

32 §

249/02.02.00/2016

Taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 ja talousarvio vuodelle 2017 sekä kuntahinnasto vuodelle 2017

Kysterin johtokunta 25.8.2016 32 §

Johtosääntö 4 §:

Johtokunnan tehtävät:

Liikelaitosta johtaa valtuuston ja hallituksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänä on

- 1.päittää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta,
- 2.hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat,
- 3.hyväksyä liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvio ja – suunnitelma.

Kysteri liikelaitoksen johtokunnan käsittelee vuosille 2017–2019 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2017.

Taloussuunnitelmassa on kuvattu strategiaan tukeutuvat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2015 pohjalle huomioiden Juankosken liittyminen 1.1.2017 Kuopioon. Näin ollen jäsenkuntaosuuksien muutoksia ei voida enää suoraan vertailla edellisiin toimintavuosiin.

Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 26,61 m€. Talousarvion menojen loppusumma on 40,14 m€. Asiakasmaksutuloja vähentää pitkäaikaismaksupotilaiden määrän väheneminen.

Menoarvion raami pohjautuu oletukseen, että palkkoja tarkistetaan 0,6 %:a. Lomarahat ja sosiaalikulut on budjetoitu täysimääräisenä. Toisin sanoen tässä ei ole huomioitu kilpailukyky sopimusta. Palvelujen ostoon ja aineiden ja tavaroiden hankintaan on varattu yhden prosentin nousu. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisäystä. Ulkokuntamyynnin oletetaan säilyvän entisellä tasolla. Toimitilojen vuokratulot vuonna 2017 ovat 2,68 m€.

Vuonna 2017 yli 10.000 euron hankinnat kohdistuvat Nilakkaan hankittavaan rasiusergometria laitteistoon (22 000 €) ja suun terveydenhuollon hoitokoneeseen (28 000 €). Myös Leppävirralle ja Kaaville on suunniteltu hankittavaksi suun terveydenhuollon hoitokone. Yhteensä investoinneiksi luokiteltavat hankinnat ovat 106.000 €.



Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017 sekä päättää kilpailukyky sopimukseen liittyvästä toimintatavasta. Toimitusjohtaja esittää, että kunnille palautetaan henkilöstökustannuksiin liittyvä kilpailukyky sopimuksen mukainen vähennys.

Päätös

Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017. Kilpailukyky sopimuksen mukainen mahdollinen palautus huomioidaan lopullisissa maksuosuuksissa 2017 vuoden lopussa.

Liitteet

- 1 TASU 2017-2019_17082016
- 2 Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017
- 3 Kunta-alalle kilpailukyky sopimuksen mukaiset neuvottelutulokset
- 4 1_Liite 1_kiky



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

25.08.2016

4/2016

32 §

3 (3)