

15 §

249/02.02.00/2016

Taloussuunnitelman valmistelu 2017 - 2019**Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 17.8.2016 15 §****Yleistä**

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Palvelusopimus puolestaan pohjautuu valtuustokausittain hyväksyttävään puitesuunnitelmaan.

Kysteri liikelaitoksen toimesta on toteutettu palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2016 aikana. Kokouksessa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Puitesuunnitelma on voimassa vuosille 2014 - 2017. Kysterin strategia päivitettiin huhtikuussa 2016.

Valmistelun lähtökohtia

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2017.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 0,6 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0 %
- Kysterin kokonaisuudessa kuntien maksuosuus vuodelle 2017 laskee 2 prosenttia
- investointitaso entinen n. 100 000 €
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %
- korkojen perusteet vuodelle 2017: *valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään*
- ulkokuntamyyni 0 %

Investointien käsittely

Yli 10.000 €:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot (laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluysiköiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.



Eesitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta hyväksyy kokouksessa esitetyn Kysterin talousarvion vuoden 2017 valmistelun ja investointien käsittelyssä noudatettavat periaatteet sekä vuoden 2017 kuntahinnaston.

Päätös

Tilaajatoimikunta hyväksyi Kysterin vuoden 2017 talousarvion valmistelun ja investointien käsittelyssä noudatettavat periaatteet sekä vuoden 2017 kuntahinnaston.

Liitteet

3 Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
tilaajatoimikunta

Pöytäkirja

2

3 (3)

15 §

17.08.2016