



Kokoustiedot

Aika 16.08.2017 keskiviikko klo 13:00 - 14:40

Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

Läsnä

~~Vilma Kröger~~ Pirjo Nikkinen
Tiina Nousiainen
Kaisa Raatikainen puheenjohtaja
Risto Simonen
Hannu Ylönen

Muut läsnäolijat

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Jorma Penttinen, esittelijä
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
Hannele Holopainen, läsnäolo-oikeutettu
Tuija J. Jussila, sihteeri

Poissa

Johanna Kosloff, puheenjohtaja
Vilma Kröger
Matti Matikainen
Risto Miettunen, läsnäolo-oikeutettu
Merja Miettinen, läsnäolo-oikeutettu

Asiat 10 - 17 §

Allekirjoitukset

Kaisa Raatikainen Tuija J. Jussila
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Tiina Nousiainen Risto Simonen

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	10 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	11 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen		4
3	12 §	Taloussuunnitelman valmistelu 2018 - 2020	1	5
4	13 §	Kysterin osavuosikatsaus 1-4/2017	2	7
5	14 §	Palvelusopimus 2018	3	8
6	15 §	Yksilölliset asiakasmaksupäätökset		9
7	16 §	Muut asiat		10
8	17 §	Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen		11

Muutoksenhaku



10 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtajaylilääkäri:

Puheenjohtaja Johanna Kosloffin ollessa pois kokouksen puheenjohtajaksi esitetään Kaisa Raatikaista.

Päätös

Valittiin Kaisa Raatikainen kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



11 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat: jäsenistä aakkosjärjestyksessä ovat vuorossa Tiina Nousiainen ja Kaisa Raatikainen.

Päätös

Toimikunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Nousiaisen ja Risto Simonsen.



Kysterin johtokunta

18 §

29.5.2017

12 §

107/02.02.00/2017

Taloussuunnitelman valmistelu 2017 - 2019

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 29.5.2017 18 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, tuomo.nissinen@kuh.fi,
puh. 044 7171 212.

Yleistä

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

Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2017 aikana. Kokouksissa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

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 2018.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 0 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0%
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2018: *valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.*
- ulkokuntamyynä: 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.

Alustava kuntahinnasto on liitteenä.



Eesitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2018 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyy alustavan kuntahinnaston.

Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2018 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyi alustavan kuntahinnaston.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 16.8.2017 12 §

Eesitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi Kysterin taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Liitteet

1 Kysterin kuntahinnasto_2018_alustava



Kysterin johtokunta

17 §

29.5.2017

13 §

284/02.02.02.01/2017

Kysterin osavuositarkastus 1-4/2017

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 29.5.2017 17 §

Valmistelija: Johtava hoitaja Eija Peltonen, eija.peltonen@kuh.fi, puh.044 7171 211.

Liikelaitos raportoi Kysterin johtokunnalle ja tilaajatoimikunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta ja palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain osavuositarkastuksissa.

Osavuositarkastuksessa tarkastellaan asiakaslähtöisyyteen ja henkilöstöön liittyviä näkökulmia. Lisäksi siinä kommentoidaan palveluyksiköittäin avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon ja laitoshoidon toiminnallinen toteutuminen ja näkymät. Taloudellisessa tarkastelussa kuvataan liikelaitoksen ja palveluyksiköiden tasolla budjetin toteutumat.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee osavuositarkastuksen 1 – 4 /2017 tiedokseen.

Päätös

Johtokunta merkitsi osavuositarkastuksen 1 – 4 /2017 tiedokseen.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 16.8.2017 13 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee osavuositarkastuksen 1 - 4/2017 tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi osavuositarkastuksen 1 - 4/2017 tiedoksi.



14 §

337/06.00.00.01/2015

Palvelusopimus 2018

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 16.8.2017 14 §

Palvelusopimuksen tavoitteet perustuvat voimassa olevan puitesuunnitelman linjauksiin. Palvelusopimus on tilaajatoimikunnan ja Kysterin sekä muiden palveluntuottajien kanssa tehtävä talousarviovuotta koskeva sopimus palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimuksen tarkoitus on varmistaa se, että väestö saa puitesuunnitelmassa määritellyt palvelut sovitulla kustannustasolla.

Palvelusopimus laaditaan vuodeksi, mutta siinä voidaan esittää myös toiminta- ja taloussuunnittelukautta (TA-vuosi + 2 vuotta) koskevia järjestelyjä. Palvelusopimuksessa käsitellään sovittavat muutokset Kysterin ja muiden tuottajien toimintaan. Palvelusopimuksessa sovitaan myös palvelujen tuottamisessa noudatettavista laadullisista asioista.

Palvelutasoa koskevia kysymyksiä on käsitelty ja linjattu kevään 2017 kuntakierrosten yhteydessä. Kuntakohtainen ennakkolaskutus perustuu tehtyihin arvioihin palvelujen käytöstä. Kysterin kokonaisuudessa jäsenkuntalaskutus hieman alenee. Muutos vaikuttaa myös palvelujen tuottamiseen. Lopulliseen jäsenkunta laskutukseen vaikuttaa palveluyksiköiden vuoden aikana toteutuneet nettomenot.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta hyväksyy esitetyn palvelusopimuksen.

Päätös

Tilaajatoimikunta hyväksyi esitetyn palvelusopimuksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
tilaajatoimikunta

Pöytäkirja

2

9 (11)

15 §

16.08.2017

15 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Päätös

Kokouksessa nähtävillä olleet yksilölliset asiakasmaksupäätökset merkittiin tiedoksi.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
tilaajatoimikunta

Pöytäkirja

2

10 (11)

16 §

16.08.2017

16 §

Muut asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.



17 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava tilaajatoimikunnan kokous on 25.10.2017 klo 13 - 15.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.