



Kysterin johtokunta	18 §	29.5.2017
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta	12 §	16.8.2017

27 §

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.*
- ulkokuntamyynti: 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.



Esitys

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 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi Kysterin taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Kysterin johtokunta 29.8.2017 27 §

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 ja talousarvion vuodelle 2018 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2018.

Päätös

Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 ja talousarvion vuodelle 2018 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2018.



Liitteet

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 2 | TASU 2018-2020 |
| 3 | Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2018 |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

29.08.2017

4/2017

27 §

4 (4)