

63 §

107/02.02.00/2017

Talousarvio ja käyttösuunnitelma**Kysterin johtokunta 13.12.2017 63 §**

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

Kysteri liikelaitoksen johtosäännön mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että puitesuunnitelman ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan. Kysterin tulostavoitteena on tilinpäätöksessä nollatulos. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman. Johtokunta hyväksyi 29.8.2017 § 27 taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 ja talousarvion vuodelle 2018 ja esittää nämä edelleen sairaanhoitopiirin valtuustolle. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee sairaanhoitopiirin talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2018 11.12.2017.

Kysterin käyttösuunnitelmassa (KÄSU) toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on talousarvioissa vahvistettu toimintataso. Henkilöstösuunnitelmaosassa esitetään johtokunnan vahvistamat vakanssien määrät ja niissä tapahtuvat muutokset. Henkilötyövuodet kuvaavat suunniteltua vakanssien henkilötyömääräpanosta, sekä sen perusteella laskettuja henkilöstömenoja. Toiminnan tavoitteita seurataan kuukausittain siten, että tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä suunnitellusti. Merkittävistä poikkeamista informoidaan johtokuntaa, jossa esitetään palvelualueen ehdotus korjaavista toimenpiteistä.

Käyttösuunnitelmaa yksityiskohtaisemmat palveluyksikkökohtaiset palvelusuunnitelmat (PASU) hyväksyy toimitusjohtaja. Näiden suunnitelmien tarkoituksena on jakaa palvelualueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palveluyksikkökohtaisiksi tavoitteiksi.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta vahvistaa talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.

Päätös

Johtokunta vahvisti talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

13.12.2017

8/2017

63 §

2 (2)