

30 §

794/02.02.00.00/2018

Taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 ja talousarvio vuodelle 2019 sekä kuntahinnasto vuodelle 2019

Kysterin johtokunta 21.8.2018 30 §

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, p. 044 7171 212, tuo-mo.nissinen@kuh.fi

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.päättää 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 2019–2021 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2019.

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

Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2017 pohjalle. Palvelusopimusneuvotteluissa jäsenkunnat edellyttivät Kysterin menojen olevan vuoden 2018 talousarvion tasolla tai alle sen. Näin ollen taloussuunnittelun lähtökohdat ovat erittäin tiukat, eikä talousarviossa ole joustonvaraa yllättäviin menoihin. Odotettavissa on tasapainottamistoimenpiteitä ja nämä edellyttävät keskusteluja kuntien kanssa.

Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 25 053 897€. Talousarvion menojen loppusumma on 38 013 068€.

Menoarvion raami pohjautuu oletukseen palkkojen nousevan Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Palvelujen ostoon ja aineiden ja tavaroiden hankintaan on varattu yhden prosentin nousu. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisäystä. Ulkokuntamyynnin oletetaan nousevan selkeästi. Toimitilojen vuokratulot vuonna 2019 ovat 2,5m€.



Vuonna 2019 taloussuunnitelmassa ei budjetoida investointeja. Välttämättömät toimimattomat laitteet hankitaan mahdollisuuksien mukaan leasing –ratkaisulla.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 ja talousarvion vuodelle 2019 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2019.

Päätös

Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 ja talousarvion vuodelle 2019 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2019.

Liitteet

- 1 TASU 2019-2021_14082018
- 2 Kysterin kuntahinnasto 2019



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

21.08.2018

5/2018

30 §

3 (3)