

Kokoustiedot

Aika 27.08.2018 maanantai klo 12:00 - 12:55

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

Läsnä

Mia Hahtala, puheenjohtaja
Erkki Pääkkönen, varapuheenjohtaja
Kaija Julkunen
~~Jari Paananen~~ Ari Kaunisaho
Jorma Korhonen
Heikki Haatainen

Muut läsnäolijat

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
Ritva Vitri, läsnäolo-oikeutettu
Tuija J. Jussila, sihteeri
Esko Vanninen, esittelijä

Poissa

Jari Paananen
Taika Kurki

Asiat 18 - 24 §

Allekirjoitukset

Mia Hahtala
puheenjohtaja

Tuija J. Jussila
sihteeri

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

Kaija Julkunen

Heikki Haatainen

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	18 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	19 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen		4
3	20 §	Palvelusopimus vuodelle 2019	1	5
4	21 §	Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021	2-3	6
5	22 §	Yksilölliset asiakasmaksupäätökset		8
6	23 §	Muut asiat		9
7	24 §	Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen		10

Muutoksenhaku



18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



27.08.2018

19 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat: jäsenistä aakkosjärjestyksessä ovat vuorossa Heikki Haatainen ja Kaija Julkunen.

Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Kaija Julkunen.

Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

20 §

337/06.00.00.01/2015

Palvelusopimus vuodelle 2019**Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 27.8.2018 20 §**

Valmistelija; johtava hoitaja Eija Peltonen, puh. 044 7171 212, ei-ja.peltonen@kuh.fi.

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 2018 kuntakierrosten yhteydessä. Merkittävimpänä toiminnallisena muutoksena on Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentäminen. Kuntakohtainen ennakkolaskutus perustuu tehtyihin arvioihin palvelujen käytöstä. Kysterin kokonaisuudessa jäsenkuntalaskutus hieman alenee. Muutos vaikuttaa myös palvelujen tuottamiseen. Lopulliseen jäsenkunta laskutukseen vaikuttaa palveluksiköiden vuoden aikana toteutuneet nettomenot.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta päättää hyväksyä esitetyn palvelusopimuksen ja siinä olevat toiminnalliset muutokset Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin esitetty palvelusopimus ja siinä olevat toiminnalliset muutokset Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentämisestä.



Kysterin johtokunta

23 §

1.6.2018

21 §

794/02.02.00.00/2018

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 1.6.2018 23 §

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

Yleistä:

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluysiköittäin kuntakierrokset touko- kesäkuun 2018 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 2019.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 % + tuottavuuserä + KIKY-sopimuksen loppuminen
- 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 2019: 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.



27.08.2018

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyy alustavan kuntahinnaston.

Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyi alustavan kuntahinnaston.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 27.8.2018 21 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021, talousarvion vuodelle 2019 ja lopullisen kuntahinnaston sekä tarkistettua kuntahinnaston vuodelle 2019.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021, talousarvion vuodelle 2019 ja lopullisen kuntahinnaston sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2019.

Liitteet

- | | |
|---|-----------------------------|
| 2 | Kysterin kuntahinnasto 2019 |
| 3 | TASU 2019-2021 |



22 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Päätös

Merkittiin yksilölliset asiakasmaksupäätökset tiedoksi.



23 §

Muut asiat

Kysterin vs. toimitusjohtaja Ritva Vitrin tilannekatsaus mm. palvelusuoritteista ja palvelukyselystä. Keskusteltiin pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle siirtämisestä ja Rautavaaran lääkäritilanteesta.

Päätös

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.



24 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava kokous on 11.2.2019 klo 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.