

35 §

788/02.02.00.00/2019

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2020 - 2022

Kysterin johtokunta 20.6.2019 35 §

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

Yleistä

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palvelukeskuksittain kuntakierrokset touko-kesäkuun 2019 aikana. Kokouksissa käydään läpi kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Valmistelun lähtökohtia

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä sen kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2020.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0 %
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2020: *Jäsenkunnille ei makseta vuona 2020 peruspääoman korkoa.*
- 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). Palvelukeskusten hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

Päätös



Johtokunta päätti, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

20.06.2019

4/2019

35 §

3 (3)