



55 §

1184/02.02.00.00/2020

## Kysteri: Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2021 - 2023

### Kysterin johtokunta 16.6.2020 55 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212, [tuo-mo.nissinen@kuh.fi](mailto:tuo-mo.nissinen@kuh.fi).

#### Valmistelun lähtökohtia

Palvelusopimuksen tavoitteita ja sisältöä linjaa Kysterin järjestämissuunnitelma, joka on kuntien käsittelyssä kesäkuussa. Sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto käsittelevät järjestämissuunnitelman 15.6.2020.

Kysterin alueen kuntien kanssa käydään elokuussa neuvottelut vuoden 2021 palvelusopimuksen sisällöstä, tuotettavien palveluiden määrästä ja hinnoista sekä niistä muodostuvista jäsenkuntaosuuksista. Tilaajatoimikunta hyväksyy palvelusopimuksen ja päättää samalla toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista vuodelle 2021.

Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin sairaanhoitopiirin hallituksen talousarvion ja – suunnitelman laatimisperiaatteet.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara: yleiskorotukset 1.8.2020 1,22% ja 1.4.2021 1 %, järjestelyvaraerä 1.4.2021 0,8 %
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0 %
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, korvataan leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %
- 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.

Jäsenkunnille ei makseta vuonna 2021 peruspääoman korkoa.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2021 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittujen periaatteita.



Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2021 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittujen periaatteita.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kysterin johtokunta

**KYS**

**Pöytäkirja**

16.06.2020

6/2020

55 §

3 (3)