

81 §

1184/02.02.00.00/2020

Taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 ja talousarvio vuodelle 2021 sekä kuntahinnasto vuodelle 2021

Kysterin johtokunta 7.10.2020 81 §

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

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaisesti Kysterin johtokunta hyväksyy liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvion ja –suunnitelman.

Kysteri liikelaitoksen johtokunta käsittelee vuosille 2021–2023 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja –suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2021.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 25.5.2020, ettei kunnille makseta vuonna 2021 peruspääoman korkoa. Tähän pohjaten esitetään, ettei myöskään Kysterissä maksettaisi sijoitusrahaston korkoa jäsenkunnille vuonna 2021. Taloussuunnitelmassa on kuvattu strategiaan tukeutuvat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2019 pohjalle.

Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 25 573 903 €. Talousarvion menojen loppusumma on 36 920 173 €.

Menoarvioiden raami pohjautuu oletukseen palkkojen nousevan Kunnallisen virka- ja työsopimuksen mukaan. Palvelujen ostot ja materiaalit ovat vuoden 2020 talousarvion tasolla. Muihin menoihin, asiakasmaksuihin ja ulkokuntamyyntiin ei ole arvioitu nousua. Toimitilojen vuokratulot vuonna 2020 ovat 2,2 M€.

Vuonna 2021 taloussuunnitelmassa ei budjetoida investointeja. Välttämättömät laitteet hankitaan mahdollisuuksien mukaan leasing – ratkaisulla.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja talousarvion vuodelle 2021 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2021. Jäsenkunnille ei makseta sijoitusrahaston korkoa vuonna 2021.

Päätös



Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja talousarvion vuodelle 2021 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2021. Jäsenkunnille ei makseta sijoitusrahaston korkoa vuonna 2021.

Liitteet

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 2 | TASU 2021-2023 |
| 3 | Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2021 |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

07.10.2020

9/2020

81 §

3 (3)