



Jäsenkunnille

Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2019 ja talousarviota vuodelle 2017 varten

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa.

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Vuosille 2017 – 2019 laaditaan tuottavuusohjelma, jonka keskeinen sisältö ja tavoitteet linjataan talousarvion valmistelun yhteydessä. Tuottavuusohjelman konkretisoimiseksi valmistellaan yksityiskohtaisempi toimenpideohjelma vuosille 2017 – 2018 sekä niiden jälkeisinä vuosina tuottavuusohjelman toteuttamiseksi talousarviossa. Tuottavuusohjelmaan kirjataan strategisten linjauksien mukaisesti tavoitteet tuottavuuden kasvattamiseksi sekä tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 27.4.2016 § 61 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2017 – 2019 sairaanhoitopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin. Suunnitteluohje on liitteenä. Ohjeessa käyttötalousmenojen kasvuksi on arvioitu olemassa olevan toiminnan osalta 0,5 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Läpilaskutettavien ostopalvelujen kasvuksi on arvioitu 6,2 %. Uusien merkittävien toimintojen ja toiminnanmuutosten vaikutus talousarvioon arvioidaan erikseen. Tällaisia muutoksia ovat mm. Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen mahdollinen siirtyminen Lapin sairaanhoitopiiriin ky:n toiminnaksi, päivystysasetuksen laajentuminen sekä sote-muutoksen valmistelun aiheuttamat toiminnot. Huomioiden myös uusi ja laajentuva toiminta arvioidaan käyttötalousmenojen kasvun olevan 5,8 %.

Perusinvestointien taso pidetään poistopohjan mukaisena, muut investoinnit toteutetaan lainarahoituksella.

Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2017 - 2019.

Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 1.9.2016.

LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja

Jari Jokela

Talousjohtaja

Elisa Kusmin

LIITTEET Yhtymähallituksen suunnitteluohje vuosille 2017 – 2019 (päätös 27.4.2016 § 61 liitteinen)

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAESITYKSET VUOSILLE 2017 - 2019, TALOUSARVIOESITYKSET VUODELLE 2017

1. YLEISTÄ

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019 laaditaan vielä sairaanhoitopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka SoTe-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin.

2. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 - 2019

2.1. TOIMINTA

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan valtuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Tavoitteiden laadinnassa on huomioitava ns. tasapainotetun mittariston eri näkökulmat. Tulosalueille toimitetaan erikseen lomakepohja, joka sisältää painopistealueet suunnitelmakaudelle näiden näkökulmien mukaisella tavalla.

Suunnittelussa otetaan huomioon jäsenkunnilta saadut toiminnan ja talouden kehittämistä koskevat näkemykset ja lausunnot. Tavoitteiden **realistisuuteen** on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska palvelusuuritteiden yksikköhinnat muodostuvat vahvistettujen tavoitteiden ja kustannusten perusteella.

Uusien sairaanhoidollisten tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöönotossa otetaan huomioon ns. Halo-suositus sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken sovitut menettelyt. Myös taloudelliset vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä käyttöönotosta.

2.2 TULOSTAVOITTEET

Tulosalueet/-yksiköt laativat näkökulmittain **suunnitelmavuosille tulostavoitteet** siten, että ne muodostavat tulosaluekohtaisen kokonaisuuden. Tulostavoitteiden tulee olla mitattavia tai muuten seurattavia; niiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa sekä seurantaraporteissa vuoden aikana. Toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää myös tavoitteiden sitovuudesta. Suunnitellut merkittävät muutokset toimintaan ja talouteen suunnitelmakaudella 2017 - 2019 tulee kirjata esityksiin.

Talousarviovuoden 2016 aikana pilotoidaan syksyllä 2015 määriteltyjen toimintaa kuvaavien mittareiden toimivuutta nykyisten sitovien mittareiden rinnalla. Soveltuvia mittareita kehitetään edelleen yhteistyössä yksiköiden kanssa.

2.3 SUORITEARVIOT VUOSILLE 2017 - 2019

Tulosityksiköihin toimitetaan erillinen ohje suoritearvioinnin tueksi.

2.3.1. Oma toiminta

Tulosalueet arvioivat vuodeosastohoidosta hoitopäivien ja hoitajaksojen kokonaismäärät sekä avohoidosta päivystys-, ensi-, uusinta- ja muiden käyntien määrät. Sairaanhoidolliset palveluyksiköt tekevät arviot omista suoritteistaan. Vuoden 2017 tuotteistuksesta ja hinnoista päätetään vuoden 2015 lopulla hallitukselle esitettävän käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tulosalueiden/-yksiköiden tekevät esitykset tuotteittain / hintaluokittain erikseen sen jälkeen, kun on vahvistettu suoritteiden kokonaismäärät ja muut talousarvioon vaikuttavat seikat.

2.3.2 Ostopalvelut

Tulosalueen/-yksikön tulee esittää arvionsa ostopalveluistaan.

3. TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017

Suunnittelun lähtökohta ovat väestön tarpeet ja olemassa olevat resurssit.

3.1 TALOUSARVION LAADINTAMENETTELY

Talousarviovalmistelussa yksiköt syöttävät omat esityksensä InTime Talouden suunnitteluohjelmassa olevaan valmiisiin laskentapohjiin. Henkilöstökulut syötetään keskitetysti Talouspalveluissa ja niiden osalta yksiköiden esimiehet käyvät keskustelua laskentapäällikön kanssa. Rovaniemen kaupungin MT- ja päihdepalvelujen mahdollinen siirtyminen Lapin sairaanhoitopiiriin toiminnaksi ja päivystysasetuksen sekä SoTe-muutoksen vaikutukset arvioidaan erikseen.

3.2 MÄÄRÄRAHA-ARVIoidEN PERUSTEET VUODELLE 2017

Palkkojen ja palkkioiden määräraha arvioidaan ilman muutoksia virkojen ja toimien määrässä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 1.3.2014–31.12.2015 ja toinen jakso on 1.1.2016–31.1.2017. Palkkojen ja palkkioiden % -korotus vuodelle 2017 on avoin.

Oman toiminnan osalta korotusta esitetään palvelujen ostoihin (tietohallinnon palvelumaksut) 300 000 €, ILKK:n kiinteistön lämpö-, vesi- ja sähkökuluihin 325 000 € sekä vuokrakuluihin (uusien ambulanssien ja Spect-CT-laitteen leasingvuokrat, uudet toimitilavuokrat) 345 000 €. Näiden korotusten yhteisvaikutus on 0,5 %.

Henkilöstöhallintoon varataan keskitetysti määräraha erikseen määriteltäviin koulutuksiin. (mm. ensihoidon pätevyyskoulutus, röntgenhoitajakoulutus, bioanalytikkokoulutus ja saamen kielen koulutus).

Aineisiin ja tarvikkeisiin sisältyvien irtaimistohankintojen määräraha arvioidaan erikseen toiminnan tarpeiden perusteella. Yksiköt tekevät perustellut esitykset irtaimistojen hankinnoista. Sairaanhoitopiiriin tasolla irtaimistomääräraha on korkeintaan vuoden 2016 talousarvion tasolla.

Talousarvioon 2016 verrattuna muuta kasvua ei oman toiminnan bruttokäyttötalousmenoihin esitetä.

Läpikäsiteltävät palvelujen ostot

Ostopalveluiden määräraha arvioidaan suunnitellun toiminnan ja resurssien pohjalta mahdollisimman realistisesti. Lisäksi on huomioitava sopimuksiin perustuvat kustannustason nousut. Yksiköt

tekevät perustellut esitykset palvelujen ostotarpeistaan. Muista sairaaloista ostettavan erikoissairaanhoidon kustannustason muutokset arvioidaan sairaanhoitopiirin tasolla vuosien 2015 toteuman ja 2016 toteumaennusteen perusteella.

3.3 Myyntitulot, maksut ja muut toimintatuotot

Myyntitulot käsittävät palvelujen myynnistä saatavat tulot kunnilta, muilta sairaanhoitopiireiltä, kuntayhtymiltä ym. palvelujen ostajilta. Myyntituloista saataviin toimintatuottoihin arvioidaan kasvua 1,4 %. Kun huomioidaan lisäksi Rovaniemen kaupungin MT- ja päihdepalvelujen mahdollinen siirtyminen Lapin sairaanhoitopiiriin toiminnaksi ja päivystysasetuksen sekä SoTe-muutoksen vaikutukset, arvioidaan bruttokasvun olevan yhteensä 5,7 % talousarvioon 2016 verrattuna.

Maksutuotoissa ovat potilailta perittävät asiakasmaksut sekä ensihoidossa perittävät omavastuut, jotka arvioidaan vuoden 2016 toteumaennusteen perusteella. Muut toimintatuotot arvioidaan vuoden 2016 toteumaennusteen mukaan.

3.4 Investointeja koskevat esitykset

Lääkinnälliset kojeet ja laitteet, tutkimus- ja hoitovälineet, tietojärjestelmät sekä muut investointeihin kuuluvat (yli 10 000 €) hankinnat tulee eritellä liitelomakkeille. **Investointiesitykset tulee tehdä kolmelle vuodelle, 2017 - 2019.**

Esityksiin tulee liittää tarpeelliset perustelut ja selvitykset mahdollisine kannattavuuslaskelmineen. Investointien kokonaissumma muiden kuin uusien tilojen osalta on enintään poistojen suuruinen.

3.5 Kokonaiskustannusten muutos

Nykyisen toiminnan kokonaiskulujen kasvu on enintään 1,4 % talousarvioon 2016 verrattuna. Uusien merkittävien toimintojen ja toiminnanmuutosten vaikutus talousarvioon arvioidaan erikseen siten, että kokonaisvaikutus on 5,8 %:n kasvu talousarvioon 2016 verrattuna.

4. TUOTTAVUUS- JA TOIMENPIDEOHJELMA

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuosille 2017 – 2021 laaditaan uusi tuottavuusohjelma, jonka keskeinen sisältö ja tavoitteet linjataan talousarvion valmistelun yhteydessä. Tuottavuusohjelman konkretisoimiseksi valmistellaan yksityiskohtaisempi toimenpideohjelman vuosille 2017 – 2018 sekä niiden jälkeisinä vuosina tuottavuusohjelman toteuttamiseksi talousarvioissa. Tuottavuusohjelmaan kirjataan strategisten linjauksien mukaiset tavoitteet tuottavuuden kasvattamiseksi sekä tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi. Toimenpideohjelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet kullekin talousarviovuodelle tavoitteiden saavuttamiseksi ja talousarvion toteutumisen varmistamiseksi.

Yksiköt laativat osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa konkreettiset toimenpidesuunnitelmat vuosille 2017 – 2018, joiden avulla tavoitteet saavutetaan ja talousarvion toteutuminen varmistetaan.

5. TOIMINNAN SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET VUODELLE 2017

Tulosalueiden/-yksiköiden tulee tehdä esityksensä vuodeosastojensa, poliklinikoidensa ja muiden yksiköidensä toiminnan keskeytysajankohdista sekä laajuudesta vuodelle 2017. Toiminnan keskeytysuunnitelmat tulee antaa talousarvioesityksen yhteydessä 31.7.2016 mennessä.

Suunnitelma on laadittava yhteistyössä niiden yksiköiden kanssa, joihin toiminnan keskeytykset vaikuttavat (mm. laboratoriot, radiologia, ravintohuolto, puhtaus- ja huoltopalvelut, tekniset palvelut, tietohallintopalvelut). Toiminnan keskeytysuunnitelma laaditaan yhteistyössä erityisvastuualueen muiden sairaaloiden kanssa. Keskeytysuunnitelma on otettava huomioon virka- ja sijaisjärjestelyissä sekä suoritearvioissa. Tulosalueiden on laadittava keskeytysuunnitelma huolella, koska se sisältyy talousarvion käyttösuunnitelmaan.

Toiminnan keskeytysuunnitelmaa voidaan muuttaa toimintavuoden aikana vain perustelusta syystä.

6. HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTELU, ALUEELLINEN KOULUTUSSUUNNITTELU, TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAT JA KEHITTÄMISHANKKEET 2017

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 § ja työterveyshuoltolain 5 § mukaan ammattihenkilöillä on täydennyskoulutusvelvoite ja työnantajalla velvollisuus luoda edellytykset koulutukseen osallistumiseen. Henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva lainsäädäntö velvoittaa työnantajan huolehtimaan henkilöstön osallistumisesta heille järjestettyyn ammatilliseen täydennyskoulutukseen huomioon ottaen peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja toimenkuva. Täydennyskoulutusta koskevaa ohjeistusta ja määrittelyä löytyy intranetin linkeistä: <http://info/Koulutus/Index.htm> ja <http://info/Koulutus/TäydKoulmääritelmä08.doc>

Henkilöstön ammatillisen täydennyskoulutuksen tulee toteutua osana LSHP:n strategiaa ja määriteltyjä painopistealueita. Koulutustarpeiden tulee olla kartoitettuina systemaattisesti esim. kehityskeskusteluissa tai osaamisen arvioinneissa. Koulutuksen tulee olla suunnitelmallista; koulutusmääriä ja -määrärahan käyttöä seurataan sekä koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan.

Täydennyskoulutusta eivät ole perehdytys tai työnohjaus. Täydennyskoulutukseksi ei yleensä katsota esim. lääkäreiden meetingejä tai osastokokouksia, ellei näiden yhteyteen ole nimenomaan järjestetty täydennyskoulutustilaisuutta. Täydennyskoulutus voidaan järjestää työnantajan toimesta työpaikalla tai sen ulkopuolella. Omalle henkilökunnalle esitettävissä koulutusteemoissa pyydetään ottamaan huomioon tasapuolisesti laajojen henkilöstöryhmien koulutustarpeet/osaamisvajeet, eri ammattiryhmissä.

Koulutussuunnittelua varten tulosalueiden tai –yksiköiden tulee esittää:

keskitetty, työnantajan järjestämä tai erityisvastuualueen yhteistyönä järjestettävä koulutus omalle henkilökunnalle: aihe, aihealue tai tarve

Koulutustyöryhmä kokoaa esityksistä Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutussuunnitelman. Alueellisen koulutustarjonnan suunnittelun lähtökohtana on sairaanhoitopiirin alueen toimijoilta kootut koulutustarpeet. Alueellinen sairaanhoitopiirin järjestämä koulutus suunnitellaan ja järjestetään moniammatillisena sekä eri erikoisalojen ja perusterveydenhuollon sekä tarvittaessa myös sosiaalihuollon yhteistyönä. Suunnittelussa huomioidaan myös hoitoprosesseihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset toimijat.

Alueellista koulutussuunnittelua varten tulosalueiden tai –yksiköiden tulee esittää:

tulosalueen tai -yksiköiden järjestämä tai erityisvastuualueen yhteistyönä järjestettävä alueellinen koulutus: teema/aihe ja ajankohta

Henkilöstö ja osaaminen- työryhmä kokoaa sairaanhoitopiirin järjestämän alueellisen koulutus-suunnitelman.

Ehdotukset koulutussuunnitelmien laadintaa varten tulee lähettää 31.7.2016 mennessä koulutuskoordinaattorille mirja.vaittinen@lshp.fi ja tiedoksi hallinto@lshp.fi.

Yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat tulee lähettää 31.7.2016 mennessä kehittämissylihoitajalle ulla.hiltunen@lshp.fi ja tiedoksi hallinto@lshp.fi.

Erillistä kehittämismäärärahaa tarvitsevat kehittämishanke-esitykset tulee lähettää 31.7.2016 mennessä kehittämispäällikölle mikko.haikio@lshp.fi ja tiedoksi hallinto@lshp.fi.

7. TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAESITYSTEN JÄTTÄMINEN

Tulosalueiden valmiit esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan tulee **jättää määrärahojen ja suoritearvioiden** osalta InTime Talouden suunnitteluohjelmaan viimeistään 31.7.2016, jonka jälkeen tietoja ei pääse enää syöttämään. Ohjelman käytöstä järjestetään koulutusta / opastusta touko- ja kesäkuun aikana. Perustelut määräraha- ja investointiesityksille toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla laskentapäällikkö Anna-Leena Hanhisuannolle muiden talous- ja toimintasuunnitelman tietojen yhteydessä.

Talous- ja toimintasuunnitelman tiedot lähetetään sähköpostiin laskentapäällikkö Anna-Leena Hanhisuannolle: Anna-Leena.Hanhisuanto@lshp.fi ja kehittämispäällikkö Mikko Häikiö: Mikko.Haikio@lshp.fi sekä tiedoksi hallinto@lshp.fi.

Tulosalueiden tulee käsitellä tulosalueensa esitykset johtoryhmässään ennen hallintokeskukselle toimittamista.

8. LISÄTIEDOT

Lisätietoja antavat henkilöstöliitteiden osalta Timo Tammilehto, muista talousarvioon liittyvistä asioista laskentapäällikkö Anna-Leena Hanhisuanto ja talousjohtaja Elisa Kusmin. Koulutusta koskevista asioista antaa lisätietoja koulutuskoordinaattori Mirja Vaittinen, työhyvinvointisuunnittelua koskevista asioista kehittämissylihoitaja Ulla Hiltunen ja kehittämishankkeista kehittämispäällikkö Mikko Häikiö.

Sairaanhoidopiirin johtaja Jari Jokela

Laskentapäällikkö talousjohtajan sijaisena Anna-Leena Hanhisuanto

LIITTEET

- hankintaesityslomakeet (intranet)
- suoritearviolomakeet (intranet)

JAKELU

- tulosalueiden johtajat
- tulosityksiköiden johtajat
- vastuuyksiköiden johtajat
- ylilääkärit - ylihoitajat

**61 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2017 - 2019
JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017**

Laskentapäällikkö talousjohtajan sijaisena 18.4.2016

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 laaditaan vielä sairaanhoitopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin.

Keskushallinnossa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 ja talousarvion 2017 laadintaa koskeva ohje, jossa on määritelty periaatteet laadinnalle.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaisissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. Laadintaohje edellyttää tuottavuusohjelman laatimisen vuosille 2017 - 2021 sekä siihen sidotun toimenpideohjelman laatimisen vuosille 2017 - 2018 sekä niiden jälkeisinä vuosina tuottavuusohjelman huomioimiseksi talousarvioissa. Tuottavuusohjelmaan kirjataan strategisien linjauksien mukaiset tavoitteet tuottavuuden kasvattamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Toimenpideohjelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet kullekin talousarviovuodelle tavoitteiden saavuttamiseksi ja talousarvion toteutumisen varmistamiseksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeessa on pyritty huomioimaan jäsenkuntien eri asiayhteyksissä esille tulleita näkemyksiä ja lausuntoja.

Inflaatio vuonna 2015 oli -0,2 %. Vuoden 2017 ennusteissa sen arvioidaan nousevan hieman 1 - 1,2 %:iin, mutta vuonna 2018 jo yli 1,5 %:iin.

Palkkojen ja palkkioiden määräraha arvioidaan ilman muutoksia virkojen ja toimien määrässä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014 - 31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 1.3.2014 - 31.12.2015 ja toinen jakso on 1.1.2016 - 31.1.2017. Palkkojen ja palkkioiden % -korotus vuodelle 2017 on avoin.

Oman toiminnan osalta korotusta esitetään palvelujen ostoihin (tietohallinnon palvelumaksut) 300 000 €, ILKK:n kiinteistön lämpö-, vesi- ja sähkökuluihin 325 000 € sekä vuokratuluihin (uusien ambulanssien ja Spect-CT-laitteen leasingvuokrat, uudet toimitilavuokrat) 345 000 €. Näiden korotusten yhteisvaikutus on 0,5 %. Talousarvioon 2016 verrattuna muuta kasvua ei oman toiminnan bruttokäyttötalouksmenoihin esitetä.

Korkokuluissa on huomioitu, että uutta lainaa nostetaan v. 2016 aikana yhteensä 9,75 milj. €.

Poistojen arvioitu kasvu on 515 000 €, mutta v. 2015 tilinpäätöksessä tehdyn investointivarausten poistoero huomioiden nettokasvu on 280 000 € (3,7 %).

Alustava tuloslaskelma vuodelle 2017 on valmisteltu siten, että nykyistä vastaavan oman toiminnan kulujen kasvuksi on arvioitu 0,5 %. Tämän lisäksi läpilaskutettavien ostopalvelukulujen kasvuksi on arvioitu 6,2 %. Läpilaskutettavien ostopalveluiden osuus on kasvanut merkittävästi viime vuonna ja kasvu on jatkunut samanlaisena v. 2016 alkupuolella. Sairaanhoidopiirillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa kustannusten kehittymiseen ja valinnan vapauden käytön laajentuessa kyseinen kustannuserä arvioidaan kasvavan yhä enemmän.

Uutena toimintana on erikseen huomioitu Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen mahdollinen siirtyminen Lapin sairaanhoidopiirin ky:n toiminnaksi. Näiden lisäksi uudessa toiminnassa on huomioitu päivystysasetuksen laajentuminen sekä Sote-muutoksen valmistelun aiheuttamat toiminnot. Nämä huomioiden käyttötalouksmenojen kokonaiskasvuksi on arvioitu 5,8 %. Nykytoiminnan 1,4 %:n kulujen kasvu aiheuttaa myyntituottoihin 1,6 %:n kasvun, josta 0,9 % koostuu läpilaskutettavista ostopalveluista. Oman toiminnan osalta myyntituotot kasvavat 0,7 %, jolla katetaan kustannusten, korkokulujen ja poistojen kasvu. Perusinvestointien taso pidetään poistopohjan mukaisena, muut investoinnit toteutetaan lainarahoituksella.

Liite 1: Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille 2017 – 2019 ja talousarvioesityksille vuodelle 2017

Liite 2: Alustava tuloslaskelma vuodelle 2017

Esitys Sairaanhoidopiirin johtaja

Hallitus päättää:

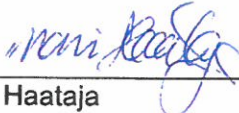
- 1) antaa toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2017 - 2019 ja talousarviolle 2017 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti;
- 2) että talousarviovalmistelua varten pyydetään lausunnot jäsenkunnilta;
- 3) antaa keskushallinnon ja laajennetun johtoryhmän sekä tulosalueiden tehtäväksi laatia hallituksen hyväksyttäväksi tuottavuusohjelma vuosille 2017 – 2021 sekä siihen sidottu toimenpideohjelma vuosille 2017 – 2018;
- 4) että tuottavuus- ja toimenpideohjelmat käsitellään syksyllä 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös Esityksen mukaan.

Lisätietoja

sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p. 040 532 3998
laskentapäällikkö Anna-Leena Hanhisuanto p. 016 328 2012

Otteen oikeaksi todistaa
Rovaniemellä 24.5.2016



Mari Haataja