



Jäsenkunnille

Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018 – 2020 ja talousarviota vuodelle 2018 varten

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

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoidopiirin yhtymähallitus on 26.4.2017 § 74 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2018 – 2020 sairaanhoidopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin. Suunnitteluohje on liitteenä.

Kehykseen vuodelle 2018 on tässä vaiheessa huomioitu mm. laajan päivystyksen resurssitarpeita, ict-palveluiden siirtyminen Laplt:n tuottamaksi ja joidenkin palvelujen siirtämistä kunnasta sairaanhoidopiirin tuottamaksi. Kehykseen ei ole kuitenkaan huomioitu päätöksiä Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan siirtämisestä sairaanhoidopiiriin. Tämä huomioidaan jatkovalmistelussa erikseen siten, että Muonio ja Enontekiö vastaavat perusterveydenhuoltonsa kustannuksista.

Kehyksen bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 3,5 %. Niiltä osin kuin kustannusten kasvu ei johdu toimintojen siirtymisestä tai materiaalipalvelujen kasvun myynnistä muille organisaatioille, pyritään kustannusten kasvuun vaikuttamaan mm. tehostamissuunnittelulla siten, että suunnitelmat sisältyvät lopulliseen talousarvioon 2018. Läpilaskuttavien ostopalvelujen kuten ostojen muista sairaanhoidopiiristä, kasvuksi arvioidaan tässä vaiheessa 5,6 %. Tämä sisältyy kokonaisbruttokustannuksiin. Oman toiminnan myyntituottojen kasvuksi arvioidaan 2,8 % sisältäen mm. myynnit jäsenkunnille, vakuutusyhtiöille ja Kelalle. Kokonaistoimintatuottojen kasvuksi arvioidaan 3,4 %.

Ohjeen mukaan investointien kokonaissumma muiden kuin uusien tilojen osalta on enintään poistojen suuruinen.

Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoidopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämistä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2018 - 2020.

Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään sairaanhoidopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 31.8.2017.

LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoidopiirin johtaja Jari Jokela

Talousjohtaja Elisa Kusmin

LIITTEET Yhtymähallituksen suunnitteluohje vuosille 2018 – 2020 (päätös 26.4.2017 § 74 liitteenä)