



Jäsenkunnille

Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 – 2021 ja talousarviota vuodelle 2019 varten

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

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän hallitus on 23.5.2018 § 100 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2019 – 2021 sairaanhoidopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin. Suunnitteluohje on liitteenä.

Kehykseen vuodelle 2019 on tässä vaiheessa huomioitu mm. uusien virka- ja työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset, hallituksen päätökseen 4.9.2017 § 50 perustuen ict-palvelujen ostojen koskien ict-ostopalvelujen kokonaissumman kasvua ja nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi liittyviä kehittämiskuluja, ensihoidon valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttöön tarvittavat tietokoneet ambulansseihin ja koulutukset järjestelmien käyttöön sekä leasingmaksut uusista ambulansseista, natiiviröntgenlaitteistosta ja CT-laitteistosta. Muilta osin kustannusten kasvuja ei huomioida vaan toiminta ja talous tulee suunnitella siten, että kokonaisuutena pysytään vuoden 2018 talousarvion tasolla.

Kehyksen bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 4,5 %. 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. Läpilaskutettavien ostopalvelujen kuten ostojen muista sairaanhoidopiiristä, kasvuksi arvioidaan tässä vaiheessa 5,3 %. Tämä sisältyy kokonaisbruttokustannuksiin. Oman toiminnan myyntituottojen kasvuksi arvioidaan 4,4 % sisältäen mm. myynnit jäsenkunnille, vakuutusyhtiöille ja Kelalle. Jäsenkuntalaskutukseen tapahtuvaa muutosta ei pystytä talousarvion kehysvaiheessa tarkemmin erittelemään. Kokonaistoimintatuottojen kasvuksi arvioidaan 4,5 %.

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

Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoidopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2019 - 2021.

Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään sairaanhoidopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 14.9.2018.



LAPIN SAIRAANHOITOPUIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja

Jari Jokela

Talousjohtaja

Elisa Kusmin

Sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 § mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

LIITTEET Yhtymähallituksen suunnitteluohje vuosille 2019 – 2021 (päätös 23.5.2018 § 100 liitteinen)