



Jäsenkunnille

## **Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 – 2022 ja talousarviota vuodelle 2020 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 22.5.2019 § 79 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2020 – 2022 ja talousarvion 2020 laatimista varten.

Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuosille 2018 – 2020 on laadittu tuottavuusohjelma, jota toimenpideohjelmalla tarkennetaan. Vuodelle 2019 on laadittu toimenpideohjelma, jonka toteuttaminen jatkuu vuonna 2020.

Talousarvion laadintaohjeet annetaan jaoteltuna osa-alueisiin: erikoissairaanhoidon oma toiminta, Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon oma toiminta, läpilaskutettavat ostopalvelut, logistiikka- ja materiaali palvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioille ja investoinnit.

Lapin sairaanhoidopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020 – 2022 vaikuttaa merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke, josta yhtymävaltuusto teki rakentamispäätöksen 29.11.2018, ja jäsenkuntien yhä kiristyvät taloustilanteet. LKS:n laajennusosan rakentaminen alkaa syksyllä 2019 ja kestää vuoteen 2023 asti. Investointi toteutetaan lainarahalla Lapin sairaanhoidopiirin kuntayhtymän taseeseen ja sen laajuudeksi on arvioitu 138 milj. €. Rakentamisaikana maksetaan vain korkoja ja varsinainen lainojen maksu, joka on arviolta 7,1 milj. €/v., alkaa vuonna 2024. Rakentamisen myötä tilojen käyttökustannukset kasvavat arviolta 2,4 milj. €. LKS:n laajennushankkeelle on asetettu tuottavuustavoitteet vuodesta 2023 lähtien. Vuodelle 2023 tuottavuus tavoite on 5 milj. € ja vuodesta 2024 lähtien tuottavuustavoite on 10 milj. € vuosittain. Tuottavuustavoitteet perustuvat uusien tilojen mahdollistamiin toiminnan muutoksiin. Tavoitteet on asetettu siten, että tuottavuudella saadaan katettua laajennushankkeen lainojen lyhennykset, korot ja lisääntyvät käyttökustannukset. Tavoitteena on, että laajennushankkeen aiheuttamiin lisääntyviin kustannuksiin ei talousarviolainaa oteta eikä niiden vuoksi myytävien palvelujen hinnat nouse.

Tulevien vuosien talouden tasapainossa pitämiseksi ja kassan vahvistamiseksi erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttokäyttötaloukuluihin ei suunnitella kasvua. Lähinnä palkkoihin tulevien nousupaineiden vuoksi on kulujen sopeuttamistarpeeksi arvioitu 2,95 milj. €.



Vuoden 2020 talousarviossa perusinvestointien taso lasketaan nykyisestä poistotavasta (8,4 milj. €) noin 6 milj. €:n tasoon. LKS:n laajennushankkeen investointivaraukset käsitellään laajennushankkeen suunnitelmien perusteella.

Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon talousarviosta neuvotellaan erikseen ao. kuntien kanssa. Vuodelle 2020 on sovittuna mm. uusien ict-palveluiden aiheuttama kustannusten kasvu.

Erikseen arvioidaan läpilaskutettavat ostopalvelut ja materiaalien myyntien aiheuttama kustannusten kasvu, joihin vastaavasti tulee ulkoista myyntituloa eikä näin ollen vaikuta sairaanhoitopiirin talouden tasapainoon.

Asiakasmaksut esitetään nostettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisiin korkeimpiin sallittuihin maksuihin.

Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämistä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2020 - 2022.

**Lausuntonne ja ehdotuksenne pyydämme osoittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja lähettämään mieluiten sähköpostina sairaanhoitopiirin kirjaamoon ([kirjaamo@lshp.fi](mailto:kirjaamo@lshp.fi)) viimeistään 2.9.2019.**

## LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela

Talousjohtaja Elisa Kusmin

LIITTEET Yhtymähallituksen suunnitteluohje vuosille 2020 – 2022  
(päättös 22.5.2019 § 79 liitteinen)