



Jäsenkunnille

Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 – 2023 ja talousarviota vuodelle 2021 varten

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

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Yhtymähallitus on 25.3.2020 § 47 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2021 – 2023 ja talousarvion 2021 laatimista varten.

Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoidolaissa ja muissa säädöksissä määrätty 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.

Vuoden 2020 talousarviossa on oman toiminnan osalta yhtymähallitus hyväksynyt 26.2.2020 § 30 yhteensä 4,4 milj. € sopeuttamisohjelman. Tavoite on, etteivät erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannukset tai jäsenkuntalaskutuksen hinnat kasva kustannusten kasvun seurauksena. Yhtymähallitus on hyväksynyt sopeuttamisohjelman edellyttämät talousarviomuutokset 25.3.2020 § 43.

Muutettu talousarvio 2020 luo pohjan vuoden 2021 talousarviolle. Valtuuston hyväksymässä Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020 – 2022 ja talousarviossa 2020 on suunnitelmavuodelle 2021 arvioitu Lapin sairaanhoidopiirin oman toiminnan kasvuksi 1,5 % ja läpilaskutettavien ostopalveluiden kasvuksi 5 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon. Talousarvion 2021 laadinnan pohjaksi on otettu muutettu talousarvio 2020, jossa on huomioitu sopeuttamisohjelman mukaiset muutokset ja johon tehdään valtuuston hyväksymät korotukset suunnitelmavuodelle 2021. Muita talousarvioon 2020 hyväksyttyjä talousarviomuutoksia tässä ei huomioida sopeuttamisohjelman lisäksi.

Vuoden 2021 talousarviossa perusinvestointien taso pidetään vuoden 2020 alennetulla tasolla. Arvioitu poistotaso on 9,6 milj. €, mutta perusinvestoinnit ovat korkeintaan 6,5 milj. €:n tasossa. Lapin keskussairaalan laajennushankekokonaisuus on 138 milj. € ja ajoittuu vuosille 2019-2023. Investointivaraudet rakentamisvuosille varataan laajennushankkeen suunnitelmien perusteella. Laajennushankkeeseen liittyy investointeja, jotka eivät kuulu allianssiin. Ne tarkastellaan omana kokonaisuutenaan,



jonka hallinta on olennaisen tärkeä, koska sen rahoitusta pitää järjestää mahdollisesti erillisellä lainoituksella.

Ohjetta ja aikatauluja päivitetään tarvittaessa poikkeustilan ja/tai epidemia/pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla.

Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2021 - 2023.

Lausuntonne ja ehdotuksenne pyydämme toimittamaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 30.6.2020
sähköpostina kirjaamo@lshp.fi.

LAPIN SAIRAANHOITOPIIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela

Talousjohtaja Elisa Kusmin

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 9 § mukaan vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. 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 2021 – 2023
(päättös 25.3.2020 § 47 liitteineen)