



Jäsenkunnille

Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 2022 varten

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on 24.3.2021 § 45 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2022 – 2024 ja talousarvion 2022 laatimista varten.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 ja talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtiin vaikuttavat jäsenkuntien pitkään jatkunut vaikea taloustilanne, jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillinnästä sekä vuosittaisten perusinvestointien lisäksi vuoteen 2025 ulottuva Lapin keskussairaalan laajennushankkokonaisuus, joka on sairaanhoitopiirille suuri taloudellinen satsaus: ITU (I vaihe 144 milj. €), Verso (II vaihe 24 milj. €) ja laajennushankkeeseen liittyvät rakennusinvestoinnit (mm. vapautuvat tilat, putkiposti) 21 milj. €.

Laajennusinvestoinnin aiheuttamaa kustannusten kasvua on tavoitteena leikata ja taloutta tasapainottaa muuten kuin jäsenkuntalaskutusta kasvattamalla. Toiminnan ja talouden muutoksilla on tavoitteena leikata kustannusten kasvua n. 7 miljoonalla eurolla.

Suunnittelun lähtökohta on väestön tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Mahdollisia Covid-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia toimintaan ja talouteen ei oteta tässä vaiheessa huomioon, koska siltä osin ei ole mahdollista ennakoida tulevia tilanteita.

Talousarvion laadintaohjeet on annettu jaoteltuna osa-alueisiin:

- Erikoissairaanhoidon oma toiminta

Virka- ja työehtosopimukset (KVTES, TS ja Lääkärisopimus) 2020-2021 ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Talousarvion 2022 laadintaohjetta hyväksyettäessä ei ole vielä tulevien virka- ja työehtosopimusten ratkaisuja käytettävissä. Henkilöstökuluihin arvioidaan tulevan n. 1,3 %:n korotus. Hallituksen hyväksymään kehukseen sisältyy 2,1 milj. € kustannuslisäys, joka johtuu mm. uusien tilojen aiheuttamista käyttökustannusten noususta, koko Lapin keskussairaalaan (uudet ja vanhat tilat) koskevista hälytys- ja viestintäjärjestelmien uudistamisesta sekä eräiden kalliiden lääkintälaitteiden leasing-maksuista.



Pääosin poistojen kasvu 8,0 milj. € ja rahoituskustannusten kasvu 0,2 milj. € aiheutuivat rakennusinvestoinneista. Kustannusten kasvun 7 milj. € leikkaamisella ja 0,5 milj. € alijäämällä tavoitellaan jäsenkuntalaskutuksen vain indeksimäistä kasvua.

- Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon oma toiminta

Lähtökohdat ovat samat kuin erikoissairaanhoidon omassa toiminnassa. Mahdollisista muutoksista neuvotellaan erikseen Muonion ja Enontekiön kanssa.

- Läpilaskutettavat ostopalvelut

Läpilaskutettavia ostopalveluita ovat mm. hoidon porrastuksen tai potilaan valinnanvapauden perusteella muista sairaanhoitopiireistä (mm. OYS) sekä vankimielisairaaloista ja eräistä muista hoitolaitoksista ostettavat palvelut. Niihin arvioidaan kehysvaiheessa 5 %:n kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Arviota tarkennetaan vielä vuoden 2021 toteuman perusteella. Läpilaskutettavat ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta saman suuruisina kuin ne on laskutettu sairaanhoitopiiriltä.

- Logistiikka- ja materiaali palvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioille

Arvio on kehysvaiheessa vuoden 2021 tasolla, mutta arviota tarkennetaan vielä vuoden 2021 aikana tapahtuvien muutosten perusteella.

- Kertaluonteiset muutuskustannukset

Kuntayhtymän talousarvio suunnitellaan siten, että tuotoilla katetaan arvioidut käyttökulut, rahoituskulut ja poistot. Talousarvio voidaan suunnitella alijäämäiseksi kertaluonteisesti niiltä osin kuin kulut koskevat

- sote-uudistuksen tai mahdollisen vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelua,
- toimenpiteitä joilla lisätään tuottavuutta tai vähennetään kustannuksia tulevaisuudessa,

- laajennushankkeen uusien tilojen käyttöönottojen aiheuttamia kertakustannuksia kuten esim. muuttokustannuksia ja käyttöönotto siivouksen kustannuksia tai muusta hallituksen erikseen hyväksymästä syystä.

- Investoinnit

Vuoden 2022 talousarviossa ns. perusinvestoinnit (= muut investoinnit kuin LKS:n laajennus) pidetään 6-7 milj. € tasolla. Lapin keskussairaalan laajennusosan rakensäilyminen 2019 – 2023 ja sitä seuraavat vapautuvien tilojen peruskorjaukset aina vuoteen 2025 asti muodostavat kokonaisuuden, johon investointimäärärahat varataan talousarvioon laajennushankkeen tarkennettujen suunnitelmien ja aikataulujen perusteella.

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

Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 2022 varten sekä varaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille tilaisuuden esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Lausunnot ja esitykset pyydetään toimittamaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 30.6.2021 sähköpostina kirjaamo@lshp.fi.



LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela

Talousjohtaja Elisa Kusmin

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