



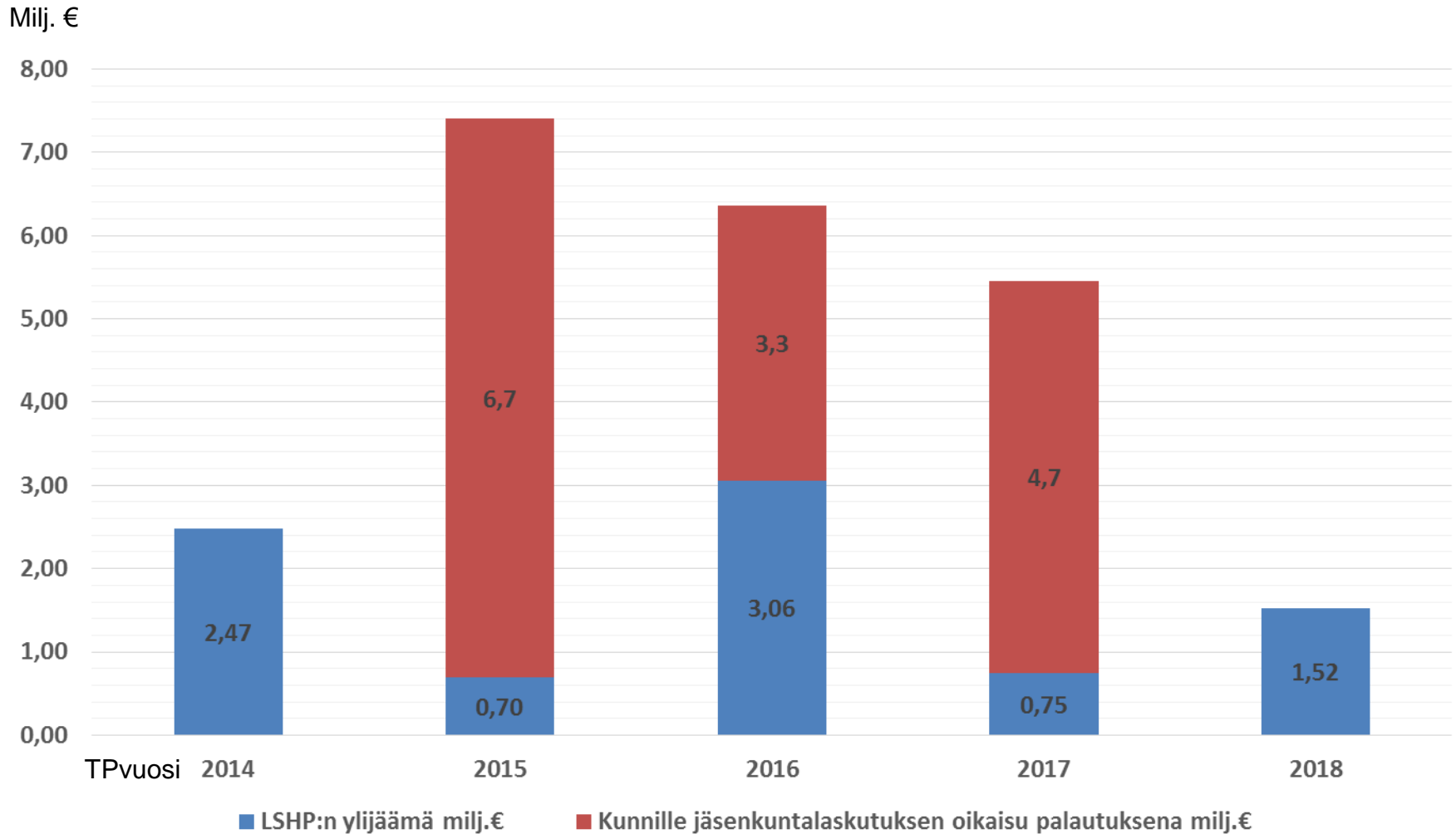
# **TALOUS 2019 ja TALOUSARVIOVALMISTELU 2020**

Kuntakokous 9.10.2019

Talousjohtaja Elisa Kusmin



## LSHP:n tilinpäätös vuosien 2014 – 2018 ylijäämät ja kunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisut palautuksina



LSHP:n taseessa ylijäämää 7,8 milj.€



# LSHP:n Tuottavuusohjelma

- Tuottavuusohjelma 2018 – 2020
- Tuottavuusohjelmasta määritelty toimenpideohjelma vuodelle 2019 toteuttaminen jatkuu vuonna 2020
  1. Päivystysvalmiudesta aiheutuvien kustannusten kohdentaminen päivystysalkuisten palveluiden hintoihin
  2. Ajanvarauskeskuksen suunnittelu ja pilotointi
  3. Esimiesten valmennusohjelma
  4. Kirjaaminen ja raportointi kuntoon



LAPIN SAIRAANHOITOPiIRI  
LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE

# TALOUS 2019



# LSHP:n taloustoteuma 2019

7/2019

- Alijäämä 0,5 milj. €

8/2019

- Ylijäämä 0,6 milj. €

Sisällä olevia ongelmia

- palkkojen ylitysennuste 1,7 milj. €, jota onneksi kompensoi sivukulujen alitus 1,3 milj. €
- hoito- ja tutkimuspalvelujen ostojen ylitysennuste 1,5 milj. €
- 0,5 milj. € sotevarausta ”syöty”
  - oman toiminnan tulot 67,2 % ja toimintakulut 66,6 % (tasaisen mukainen), vaikka sotevarausta ei ole kohdennettu käyttöön.

Elokuun taloustilanteen perusteella tehdyn ennusteen mukaan talousarvio on mahdollista saavuttaa, mikäli merkittäviä ennakoimattomia kuluja ei toteudu loppuvuoden 2019 aikana. Toteuma sisältää yllä mainitut ongelmat ja vaatii tarkkaa talouden hallintaa loppuvuonna toteutuakseen arvioidusti.



## LSHP:n taloustoteuma 2019

Vuoden 2019 investointimääräraha on 21,9 milj. €.

Vuonna 2012 otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä 2,4 milj. €.

Tällä hetkellä lyhytaikaista lainaa 7 milj. €  
kuntatodistuksella, maksetaan pois joulukuussa.

Marraskuussa nostetaan 14 milj.€ laina pysäköintitalon  
rakentamiseen.



# TALOUSARVIOVALMISTELU 2020



# LSHP:n TA 2020 perusteet

- Jäsenkuntien vaikeat taloudelliset tilanteet
- Jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun taittumisesta





# LSHP:n TA 2020 perusteet

- LKS:n laajennushanke
  - Lainaa 138 milj. € vuosina 2019 – 2023 (2024)
  - Rakentamisaikana maksetaan vain korkoja
  - Lainojen ja korkojen maksut vuosina 2024 – 2043
  - Lisääntyvien tilojen myötä lisääntyvät käyttökulut
- ⇒ Tuottavuuden kasvu 10 milj. €/v. vuodesta 2024 lähtien, vuonna 2023 tuottavuuden kasvu 5 milj. €
- ⇒ Varautuminen tulevaan on aloitettu



## LSHP:n TA 2020 perusteet

Kaikessa toiminnan, talouden, investointien ja hankintojen suunnittelussa tulee ennakoida ja huomioida LKS:n laajennushankkeen vaikutukset toimintaan ja talouteen. Lisäksi suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava jäsenkuntien kanssa tehtävä yhteistyö.



# LSHP TA 2020 perusteet

## Talous

### Henkilöstökulut

- Nykyinen sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020
- Uusista sopimuksista ei vielä tietoa
- Lomarahat täytenä
- Varautuminen uuteen työaikalakiin ja sopimuskorotuksiin 0,8%
- Vuonna 2019 tehdyt palkkaratkaisut järjestelyeristä ja palkkojen harmonisoinneista huomioitu palkkavarauksiin
- Talousarviossa ei esitetä perustettavaksi uusia virkoja tai toimia



# LSHP TA 2020 perusteet

## Talous

### Oma toiminta erikoissairaanhoito

- Bruttotoimintakulujen kasvu talousarviosta 2019 talousarvioon 2020 on **0 %**
- Bruttotoimintakulut 167,1 milj. €
- Lähinnä palkkojen nousuarvion 2,3% perusteella sopeutustarve sairaanhoitopiirin tasolla **2,95 milj. €** oli tiedossa jo kehyksen asettamisen yhteydessä
- Tavoitteena, ettei palveluiden hinnat keskimäärin nouse  
Hintamuutoksia kokonaisuuden sisällä tapahtuu (laskee, nousee tai pysyy samana suoritemäärien tai kustannusrakenteen mahdollisten muutosten mukaan)



# LSHP TA 2020 perusteet

## Talous

### Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuolto

- Muonion ja Enontekiön kuntien kanssa on neuvoteltu talousarvion lopullinen taso
- laskutus toteutuneiden kustannusten mukaan (Bruttotoimintakulut- muut ulkoiset tulot= nettolaskutus kunnilta)
- nousevista vuokrista ja ict-päivityksistä huolimatta ei bruttotoimintakulujen kasvua TA 2019 verrattuna
- Bruttotoimintakulut 5,9 milj. €



# LSHP TA 2020 perusteet

## Talous

### Läpilaskutettavat ostopalvelut

- Kasvua 1,6 milj. €, joka on keskimääräinen vuosittainen kasvu
- Sairaanhoitopiirin talousarviossa tulona ja menona, nettovaikutus yli-/alijäämään 0 €.
- 33,6 milj. €



# LSHP TA 2020 perusteet

## Talous

Logistiikka- ja materiaalipalvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioille

- On arvioitu erikseen omana kohtanaan -> sisään osto ja myyntitulo vastaavat summat, lisäksi kustannuslisätulo, jolla katetaan resurssikustannukset palvelun tuottamiseen
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,1 milj. €, jotka myydään muille organisaatioille mm. Rovaniemen kaupungille, NordLabille, puolustusvoimille, Sodankylälle, Kolarille ja Pellolle.



# LSHP:n TA 2020 valmistelu

- Talousarvioesitysten 1. käsittely kuntayhtymän johtoryhmässä 19.8.2019
  - > esitykset 9,7 milj. € yli kehyksen
  - > palautettiin tulosalueille valmisteluun
- Yhtymähallituksen käsittely 21.8.2019 § 118
  - Hallitus päätti
  - 1. merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 -2022 ja talousarvion 2020 valmistelutilanteen;
  - 2. linjata tarvittavilta osin toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 -2022 ja talousarvion 2020 jatkovalmistelua ja
  - 3. kehottaa valmistelussa noudattamaan hallituksen ohjetta 22.5.2019 § 79**
- Laajennettu johtoryhmä 2.9.2019, tilanne:
  - Sopeutettavaa yhä 5,9 milj. €





# LSHP:n TA 2020 valmistelu

## ▪ Yhteistyöryhmän käsittely 9.9.2019 § 41

**Eesitys**

**Sairaanhoitopiirin johtaja**

- 1) Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi hallituksen päätökset 22.5.2019 § 79 ja 21.8.2019 § 118 sekä laajennetussa johtoryhmässä 2.9.2019 käsitellyn talousarvion valmistelun tämänhetkisen tilanteen,
- 2) käy keskustelua toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 ja talousarvion 2020 valmistelusta ja mahdollisesti toteutettaviksi tulevien henkilöstömenojen ja muiden menojen pienentämisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista, sekä
- 3) toteaa tässä vaiheessa, että talousarvioesitys voi edellyttää myös yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

eli

”Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti **aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa**, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.”



# LSHP:n TA 2020 valmistelu

- Laajennettu johtoryhmä 16.9.2019
- Yhtymähallituksen aamuinen iltakoulu taloustilanteesta ja kokous 18.9.2019
- Laajennettu johtoryhmä 30.9.2019

**Sopeutettavaa erikoissairaanhoidon  
omassa toiminnassa tällä hetkellä  
n. 4,4 milj. €**



## Sopeuttaminen

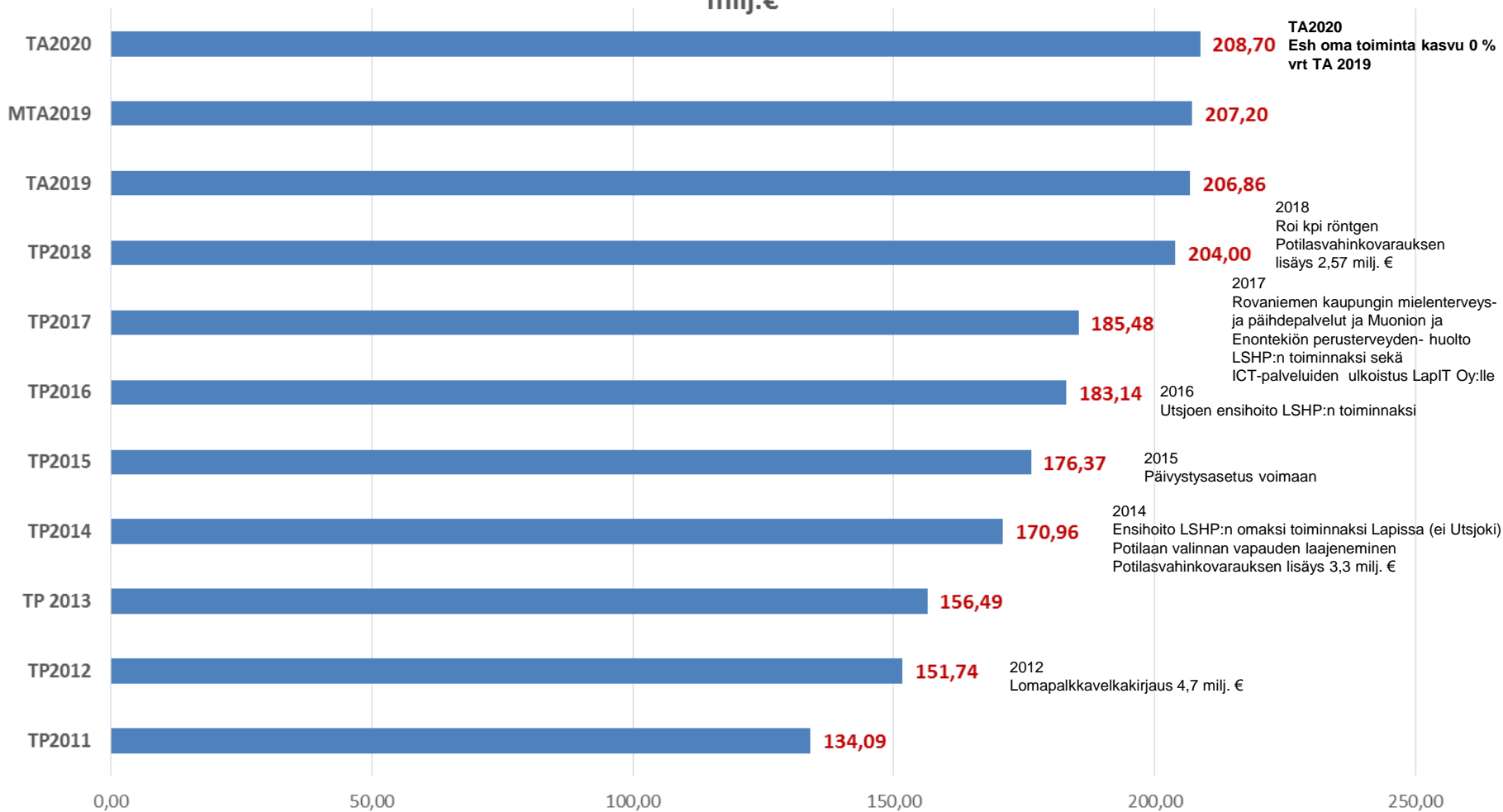
Menettelymallia ei ole vielä käsitelty ja hyväksytty, luonnos menettelystä

- Määräraha ja suunniteltu toiminta tulee olla yhteneväiset.
- Talousarvion laadintavaiheessa sopeuttamista vaativa euromäärä on viety teknisinä talousarviokirjauksina talousarvion määrärahoihin.
- Sopeuttamistoimenpiteet suunnitellaan ja kirjataan sopeuttamisohjelmaksi.
- Sopeuttamisohjelman käsittelee ja hyväksyy hallitus helmikuun loppuun mennessä.
- Raportointi sopeuttamisen toteutumisesta hallitukselle ja valtuustolle
- Tarvittavat talousarviomuutokset vuoden 2020 aikana
  - Tekniset talousarviokirjaukset → sopeuttamisohjelman mukaiset muutokset



# LSHP:n koko toiminnan bruttotoimintakulut vuosina 2011 – 2020

milj.€



Koko toiminnan bruttotoimintakulujen kasvu edelliseen tilinpäätökseen TP tai talousarvioon TA tai MTA

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	MTA2019	TA2020
6,3 %	13,2 %	3,1 %	9,2 %	3,2 %	3,8 %	1,3 %	10,0 %	1,4 %	1,6 % (TP18)	0,7 % (MTA19) 0,8 % (TA19)



# LSHP TA 2020 valmistelu

## Investoinnit

### - Perusinvestoinnit 6,1 milj. €

Lääkintälaitteet 1,1 milj. €

Tietohallinnon investoinnit 1,6 milj. €

Lapin keskussairaalan rakenteelliset muutokset 1,8 milj. €

Vanhenevan tekniikan korvaaminen 1,4 milj. €

Muut mm. kalusteet ja laitteet, yhteistyöhankkeet 0,2 milj. €

### - Laajennushanke 30,0 milj. €

Investoinnit yhteensä 36,1 milj. €



Saana-tunturin uudet rappuset

# Kiitos!

Askel askeleelta kohti tavoitteita