

Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

**TILINPÄÄTÖS
JA
TOIMINTAKERTOMUS
2019**

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019

	Sivu
Yleistä kuntayhtymästä	3
Olennaisia tapahtumia toiminnassa vuonna 2019	4
Painopistealueiden toteutumisesta	7
Riskit ja epävarmuustekijät	8
Henkilöstö	9
Tulos ja toiminnan rahoittaminen	11
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	14
Tuloslaskelma	16
Rahoituslaskelma	17
Tase	19
Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	19
Hallinto	19
Tukipalvelut	20
Toimisto	20
Kiinteistöhuolto	20
Avohoidon tulosalue	22
Lääkärin vastaanotto toiminta	22
Neuvolatoiminta	23
Suun terveydenhuolto	24
Keskitetty palvelut	26
Vuodeosastotoiminta	26
Laitoshoidon tukipalvelut	28
Ravintohuolto	28
Siivoustoimi	28
Välinehuolto	28
Muut huoltopalvelut	28
Erityispalvelut	30
Laboratorio	30
Röntgen	30
Kuntoutus	31
Sairaankuljetus ja ensivastetoiminta	33
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue	34
Hallinto	34
Terveysvalvonta	35
Eläinlääkintähuolto	36
Ympäristönsuojelu	38
Tuloslaskelman liitetiedot	42
Taseen liitetiedot	43
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	45
Tilinpäätöksen säilyttäminen	45
Yhtymähallituksen ja johtavan lääkärin allekirjoitukset	46
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä	46
Organisaatiokaavio	47

YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄSTÄ

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pelkosenniemen kunta ja Savukosken kunta. Kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palvelut kuntayhtymän asukkailla sekä sovittaa yhteen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä järjestää jäsenkunnilleen sekä vuoden 2013 alusta osajäsenkunnilleen, Sallan kunnalle ja Kemijärven kaupungille, ympäristöterveydenhuollon palvelut, sisältäen yleisen terveystarkkailun ja eläinlääkintähuollon. Vuoden 2016 alusta tehtäviin on kuulunut myös Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelun viranomaistehtävät. Sallan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät on hoidettu vuoden 2019 alusta.

Kuntayhtymän kotipaikka on Pelkosenniemi.

Kuntalain 110 §:n ja voimassa olevan perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät jokaista varainhoitovuotta varten kuntayhtymän talousarvion sekä päättävät kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmasta. Talousarviossa hyväksytään toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. Valtuustot myös hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja päättävät toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta (Kuntal. §:t 113, 115).

Kuntayhtymän hallitus asettaa toiminnalle tarkempia tavoitteita ohjatakseen kuntayhtymän toimintaa jäsenkuntien antamien toimintatavoitteiden ja talousraamien pohjalta. Sen lisäksi hallitus päättää mm. määrärahojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin sekä toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden seurannasta.

Väestö

Kuntayhtymän väestö 31.12.2018 sekä väestöennuste

	31.12.2018	2030 ennuste	2040 ennuste
Pelkosenniemi	954	915	866
Savukoski	1015	884	810
Jäsenkunnat yhteensä	1969	1799	1676

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus 30.9.2019

Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan alueen väestörakenne vanhenee, väestö vähenee ja väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden) heikkenee. Kuntayhtymän alueella yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on yli 36 %. Väestöllinen huoltosuhde on korkeampi kuin Lapissa keskimäärin.

Jäsenkuntien odotukset

Vuosien 2019– 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevissa lausunnoissa molemmat kunnat edellyttivät kuntayhtymän toiminnalta taloudellisuutta ja tehokkuutta sekä tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa.

Kuntayhtymän toiminnassa tuli kiinnittää huomiota tehokkuuteen ja taloudellisuuteen mm. yhteistyön kehittämisellä sosiaalitoimen ja naapurikuntien terveydenhuollon palvelujen suuntaan. Sekä terveydenhoidossa että sosiaalitoimessa tulee mahdollisuuksienrajoissa pyrkiä ennaltaehkäisevään työhön. Palvelujen ostamista ja myymistä ympäryskuntien kesken tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Henkilöstömäärässä on huomioitava työvoiman tarpeen mahdollinen väheneminen.

Kuntayhtymä on käytettävissä olevin resurssein järjestänyt perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Avohoidon lääkäripalvelujen saatavuus on parantunut elokuun alusta kun lääkärivirat on kokonaisuudessaan täytetty. Savukoskella ei ole ollut toimitilojen puutteen vuoksi tarjolla suun terveydenhuollon palveluja. Vuodeosaston käyttöä on seurattu aktiivisesti ja vapaita hoitopaikkoja on myyty naapurikunnille. Toteutuneen käytön perusteella hoitopaikkojen määrää yritettiin vähentää kahdestatoista kymmeneen vuodepaikkaan seuraavalle vuodelle, mutta jäsenkunnat eivät sitä hyväksyneet. Vuodeosaston vapaita hoitopaikkoja on myyty naapurikunnille.

OLENNAISIA TAPAHTUMIA TOIMINNASSA VUONNA 2019

Toiminnalliset tavoitteet

Oman toiminnan avohoitokäynnit ylittivät 852 käynnillä arvion. Kertymä oli 19102. Toteutusprosentti oli 104,7. Käyntien määrä lisääntyi edellisvuodesta yhteensä 1031 käyntiä.

12-paikkaisen vuodeosaston käytöksi arvioitiin 4380 hoitovuorokautta, joista toteutui 3739, toteuma 70 %. Kuormitus- % oli arvioitu 100:ksi mutta oli 85,37 %. Vapaana oli vuoden aikana keskimäärin 1,7 vuodepaikkaa (v. 2018 / 3).

Talous

Talousarvion toteuma oli 94,6 %. Käyttötalouden toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 156.716,57 €. Kulut olivat 4.844.650,51 € ja talousarvioon nähden alittuivat 275.549,49 €.

Talousarvion käyttötaloustuotot alittuivat 285.308,22 €. Perusterveydenhuollon jäsenkuntien mak-suosuusarvio alittui kaikkiaan 255.305,54 €. Palvelujen käytöstä johtuen Pelkosenniemen kunnan osuus kuitenkin kasvoi arvioidusta 124.183,02 € kun taas Savukosken osuus oli 379.487,56 € arvioitua pienempi.

Ympäristöterveydenhuollon jäsenkuntien osuudet alittuivat 54.731,42 € ja ympäristönsuojelussa ylittivät 4.499,69 €.

Edelliseen vuoteen nähden kasvua on henkilöstökuluissa, 159.242,52 € ja muissa kuluissa 14.005,61 €. Lääkärivirat olivat täytettyinä loppuvuoden ja muihin kuluihin sisältyviä huoneistovuokria maksettiin arvioitua enemmän. Savukosken vastaanottotiloista maksettiin vuokria Savukosken kunnalle ja hankituista kunnostettavista tiloista kiinteistösaakeyhtiölle.

Henkilöstömuutokset / Henkilöstösuunnitelma

Terveyskeskuslääkärien virat olivat kokonaan täytettyinä 1.8.2019 lähtien.

Sairaanhoitajan varahenkilön toimi päätettiin muuttaa psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi 1.1.2020 alkaen.

Ravitsemispäällikön virka lakkautettiin 1.7.2019 alkaen. Ravintohuoltoon tehtiin oppisopimus ruoka-palvelutyöntekijän tutkinnon suorittamisesta 1.7.2019 - 31.12.2021.

Vuodeosaston paikkalukua päätettiin vähentää kahdella vuoden 2019 alusta. Henkilöstömitoitus pysyi suositusten mukaisella hyvällä tasolla.

Sijaistilanne on ollut joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta hyvä. Laitoshuoltajien sijaisuuksien turvaamiseksi tehtiin oppisopimus puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittamisesta.

Toimintaa on seurattu aktiivisesti ja henkilöstöresursseja on kohdennettu eri toiminnoille todellisen tarpeen mukaan. Kuntayhtymässä on tehty tarvittaessa sisäisiä siirtoja, joilla on pyritty säästöihin henkilöstön palkkausmenoissa.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle perustettiin määräaikainen ympäristönsuojelutar-kastajan virka 1.1.2019–30.6.2021.

Palvelujen järjestelyistä

Vakinaisissa lääkärin viroissa oli alkuvuoden 1 ½ lääkäriä. Elokuusta alkaen lääkärin virat olivat täynnä.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä 1.1.-31.3. ja Pyhän Lääkäripalvelut/Työterveys Pyhäältä 1.4.2019 alkaen.

Henkilöstökulut olivat 3.045.712,06 € (2.886.469,54 € v. 2018), menojen toteutumisaste oli 95,2 %.

Lääkäripäivystys hoidettiin iltaisin ja viikonloppuisin Sairaala Lapponiassa Kemijärvellä. Tanhuan, Kiurujärven ja Värriön vakinaisilla asukkailla oli mahdollisuus käydä Sodankylän kiireellisen hoidon päivystyksessä. Yöpäivystys järjestettiin Lapin keskussairaala Rovaniemellä.

Hammaslääkäripäivystyksen arkisin virka-aikana hoitaa oma terveyskeskus ja virka-ajan ulkopuolella ilta yhdeksään asti Kemijärven terveyskeskus. Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys on järjestetty Lapin läänin hammaslääkäreiden yhteistyönä klo 9.30 – 12, kahdestatoista ilta yhdeksään päivystää Kemijärven terveyskeskus. Joka päivä ilta yhdeksästä aamu kahdeksaan päivystää Oulun yliopistollinen keskussairaala.

Silmänpohjakuvauksista on sopimus Digifundus Oy:n kanssa.

Joukkotarkastuksien osalta mammografiaseulonnat ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kuvaukset suoritettiin Pelkosenniemen terveyskeskuksessa.

Potilasasiamiespalvelut ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Yhteistyö jäsenkuntien kanssa

Pelkosenniemen SAS-työryhmä (Suunnittele-Arvioi-Sijoita) on kokoontunut tarvittaessa suunnittelemaan ja arvioimaan kotisairaanhoidon, palveluasumisen ja vuodeosaston asiakkaiden/ potilaiden hoitoon liittyviä asioita.

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelu tekevät tiiviistä yhteistyötä asiakkaiden palvelemiseksi. Kotihoidon palavereita pidettiin kerran kuukaudessa.

Pelkosenniemen kiinteistöhuoltoon ostettiin päivystyspalvelua Pelkosenniemen kunnalta.

Jäsenkunnilta on ostettu ATK-asiantuntijapalveluja erillisillä sopimuksilla.

Savukosken kunnan Kylätalosta on vuokrattu väistötilat lääkärin vastaanotolle ja laboratorioille.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue on vuokrannut toimitiloja käyttöönsä sekä yksityiseltä sektorilta että jäsen- ja osajäsenkunnilta.

Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Kiinteistöt ja toimitilat

Pääterveysaseman sisäilmaongelmia parantamaan vuokrattiin eri puolille pääterveysasemaa ilmanpuhdistimia.

Savukosken toimitilojen sisäilmaongelmien takia lääkärinvastaanotto ja laboratorio toimivat vuokratiiloissa Savukosken kunnan omistamassa Kylätalossa ja fysioterapia Savukosken vanhustenkotiyhdistyksen kahdessa yksiosässä.

23.5.2019 ostettiin Kiinteistö Oy Sau-Herrasta huoneisto L 4, johon kunnostettiin fysioterapiatilat. Fysioterapian toiminta siirtyi sinne väistötiloista 1.7.2019.

Helmikuussa 2018 kuntayhtymän hallitus varautui Savukoskella KOy Sau-Herran kiinteistössä olevan entisen kauppatilan ostoon Koillismaan Osuuskaupalta. Tila ostettiin 30.000 eurolla 14.2.2019 useiden tutkimusten ja selvitysten sekä tiettyjen Koillismaan Osuuskaupan teettämien korjaustoimenpiteiden jälkeen. Tarkoituksena on siirtää lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotilat sekä laboratorio ostettuun osakkeeseen. Näin terveyskeskuksen kaikki toiminnot olisivat saman katon alla, kun neuvola on toiminut samassa talossa jo vuodesta 2015 alkaen. Neuvolan tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet oli ostettu omaksi vuoden 2018 alussa.

Savukosken terveysaseman tilatarvekartoitus ja suunnittelu tilattiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.

Suunnittelun jälkeen pyydettiin urakkatarjoukset. Toimitilojen rakentajiksi valittiin Save-Rakennus Oy, Putki-Heikkilä Oy ja Länsi-Lapin Sähkö Oy. Urakoiden yhteishinnaksi muodostui 480.100 €.

Jäsenkunnat myönsivät kumpikin 275.000 € takauksen tilojen muutostöihin. Rakennustöiden aloitus siirtyi vuodelle 2020.

Pelkosenniemiellä korjattiin lääkäritalon asunto 4:n pesutilat vesivahingon vuoksi.

Vuoden alussa kuntayhtymä teetti omistamiensa kiinteistöjen hinta-arviot. Syksyllä Pelkosenniemen lääkäritaloa ja neuvolakiinteistöä yritettiin myydä lehti-ilmoituksella, mutta tarjouksia ei saatu. Kiinteistöjen myynti nettihuutokaupalla siirtyi vuoden 2020 puolelle.

PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMISESTA

SOTE-uudistushanke ja maakuntavalmistelu

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämis-/perusterveydenhuollon yksikkö on laatinut Lapin Sote-järjestämissuunnitelman.

Tavoite oli, että sosiaali- ja terveystalvvelujen järjestäminen sekä muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2021. Perustuslakivaliokunta totesi uudistuksen perustuslain vastaiseksi, koska se ei kohtelisi kansalaisia yhdenvertaisesti ja koska se velvoittaisi maakuntia yhtiöittämään kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Myös uudistuksen aikataulu todettiin epärealistiseksi. Valmistelu päättyi tässä muodossa 8.3.2019.

Sote-uudistuksen valmistelu kuitenkin jatkuu. Uudistuksessa on tarkoitus vahvistaa perustason palveluja ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Kuntayhtymän hallitus on todennut, että kaikki kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat terveydenhuollon lähipalvelua, jotka on säilytettävä molemmissa jäsenkunnissa jatkossakin.

Järjestämisvastuun siirtämisen selvittäminen

5.9.2018 kuntayhtymän hallitus oli päättänyt pyytää konsultointitarjouksen selvitystyöstä, joka koskee perusterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä yksityiselle tuottajalle. Konsulttityön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän nykyinen toiminta siirtää yksityisen toimijan tuotettavaksi ja millä ehdoilla. Samalla tuli vertailla muutosta nollavaihtoehtoon ja mahdollisuuden siirtää palvelujen tuottaminen Lapin sairaanhoitopiirille.

Selvitystyön ja mahdollisen kilpailutusprosessin tekijäksi hyväksyttiin tarjouskilpailun jälkeen Perlacon Oy. Selvitystyö tehtiin vuoden 2019 alussa ja kilpailuttaminen siirtyi vuodelle 2020.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tuli yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä toiminnasta tulee luopua.

Eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten (HE15/2017) mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuollonpalveluiden järjestämisestä ulkopuolisille toimijoille siirtyvät uudistuksen myötä tuleville maakunnille. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalle henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut kuten muutkin työnantajat.

Kuntayhtymä osti henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut 1.1.-31.3.2019 Attendo Terveystalvvelut Oy:ltä. 1.4.2019 alkaen palvelut tuotti Pyhän Lääkäripalvelut Oy/Työterveys Pyhä.

Ravintohuollon järjestelyt

Suunniteltu ravintohuoltopalvelujen yhteistyösopimus Pelkosenniemen kunnan kanssa ei toteutunut. Neuvottelut siirtyivät vuodelle 2020.

Ravitsemispäällikön virka lakkautettiin viranhaltijan eläköitymisen jälkeen 1.7.2019 alkaen. Ravintohuoltoon tehtiin oppisopimus ruokapalvelutyöntekijän tutkinnon suorittamisesta 1.7.2019 - 31.12.2021.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Jäsenkuntien taludentila ja alueen väestön väheneminen kohdistuvat myös kuntayhtymän toimintaan ja talouteen. Erityisesti väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu on pyrittävä sopeuttamaan jäsenkuntien taloutta ajatellen, koska tulojen lisäämismahdollisuudet ovat rajalliset. Terveystalouden rahoitetaan pääasiassa verovaroin, kuntayhtymälle rahoitus tulee jäsenkunnilta. Asetuksella säädettyillä asiakasmaksuilla voidaan kattaa vain noin 6 % kustannuksista.

Toiminnallisesti kuntayhtymä on pienenä yksikkönä hyvin haavoittuvainen. Toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa ja sijaisuusjärjestelyistä sopiminen on monilta osin vaikeaa, osittain jopa mahdollista, koska monilla henkilöillä on sellaista osaamista, jota muut eivät hallitse. Yhdenkin henkilön poissaolo saattaa vaikuttaa monen yksikön toimintaan. Varsinkin yllättävällä poissaololla saattaa olla hyvin haitallisia vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Toiminnan haavoittuvuuden estämiseksi vain yhden osaajan varassa olleita toimintoja on pyritty opettamaan useammalle henkilölle ja tavoitteena on, että ainakin kaksi henkilöä osaa tehdä useimmat toiminnot.

Avoinna ollut lääkärin virka täytettiin 1.8.2019 osa-aikaisena toistaiseksi ja 75-% lääkärin virka täytettiin sijaisuudella.

Tuleva, vielä keskeneräinen Sote-ratkaisu aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja pelkoa nykyisten työpaikkojen säilymisestä paikkakunnalla. Se ehkä osaltaan myös vaikutti avoinna olleeseen 75-% terveyskeskuslääkärin virkaan hakeutumista.

Kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapito- ja tietojärjestelmäkäyttäjäsitoumuksen.

Tietoturvaan liittyvät toimintaohjeet ohjeet on päivitetty ja tehty omavalvontasuunnitelma. Jokainen työntekijä suorittaa omavalvontasuunnitelman mukaisen tietoturvaan liittyvän ajokortin vähintään kolmen vuoden välein.

Turvallisuussuunnitelma on ajan tasalla ja sitä päivitetään säännöllisesti. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusasioihin työsuhteen alussa. Valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain. Turvallisuus- ja pelastusharjoituksineen järjestetään joka toinen vuosi. Henkilöstölle järjestetään elvytyskoulutus vuosittain.

Kattavien ja monipuolisten tietojärjestelmäpalveluiden saamiseksi ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi yhteistyötä Informaatioteknologia LapIT Oy:n kanssa on jatkettu.

Kuntayhtymän siirrettävä varavoimalaite mahdollistaa normaalin työskentelyn mahdollisten pitkittyneiden sähkökatkojen aikana. Laitteen toiminta tarkastetaan koekäytöllä säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Kuntayhtymä osallistui 2019 alueelliseen valmiusharjoitukseen.

Sisäinen valvonta

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat suorittaneet sisäistä valvontaa, arviointia ja tarkkailua osana omaa työtään. Talousarvion tulo- ja menomäärärahoja on seurattu aiempaa tarkemmin.

Taloushallinnolle sidosryhmien taholta asetetut velvoitteet, mm. palkkahallinnon ja kirjanpidon tilitykset on hoidettu ajallaan. Viranhaltijapäätökset ovat lakien ja säännösten sekä kuntayhtymän sääntöjen mukaisia ja hallituksen päätöksiin perustuvia. Hallinto-oikeudessa ei ole ollut käsiteltävänä kuntayhtymää koskevia valituksia.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje on päivitetty. Jatkuvien seurantatoimenpiteiden avulla pyritään löytämään mahdolliset puutteet ja korjaamaan ne. Jokainen kuntayhtymän palveluksessa oleva on velvollinen omalta osaltaan noudattamaan toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, kuntayhtymän hallituksen ja johdon tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita sekä pyrkiä omalta osaltaan saavuttamaan yksikölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi jokainen kuntayhtymän palveluksessa oleva on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän omistama tai kuntayhtymän hoidettava omaisuus pidetään kunnossa ja käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö on kuntayhtymän merkittävin voimavara. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Henkilöstön osaamiseen, työkykyyn, terveyteen, työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen kuntayhtymässä on panostettu.

Henkilökunnan osaamista on pyritty vahvistamaan koulutuksilla. Koulutuspäiviä oli 184. Henkilökunnan vastuuta täydennyskoulutuksestaan on korostettu ja kannustettu hakeutumaan tarpeelliseen koulutukseen päivitetyn koulutussuunnitelman puitteissa. Koulutuksissa on pyritty etäyhteyksiä käyttämällä säästämään työaikaa ja kustannuksia.

Henkilöstön virkistysiltapäivä on järjestetty kahdesti.

Kuntayhtymä maksaa työntekijöille kuntosalin käyttömaksun.

Potilasturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ottamalla aktiiviseen käyttöön potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu, HaiPro, ja nimetty kuntayhtymään laitevastaava.

Henkilöstön turvallisuus- ja toimintaohjeita päivitetään vuosittain.

Sairauspoissaoloja oli 811 (905) päivää.

Palkoissa tulopoliittiset sopimukset olivat voimassa ja niitä noudatettiin.

Hallitus hyväksyi kuntayhtymätasolla tehtävän palkkaharmonisoinnin 1.1.2019 alkaen.

Opiskelijaohjaus

Kuntayhtymä tarjoaa mielellään opiskelijoille työssäoppimispaikan, sillä näin voidaan opiskelijoita sitouttaa työskentelemään terveyskeskuksessa myös valmistumisensa jälkeen. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut kiitettävää. Koko hoitohenkilöstö on ollut motivoitunutta ohjaamaan opiskelijoita.

Henkilöstökulut

HENKILÖSTÖKULUT	TP 2018 e	TA 2019 e	TP 2019 e	Toteut. aste-%	Muutos% 18-19
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	2274496	2444450	2411645,01	98,7	6,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	576365	683100	580226,52	84,9	0,7
Muut henkilösivukulut	62385	75100	74868,51	99,7	20,0
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-26774	-4000	-21027,98		
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	2886472	3198650	3045712,06	95,2	5,5
Vapaaehtoiset henkilösivukulut (virkestystoiminta)	2272	5300	3961,86	74,8	
Yhteensä henkilöstökulut	2888744	3203950	3049673,92	95,2	5,6

Henkilöstötietoja

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Virat ja toimet	57,5	57,25	57,25	55,6	53,5	51,1
* joista täyttämättä	1,5	2,5	1	2	2	0
Vakinaiset	53	52	54	54	52	52
* kokoaikaiset	46	45	47	45	43	43
* osa-aikaiset	7	7	7	8	9	9
* väliaikaiset kokoaikaiset			1	1	2	1
Sijaiset, sij.½ v ja yli	8	7	10	9	5	4
* kokoaikaisia määräajaksi	6	5	8	8	5	3
Lyhytaik.sijaiset(hlöä)	22	18	28	29	32	18
* kokoaikaiset/päiviä	83/1295	99/1106	132/1135	86/858	89/1503	54/915
* osa-aikaiset/päiviä	5/781	8/176	16/1153	16/200	10/302	10/437
Työll.varoin palkattu(½ - 5kk)						0
* terveystarkastaja	4					0
Oppisopimus, hlöä/aika	3/22 kk	1/5,3 kk			1 /2 kk	2/18
Kela-kuntoutuksessa	3	1		2	3	0
Ikäjakautuma, vakinainen henkilöstö						
* 25 -29	3	2	4	2	1	1
* 30 - 34		1	1	3	3	6
* 35 - 39	7	6	6	5	4	1
* 40 - 44	7	8	8	7	3	7
* 45 - 49	7	5	5	3	9	6
* 50 - 54	12	10	10	12	11	9
* 55 - 59	10	14	14	13	12	13
* 60 -	6	6	7	7	10	9
Henkilöstön keski-ikä, v	48,63	49,44	48,39	49,52	50,74	50,21
Työssäoloaika						
* alle 10 v	30	29	29	30	29	30
* 10 - 20 v	8	7	10	11	12	10
* yli 20 v	14	16	16	11	12	12
Eläkkeelle jäämiset	1	2	4	1	1	1
Koulutukset, päiviä	348	185	189	217	185	184
Sairauspoissaolot, päiviä	954	910	1128	782	905	811
Harkinnanvar.virkavap.,pv	161	229	171	406	394	214
Osittaiset virkavap.hlöä/aika	6/62 kk	7/76 kk	6/62 kk	6/53	9/74	11/100
Opintovapaa, hlöä/aika	2/29	1/85	4/360	2/419		1/92
Perhevapaat	378	476	473	1398	971	256

TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien ja osajäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen.

Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu 3.465.000 euroksi. Maksuosuudet olivat 3.209.695,46 €. Jäsenkunnan maksuosuudet kuntayhtymän talousarvioon nähden alittuivat. Pelkosenniemen kunnan osuus ylittyi arvioidusta 124.183,02 € ja Savukosken kunnan osuus alittui 379.487,56 €.

Jäsenkuntien vuodeosaston käyttö oli arvioitu jakautuvan tasan. Pelkosenniemi käytti hoitopäivistä 63,19 % ja Savukoski 36,81 %. Pelkosenniemen oli arvioitu käyttävän avohoidon palveluja 47 % ja Savukosken 53 %. Kuitenkin käyttö oli Pelkosenniemellä 9956 käyntiä, 51,09 % (2018: 8985 käyntiä 47,56 %) ja Savukoskella 9530 käyntiä, 48,91 % (2018: 9907 käyntiä 52,44 %).

Perusterveydenhuollon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 94,28 %.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsen- ja osajäsenkuntien kuluksi arvioitiin 747.050 €. Kuntien osuudet olivat yhteensä 692.318,58 € ja kunnille palautettiin liikaa perittyjä ennakoita 54.733,42 €. Toimintakulujen toteuma oli 96,23 %.

Ympäristönsuojelun jäsen- ja osajäsenkuntien kustannuksiksi arvioitiin 63.150 €. Osuudet ylittyivät 4.499,69 €.

Investointiosaan oli talousarviovuodelle varattu 400.000 € Savukosken vastaanottoilojen hankintaan ja rakennuttamiseen. Hankintaan käytettiin 30.600 ja tilojen suunnitteluun 38.879,85 €. Rakennuttaminen siirtyi vuodelle 2020.

Kuntayhtymä hankki KOy Sau-Herran osakkeet, jotka oikeuttava huoneiston L4 hallintaan, 9.690 €. Tila kunnostettiin fysioterapiatiloiksi.

Perusterveydenhuollon toiminnan rahoittaminen 2016 - 2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. -%	Muutos-% 18-19
Tulot							
Toimintatuotot	1179865	994225	824361	782600	801780,93	102,45	-2,7
Kuntien osuudet	2731882	2902593	3077027	3465000	3209695,46	92,63	4,3
Yhteensä	3911747	3896818	3901388	4247600	4011476,39	94,44	2,8

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan rahoittaminen 2016 - 2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. -%	Muutos-% 18-19
Tulot							
Toimintatuotot	121288	120447	115114	113500	122903,03	108,28	6,8
Kuntien osuudet	710028	667476	714696	747050	692318,58	92,67	-3,1
Yhteensä	831316	787923	829810	860550	815221,61	94,73	-1,8

Ympäristönsuojelun toiminnan rahoittaminen 2016-2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. -%	Muutos-% 18-19
Tulot							
Toimintatuotot	12900	23612	35832	47000	38644,09	82,22	7,8
Kuntien osuudet	23216	10805	14215	63150	67649,69	107,13	375,9
Yhteensä	36116	34417	50047	110150	106293,78	96,50	112,4

Salla mukana 1.1.2019 alkaen

Perusterveydenhuollon jäsenkuntien osuudet 2016 - 2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. - %	Muutos % 18-19
Pelkosenniemi	1365311	1469938	1700906	1685100	1809283,02	107,37	6,4
Savukoski	1366571	1432655	1376121	1779900	1400412,44	78,68	1,8
yhteensä	2731882	2902593	3077027	3465000	3209695,46	92,63	4,3

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien osuudet 2016 - 2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. - %	Muutos % 18-19
Pelkosenniemi	50738	48233	53564	56050	49733,87	88,73	-7,2
Savukoski	72744	68464	72463	76450	72252,09	94,51	-0,3
Kemijärvi	378548	356452	381357	397350	372377,33	93,72	-2,4
Salla	207998	197327	207312	217200	197955,29	91,14	-4,5
yhteensä	710028	670476	714696	747050	692318,58	92,67	-3,1

Ympäristönsuojelun kuntien osuudet 2016-2019

	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. - %	Muutos % 18-19
Pelkosenniemi	2273	1064	1433	5750	7269,97	126,43	407,3
Savukoski	2517	1168	1513	7750	7502,92	96,81	395,9
Kemijärvi	18425	8573	11268	32300	35870,66	111,05	218,3
Salla				17350	17003,14		
yhteensä	23215	10805	14214	63150	67646,69	107,12	375,9

Tulot tulolajeittain 2016-2019

Tulolaji	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. - %	% kokon. tuloista
Myyntituotot	900873	759770	635163	594800	631847,05	106,23	12,8
Myyntit/jäsenkuntien osuudet	3465126	3580875	3805938	4275200	3969663,73	92,85	80,5
Maksutuotot	369570	334593	334593	308500	288825,26	93,62	5,9
Tuet ja avustukset	4260	4088	2730	800	5850,65	731,33	0,1
Vuokrat	36961	36993	33931	37000	31535,16	85,23	0,6
Muut tuotot	2390	2841	12673	2000	5269,93	263,50	0,1
Rahoitus	97	212	285	0	548,22		
Yhteensä	4779277	4719371	4825313	5218300	4933540,00	94,54	100,0

Käyttötaloustulot tehtävittäin 2016-2019

Toiminto	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. - %	Muutos-% 18-19
Hallinto	0	0	0	0	0		
Tukipalvelut	39403	39661	45912	39400	35270,12	89,52	-23,2
Avohoito	222921	237417	244151	205200	240658,64	117,28	-1,4
Keskitetyt palvelut	917541	717147	534288	538000	525852,17	97,74	-1,6
Vanha ympäristöth.	0	0	10	0	0,00		
Ympäristöth yt-alue	121288	120447	115114	113500	122903,03	108,28	6,8
Ympäristönsuojelu	12900	23612	35832	47000	38644,09	82,22	7,8
Yhteensä	1301153	1114673	975307	943100	963328,05	102,14	-1,2

Menot menolajeittain 2016-2019

Menolaji	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. -%	% kokon. menoista	Muutos- % 18-19
Palkat ja palkkiot	2289023	2159285	2247722	2440450	2390617,03	97,96	48,5	6,4
Henkilösivukulut	718001	648958	638747	758200	655095,03	86,40	13,3	2,6
Palvelujen ostot	1006966	1181457	1198494	1223650	1137128,04	92,93	23,0	-5,1
Aineet/tarvikkeet/tav.	461546	443310	446009	527300	490317,35	92,99	9,9	9,9
Avustukset	30331	25066	27448	32000	27973,48	87,42	0,6	1,9
Muut toimintakulut	119406	141633	129514	138600	143519,58	103,55	2,9	10,8
Suunnit.muk.poistot	88198	84129	88073	79600	83630,64	105,06	1,7	-5,0
Rahoitus	14078	11418	5524	18500	5258,85	28,43	0,1	-4,8
Satunnaiset kulut	51728	24115					0,0	0,0
Yhteensä	4727549	4695256	4781531	5218300	4933540,00	94,54	100,0	3,2

Käyttötalousmenot tehtävittäin 2016-2019

Toiminto	2016	2017	2018	Arvio 2019	Toteutunut 2019	Tot. -%	Muutos- % 18-19
Hallinto	7428	10707	10004	50800	26772,05	52,70	167,6
Tukipalvelut	481438	489831	533942	584200	555404,30	95,07	4,0
Sumu-poistot	59849	55866	60463	63300	63206,88	99,85	4,5
Avohoito	1150087	1222231	1278073	1340100	1355216,21	101,13	6,0
Sumu-poistot	15979	15979	15326	3900	8140,20	208,72	-46,9
Keskitetyt palvelut	2159326	2087950	2023633	2219400	2015960,82	90,83	-0,4
Sumu-poistot	2119	2033	2033	2100	2032,56	96,79	0,0
Vanha ympäristöth	2893	3746	2268	2600	3729,52	143,44	64,4
Sumu-poistot	10251	10251	10251	10300	10251,00	99,52	0,0
Ympäristöth yt-alue	789324	751416	790755	815350	784639,74	96,23	-0,8
Ympäristönsuojelu	34777	33828	49259	107750	102927,87	95,52	109,0
Yhteensä	4678694	4650010	4776007	5199800	4928281,15	94,78	3,2

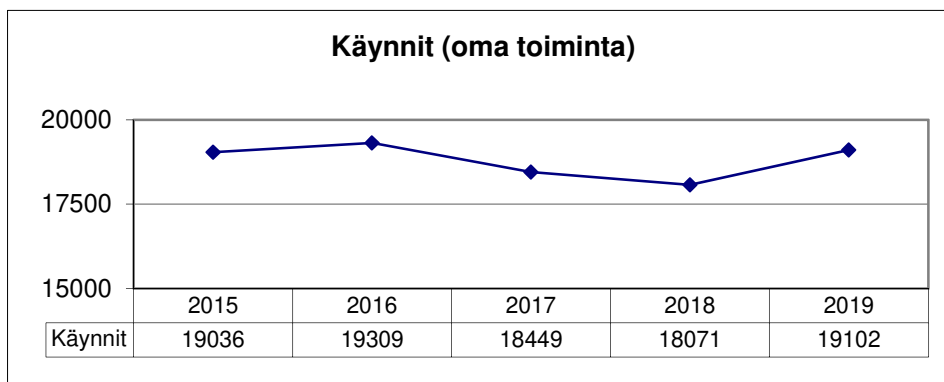
Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2019

TULOT	€	MENOT	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	963328,05	Toimintakulut	4844650,51
Jäsenkuntien osuudet	3969663,73	Korkokulut	4829,83
Muut rahoitustuotot	548,22	Muut rahoituskulut	429,02
Investoinnit		Satunnaiset kulut	
Rahoitusosuudet investointeihin		Investointimenot	79169,85
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	48108,00
Kokonaistulot yhteensä	4933540,00	Kokonaismenot yhteensä	4977187,21

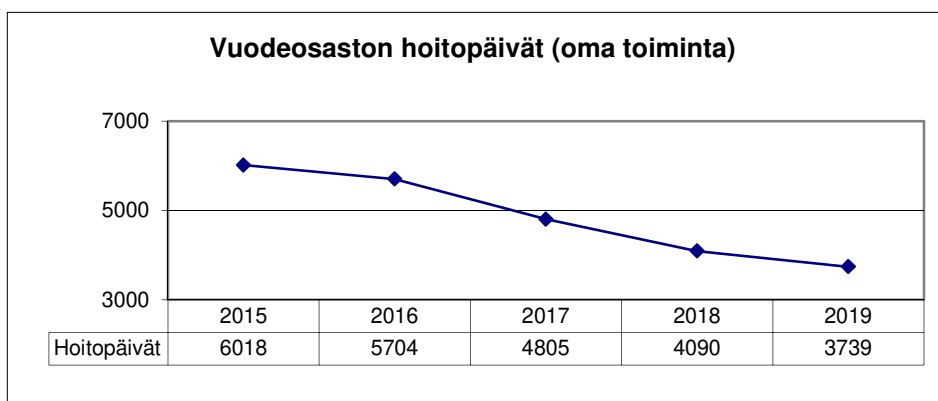
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toiminta ja kulut esitetään omassa osiossaan sivuilla 34 - 41.

Oman toiminnan avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta 1031 käynnillä. Käyntejä arvioitiin kertyvän 18250 käyntiä ja niiden jakautuvan jäsenkuntien välillä Pelkosenniemielle 47 ja Savukoskelle 53 %. Pelkosenniemen osuus käynneistä oli 51,51 % ja Savukosken 48,49 %. *Kaikkien avohoitokäyntien* suhde oli lähes sama, Pelkosenniemi 51,09 % ja Savukoski 48,91 %.



Vuodeosasto paikkaluku vähennettiin vuoden alusta 12:een. Hoitopäivien määräksi arvioitiin 4380 ja jäsenkuntien käytön jakautuvan tasan. Vuodeosaston kuormitusprosentin tavoite oli 100 %. Vuodeosaston hoitopäiviä kertyi 3739, toteutumisaste ja kuormitusprosentti 85,4 %. Hoitovuorokausia oli 351 vähemmän kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon potilaat voitiin ottaa nopeasti jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen. Jäsenkuntien välinen käyttösuhde oman vuodeosaston hoitopäivissä oli Pelkosenniemi 62,61 % ja Savukoski 37,39 %. Ostetut ja myydyt hoitopäivät huomioituna suhde oli Pelkosenniemi 63,19 % ja Savukoski 36,81 %.



Yksikköhinnat

Avohoitokäynnin hinta (e/käynti)						
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Jäsenkunta	79,68	77,76	82,06	90,33	89,26	-1,2
Ulkokunta	33,80-197,70	36,60-188,00	36,05-194,05	35,15-209,25	40,10-219,00	

Jäsenkunnan hinta muodostuu toteutuneesta toiminnasta ja ulkokunnan hinta perustuu talousarvion käyttösuunnitelmaan. V:sta 2014 ulkokunnille on vahvistettu työpisteohtainen hinnoittelu.

Vuodeosaston hoitopäivän hinta (e/vrk)						
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Jäsenkunta	241,79	225,90	273,59	314,10	366,67	16,7
Ulkokunta	211,50	262,05	267,80	328,60	351,25	6,9

Jäsenkunnan hinta muodostuu toteutuneesta toiminnasta. Ulkokunnan hinta perustuu talousarvion käyttösuunnitelmaan.

Vanha ympäristöterveydenhuolto (e/asukas)					
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Jäsenkunta	6,84	6,54	7,02	6,35	7,10

Sisältää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen jälkeen Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille jääneet veloitteet

Hallinto (e/asukas)						
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Jäsenkunta	3,96	3,68	5,37	5,08	13,60	167,7

Perusterveydenhuollon hallinto

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	79.437	74.500	78.782,93	105,75	-4.282,93
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4.247.158	4.706.400	4.427.204,66	94,07	279.195,34
Muut suoritteiden myyntituotot	114.506	89.100	95.523,19	107,21	-6.423,19
Myyntituotot	4.441.101	4.870.000	4.601.510,78	94,49	268.489,22
Maksutuotot					
Terveystieteiden maksut	290.811	308.500	288.825,26	93,62	19.674,74
Maksutuotot	290.811	308.500	288.825,26	93,62	19.674,74
Tuet ja avustukset	2.731	800	5.850,65	731,33	-5.050,65
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	33.931	37.000	31.535,16	85,23	5.464,84
Muut toimintatuotot	12.673	2.000	5.269,93	263,5	-3.269,93
Muut toimintatuotot	46.604	39.000	36.805,09	94,37	2.194,91
TOIMINTATUOTOT	4.781.246	5.218.300	4.932.991,78	94,53	285.308,22
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.274.496	-2.444.450	-2.371.837,74	97,03	-72.612,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-39.807,27		39.807,27
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	26.774	4.000	21.027,98	525,7	-17.027,98
Palkat ja palkkiot	-2.247.722	-2.440.450	-2.390.617,03	97,96	-49.832,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-576.365	-683.100	-580.226,52	84,94	-102.873,48
Muut henkilösivukulut	-62.382	-75.100	-74.868,51	99,69	-231,49
Henkilösivukulut	-638.748	-758.200	-655.095,03	86,4	-103.104,97
Henkilöstökulut	-2.886.470	-3.198.650	-3.045.712,06	95,22	-152.937,94
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-620.795	-551.700	-535.370,81	97,04	-16.329,19
Muiden palvelujen ostot	-577.698	-671.950	-601.757,23	89,55	-70.192,77
Palvelujen ostot	-1.198.494	-1.223.650	-1.137.128,04	92,93	-86.521,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446.009	-527.300	-490.317,35	92,99	-36.982,65
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-27.448	-32.000	-27.973,48	87,42	-4.026,52
Avustukset	-27.448	-32.000	-27.973,48	87,42	-4.026,52
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-91.293	-100.600	-108.288,40	107,64	7.688,40
Muut toimintakulut	-38.221	-38.000	-35.231,18	92,71	-2.768,82
Muut toimintakulut	-129.514	-138.600	-143.519,58	103,55	4.919,58
TOIMINTAKULUT	-4.687.934	-5.120.200	-4.844.650,51	94,62	-275.549,49
TOIMINTAKATE	93.312	98.100	88.341,27	90,05	9.758,73
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	285		548,22		-548,22
Korkokulut	-5.249	-18.000	-4.829,83	26,83	-13.170,17
Muut rahoituskulut	-275	-500	-429,02	85,8	-70,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-5.239	-18.500	-4.710,63	25,46	-13.789,37
VUOSIKATE	88.073	79.600	83.630,64	105,06	-4.030,64
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-88.073	-79.600	-83.630,64	105,06	4.030,64
Poistot ja arvonalentumiset	-88.073	-79.600	-83.630,64	105,06	4.030,64
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	103,3	102,6	101,99	101,82	-0,2
Vuosikate prosenttia poistoista	100	115	100	100	0,0

Toimintakate = toimintatuottojen ja – kulujen erotus, osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Koska kuntayhtymässä ei ole verorahoitusta, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$, maksurahoituksen osuus toimintamenoista

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin

Vuosikate prosenttia poistoista = $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$, kun tunnusluvun arvo on 100 %, tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä ja jos poistot kattavat pitkällä aikavälillä keskimääräiset poistonlaiset investoinnit.

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	88.073	79.600	83.630,64	105,06	-4.030,64
SATUNNAISET ERÄT					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	88.073	79.600	83.630,64	105,06	-4.030,64
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-84.276	-400.000	-79.169,85	19,79	-320.830,15
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-84.276	-400.000	-79.169,85	19,79	-320.830,15
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	3.797	-320.400	4.460,79	-1,39	-324.860,79
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-48.108	-48.100	-48.108,00	100,02	8,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-48.108	-48.100	-48.108,00	100,02	8,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	-1.172		1.421,16		-1.421,16
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS					
SAAMISTEN MUUTOS	47.048		-97.756,42		97.756,42
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-60.610		-34.303,87		34.303,87
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-14.734		-130.639,13		130.639,13
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-62.842	-48.100	-178.747,13	371,62	130.647,13
RAHAVAROJEN MUUTOS	-59.045	-368.500	-174.286,34	47,30	-194.213,66
RAHAVARAT 31.12.	645.880		471.593,94		-471.593,94
RAHAVARAT 1.1.	704.925		645.880,28		-7645.880,28
RAHAVAROJEN MUUTOS	-59.045	0	-174.286,34		174.286,34

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, 1000 €	230	234	236	136	-42,37
Investointien tulorahoitus, %	1831	244	104,5	105,6	1,05
Lainanhoitokate	2,5	2,0	1,75	1,67	-4,57
Kassan riittävyys, pv	47	55	49	35	-28,57

Toiminnan ja investointien rahavirran tilivuodelta ja sen neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Kertymän ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %, = $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$, kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys, pv, = $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$, kuvaa maksuvalmiutta kassan riittävyytenä päivissä

TASE

TASE	TP 2018	31.12.2019		TP 2018	31.12.2019
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet	27.336,30	17.085,30	Peruspääoma	357.227,02	357.227,02
Aineelliset hyödykkeet			OMA PÄÄOMA	357.227,02	357.227,02
Rakennukset	938.417,60	871.351,16	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11.227,36	10.236,64	Valtion toimeksiannot	445,93	2.857,34
Koneet ja kalusto	10.201,52	4.879,04	Lahjoitusrahastojen pääor	1.476,45	486,20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ	1.922,38	3.343,54
Keskeneräiset hankinnat		38.879,85			
Aineelliset hyödykkeet	959.846,48	925.346,69	VIERAS PÄÄOMA		
Sijoitukset			Pitkäaikainen		
Osakkeet ja osuudet			Lainat rahoitus- ja vakuutu	529.207,00	481.099,00
Muut osakkeet ja osuudet	25.800,00	66.090,00	Pitkäaikainen	529.207,00	481.099,00
Osakkeet ja osuudet	25.800,00	66.090,00	Lyhytaikainen		
Muut saamiset	52.401,00	52.401,00	Lainat rahoitus- ja vakuutu	48.108,00	48.108,00
Sijoitukset	78.201,00	118.491,00	Saadut ennakot		514,50
PYSYVÄT VASTAAVAT	1.065.383,78	1.060.922,99	Ostovelat	182.887,54	180.978,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Muut velat	305.862,69	211.107,38
Vaihto-omaisuus			Siirtovelat		
Saamiset			Siirtyvät korot	1.110,05	1.026,68
Lyhytaikaiset saamiset			Lomapalkkajaksotus	413.644,61	467.054,02
Myyntisaamiset	84.029,49	184.859,97	Muut siirtovelat		7.983,89
Muut saamiset	44.675,74	41.065,87	Siirtovelat	414.754,66	476.064,59
Lyhytaikaiset saamiset	128.705,23	225.925,84	Lyhytaikainen	951.612,89	916.773,21
Saamiset	128.705,23	225.925,84	VIERAS PÄÄOMA	1.480.819,89	1.397.872,21
Rahat ja pankkisaamiset	645.880,28	471.593,94	VASTATTAVAA	1.839.969,29	1.758.442,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT	774.585,51	697.519,78			
VASTAAVAA	1.839.969,29	1.758.442,77			

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos % 18-19
Omavaraisuusaste, %	18,5	18,3	19,4	20,3	4,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	674	33,7	31	28	-9,7
Lainakanta 31.12., 1000 €	722	625	577	529	-8,3

Omavaraisuusaste, % = $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$, mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$, kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HALLINTO

Kuntayhtymän luottamushenkilöeliminä toimivat kuntayhtymän kahdeksanjäseninen hallitus ja nelijäseninen tarkastuslautakunta. Jäsenkuntien kunnanvaltuustot nimeävät kumpikin neljä jäsentä hallitukseen ja kaksi jäsentä tarkastuslautakuntaan sekä valitsevat kuntayhtymän tilintarkastajan.

Hallituksen puheenjohtajana toimi 31.5.2019 saakka Jouko Savukoski ja varapuheenjohtajana Aino Kulpakko. Puheenjohtajaksi 1.6.2019 - 31.5.2021 valittiin Tero Luoma-aho ja varapuheenjohtajaksi Jouko Savukoski. Muina jäseninä olivat Anu Laukkanen, Aino Kulpakko, Pentti Pyykönen, Merja Ahola, Marja-Liisa Kelloniemi ja Kari Kilpimaa.

Hallitus osti konsulttipalveluna selvityksen perusterveydenhuollon järjestämisen siirtämisestä yksityiselle tuottajalle. Palvelujen kilpailuttaminen jäi vuodelle 2020.

Hallitus kokoontui 12 kertaa ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 162 pykälää.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Ahti Isojärvi, varapuheenjohtajana Jouni Ahvenainen. Muina jäseninä toimivat Annika Kostamo ja Irja Harju. Tarkastuslautakunta kokoontui kaksi kertaa ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 13 pykälää.

Tilintarkastuspalvelut ostetaan vuosille 2019 – 2020 ja lisäksi mahdollinen optio sen jälkeen kahdelle vuodelle BDO Audiator Oy:ltä. Tilintarkastajana toimi JHTT Hilka Ojala.

HALLINTO KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.870	-4.800	-3.976,00	82,83	-824
Palkat ja palkkiot	-2.870	-4.800	-3.976,00	82,83	-824
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-200	-123,05	61,53	-76,95
Muut henkilösivukulut	-27	-100	-32,59	32,59	-67,41
Henkilösivukulut	-27	-300	-155,64	51,88	-144,36
Henkilöstökulut	-2.897	-5.100	-4.131,64	81,01	-968,36
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5.306	-40.500	-21.643,15	53,44	-18.856,85
Palvelujen ostot	-5.306	-40.500	-21.643,15	53,44	-18.856,85
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-1.802	-5.200	-997,26	19,18	-4.202,74
Muut toimintakulut	-1.802	-5.200	-997,26	19,18	-4.202,74
TOIMINTAKULUT	-10.005	-50.800	-26.772,05	52,7	-24.027,95
TOIMINTAKATE	-10.005	-50.800	-26.772,05	52,7	-24.027,95

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallintoa esitellään sivulla 34.

TUKIPALVELUT

Toimisto

Kuntayhtymän hallinto- ja toimistopalveluista vastaa toimisto, tehtävänä mm. asioiden valmistelu päätöksentekijöille, henkilöstöhallinto, toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä päätearkistonhoito.

Toimiston kustannukset vyörytetään eri tulosityksiköille nettomenojen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Toimistonhoitaja	1	1	1	1		
Toimistosihtööri	1	1	1	1		
Johtava hoitaja	0,7	1	1	1		

Kiinteistöhuolto

Huollettavia kiinteistöjä Pelkosenniellä on yhteensä 3540 m², joihin sisältyvät myös asunnot. Kiinteistöpalveluja hoiti yksi kokoaikainen talonmies. Savukoskella huollettavia tiloja on 386 m², joiden puhtaanapidosta vastasi yksi laitoshuoltaja. Kiinteistöhuoltoa ja lähettitehtäviä ostettiin Savukosken kunnalta.

Savukosken toimitilojen sisäilmaongelmien vuoksi lääkärinvastaanotto ja laboratorio toimivat vuokratiiloissa Savukosken kunnan omistamassa Kylätalossa. Fysioterapia Savukosken vanhustenkotiyhdistys ry:n kahdessa yksiossa 30.6.2019 saakka. 1.7. fysioterapia muutti Kiinteistö Oy Sau-Herrasta ostettuun huoneistoon L4, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet kuntayhtymä osti toukokuussa. Neuvola ja eläinlääkintähuolto toimivat myös samassa kiinteistössä.

Savukosken lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotiloja sekä laboratoriota varten ostettiin Kiinteistö Oy Sau-Herrasta huoneisto L1.

Pelkosenniemen kunnalta ostettiin talonmiespäivystyspalvelua.

Kuntayhtymällä on asuntoja, joita vuokrataan henkilökunnan ja sijaisten lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisille. Tyhjillään jo pitkään olleesta sairaanhoitajien asuntotalosta on katkaistu lämpö ja sen purkamiseen varaudutaan aikaisintaan vuonna 2022.

Hallitus teetti ulkopuolisilla arvioijilla omistamiensa kiinteistöjen hinta-arviot vuonna 2018. Pelkosenniemen lääkäritalon ja neuvolan myynti lehti-ilmoituksella ei tuottanut tulosta syksyllä, joten kiinteistöjen myynti nettihuutokaupalla siirtyi vuodelle 2020.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Henkilöstö						
Siivooja / laitoshuoltaja	1	1	1	1		0,0
Talonmies	1,5	1,5	1,5	1,5		0,0
Huollettavat tilat, m ²						
Pelkosenniemi	3540	3540	3540	3540		0,0
Savukoski	600	386	600	612		58,5

Savukosken vuokratilat 192 m², omat tilat 420 m²

TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	12	200			200
Myyntituotot	12	200			200
Tuet ja avustukset	325	200	239,63	119,82	-39,63
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	33.931	37.000	30.925,16	83,58	6.074,84
Muut toimintatuotot	11.644	2.000	4.105,33	205,27	-2.105,33
Muut toimintatuotot	45.575	39.000	35.030,49	89,82	3.969,51
TOIMINTATUOTOT	45.912	39.400	35.270,12	89,52	4.129,88
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-188.693	-193.100	-187.864,31	97,29	-5.235,69
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.142,31		3.142,31
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	569				
Palkat ja palkkiot	-188.124	-193.100	-191.006,62	98,92	-2.093,38
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-53.384	-59.400	-55.054,72	92,68	-4.345,28
Muut henkilösivukulut	-4.685	-6.000	-5.432,45	90,54	-567,55
Henkilösivukulut	-58.070	-65.400	-60.487,17	92,49	-4.912,83
Henkilöstökulut	-246.193	-258.500	-251.493,79	97,29	-7.006,21
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-167.282	-199.900	-182.162,07	91,13	-17.737,93
Palvelujen ostot	-167.282	-199.900	-182.162,07	91,13	-17.737,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95.498	-104.400	-96.966,03	92,88	-7.433,97
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-936	-1.400	-2.440,34	174,31	1.040,34
Muut toimintakulut	-24.032	-20.000	-22.342,07	111,71	2.342,07
Muut toimintakulut	-24.969	-21.400	-24.782,41	115,81	3.382,41
TOIMINTAKULUT	-533.942	-584.200	-555.404,30	95,07	-28.795,70
TOIMINTAKATE	-488.030	-544.800	-520.134,18	95,47	-24.665,82
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-60.463	-63.300	-63.206,88	99,85	-93,12
Poistot ja arvonalentumiset	-60.463	-63.300	-63.206,88	99,85	-93,12
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	548.494	608.100	583.341,06	95,93	24.758,94
LASKENNALLISET ERÄT	548.494	608.100	583.341,06	95,93	24.758,94
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

AVOHOIDON TULOSALUE

Avohoidon tulosalue sisältää lääkärin vastaanotto toiminnan, neuvolatoiminnan ja hammas- huollon.

Oman toiminnan avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta 1031 käynnillä. Kaikista avohoi- tokäynneistä Pelkosenniemen osuus oli 51,09 % ja Savukosken 48,91 %.

Lääkärin vastaanotto toiminta

Lääkärin vastaanotto toimintaan kuuluu sairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystystoiminta virka-aikana sekä terveysneuvontaan liittyvä vastaanotto toiminta.

Lääkärin vakinaisissa viroissa oli 1½ lääkäriä 31.7.2019 saakka. Johtavan lääkärin virka täytettiin osa-aikaisena, 75 % työajasta, 1.8.2019 alkaen. Jäljellä olevaa avointa 75 % osuutta lääkärin virasta on hoidettu sijaisella. Molemmilla vastaanotoilla toimi myös sairaanhoitajan vastaanotto.

Pelkosenniellä diabeetikoiden hoidosta vastaa kotisairaanhoitaja, Savukoskella lääkärin vastaan- otolla työskentelevä sairaanhoitaja. Muistisairaiden hoidosta vastaa Pelkosenniemen vastaanoton sairaanhoitaja sekä Savukosken laboratorion lähihoitaja. Astma- ja sydänsairauksien hoidosta vas- taavat poliklinikoiden sairaanhoitajat Pelkosenniellä ja Savukoskella.

1.9.2018 aloitettua psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto toimintaa päätettiin jatkaa omana toimin- tana Pelkosenniellä ja Savukoskella. Hallitus päätti muuttaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi 1.1.2020 alkaen. Toimenkuvaan sisällytettiin myös työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset, ikäihmisten neuvolatoiminta ja muut sairaanhoitajan tehtävät. Psykiatrisen sairaanhoitajan toiminnalla pyritään matalan kynnyksen psykiatrisen hoidon palvelujen tarjontaan ja nopeampaan hoidon piiriin pääsyyn.

Iltaisin ja viikonloppuisin lääkäripäivystys hoidettiin Sairaala Lapponiassa Kemijärvellä. Tanhuan, Kiu- rujärven ja Värriön vakinaisilla asukkailla oli mahdollisuus käydä Sodankylän kiireellisen sairaanhoi- don päivystyksessä.

Yöpäivystys on Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalassa Rovaniemellä.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärit	1,6	1,36	1,8	1,8	100,0	32,4
Tk-avustajat/sair.hoitajat	4,6	5,6	5,6	5,6	100,0	0,0
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	3120	2863	2900	3140	108,3	9,7
Käynnit/muu henkilökunta	3022	2773	3200	3185	99,5	14,9
Ostetut käynnit	541	701	500	792	158,4	13,0
Myydyt käynnit/ulkok.	379	385		403		4,7

Neuvolatoiminta

Neuvolatoimintaan kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto lukiossa, perhesuunnittelu, sairaanhoidon aamuvastaanotto toiminta ja kotisairaanhoito. Tarvittavia psykologisia palveluita ostettiin ennaltaehkäisevän työn osalta Sairaala Lapponian perhe- ja mielenterveysklinikalta. Kouluterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut (silmälääkäri) ostetaan yksityisiltä silmälääkäreiltä.

Joukkotarkastuksina kuntayhtymässä tehdään asetuksen mukaiset raskauden ajan seulonnat.

Lisäksi tarjottiin tietyille ikäryhmille mahdollisuus osallistua joukkotarkastuksiin:

- rintasyövän seulontatutkimukset 50 – 69-vuotiaille 20 – 26 kuukauden välein. Suomen Terveystalo Oy hoiti seulonnat ostopalveluna. Tutkimuksia tehtiin 131 kpl.
- kohdunkaulaosan syövän tarkastukset 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaille, meillä lisäksi 25-vuotiaille (vapaaehtoinen ikäryhmä). Terveystalo hoitavat näytteenoton ja tutkimukset ostetaan Coronaria Diagnostiikka Oy:ltä. Vuonna 2018 Pelkosenniellä kutsuttuja oli 45 ja osallistumisprosentti oli 64 % (69). Savukoskella kutsuttuja oli 43 ja osallistumisprosentti oli 56 % (68).
- diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset. Tutkimuksia ja erikoislääkärin lausuntoja ostettiin Digi-fundus Oy:ltä 76 kpl.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärit	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	
Terveystalo	3	3	2	2,5	2,5	
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1	
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	130	181	100	164	164,0	-9,4
Käynnit/th + sh	3387	3120	2300	3139	136,5	0,6
Ostetut käynnit	195	144		225		56,3
Myydyt käynnit/ulkok	41	52		57		9,6

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto jo viidennen vuoden kokonaisuudessaan Pelkosenniemellä

Kemijärven kaupungilta ostettiin oikomislusten röntgenkuvaukset ja oikojan konsultaatiopalvelu. Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin Lapin keskussairaalaan.

Hammaslääkärin lomien ajaksi palkattiin sijaisia. Hammaslääkärin virkavapauksien aikana väestöllä oli mahdollisuus käyttää Hammashoitola Lapponian särkypäivystystä.

Hammaslääkäripäivystys hoidettiin arkisin virka-aikana omana toimintana ja virka-ajan ulkopuolella ilta yhdeksään asti Kemijärven terveyskeskuksen päivystyksenä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys on järjestetty Lapin läänin hammaslääkäreiden yhteistyönä klo 9.30 – 12, kahdestatoista ilta yhdeksään päivystää Kemijärven terveyskeskus. Joka päivä ilta yhdeksästä aamu kahdeksaan päivystää Oulun yliopistollinen keskussairaala.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Hammaslääkärit	1	1	1	1		
Hammashoitajat	1	1	1	1		
Suuhygienisti	1	1	1	1		
Määrätavoitteet						
Käynnit/hammaslääkäri	1499	1400	1500	1490	99,3	6,4
Käynnit/hammashoitaja	0	0	0			
Käynnit/suuhygienisti	752	755	700	740	105,7	-2,0
Ostetut käynnit	46	71	50	60	120,0	-15,5
Mydyt käynnit/ulkok.	32	39	30	62	206,7	59,0

AVOHOITO	TP	TA	Toteutunut	Toteut.	Ylitys/
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2019	aste %	Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.224		2.639,95		-2.639,95
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	68.250	54.200	79.195,10	146,12	-24.995,10
Muut suoritteiden myyntituotot	36.092	2.500	15.094,44	603,78	-12.594,44
Myyntituotot	105.566	56.700	96.929,49	170,95	-40.229,49
Maksutuotot					
Terveystuotot	137.654	148.500	142.154,82	95,73	6.345,18
Maksutuotot	137.654	148.500	142.154,82	95,73	6.345,18
Tuet ja avustukset	931		1.279,33		-1.279,33
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot			295		-295
Muut toimintatuotot			295		-295
TOIMINTATUOTOT	244.151	205.200	240.658,64	117,28	-35.458,64
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-546.511	-639.500	-634.478,19	99,21	-5.021,81
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-10.679,16		10.679,16
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	11.091		2.745,84		-2.745,84
Palkat ja palkkiot	-535.420	-639.500	-642.411,51	100,46	2.911,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-173.904	-192.300	-155.971,37	81,11	-36.328,63
Muut henkilösivukulut	-12.471	-18.000	-16.710,68	92,84	-1.289,32
Henkilösivukulut	-186.374	-210.300	-172.682,05	82,11	-37.617,95
Henkilöstökulut	-721.794	-849.800	-815.093,56	95,92	-34.706,44
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-189.222	-101.500	-165.601,36	163,15	64.101,36
Muiden palvelujen ostot	-189.891	-188.900	-162.950,32	86,26	-25.949,68
Palvelujen ostot	-379.113	-290.400	-328.551,68	113,14	38.151,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.334	-173.200	-171.640,37	99,1	-1.559,63
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-17.323	-24.200	-36.551,36	151,04	12.351,36
Muut toimintakulut	-3.509	-2.500	-3.379,24	135,17	879,24
Muut toimintakulut	-20.832	-26.700	-39.930,60	149,55	13.230,60
TOIMINTAKULUT	-1.278.073	-1.340.100	-1.355.216,21	101,13	15.116,21
TOIMINTAKATE	-1.033.922	-1.134.900	-1.114.557,57	98,21	-20.342,43
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15.326	-3.900	-8.140,20	208,72	4.240,20
Poistot ja arvonalentumiset	-15.326	-3.900	-8.140,20	208,72	4.240,20
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-634.227	-711.300	-650.621,49	91,47	-60.678,51
LASKENNALLISET ERÄT	-634.227	-711.300	-650.621,49	91,47	-60.678,51
TILIKAUDEN TULOS	-1.744.143	-1.850.100	-1.773.319,26	95,85	-76.780,74

KESKITETYT PALVELUT

Keskitettyjen palvelujen tulosalueelle on sisällytetty vuodeosastotoiminta tukipalveluineen ja erityis-palvelut; laboratorio, röntgen ja kuntoutus sekä sairaankuljetus.

Vuodeosastotoiminta

Vuodeosasto antaa hyvää laitoshoidoa sitä tarvitseville eri-ikäisille aikuisille. Vuodeosasto muutettiin vuoden 2019 alusta 14-paikkaiseksi. Vuodeosasto toimii ympärivuorokautisesti ja hoitoon asiakas pääsee heti, kun hoitoa tarvitsee. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuodeosaston sairaanhoitaja tekee hoidon arvioinnin ja ottaa tarvittaessa yhteyden päivystäviin lääkäreihin.

Hoitopäivien määräksi arvioitiin 100 % käyttöasteella 4380 ja jäsenkuntien käytön jakautuvan tasan. Vuodeosaston hoitopäiviä kertyi 3739. Vuodeosaston kuormitusaste oli 85,37 %. Ilman ulkokunta-myyntiä käyttöaste olisi jäänyt 82,63 %:ksi. Vapaita vuodepaikkoja myytiin ulkokunnille yhteensä 129 (69) hoitovuorokautta.

Väestön vähenemisen myötä myös vuodepaikkojen käyttö on vuodesta 2011 vähentynyt huomatta-vasti. Vanhuslain mukaan vuodeosasto ei voi olla sijoituspaikka pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevalle ihmiselle. Laitoshoidon paikoille ei ole tarvetta siinä määrin kuin vuosikymmenen alussa. Vapana oli vuoden aikana keskimäärin 1,8 vuodepaikkaa (v. 2018 / 2,8 kun vuodepaikkoja oli 14).

Akuuttipotilaat on voitu ottaa jatkohoitoon omalle osastolle aina tarpeen tullen ja kun se hoidollisesti on ollut mahdollista. Muualta ei ole siis paikkojen puutteen vuoksi ostettu hoitovuorokausia.

Saattohoitoa on toteutettu ja kehitetty yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Osaston koulutettu henkilökun-ta voi antaa saattohoitoa, jossa potilas saa mahdollisuuden inhimilliseen ja kärsimyksiä helpottavaan elämän loppuvaiheeseen. Saattohoituhuoneessa potilas saa olla rauhassa läheistensä kanssa ja omien asioiden parissa. Saattohoitoa tehdään yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Näin mah-dollistetaan potilaan hoito kotona niin pitkälle kuin siihen on tarvetta.

Henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutukseen on panostettu ja näin toimitaan myös jatkossa. Riittä-vä henkilöstömitoitus alentaa työn kuormittavuutta ja vähentää näin ollen sairauspoissaoloja. Henki-löstömitoitus osastolla on kuitenkin ollut hyvä. Lyhytaikaisiin perushoitajan / lähihoitajan poissaoloihin on saatu hyvin sijainen. Sairaanhoitajien lyhytaikaiset poissaolot on hoidettu sisäisin järjestelyin.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Sairaansijat	20	14	12	14		-16,7
Henkilöstö						
Lääkärit	14 %	14 %	14 %	14 %		
Joht.hoitaja osastonhoit.teht.	30 %					
Sairaanhoitajat	6	6	6	6		
Perushoitajat	8	7	7	7		
Määrätavoitteet						
Hoitojaksot	348	273	270	340	125,9	24,5
Hoitopäivät	4805	4090	4380	3739	85,4	-8,6
Kuormitus-%	65,82	80,04	100	85,37	85,4	6,7
Käynnit/hoitohenkilökunta	209	205	200	160	80,0	-22,0
Ostetut hoitopäivät	169	250		67		-73,2
Jatkohoito: tulleet	125	95		101		6,3
Jatkohoito: lähetetyt	94	83		77		-7,2

VUODEOSASTO KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	17.075				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	24.500	6.000	44.519,50	741,99	-38.519,50
Muut suoritteiden myyntituotot	53		39,48		-39,48
Myyntituotot	41.628	6.000	44.558,98	742,65	-38.558,98
Maksutuotot					
Terveystuotot	142.478	150.000	134.082,64	89,39	15.917,36
Maksutuotot	142.478	150.000	134.082,64	89,39	15.917,36
Tuet ja avustukset	262	600	1.516,67	252,78	-916,67
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1				
Muut toimintatuotot	1				
TOIMINTATUOTOT	184.369	156.600	180.158,29	115,04	-23.558,29
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-626.524	-631.700	-627.671,69	99,36	-4.028,31
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-10.564,60		10.564,60
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	11.084	4.000	7.909,32	197,73	-3.909,32
Palkat ja palkkiot	-615.440	-627.700	-630.326,97	100,42	2.626,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-131.551	-174.300	-151.058,59	86,67	-23.241,41
Muut henkilösivukulut	-14.921	-17.900	-17.741,80	99,12	-158,2
Henkilösivukulut	-146.472	-192.200	-168.800,39	87,83	-23.399,61
Henkilöstökulut	-761.912	-819.900	-799.127,36	97,47	-20.772,64
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-109.292	-80.000	-40.967,47	51,21	-39.032,53
Muiden palvelujen ostot	-54.734	-65.400	-55.221,97	84,44	-10.178,03
Palvelujen ostot	-164.026	-145.400	-96.189,44	66,16	-49.210,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.784	-76.100	-68.497,56	90,01	-7.602,44
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-480				
Muut toimintakulut	-2.498	-2.000	-3.945,83	197,29	1.945,83
Muut toimintakulut	-2.978	-2.000	-3.945,83	197,29	1.945,83
TOIMINTAKULUT	-989.701	-1.043.400	-967.760,19	92,75	-75.639,81
TOIMINTAKATE	-805.332	-886.800	-787.601,90	88,81	-99.198,10
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-991	-1.000	-990,72	99,07	-9,28
Poistot ja arvonalentumiset	-991	-1.000	-990,72	99,07	-9,28
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-559.478	-644.900	-602.320,38	93,4	-42.579,62
LASKENNALLISET ERÄT	-559.478	-644.900	-602.320,38	9,34	-42.579,62
TILIKAUDEN TULOS	-1.365.801	-1.532.700	-1.390.913,00	90,75	-141.787,00

Laitoshoidon tukipalvelut

Laitoshoidon tukipalveluihin kuuluvat ravintohuolto, siivoustoimi ja välinehuolto.

Ravintohuolto

Terveyskeskuksen oma keittiö on tuottanut vuodeosaston ja henkilökunnan ateriapalvelut.

Pelkosenniemen kunta osti ravitsemispäällikön palveluja 20 % viranhaltijan eläköitymiseen saakka.

Ravintopäivien määrä on vähentynyt edellisvuodesta vuodeosaston käytön vähenemisen myötä.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Ravitsemispäällikkö	1	1	1	0,5	50	-50,0
Ravitsemistyöntekijät	3	3	2	2	100	-33,3
Oppisopimus			1	1	100	
Määrätavoitteet						
Ravintopäivät	6035	5280	5400	4696	87,0	-11,1

Siivoustoimi

Siivoustoimeen kuuluu pääterveysaseman ja Pelkosenniemen neuvolan puhtaanapito. Vuodeosastolla laitoshuoltajat osallistuvat ruokailussa avustamiseen.

Sijaispula näkyi ajoittain myös siivoustoimessa kun paikkakunnalla ei ole tarvittavaa koulutettua työvoimaa.

Laitoshuoltajan tutkinnon suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena tehtiin sopimus syksyllä yhden henkilön kanssa. Koulutus päättyi keväällä 2020.

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2019	Tot-%	Muutos-% 18-19
Henkilöstö						
Laitosapulaiset	3	3	3	3		0,0
Oppisopimus				1		

Välinehuolto

Välinehuollon on hoitanut keskitetysti pääterveysasemalla koulutuksen saanut laitoshuoltaja.

Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoitoon palvelujen arvioidun käytön perusteella.

Muut huoltopalvelut

Lääkehuoltopalvelut ostetaan Pelkosenniemen Apteekista, joka toimittaa lääkkeet eri toimipisteisiin tilausten mukaisesti. Kuntayhtymä hankkii terveyskeskuksen lääkkeet paikallisesta apteekista ja näin pyrkii myös turvaamaan alueen asukkaiden apteekkipalvelujen säilymisen lähipalveluna.

Hoitotarvikehankinnat

Kuntayhtymä kuuluu Pohjois-Suomen ERVA-alueen hankintarenkaaseen ja sitoutuu noudattamaan hankintoja koskevia suosituksia.

Tehdyn sopimuksen mukaan kulutustavaroiden sekä muiden hankintojen kilpailuttaminen ja myös hankintapaikasta päättäminen tapahtuu OYS:n hankintayksikön / hankintapäällikön toimesta. Laajennetun hankintayhteistyön tavoitteena on volyymin lisäämisellä saada sairaanhoitotarvikkeet edullisemmilla hinnoilla, säästää työmäärässä ja kilpailuttaa hankinnat ohjeiden ja määräysten mukaan.

Hoitotarvikehankinnat tukkuliikkeistä on keskitetty vuodeosaston lähihoitajalle.

Ohjeistusta hoitotarvikekriteereistä ja hoitotarvikkeiden luovutuksesta asiakkaille/potilaille päivitetään tarvittaessa.

Vaatehuolto

Pesulapalvelut on ostettu Kemijärven Pesuyhtymä Oy:ltä.

LAITOSHOIDON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymä	11.713	4.000	6.018,52	150,46	-2.018,52
Muut suoritteiden myyntituotot	8.739	9.500	6.142,27	64,66	3.357,73
Myyntituotot	20.452	13.500	12.160,79	90,08	1.339,21
Tuet ja avustukset	327		1.514,27		-1.514,27
TOIMINTATUOTOT	20.779	13.500	13.675,06	101,3	-175,06
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-245.406	-272.700	-245.352,03	89,97	-27.347,97
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-4.129,62		4.129,62
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.484				
Palkat ja palkkiot	-242.921	-272.700	-249.481,65	91,49	-23.218,35
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-65.459	-72.100	-56.577,73	78,47	-15.522,27
Muut henkilösivukulut	-7.631	-8.700	-8.938,83	102,75	238,83
Henkilösivukulut	-73.090	-80.800	-65.516,56	81,08	-15.283,44
Henkilöstökulut	-316.012	-353.500	-314.998,21	89,11	-38.501,79
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11.085	-13.800	-16.461,87	119,29	2.661,87
Palvelujen ostot	-11.085	-13.800	-16.461,87	119,29	2.661,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.050	-50.400	-41.229,77	81,81	-9.170,23
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-6				
Muut toimintakulut	-6				
TOIMINTAKULUT	-363.152	-417.700	-372.689,85	89,22	-45.010,15
TOIMINTAKATE	-342.374	-404.200	-359.014,79	88,82	-45.185,21
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.042	-1.100	-1.041,84	94,71	-58,16
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	343.415	405.300	360.056,63	88,84	45.243,37
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

ERITYISPALVELUT

Erityispalveluihin kuuluvat laboratorio, röntgen ja kuntoutus.

Laboratorio

Laboratorion toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, luotettavia ja monipuolisia tutkimustuloksia eri tulosyksiköille, osa omana toimintana ja osa ostopalveluna. Laboratoriopalveluja on ostettu pääasiassa Sairaala Lapponiasta ja Pohjois-Suomen Laboratorioliikelaitos Nordlab Oy:ltä. Palveluja on ostettu myös yksityiseltä sektorilta lääkärin harkinnan mukaan.

Laboratoriotutkimuksien kokonaismäärä on säilynyt aiemmalla tasolla, vaikka käyntien määrä on laskussa.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Sairaanhoitaja	1,2	1,2	1,2	1,2		0,0
Määrätavoitteet						
Tutkimukset						
* oma	10464	10178	10000	9914	99,1	-2,6
* hankitut	10781	10329	11000	11025	100,2	6,7
Käynnit	3408	3595	4200	4141	98,6	15,2
Ostetut käynnit				22		
Myydyt käynnit/ulkokunnat				90		

Röntgen

Röntgenin toiminta-ajatuksena on tuottaa omana toimintana riittävän diagnostiikan omaavia perusnaatiiviröntgenkuvia. Mammografia-, ultraääni- CT- ja MRI-tutkimukset sekä röntgenkuvien lausunnot hankittiin ostopalveluna. Seulontamammografiat ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä

Röntgenhoitaja ottaa myös sydänfilmit ja tekee sydämen Hollter-nauhoitukset. Tehtäviin kuuluvat myös hammaskuvaukset, kipsauksessa avustaminen ja kipsin poistot.

Röntgenissä 2015 käyttöön otettu RIS - radiologian tuotanto-ohjausjärjestelmä integroituna Pegasos-potilastietojärjestelmään mahdollistaa röntgenkuvien katselun kaikkien Lapin sairaanhoitopiirin kuntien välillä.

Röntgen toimi alkuvuoden kolmena päivänä viikossa ja elokuun alusta lähtien pääsääntöisesti neljänä päivänä viikossa.

Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoidon menoihin tutkimusten jakautumisen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Röntgenhoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0	0,0
Määrätavoitteet						
Tutkimukset	519	592	600	663	110,5	12,0
Käynnit/avohoito	482	501	450	492	109,3	-1,8
Käynnit/vuodeosasto	39	19		59		
Ostetut käynnit				7		

Kuntoutus

Kuntoutuksen toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää fysioterapian keinoin kuntalaisten toimintakykyä, jotta he selviytyisivät omassa toiminta- ja elinympäristössään mahdollisimman hyvin. Fysioterapia on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ihmisten perusliikkumista, toiminta- ja työkykyisyyttä fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen ja fysikaalisen terapian sekä apuvälinepalvelujen avulla.

Kuntayhtymässä fysioterapeutin työ sisältää avofysioterapiakäynnit (pääasiassa terveyskeskuslääkäriin, keskussairaalan ja kuntoutuslaitosten lääkärin läheteellä), kuntoneuvolakäynnit, apuvälinepalvelut, vuodeosastolla olevien kuntoutusta tarvitsevien potilaiden fysioterapiakäynnit ja ryhmätoiminnan. Avofysioterapia toteutuu asiakkaan toimintakyvystä riippuen usein myös kotikäynteinä. Lisäksi fysioterapeutti osallistui työterveyshuollon toimintaan (ohjaus ja neuvonta sekä työpaikkakäynnit). Sekä vuodeosaston että ryhmäkäynnit ovat vähentyneet.

Jatkossa kuntoutuksen resursseja kohdennetaan tarveperusteisesti ja kehitetään tiivistämällä edelleen yhteistyötä kuntoutuksen, avohoidon ja vuodeosaston välillä.

Lakisääteisten apuvälineiden hankinnalla autetaan potilaan jokapäiväistä kotona selviytymistä ja näin voidaan ehkäistä ennen aikaista laitoshoitoon joutumista.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Fysioterapeutti	2	2	2	2		
Määrätavoitteet						
Fysioterapiakäynnit	2479	2278	2700	2278	84,4	0,0
* avohoito	1431	1243	1600	1363	85,2	9,7
* vuodeosasto	233	235	350	264	75,4	12,3
Apuvälinehuolto	94	88	100	84	84,0	-4,5
Ryhmätilaisuudet	99	112	110	88	80,0	-21,4
* ryhmäkäynnit	954	947	1000	1004	100,4	6,0
Ostetut käynnit	78	87		83		-4,6
Myydyt käynnit/ulkokunnat				5		

ERITYISPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset			80,2		-80,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte	2.510	1.000	3.742,95	374,3	-2.742,95
Muut suoritteiden myyntituotot	798	900	1.096,97	121,89	-196,97
Myyntituotot	3.307	1.900	4.920,12	258,95	-3.020,12
Maksutuotot					
Terveystuotot	10.679	10.000	12.587,80	125,88	-2.587,80
Maksutuotot	10.679	10.000	12.587,80	125,88	-2.587,80
Tuet ja avustukset	304		287,27		-287,27
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot			610		-610
Muut toimintatuotot	1.027		869,6		-869,6
Muut toimintatuotot	1.027		1.479,60		-1.479,60
TOIMINTATUOTOT	15.318	11.900	19.274,79	161,97	-7.374,79
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-139.772	-145.400	-121.479,49	83,55	-23.920,51
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.044,67		2.044,67
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			5.394,56		-5.394,56
Palkat ja palkkiot	-139.772	-145.400	-118.129,60	81,24	-27.270,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-30.441	-35.900	-28.511,47	79,42	-7.388,53
Muut henkilösivukulut	-3.230	-4.100	-3.424,84	83,53	-675,16
Henkilösivukulut	-33.671	-40.000	-31.936,31	79,84	-8.063,69
Henkilöstökulut	-173.444	-185.400	-150.065,91	80,94	-35.334,09
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-8.459	-14.200	-16.057,95	113,08	1.857,95
Muiden palvelujen ostot	-78.222	-83.900	-91.726,98	109,33	7.826,98
Palvelujen ostot	-86.681	-98.100	-107.784,93	109,87	9.684,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88.903	-110.700	-96.909,37	87,54	-13.790,63
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7.891	-8.100	-7.959,00	98,26	-141
Muut toimintakulut	-39		-47,54		47,54
Muut toimintakulut	-7.930	-8.100	-8.006,54	98,85	-93,46
TOIMINTAKULUT	-356.958	-402.300	-362.766,75	90,17	-39.533,25
TOIMINTAKATE	-341.640	-390.400	-343.491,96	87,98	-46.908,04
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	341.640	390.400	343.491,96	87,98	46.908,04
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

Sairaankuljetus ja ensivastetoiminta

Lapin sairaanhoitopiiri on järjestänyt ensihoitopalvelut 1.1.2014 alkaen.

Ensihoidon kustannukset peritään ns. läpilaskutuksena Pelkosenniemen ja Savukosken kunnilta Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymään päätökseen perustuen. Kustannukset olivat 1078 euroa edellisvuotta pienemmät.

SAIRAANKULJETUS KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	313.822	356.000	312.744,03	87,85	43.255,97
Myyntituotot	313.822	356.000	312.744,03	87,85	43.255,97
TOIMINTATUOTOT	313.822	356.000	312.744,03	87,85	43.255,97
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-313.822	-356.000	-312.744,03	87,85	-43.255,97
Palvelujen ostot	-313.822	-356.000	-312.744,03	87,85	-43.255,97
TOIMINTAKULUT	-313.822	-356.000	-312.744,03	87,85	-43.255,97
TOIMINTAKATE	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat sekä Kemijärven kaupunki ovat muodostaneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2013 alkaen. Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto on Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän alainen tulosalue, jonka jäsenkuntia ovat Pelkosenniemi ja Savukoski sekä osajäsenkuntia Salla ja Kemijärvi. Sopijaosapuolten jäsen- ja osajäsenkunnat muodostavat yhteiseksi toimielimekseen ympäristöterveyslautakunnan, jonka tehtävänä on toimia ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisena viranomaisena yhteistoiminta-alueella.

Hallinto

Ympäristöterveyslautakunta

Ympäristöterveyslautakunta ohjaa ja valvoo ympäristöterveydenhuollon toimintaa, toiminnan laatua ja sisältöä sekä taloutta ja koordinoi jäsenkuntien ympäristöterveydenhuollon kehittämistyötä.

Osajäsenyys sopimuksen 3 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajana toimi Savukosken edustaja Jouni Halonen. Puheenjohtajuuskausi kestää kaksi vuotta ja puheenjohtajuus kiertää aakkosjärjestyksessä kuntien nimien mukaan. Varapuheenjohtajana on toiminut seuraavaksi puheenjohtajuusvuorossa oleva Kemijärven edustaja Aulikki Imporanta. Muita jäseniä lautakunnassa olivat Pekka Nyman Pelkosenniemeltä ja Sinikka Kangas Sallasta. Ympäristöterveyslautakunta kokoontui seitsemän kertaa ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 92 pykälää.

Terveysvalvonta

Yleisen terveystarkastuksen toiminta-ajatuksena on edistää ja ylläpitää elinympäristön terveellisyttä ja ehkäistä ja vähentää elinympäristöstä aiheutuvia terveyden vaaroja. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä neljän kunnan yhteistoiminta-alueella.

Yhteistoiminta-alueella on työskennellyt yhteensä 3 kokoaikaista terveystarkastajaa, yksi Sallan toimipisteessä ja kaksi Kemijärven toimipisteessä. Kemijärven terveystarkastajista toinen toimii johtavana terveystarkastajana, ja vastaa valvonnan koordinoinnista alueella.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Toimistosihteerit	1	1	1	1		
Terveystarkastaja	3,5	3,3	3,3	3,3		
Ympäristöterveysjohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5		
Määrätavoitteet						
Elintarvikelain mukaiset						
kohteet	380	101	375	315	84,0	211,9
käynnit	107	107	96	94	97,9	-12,1
Terveydensuojelulain mukaiset						
kohteet	144	144	155	155	100,0	7,6
käynnit	70	49	48	48	100,0	-2,0
Tupakkalain mukaiset						
kohteet	57	55	52	52	100,0	-5,5
käynnit	18	36	10 + 4	17+4	150,0	-41,7
Näytteet						
talousvedet	100	77	68	83	122,1	7,8
muut	72	93	77	64	83,1	-31,2
pintapuhtausnäytteet	100	49	75	45	60,0	-8,2

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuolto huolehtii eläinlääkintähuoltolain mukaisesti sekä hyöty- että lemmikkieläinten terveyden- ja sairauksien hoidosta. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta sekä eläinsuojelu- ja eläntautilain mukaiset valvontatehtävät.

Virka-ajan ulkopuolinen eläinlääkäripäivystys on hoidettu alueen omien eläinlääkärien kesken.

Yhteistoiminta-alueella on toiminut viisi eläinlääkäriä, yksi pieneläinhoitaja ja yksi osa-aikainen valvontaeläinlääkäri. Savukosken toimipisteessä on työskennellyt yksi eläinlääkäri ja sihteeri eläinlääkäriin avustajana. Kemijärven toimipisteessä on työskennellyt kaksi eläinlääkäriä, yksi pieneläinhoitaja ja yksi osa-aikainen valvontaeläinlääkäri elokuun loppuun saakka. Valvontaeläinlääkäri siirtyi Kemijärven toimipisteestä Sallan toimipisteeseen syyskuun aikana, lisäksi Sallan vastaanotolla on työskennellyt kaksi eläinlääkäriä, jotka hoitavat myös eläinlääkäreille kuuluvia elintarvike- ja alkutuotannon valvontatehtäviä. Eläinlääkärit sijaistavat toisiaan joustavasti.

Savukosken toimipisteeseen hankittiin röntgenlaite paikkaamaan Itä-Lapin puuttuvaa kyseistä palvelutarjontaa. Akuuttien tapausten, kroonisten vaivojen ja virallisten terveys- ja jalostustutkimusten diagnostiikka nopeutuu ja asiakkaat välttyvät pitkiltä ajomatkailta.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat						
Henkilöstö						
Eläinlääkäri	5,6	5,6	5,6	5,6		
Pieneläinhoitaja	1	1	1	1		
Määrätavoitteet						
Hyötyeläinmatkat, joista	528	476	550	491	89,27	3,2
virka-aikana	439	387		402		3,9
päivystysaikana	90	89		89		
Hoidettuja pieneläimiä, joista	3379	3608	4000	4078	101,95	13,0
virka-aikana	3222	3420		3877		13,4
päivystysaikana	157	188		201		6,9
Viranomaistoimitukset	115	111	150	107	71,33	-3,6
Porot, loislääkintä	21621	16557	27000	27643	102,38	67,0
Maitonäytetutkimukset	160	168	300	191	63,67	13,7
Terveydenhuoltokäynnit	13	18		18		
Röntgentutkimukset				77		

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOMINTA-ALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. Aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	61.137	74.500	76.062,78	102,1	-1.562,78
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20.426	10.000	8.670,83	86,71	1.329,17
Muut suoritteiden myyntituotot	33.032	29.000	37.242,21	128,42	-8.242,21
Myyntituotot	114.596	113.500	121.975,82	107,47	-8.475,82
Tuet ja avustukset	518		927,21		-927,21
TOIMINTATUOTOT	115.114	113.500	122.903,03	108,28	-9.403,03
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-495.691	-487.750	-480.270,06	98,47	-7.479,94
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-8.056,16		8.056,16
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1.545		4.978,26		-4.978,26
Palkat ja palkkiot	-494.145	-487.750	-483.347,96	99,1	-4.402,04
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-114.496	-132.500	-116.692,08	88,07	-15.807,92
Muut henkilösivukulut	-18.436	-18.300	-20.222,31	110,5	1.922,31
Henkilösivukulut	-132.932	-150.800	-136.914,39	90,79	-13.885,61
Henkilöstökulut	-627.077	-638.550	-620.262,35	97,14	-18.287,65
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-60.965	-64.600	-60.026,92	92,92	-4.573,08
Palvelujen ostot	-60.965	-64.600	-60.026,92	92,92	-4.573,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.622	-11.000	-14.184,52	128,95	3.184,52
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-27.448	-32.000	-27.973,48	87,42	-4.026,52
Avustukset	-27.448	-32.000	-27.973,48	87,42	-4.026,52
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-61.309	-60.900	-57.682,88	94,72	-3.217,12
Muut toimintakulut	-6.334	-8.300	-4.509,59	54,33	-3.790,41
Muut toimintakulut	-67.644	-69.200	-62.192,47	89,87	-7.007,53
TOIMINTAKULUT	-790.755	-815.350	-784.639,74	96,23	-30.710,26
TOIMINTAKATE	-675.642	-701.850	-661.736,71	94,28	-40.113,29
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-39.055	-45.200	-30.581,87	67,66	-14.618,13
TILIKAUDEN TULOS	-714.696	-747.050	-692.318,58	92,67	-54.731,42

Tulos ja toiminnan rahoittaminen

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset jaetaan jäsenkuntien maksettavaksi niiden asukasluvun suhteessa hallinnon ja terveystalouden osalta.

Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan asukasluvun mukaan ja 25 % käytön mukaan; kunnan maitotilat 12,5 % ja eloporoluku 12,5 %. Maksuosuuksien määrittelyssä käytetään edeltävän vuoden 31.12. ajankohdan tietoja.

Talousarvioon perustuvat maksuosuudet laskutetaan kunnilta neljässä osassa.

Kuntien osuudet

Toiminto	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	yhteensä
Ympäristöterveyslautakunta	289,29	307,79	2284,63	1084,09	3965,80
Toimisto	2893,50	3078,52	22353,36	10588,28	38913,66
Terveysvalvonta	17751,89	18886,97	137139,84	64960,00	238738,70
Eläinlääkintähuolto	28799,19	49978,81	210599,50	121322,92	410700,42
Toteutunut yhteensä	49733,87	72252,09	372377,33	197955,29	692318,58
Talousarvio 2019	56050,00	76450,00	397350,00	217200,00	747050,00
Ylitys (+) / Alitus (-)	-6316,13	-4197,91	-24972,67	-19244,71	-54731,42
Toteutumisasaste %	88,73	94,51	93,72	91,14	92,67
Tilinpäätös 2018	53564	72463	381357	207312	714696
Muutos % 2018 -2019	-7,2	-0,3	-2,4	-4,5	-3,1

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset, e/asukas

Ympäristöterveydenhuolto Toimintavuosi	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Alue keskim.
2019	52,13	71,18	50,53	56,70	53,96
2018	55,91	71,60	50,62	57,99	54,64
2017	50,72	65,58	46,53	53,20	50,15

Edeltävän vuoden tunnusluvut

Tunnusluvut		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Pelkosenniemi	Asukasluku	951	958	954
	Maitotilat	3	3	1
	Eloporot	1957	2118	2043
Savukoski	Asukasluku	1044	1012	1015
	Maitotilat	4	3	3
	Eloporot	10964	1286	10343
Kemijärvi	Asukasluku	7661	7534	7370
	Maitotilat	12	11	11
	Eloporot	5931	6068	5887
Salla	Asukasluku	3653	3575	3491
	Maitotilat	16	14	10
	Eloporot	9328	9444	9027
Yhteensä	Asukasluku	13309	13079	12830
	Maitotilat	35	31	25
	Eloporot	28180	18916	27300

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely, maa-ainesluvut ja maa-ainesten oton valvonta, jätelain valvonta, il-mansuojelu, vesiensuojelu, meluntorjunta, maastoliikennelain ja vesiliikennelain valvonta, vesihuoltolain mukaisten anomusten käsittely vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi, vesilain valvonta, ympäristön tilan seuranta ja muut ympäristönsuojelulakien määräämät tehtävät ja ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät asiakokonaisuudet sekä ajankohtaiset ympäristöasiat ja neuvonta.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslauta-kunta on 1.1.2016 alkaen toiminut Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena ja 1.1.2019 alkaen Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Viranhaltijatehtäviä on hoitanut ympäristönsuojelusihteeri 0,78 htv työajalla ja ympäristötarkastaja 1 htv työajalla. Ympäristönsuojelusihteerin pääsijoituspaikkana on ollut Savukosken toimipiste, josta hän on säännöllisesti viikoittain käynyt Sallassa. Ympäristötarkastajan pääsijoituspaikkana on ollut Kemijärven toimipiste.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot-%	Muutos % 18-19
Voimavarat					
Henkilöstö					
Ympäristönsuojelusihteeri	1 *	0,8	0,8		
Ympäristötarkastaja		1	1		
Määrätavoitteet					
Ympäristönsuojelulain mukaiset					
lupa- ja ilm.päätökset, rekist.	6	5	7	140,00	16,7
muut päätökset	10	16	25	156,25	150,0
suunnitelman muk. kohteet	40	56	68	121,43	70,0
suunnitelman muk. käynnit	3	12	14	116,67	366,7
määräykset	0	3	0		
Maa-aineslain mukaiset					
lupapäätökset	7	15	9	60,00	28,6
kohteet	43	61	79	129,51	83,7
käynnit	16	43	52	120,93	225,0
määräykset	0	0	2		
Vesihuoltolain mukaiset					
päätökset	1	0	6		500,0
määräykset	1	0	0		100,0
Vesilain mukaiset					
päätökset	0	3	1	33,33	
Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset					
päätökset	1	5	1	20,00	0,0
Jätelain mukaiset					
päätökset	0	1	2	200,00	
kohteet	11	12	13	108,33	18,2
valvontakäynnit	0	0	0		
määräykset	2	0	1		-50,0

* 1.1.-31.8.2018 0,7 htv

1.9-31.12.2018 ympäristönsuojelusihteeri-terveystarkastajan työpanos siirretty kokonaisuudessaan ympäristönsuojeluun, jolloin 1,0 htv

YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 2019	Toteut. Aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			2.650,00		-2.650,00
Muut suoritteiden myyntituotot	35.770	47.000	35.907,82	76,4	11.092,18
Myyntituotot	35.770	47.000	38.557,82	82,04	8.442,18
Tuet ja avustukset	63		86,27		-86,27
TOIMINTATUOTOT	35.832	47.000	38.644,09	82,22	8.355,91
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.030	-69.500	-70.745,97	101,79	1.245,97
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.190,75		1.190,75
Palkat ja palkkiot	-29.030	-69.500	-71.936,72	103,51	2.436,72
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4.862	-13.800	-12.507,99	90,64	-1.292,01
Muut henkilösivukulut	-981	-2.000	-2.365,01	118,25	365,01
Henkilösivukulut	-5.843	-15.800	-14.873,00	94,13	-927
Henkilöstökulut	-34.873	-85.300	-86.809,72	101,77	1.509,72
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10.214	-14.950	-11.563,95	77,35	-3.386,05
Palvelujen ostot	-10.214	-14.950	-11.563,95	77,35	-3.386,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-817	-1.500	-889,73	59,32	-610,27
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3.353	-6.000	-3.654,82	60,91	-2.345,18
Muut toimintakulut			-9,65		9,65
Muut toimintakulut	-3.353	-6.000	-3.664,47	61,07	-2.335,53
TOIMINTAKULUT	-49.258	-107.750	-102.927,87	95,52	-4.822,13
TOIMINTAKATE	-13.425	-60.750	-64.283,78	105,82	3.533,78
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-790	-2.400	-3.365,91	140,25	965,91
TILIKAUDEN TULOS	-14.215	-63.150	-67.649,69	107,13	4.499,69

Tulos ja toiminnan rahoittaminen

Kuntien ennakkomaksuosuudet määräytyvät kuntien suhteellisten asukastiheyksien (% koko valvonta-alueen asukastiheydestä, 31.12. edeltävänä vuonna) ja säännöllisessä valvonnassa olevien valvontakohteiden suhteellisen määrän (% koko valvonta-alueen valvontakohteista, 31.12. edeltävänä vuonna) mukaisesti siten, että valvontakohteiden suhteellista määrää painotetaan (paino 60 %).

Talousarvioon perustuvat maksuosuusennakot laskutetaan kunnilta neljässä osassa. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä kuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen.

Kuntien osuudet

	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	yhteensä
Ympäristönsuojelu	7701,63	6495,73	35682,00	17770,33	67649,69
Toteutunut yhteensä	7701,63	6495,73	35682,00	17770,33	67649,69
Talousarvio 2019	5750	7750	32300	17350	63150
Ylitys (+) / Alitus (-)	1951,63	-1254,27	3382,00	420,33	4499,69
Toteutumisasaste %	133,94	83,82	110,47	102,42	107,13
Tilinpäätös 2018	1433	1514	11268		14215
Muutos % 2018 -2019	437,45	329,04	216,67		375,90

Edeltävän vuoden tunnusluvut		31.12.2018
Pelkosenniemi	Asukasluku	954
	Pinta-ala km ²	1836,14
	As/km ²	0,51957
	Valvontakohteet	19
Savukoski	Asukasluku	1015
	Pinta-ala km ²	6439,2
	As/km ²	0,15763
	Valvontakohteet	28
Kemijärvi	Asukasluku	7370
	Pinta-ala km ²	3504,13
	As/km ²	2,10323
	Valvontakohteet	101
Salla	Asukasluku	3491
	Pinta-ala km ²	5729,66
	As/km ²	0,60929
	Valvontakohteet	69
Yhteensä	Asukasluku	12830
	Pinta-ala km ²	17509,13
	As/km ²	0,73276
	Valvontakohteet	217

Ympäristönsuojelun kustannukset yhteistoiminta-alueella

Kustannus	€/asukas	€/kohde
Pelkosenniemi	405,35	
Savukoski	231,99	
Kemijärvi	353,29	
Salla	257,54	
yhteensä alue	311,75	187,05

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtävittäin	TP 2018	TP 2019	Muutos% 18-19
Tukipalvelut	45912	35270,12	-23,2
Avohoito	244151	240658,64	-1,4
Keskitetty palvelut	534288	525852,17	-1,6
Vanha ympäristöterveydenhuolto	10	0	
Ympäristötervh.yhteistoiminta-alue	115114	122903,03	6,8
Ympäristönsuojelu	35832	38644,09	7,8
Hallitus / Perustervh. jäsenkuntien osuudet	3077027	3209695,46	4,3
Hallitus / Ympäristötervh.Yt-alue jäsenk.os.	126027	121985,96	-3,2
Hallitus / Ympäristötervh.Yt-alue osajäsenk	588669	570332,62	-3,1
Hallitus / Ympäristönsuojelu jäsenkunnat	2946	14197,36	381,9
Hallitus / Ympäristönsuojelu osajäsenkunta	11268	53452,33	374,4
Yhteensä	4781244	4932991,78	3,2

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely	TP 2018	TP 2019	Muutos% 18-19
Asiakaspalvelujen ostot			
kunnilta	179903	144280,16	-19,8
kuntayhtymiltä	319232	322595,55	1,1
muilta	121660	68495,1	-43,7
Muiden palvelujen ostot	577698	601757,23	4,2
Palvelujen ostot yhteensä	1198493	1137128,04	-5,1

Selvitys suunnitelman mukaisen poistojen perusteista

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua ja kuntayhtymän hallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Pienet käyttöomaisuushankinnat (alle 10.000 e) on kirjattu vuosikuluiksi.

Suunnitelman mukaiset poistot	Poistomenetelmä	Poisto-aika
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5-20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	2-5 vuotta
Osakehuoneistojen peruskorjaukset	Tasapoisto	10-20 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	10-50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Menojäännöspoisto 7-25 %	
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	3-15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	Käytön mukainen poisto	

Taseen liitetiedot

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietojen kohdassa suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Pysyvät vastaavat	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet			Kesken-eräiset hankinnat	Sijoitukset
	Muut pitkävaikutteiset menot	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto		Muut osakkeet ja osuudet
Poistamaton hankintameno 1.1.	27336,30	938417,6	11227,36	10201,52		25800,00
Lisäykset tilikauden aikana					38879,85	40290,00
Rahoitusosuudet tilikaudella						
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä						
Tilikauden poisto	10251,00	67066,44	990,72	5322,48		
Arvonlennukset ja niiden palautukset (lisäpoistot)						
Poistamaton hankintameno 31.12.	17085,30	871351,16	10236,64	4879,04	38879,85	66090,00
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	17085,30	938417,60	10236,64	4879,04	38879,85	66090,00

Saamiset

Saamiset	TP 2018	TP 2019
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	63825	118802,26
Myyntisaamiset jäsenkunnilta	20204	66057,71
Muut saamiset	44676	41065,87
Yhteensä	128705	225925,84

Oma pääoma

Perussopimuksen mukaan peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi omistusosuuksien suhteessa. Kumpikin jäsenkunta omistaa 12 vuodepaikasta 6 eli peruspääoma jakaantuu jäsenkuntien kesken tasan.

Peruspääoma	TP 2018	TP 2019
Pelkosenniemi	178613,51	178613,51
Savukoski	178613,51	178613,51
Yhteensä	357227,02	357227,02

Vieras pääoma

Vieras pääoma	TP 2018	TP 2019
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	529207	481099,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	529207	481099,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	48108	48108,00
Saadut ennakot		514,50
Ostovelat	173383	174975,28
Ostovelat jäsenkunnille	9505	6003,46
Muut velat	76460	111650,18
Muut velat jäsenkunnille	229402	99993,01
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	413645	467054,02
Muut siirtovelat	1110	9010,57
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	951613	917309,02
Vieras pääoma yhteensä	1480820	1398408,02

Tasearvottomat pysyvien vastaavien hyödykkeet

Tontti, Pelkosenniemi, Terveyskeskus Rno 277	Vastikkeeton luovutus Suomen valtiolta
--	--

Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Tilintarkastajan palkkiot	TP 2018	TP 2019
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	1344	2483,00
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät		255,5
Tarkastuslautakunnan avustaminen	835	610,50
Muut palkkiot		
Yhteensä	2179	3349,00

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Luettelo kirjanpitokirjoista

Keskuskirjanpito

- tasekirja
- päiväkirja
- pääkirja

Osakirjanpidot

- palkanlaskenta
- ostoreskontra
- myyntireskontra
- käyttöomaisuuskirjanpito

Tositteiden lajit

- 004 Palkkatositteet
- 100 Pankkitositteet
- 300 Muistiotositteet
- 301 Tilinavauksen oikaisut
- 310 Käyttöomaisuustositteet
- 400 Ostoreskontran maksutositteet
- 421 Ostolaskut/Rondo
- 600 Myyntireskontran viitesuoritukset
- 620 Myyntilaskut yleiset
- 700 Avoterveydenhuollon laskut
- 721 Työterveyshuollon laskut
- 755 Hammashuollon laskut
- 770 Vuodeosaston hoitopäivälaskut
- 799 Ulkokuntalaislaskutus
- 860 Ympäristöth yt-alueen laskut

Tilinpäätöksen säilyttäminen

Asiakirja	Säilytysaika
Tasekirja	pysyvästi
Kirjanpitokirjat	vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä
Tililuettelo	vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä
Tilikauden tositteet	vähintään 6 vuotta
Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto	vähintään 6 vuotta
Koneellisen kirjanpidon täsmäytykset	vähintään 6 vuotta

Kirjanpitokirjat ja tositeaineisto säilytetään kuntayhtymän päätearkistossa. LapIT Oy säilyttää ja varmistaa koneelliset Rondo-ostolaskut.

**PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ**

TILINPÄÄTÖS 2019

YHTYMÄHALLITUKSEN JA JOHTAVAN LÄÄKÄRIN ALLEKIRJOITUKSET

Pelkosenniemi 18. maaliskuuta 2020

TERO LUOMA-AHO
Tero Luoma-aho

VELI-MATTI VARMO
Veli-Matti Varmo

RAIMO HAAPAKOSKI
Raimo Haapakoski

SARI-ANNE KIEMUNKI
Sari-Anne Kiemunki

MERJA AHOLA
Merja Ahola

ANTTI OIKARINEN
Antti Oikarinen

HEIKKI HONKANEN
Heikki Honkanen

JOUKO SAVUKOSKI
Jouko Savukoski

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pelkosenniemi 14.5.2020

BDO Audiator Oy

HILKKA OJALA
Hilkka Ojala
HT, JHT

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

