

**PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019**

Kvalt 09.06.2020 § 42

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019.

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 maksuosuusarvio 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 ylittyivät 4.499,69 €. Edelliseen vuoteen nähden kasvua on henkilöstökuluissa, 159.242,52 € ja muissa kuluissa 14.005,61 €. Henkilöstökulut olivat 3.045.712,06 € (2.886.469,54 € v. 2018), menojen toteutumisaste oli 95,2 %.

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 vastaanottotilojen 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.

Oman toiminnan avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta 1031 käynnillä. Käyntejä arvioitiin kertyvän 18250 käyntiä ja niiden jakautuvan jäsenkuntien välillä Pelkosenniemenle 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 %.

Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan 14.5.2020.

Kunnanhallituksen esitys:

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 4.6.2020 klo 16. Päätösesitys tuodaan kokoukseen

Käsittely:

Panu Leinonen ja Riitta Kostamo poistuivat kokouksesta klo 15.28.

Kunnanhallituksen päätösesitys:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti, että se myöntää Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Tiedoksi: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilivelvolliset

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.