

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

1	Kuntayhtymän suunnitteluperusteet		3
1.1	Suunnittelujärjestelmä	3	
1.2	Valtiovallan ohjaus	3	
	1.2.1 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet	3	
	1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet ja korvaukset	5	
	1.2.3 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet	5	
1.3	Kuntayhtymän toiminta-ajatus	5	
1.4	Jäsenkunnat ja niiden lausunnot	6	
1.5	Väestötiedot ja -ennuste	8	
2	Kuntayhtymän toiminnan painopistealueet 2020		9
2.1	Kehittämishankkeet / seudulliset ja sairaanhoitopiiriin hallinnoimat	9	
	2.1.1 Toimitilat	9	
	2.1.3 Järjestämisvastuun siirtämisen selvittäminen	9	
2.2	Henkilöstö	9	
2.3	Investoinnit	9	
2.4	Riskit	10	
2.5	Tulevaisuus	11	
3	Talousarvion sitovuus		12
4	Talous- ja toimintasuunnitelman yleiset laskentaperusteet		13
5	Jäsenkuntien osuudet		16
6	Tuloslaskelma		17
7	Investoinnit		18
8	Rahoituslaskelma		19
9	Henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023		20
10	Talous- ja toimintasuunnitelma tulosalueittain 2021 - 2023		21
10.1	Hallinto	21	
10.2	Tukipalvelut	22	
	10.2.1 Toimisto	22	
	10.2.2 Kiinteistöhuolto	22	
10.3	Avohoito	24	
	10.3.1 Lääkärin vastaanotto toiminta	25	
	10.3.1.1 Sairaanhoitajien vastaanotto toiminta	25	
	10.3.2 Neuvolatoiminta	26	
	10.3.3 Kouluterveydenhuolto	26	
	10.3.4 Opiskelijaterveydenhuolto	26	
	10.3.5 Kotisairaanhoito	26	
	10.3.6 Suun terveydenhuolto	27	
10.4	Keskitettyt palvelut	29	
	10.4.1 Vuodeosasto	29	
	10.4.2 Laitoshoidon tukipalvelut	29	
	10.4.2.1 Siivoustoimi	31	
	10.4.2.2 Välinehuolto	31	
	10.4.2.3 Muut huoltopalvelut	31	
	10.4.3 Erityispalvelut	33	
	10.4.3.1 Laboratorio	33	
	10.4.3.2 Röntgen	33	
	10.4.3.3 Kuntoutus	34	
10.5	Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue	36	
	10.5.1 Ympäristöterveyslautakunta	36	
	10.5.2 Muu hallinto	37	
	10.5.3 Terveysvalvonta	37	
	10.5.4 Eläinlääkintähuolto	38	
	10.5.5 Kustannusten jako ja jäsenkuntien osuudet	38	
	10.5.6 Ympäristönsuojelu	40	
	Organisaatiokaavio	42	

1 KUNTAYHTYMÄN SUUNNITTELUPERUSTEET

1.1 SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ

Kuntalain mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä tulee olla vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, johon sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet sisältyvät. Kuntayhtymässä on päädytty laatimaan minimipituinen eli kolmen vuoden taloussuunnitelma, jossa suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Toimintasuunnitelmaa 2021 – 2023 varten on jäsenkunnilta pyydetty lausunnot. Lausunnot ja niiden vastineet ovat kohdassa 1.4.

1.2 VALTIOVALLAN OHJAUS

1.2.1 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta.

Sote-uudistus tehdään ihmisten palvelut edellä

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti.

Sote-palvelut yhdenvertaisesti kaikille

Nykyisin ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen.

Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovittujen ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Painopiste peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve ja kustannukset pienenevät.

Yhdellä yhteydenotolla oikeaan palveluun

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta. Palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat ihmisen sellaisiin palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti.

Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti. Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen osaamiseen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyöhön.

Sote-palvelut kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä.

Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

Sote-uudistus valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain

Uudistus toteutetaan hallitusti vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta 2020.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Lausuntokierroksen keskeiset muutosehdotukset koskivat rahoitusta, ohjausta ja itsehallintoa, järjestämistä, ostopalveluja ja sopimuksien mitättömyyttä, tehtävien siirtoa kuntien ja muodostettavien hyvinvointialueiden välillä, hyvinvointialueiden yhteistyösopimusta sekä uudistuksen voimaantuloa. Lausuntoja saatiin yhteensä 804.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoonsa lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäisi väliaikainen valmistelutoimielin heti esityksessä ehdotetun lainsäädännön voimaantultua. Aluevaalit ajoittuisivat alkuvuoteen 2022, jonka jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023.

Lakiesitys eduskuntaan joulukuussa

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen linjausten mukaiset muutokset sisältävä lakiluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020.

1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet ja korvaukset

Vuodesta 2009 lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuus on suoritettu kunnalle yhtenä kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveydenhuolto kuuluu osana vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muutos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulivat voimaan 1.1.2015.

Rahoituksen kehittäminen kytkeytyy sote-uudistukseen.

1.2.3 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat sekä Kemijärven kaupunki muodostivat 1.1.2013 alkaen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, joka on Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän alainen tulosalue. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pelkosenniemi ja Savukoski ja osajäsenkuntia Salla ja Kemijärvi.

Vuoden 2016 alusta lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyivät Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon järjestettäväksi Pelkosenniemen, Savukosken ja Kemijärven osalta. Sallan kunta siirsi ympäristönsuojelun viranomaistehtävät kuntayhtymälle vuonna 2019.

1.3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on palvelukuntayhtymä, jonka tehtävänä on järjestää Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien asukkaille perusterveydenhuollon palvelut kansanterveys- ja muiden lakien mukaisesti sekä sovittaa palvelut yhteen erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa.

Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Se myös järjestää alueen ympäristönsuojelun viranomaistehtävät.

Toimintaa suunnitellaan ja palvelut järjestetään kuntalaisten tarpeiden ja odotusten pohjalta. Tavoitteena on säilyttää perusterveydenhuollon palvelut lähipalveluna, pitää palvelujen saatavuus kohtuullisena ja laatu hyvänä mahdollisimman tasapuolisesti molemmissa jäsenkunnissa.

Kuntayhtymän toiminnallisena tavoitteena on edistää eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, ylläpitää väestön työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä sairastumista. Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen.

1.4 JÄSENKUNNAT JA NIIDEN LAUSUNNOT

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Pelkosenniemi ja Savukoski. Kuntayhtymän osajäsenkuntia ovat lisäksi Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottamisessa sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävissä. Kuntayhtymän kotipaikka on Pelkosenniemi. Organisaatiokaavio esitetään tämän vihkosen lopussa.

Jäsenkunnilta on pyydetty lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Lausunnoissa todetaan seuraavaa:

Savukosken kunta on todennut, että kuntayhtymä on pyrkinyt hakemaan säästöjä ja järjeistämään toimintaansa ja onnistunut tässä hyvin. Työtä on jatkettava myös tulevina vuosina ja toimintaa on sopeutettava vastaamaan tarpeita. Talousarviota valmisteltaessa on erityisesti tarkasteltava vuodeosaston tarpeellisuutta. Vuodeosaston ylläpito on kallista ja syö resursseja muusta kuntayhtymän toiminnasta. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat vielä kesken ja tästä syystä tässä vaiheessa ei ole tietoa, miten paljon kuntayhtymän on varattava rahaa talousarvioon palkkojen nousua varten. Selvää on kuitenkin, että palkkaratkaisun ulkopuolisiin, ylimääräisiin palkankorotuksiin, ei tulevana vuonna ole varaa.

Kuntayhtymä on saanut peruskunnilta ohjeistuksen tehdä selvitys kuntien sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymälle. Kuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksen selvitystyön aloittamisesta 22.4.2020 § 47. Jäsenkunnat toteavat lausuntonaan, että selvitys tulee mahdollisuuksien mukaan aikatauluttaa siten, että selvitystä voidaan hyödyntää jo vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty kuntayhtymän tehtävä- ja tulosalueet. Jäsenkunnat ovat todenneet, että kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että vastuut ja tilivelvollisuudet ovat tehtävä- ja tulosaluekohtaisesti selkeät ja ne selviävät talousarviokirjasta sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa tilivelvollisten vastuuviranhaltijoiden nimeämistä tehtävä- ja tulosaluekohtaisesti.

Kuntayhtymän perussopimuksen päivitys nykyisen kuntalain vaatimusten mukaiseksi on vielä kesken. Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan, että perussopimus on päivitettävä viipymättä kuntalain edellyttämällä tavalla ja tarkistaa muut mahdolliset muutokset siten, että ne voidaan ottaa huomioon seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Savukosken kunta toteaa, että kuntayhtymän on huomioitava kuntalain kunnille asettamat määräaikaavelvoitteet aikatauluttaessaan talousarvion valmistelua, jotta kunnat ehtivät valmistella omat talousarvionsa ajoissa.

Vastine:

Kuntayhtymä pyrkii kaikissa olosuhteissa järjestämään perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti.

Koronaviruksen vaikutuksia toiminnan sopeuttamiseen on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Palkkaratkaisun ulkopuolisia korotuksia ei ole suunniteltu tehtäväksi. Mikäli sellainen tarve ilmenee, asian ratkaisee kuntayhtymän hallitus.

Vuodeosaston toiminnan kehittäminen, tehostaminen tai muutos on osin sidoksissa jäsenkuntien sosiaalitoimen mahdolliseen yhdistämiseen kuntayhtymän alaisuuteen. Selvitystyö on lisäselvitysten vuoksi viivästynyt niin, että se valmistui vasta 21.10.2020. Kuntayhtymän hallitus on toimittanut selvityksen jäsenkuntiin ja jättänyt asian jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Päätöksiä ei ole voitu ennakoita tähän talousarvioon.

Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa on viimevuosina vahvistettu tarkoituksenmukaisen hoidon/hoitopaikan järjestämiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Tätä yhteistyötä on joka tapauksessa tarkoitus edelleen jatkaa riippumatta siitä, siirtyykö sosiaalitoimi kuntayhtymälle tai ei.

Kuntayhtymän hallitus päätti ostaa vuodeosaston ravintopalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta Neidon Sydän Oy:ltä. Sopimuksen tuli astua voimaan vuoden 2021 alusta, mutta YT-neuvottelujen tuloksena henkilökunnan esityksestä toiminta alkoi jo 8.10.2020 ja yksi työntekijä jouduttiin irtisanomaan, tämän takia kulujen säästö jäänee vuonna 2021 odotettua pienemmäksi.

Perussopimukseen on tehty kuntalain edellyttämät pakolliset muutokset vuonna 2020. Valmistelua jatketaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Valtiohallinnon taholta sote-valmisteluun liittyvä tiedonkeruu ja siihen liittyvät muutokset aiheuttavat paineita tietojärjestelmien hankintaan ja niiden hallintaan.

Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty kuntayhtymän tehtävä- ja tulosalueet. Jäsenkuntien valtuustot vahvistavat kuntayhtymän tilivelvolliset. Jäsenkunnat ovat määritelleet vuonna 2001 tilivelvollisiksi kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä sen asettamien toimikuntien jäsenet ja johtavan lääkärin. Lisäksi viranhaltijoista on virkanimikkeittäin tilivelvollisiksi määritelty johtava hoitaja, vastaava hammaslääkäri, terveysvalvonnan johtaja - joka nimike on nyt ympäristöterveysjohtaja ja toimistonhoitaja.

Palvelujen tasapuolinen järjestely jäsenkuntien kesken on ollut osittain ongelmallista toimitilajärjestelyjen vuoksi. Savukosken terveydenhuollon palveluille on saatu uudet toimitilat valmiiksi kuluvan vuoden syyskuussa ja suun terveydenhuoltokin voidaan tarjota nyt paikkakunnalla.

1.5 VÄESTÖTIEDOT JA ENNUSTE

	31.12.2018	31.12.2019	2030 ennuste	2040 ennuste
Pelkosenniemi	954	939	915	866
Savukoski	1015	1005	884	810
Jäsenkunnat yhteensä	1969	1944	1799	1676

Lähde: Tilastokeskus 30.9.2019

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 533 390. Maamme väkiluku kasvoi tammi–syyskuun aikana 8 098 hengellä. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoa oli 13 616 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 5 579 vähemmän kuin kuolleita.

Lapin maakunnassa syntyneitä oli 541 vähemmän kuin kuolleita. Alueen väestörakenne vanhenee, väestö vähenee ja väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työkäistä kohden) heikkenee.

Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen mihin väestökehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2021

2.1 Kehittämishankkeet

2.1.1 Toimitilat

Terveyskeskustoimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön on saatu Savukoskella päätökseen syyskuussa 2020. Vastaavaan tilanteeseen on tarkoitus päästä Pelkosenniemen toimintojen osalta. Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä Pelkosenniemen Terveystalon myynti on käynnissä ja kaupan odotetaan toteutuvan marras-joulukuussa. Neuvolatoiminnoille järjestetään tilat vuodeosaston kahdesta huoneesta.

2.1.2 Sosiaalitoimen siirtämisen selvittäminen

Kuntayhtymä on saanut peruskunnilta ohjeistuksen tehdä selvitys kuntien sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymälle. Hallitus on tehnyt päätöksen selvitystyön aloittamisesta 22.4.2020. Konsulttiselvitys valmistui 21.10.2020. Asia on jätetty jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.

2.2 Henkilöstö

Talousarvioissa on huomioitu palvelujen tuottamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit.

Terveyskeskuslääkäreiden virkoihin on varattu 2 henkilön työpanos

Hammaslääkärille pyritään palkkaamaan sijainen vakinaisen viranhaltijan vuosiloman ajaksi.

Vuosilomien ajaksi supistetaan toimintoja avohoidossa.

Siivoustoimessa on kaksi oppisopimusta laitoshuoltajan tutkintoon koulutettavaa.

Tukipalveluissa on taloustoimistoon määräaikaisen toimistosihteerin palkkaukseen tarvittava erä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristötarkastajan määräaikainen virka on tarkoitus vakinaistaa 1.7.2021 alkaen.

Henkilökunnan koulutussuunnitelma tehdään suunnitelmakaudelle ja päivitetään vuosittain.

2.3 Investoinnit

Investoinneista pidättydytään suunnitelmakaudella.

2.4 Riskit

Jäsenkuntien yhä kiristynyt taloudentila 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. Terveystenhoito rahoitetaan pääasiassa verovaroin, kuntayhtymälle rahoitus tulee jäsenkunnilta. Asetuksella säädetyillä 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 mahdotonta, koska monilla henkilöillä on sellaista osaamista, jota muut eivät hallitse. Yhdenkin henkilön poissaolo saattaa vaikuttaa monen yksikön toimintaan. Yllättävällä poissaololla saattaa olla hyvin haitallisia vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Toiminnan haavoittuvuuden estämiseksi vain yhden osaajan varassa olleita toimintoja on systemaattisesti pyritty opettamaan useammalle henkilölle ja tavoitteena on, että ainakin kaksi henkilöä osaa tehdä useimmat toiminnot.

Koronataudin laajeneminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia palvelujen tuottamiseen.

Keskeneräinen sote-ratkaisu ja jäsenkuntien heikentynyt taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa nykyisen palveluvarustuksen ja työpaikkojen säilymisestä paikkakunnalla.

Väkivallan riski ja uhkaavat tilanteet työpaikoilla ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumisen todennäköisyys on suuri palvelu-, hoitotyö- ja sosiaalialan työpaikoilla. Sekä potilaisiin että henkilökuntaan kohdistuviin uhkaaviin tilanteisiin pyritään varautumaan kouluttamalla henkilökuntaa. Kuntayhtymässä on laadittu ohje väkivallan uhkatilanteiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Turvallisuuskoulutusta, johon sisältyy myös palo- ja pelastusharjoituksia, järjestetään säännöllisesti. Ulkoalueiden teknistä valvontaa on parannettu.

Sähköiseen viestintään liittyviä riskejä varten kuntayhtymässä on tietoturvaan liittyvät toimintaohjeet ja omavalvontasuunnitelma. Kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapito- ja tietojärjestelmäkäyttäjäsitoumuksen. Tietojärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi tehdään yhteistyötä LapIT Oy:n kanssa.

Sähkön jakeluhäiriöiden varalta kuntayhtymällä on varavoimalaite, joka mahdollistaa normaalin työskentelyn mahdollisten pitkittyneiden sähkökatkojen aikana ja poikkeusoloissa.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on päivitetty. Jatkuvien seuranta-toimenpiteiden 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 sekä käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

2.5 Tulevaisuus

Valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteina on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla sekä hillitä kustannusten kasvua.

Perusjäsenkuntien kiristynvä taloustilanne, väestön väheneminen ja ikääntyminen asettavat lisäpaineita kuntayhtymän toiminnan järjestelyihin.

Toimintatapojen uudistamisella, panostamisella asiakaslähtöisyyteen sekä ennakoiwaan ja ennaltaehkäisevään työhön voidaan kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, mikä hillitsee jatkossa myös kustannusten kasvua.

Lääkäriin vastaanottotoimintaa ja muita perusterveydenhuollon avopalveluja jatketaan molemmissa kunnissa. Savukosken toimitilojen valmistuttua siellä voidaan tarjota myös suun terveydenhoito. Röntgenpalvelut säilytetään Pelkosenniemen toimipisteessä.

Palautejärjestelmästä saatava tieto hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.

Geriatrin vastaanottotoiminta ostopalveluna ja muistipoliklinikan käynnistäminen parantaa muistisairaiden ja ikäihmisten hoitotasapainoa ja lääkitystä, mikä johtaa vähentyneisiin sairaalahoitajaksoihin, pidempään kotona pärjäämiseen ja kaatumistapaturmien vähenemiseen.

Yhteistyö kunnan asumispalveluyksiköiden ja kotipalvelun kanssa on tiivistä ja kehitetään jatkuvasti ja hallitusti edelleen.

Neuvolatoiminta, niin omaistaan hoitavien kuin ikäihmisten, tuottaa tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan suunnitella toimintoja vastaamaan potilaiden tarpeisiin ja paremmin ennakoida tulevaa.

Yhteistyötä kuntien kanssa työttömien työnhakijoiden toimintakyvyn arvioinnissa lisätään edelleen ja sitä kautta tuetaan työllistymistä, jolloin kunnatkin säästävät omissa kustannuksissaan.

Vuodeosaston käyttöaste on ollut jo toista vuotta keskimäärin 7 vuodepaikkaa. Pitkän tähtäimen suuntaus on palvelurakenteen muutos lisäämällä kotiin annettavia palveluita ja kotisairaaloiminnan suunnittelu kiinteiden vuodepaikkojen sijaan. Pyrkimyksenä kotisairaaloiminnassa olisi hoitaa mm. suonensisäiset antibioottihoidot, kivunhoito ja saattohoito potilaan kotona. Ajatusta tukee myös Valviran kannanotto kotiin annettavien terveyspalvelujen kehittämistarpeesta. Toiminnan muutosta valmistellaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Henkilökunnan hyvinvointiseurantaa varten on hankittu loppuvuodesta 2020 työhyvinvointikyselyohjelma. Henkilöstölle esitetään kuukausittain sama kysymyspatteristo. Kyselyn avulla voidaan selvittää työssä jaksamista ja omaan työhön vaikuttamismahdollisuutta.

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Jäsenkuntien valtuustot vahvistavat kuntayhtymän talousarvion tuloslaskelman, investointiosan ja rahoituslaskelman. Jäsenkuntien valtuustoihin nähden kuntayhtymän talousarvio sitoo jäsenkuntien maksuosuuksien, käyttötalouden ja investointien nettosumman osalta.

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 seuraavasti:

Käyttötalouden toiminnalliset (määrälliset) tavoitteet ovat jäsenkuntien valtuustoihin nähden ohjeellisia hoitopäivien ja avohoitokäyntien osalta.

Investointiosan sitovuus määritellään hankkeittain. Määrärahojen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus.

Talousarviomäärärahat ovat sitovia tulosalueittain ja tukipalveluyksikön osalta tulosyksikön sisällä. Tulosalueen määrärahojen käytöstä ja määrärahojen siirroista tulosalueen yksiköiden välillä päättää tulosalueen johtaja ja tukipalveluyksikön osalta toimistonhoitaja.

Kuntayhtymän hallitus päättää mahdollisista tulosalueiden välisistä määrärahojen siirrosta.

Johtavan lääkärin tulee havaittuaan, että toiminnalliset tai taloudelliset tavoitteet ylittyvät tai alittuvat merkittävästi, raportoida ja tehdä esitys tarvittavista toimenpiteistä yhtymähallitukselle.

4 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN YLEISET LASKENTAPERUSTEET

Palkat

Arviossa on virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkkoihin varattu 1,35 % korotus. Palkat ja palkkiot, 2.622.200 € (2.519.800 v. 2020), ovat n. 52,5 % koko talousarvion käyttömenoista.

Henkilösivukulut

Henkilösivukulujen määräksi on arvioitu noin 26 % palkoista ja palkkioista, yhteensä 723.500 €. Palkkaperusteinen eläkemaksu on laskettu 17 % mukaan. Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun. Eläkemenoperusteiset maksut on arvioitu Kevan antamaan ennakoilmoitukseen perustuen.

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 205.000 (544.200) €. Lapin sairaanhoitopiirin laskutus ensihoidosta on sovittu siirrettäväksi suoraan jäsenkunnille laskutukseen eikä sitä enää läpilaskuteta terveyskeskuskuntayhtymän kautta. Muut asiakaspalvelut koostuvat mm. päivystysjärjestelyistä, laituskuntoutuksen ja hammashoidon palvelujen ostosta.

Muihin ostettaviin palveluihin on varattu 800.100 (667.300) eurolla. Menojen kasvu aiheutuu mm. ravintopalvelujen ostosta vuodeosastolle (140.200) ja jatkuvasti lisääntyvistä ICT-kuluista.

Tarvikkeet

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on budjetoitu 454.700 (519.200) €. Erään sisältyvät mm. lääkkeet, erilaiset hoitotarvikkeet, lämmitys, sähkö ja vesi.

Avustukset

Kotitalouksille annettavia avustuksia, kuntayhtymän hyötyeläimen omistajalle antamia subventioita, sisältyy talousarvioon 30.000 (30 000) €.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin, 156.400 (146.000) €, sisältyvät mm. vuokrat eri yksiköiden toimitiloista ja laitteista, kiinteistöverot ja valvontaeläinlääkärin muut kuin palkkakulut.

KÄYTTÖTALOUSHMENOT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	% menoista	Muutos-% 2020-2021
Palkat ja palkkiot	2390617	2518900	2622200	51,1	4,1
Henkilösivukulut	655095	704400	723500	14,1	2,7
Palvelujen ostot	1137128	1211500	1005100	19,6	-17,0
Tarvikkeet	490317	517200	454700	8,9	-12,1
Avustukset	27973	30000	30000	0,6	0,0
Muut menot	143520	146000	156400	3,1	7,1
Suunnitelman mukaiset poistot	83631	103400	135800	2,6	31,3
Yhteensä	4928281	5231400	5127700	100,0	-2,0

Käyttötalousmenot, % menoista



KÄYTTÖTALOUSHMENOT TEHTÄVITTÄIN

Tehtävä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hallinto	26772	34800	33800	33800	33800
Tukipalvelut	555404	597500	569800	569800	569800
Sumu-poistot	63207	67200	56000	56000	56000
Avohoito	1355216	1413100	1521700	1521700	1521700
Sumu-poistot	8140	23900	62900	62900	62900
Keskitetty palvelut	2015961	2117100	1870200	1870200	1870200
Sumu-poistot	2033	2000	10100	10100	10100
Ympäristöt.huolto (P-S)	3729	2500	5000	5000	5000
Sumu-poistot	10251	10300	6800		
Ympäristöth.YT-alue	784640	810700	834800	834800	834800
Ympäristönsuojelu	102928	152300	156600	156600	156600
Yhteensä	4928281	5231400	5127700	5120900	5120900

Myyntituotot

Kuntayhtymässä suurin myyntituottojen erä on jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä saadaan tuloja mm. ulkopaikkakuntalaisten hoidosta. Valvonta-eläinlääkärin palkkauksen korvaa valtio.

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa kullekin vuodelle ulkokunnilta perittävät hinnat, jotka perustuvat laadittuun ja jäsenkuntien valtuustojen hyväksymään talousarvioon.

Maksutuotot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut säädetään asiakasmaksulaissa 734/1992 ja -asetuksessa 912/1992. Määrätyt maksut ovat indeksiin sidottuja enimmäismaksuja, joita ei voi kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kuntayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädettyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei peritä lainkaan. Pääosin maksut on peritty indeksin mukaisina enimmäismaksuina.

STM:n tiedotteen (212/2020, 17.9.2020) mukaan hallitus on antanut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Uusia maksuttomia palveluja olisivat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikakäynnit, sekä eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset ovat mm. työllistämiseen tulleita tukia valtiolta tai muulta taholta.

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot, 34.100 €, ovat pääasiassa asuntojen vuokratuloja.

KÄYTTÖTALOUSTULOT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	% tuloista	Muutos-% 2020-2021
Myyntituotot	631847	642100	281300	5,5	-56,2
Jäsenkuntien osuudet	3969664	4259800	4543600	88,5	6,7
Maksutuotot	288825	312700	300800	5,9	-3,8
Tuet ja avustukset	5851	700	2000	0,0	185,7
Muut toimintatuotot	36805	34100	8000	0,2	-76,5
Yhteensä	4932992	5249400	5135700	100	-2,2

KÄYTTÖTALOUSTULOT TEHTÄVITTÄIN	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tukipalvelut	35270	34400	8000	8000	8000
Avohoito	240659	222800	225400	225400	225400
Keskitetyt palvelut	525852	526700	154700	154700	154700
Ympäristöth.YT-alue	122903	119500	120500	120500	120500
Ympäristönsuojelu	38644	86200	83500	83500	83500
Yhteensä	963328	989600	592100	592100	592100

5 JÄSENKUNTIEN OSUUDET

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukaan

- vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa
- avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja
- muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa.

Talousarvio on laadittu vuodeosastolle 12-paikkaisena 83 % käyttöasteella (3360 hoitovuorokautta). Jäsenkuntien kesken käytön arvioidaan jakautuvan tasan.

Avohoidon käyntiarvio on 18370 käyntikertaa. Käytön on arvioitu jakautuvan seuraavasti: Pelkosenniemi 48 % ja Savukoski 52 %.

Kuntayhtymän jäsenkuntien väestö 31.12.2019 oli yhteensä 1944 henkilöä, joista pelkosenniemeläisiä 939 ja savukoskelaisia 1005.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen maksuosuudet jakautuvat perussopimuksen ja osajäsenyysopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveyshuollon osuudet esitetään kohdassa 10.5.5 ja ympäristönsuojelun kohdassa 10.5.6.

JÄSENKUNTIEN OSUUDET	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Käyttötalous	3077027	3209695	3465000	3713900	7,2
Pelkosenniemi	1700906	1809283	1700200	1822700	7,2
Savukoski	1376121	1400412	1764800	1891200	7,2

JÄSENKUNTIEN SUORITEHINNAT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Avohoitokäynti (e/käynti)	90	89	103,97	111,64	7,4
Vuodeosaston hoitopäivä (e/vrk)	314	367	408,86	422,67	3,4
Hallinto (e/asukas)	5	14	17,67	17,39	-1,6

6 TULOSLASKELMA KOKO KUNTAYHTYMÄ

TULOSLASKELMA	TP 2019 e	TA 2020 e	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muu- tos%	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Täydet valtiolta saadut ko	78.783	106.500	107.500	107.500	1	108	108
Korvaukset kunnilta ja kun	4.427.205	4.693.100	86.900	4.630.500	-1	4.621	4.604
Muut suoritteiden myyntitu	95.523	102.300	86.900	86.900	-15	87	87
Myyntituotot	4.601.511	4.901.900	281.300	4.824.900	-2	4.816	4.799
Maksutuotot							
Terveystuotot maksut	288.825	312.700	300.800	300.800	-4	301	301
Maksutuotot	288.825	312.700	300.800	300.800	-4	301	301
Tuet ja avustukset	5.851	700	2.000	2.000	186	2	2
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	31.535	32.000	6.000	6.000	-81	6	6
Muut toimintatuotot	5.270	2.100	2.000	2.000	-5	2	2
Muut toimintatuotot	36.805	34.100	8.000	8.000	-77	8	8
TOIMINTATUOTOT	4.932.992	5.249.400	592.100	5.135.700	-2	5.126	5.110
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-2.371.838	-2.518.900	-2.622.200	-2.622.200	4	-2.622	-2.622
Jaksotetut palkat ja palk	-39.807						
Henkilöstökorvaukset, hen	21.028						
Palkat ja palkkiot	-2.390.617	-2.518.900	-2.622.200	-2.622.200	4	-2.622	-2.622
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-580.227	-617.900	-639.400	-639.400	3	-639	-639
Muut henkilösivukulut	-74.869	-86.500	-84.100	-84.100	-3	-84	-84
Henkilösivukulut	-655.095	-704.400	-723.500	-723.500	3	-724	-724
Henkilöstökulut	-3.045.712	-3.223.300	-3.345.700	-3.345.700	4	-3.346	-3.346
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-535.371	-544.200	-205.000	-205.000	-62	-205	-205
Muiden palvelujen ostot	-601.757	-667.300	-800.100	-800.100	20	-800	-800
Palvelujen ostot	-1.137.128	-1.211.500	-1.005.100	-1.005.100	-17	-1.005	-1.005
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-490.317	-517.200	-454.700	-454.700	-12	-455	-455
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-27.973	-30.000	-30.000	-30.000		-30	-30
Avustukset	-27.973	-30.000	-30.000	-30.000		-30	-30
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-108.288	-105.700	-117.400	-117.400	11	-117	-117
Muut toimintakulut	-35.231	-40.300	-39.000	-39.000	-3	-39	-39
Muut toimintakulut	-143.520	-146.000	-156.400	-156.400	7	-156	-156
TOIMINTAKULUT	-4.844.651	-5.128.000	-4.991.900	-4.991.900	-3	-4.992	-4.992
TOIMINTAKATE	88.341	121.400	-4.399.800	143.800	18	134	118
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	548	500		500		1	1
Korkokulut	-4.830	-18.000	-8.500	-8.000	-56	-8	-8
Muut rahoituskulut	-429	-500	-600	-500		-1	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-4.711	-18.000	-9.100	-8.000	-56	-8	-8
VUOSIKATE	83.631	103.400	-4.408.900	135.800	31	126	110
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-83.631	-103.400	-135.800	-135.800	31	-126	-110
Poistot ja arvonalentumiset	-83.631	-103.400	-135.800	-135.800	31	-126	-110
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-4.544.700	0		0	0

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	101,99	101,82	102	102	0,0
Vuosikate prosenttia poistoista	100	100	100	100	0,0

Toimintakate = toimintatuottojen ja -kulojen erotus, osoittaa verorahoituksen osuuden oman 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 tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate prosenttia poistoista = $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$, kun tunnusluvun arvo on 100 %, tulo- ja rahoituksen oletetaan olevan riittävä.

7 INVESTOINNIT

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien on varauduttava kuntayhtymän investointeihin.

Investoinnit, hankkeet ja hankinnat arvoltaan yli 10.000 euroa, rahoitetaan suunnitelman mukaisen poistojen kautta.

Investointeja ei ole suunniteltu tulevalle suunnitelmakaudelle.

INVESTOINNIT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Savukosken lääkärin- vastaanottotilat	79170	481000			

8 RAHOITUSLASKELMA KOKO KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA	TP 2019 e	TA 2020 e	Hallitus 2021 e	Muu- tos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	83.631	103.400	135.800	31	126	110
TOIMINNAN RAHAVIRTA	83.631	103.400	135.800	31	126	110
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-79.170	-481.000		-100		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-79.170	-481.000		-100		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	4.461	-377.600	135.800		126	110
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS		550.000				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-48.108	-84.100	-103.100	23	-103	-103
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-48.108	465.900	-103.100	-122	-103	-103
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	1.421					
SAAMISTEN MUUTOS	-97.756					
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-34.304					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKS	-130.639					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-178.747	465.900	-103.100	-122	-103	-103
RAHAVAROJEN MUUTOS	-174.286	88.300	32.700	88	23	7
RAHAVARAT 31.12.	471.594					
RAHAVARAT 1.1.	645.880					
RAHAVAROJEN MUUTOS	-174.286					

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Investointien tulorahoitus, %	104,5	105,6	21,5		-100
Lainanhoitokate	1,75	1,67	1,2		-100

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

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

TEHTÄVÄALUE Henkilöstöryhmä	Virat/ toimet 2019	Muutok- set 2020	Yhteensä 2020	Muutok- set 2021	Muutok- set 2022	Muutok- set 2023
KANSANTERVEYSTYÖ						
Terveyskeskuslääkärit yht	2		2			
siitä						
terveyskeskuslääkärit	2					
Terveyskeskushammaslääkärit yht	1		1			
siitä						
terveyskeskushammaslääkärit	1					
Eriasteiset sairaanhoitajat ja muut vastaavat henkilöt yhteensä	20,5		20			
siitä						
johtavat hoitajat	1					
sairaanhoitajat	13					
terveydenhoitajat	2,5					
röntgenhoitajat	0,5					
fysioterapeutit	2					
suuhygienistit	1					
Muut hoitohenkilöt yhteensä	9		9			
siitä						
perushoitajat	8					
hammashoitajat	1					
Huoltohenkilöt yhteensä	9,5		9,5			
siitä						
laitoshuoltajat	4					
keittiöhenkilöt	2				-2	
talonmiehet	1,5				-0,5	
oppisopimukset	2					
Hallinto- ja taloushenkilöt yht	2		2			
siitä						
toimistohenkilöt	2					
KANSANTERVEYSTYÖN HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ	44		43,5			
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Hallinto- ja avustavat henkilöt yht.	2		2			
Toimistosihteerit	1					
Pieneläinhoitaja	1					
Terveysvalvontahenkilöt yhteensä	3,3		3			
siitä						
terveystarkastajat	3,3		3			
Ympäristönsuojelusihteerit	1		1			
Ympäristötarkastaja	1		1			
Hanketyöntekijä		1	1			
Eläinlääkärit yhteensä	5,6		5,6			
siitä						
kunnaneläinlääkärit	5					
valvontaeläinlääkärit	0,6					
YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON YT-ALUE HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ	11,6		13,6			
KUNTAYHTYMÄN HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ	55,6		57,1	54,6		

10 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN 2021 - 2023

10.1 HALLINTO

Tilivelvolliset: kuntayhtymän hallitus, johtava lääkäri

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

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyslautakuntaan jäsenkunnat ja osajäsenkunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Yhteistoiminta-alueen talous- ja toimintasuunnitelma käsitellään kohdassa 10.5.

Kaudelle 2019 – 2020 jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat valinneet tilintarkastajaksi BDO Auditor Oy:n. Sopimuksen optio sisältää vuodet 2021 – 2022.

TULOSLASKELMA HALLINTO	TP 2019	TA 2020	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-3.976	-4.900	-6.500	-6.500	33	-7	-7
Palkat ja palkkiot	-3.976	-4.900	-6.500	-6.500	33	-7	-7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-123	-100			-100		
Muut henkilösivukulut	-33	-200	-200	-200		0	0
Henkilösivukulut	-156	-300	-200	-200	-33	0	0
Henkilöstökulut	-4.132	-5.200	-6.700	-6.700	29	-7	-7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-21.643	-24.500	-22.000	-22.000	-10	-22	-22
Palvelujen ostot	-21.643	-24.500	-22.000	-22.000	-10	-22	-22
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut	-997	-5.100	-5.100	-5.100		-5	-5
Muut toimintakulut	-997	-5.100	-5.100	-5.100		-5	-5
TOIMINTAKULUT	-26.772	-34.800	-33.800	-33.800	-3	-34	-34
TOIMINTAKATE	-26.772	-34.800	-33.800	-33.800	-3	-34	-34

10.2 TUKIPALVELUT

Tilivelvolliset Johtava lääkäri
Toimistonhoitaja

10.2.1 Toimisto

Kuntayhtymän hallinto- ja toimistopalveluista vastaa toimisto. Eri asiakkaiden taholta määräaikoihin sidottuja tehtäviä ovat mm. henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävät, asioiden valmistelu päätöksentekijöille, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta.

Lisääntyneiden hallinnollisten tehtävien vuoksi johtavan hoitajan työpanos käytetään kokonaan toimistossa.

Toimiston kustannukset vyörytetään eri tulosityksiköille nettomenojen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2020
Voimavarat						
Henkilöstö						
Toimistonhoitaja	1	1	1		1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1		1	1
Johtava hoitaja	1	1	1		1	1

10.2.2 Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuollon tulosityksikkö huolehtii kuntayhtymän toimitilojen ja asuntojen kiinteistöhuollosta ja kunnossapidosta sekä laitteiden toimivuudesta Pelkosenniellä ja Savukoskella niin, että eri toiminta-alueet voivat hoitaa tarvittavat tehtävänsä.

Pelkosenniellä on yksi talonmies. Savukoskella kiinteistöjen puhtaanapidosta vastaa yksi laitoshuoltaja.

Kun lääkäritalo myytiin 2020, kuntayhtymällä on 3 vuokrattavaa asuntoa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö						
Laitoshuoltaja	1	1	1		1	1
Talonmies	1	1	1		1	1
Kiinteistönhoitaja	0,5	0,5				
Huollettavat tilat, m2						
Pelkosenniemi	3540	3540	3030		3030	3030
Savukoski	600	600	420		420	420

10.3 AVOHOITO

Tilivelvolliset	Johtava lääkäri Johtava hoitaja Vastaava hammaslääkäri
-----------------	--

Tulosalue vastaa lääkärin vastaanotto toiminnasta, neuvolatoiminnasta, kouluterveydenhuollosta, kotisairaanhoidosta, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto toiminnasta sekä hammashuollosta.

Toimintaa ohjaa humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan asiakas on ajatteleva, aktiivinen ja vastuullinen henkilö, jolle terveys ja elämä sinällään ovat tärkeitä arvoja. Toimintamme on asiakaslähtöistä, vastuullista, avointa ja luotettavaa.

Avohoidon palvelujen avulla tarjotaan asiakkaille mahdollisuus tarvittaessa saada tukea, ohjausta ja neuvontaa terveyden ylläpitämisessä ja edistämässä, terveydentilan seurannassa ja apua sairauksien hoitamisessa.

Toiminnan tavoitteena on, että asiakkaat itse oppivat ja haluavat mahdollisimman hyvin hoitaa omaa terveyttään ja/tai sairauttaan ja saavat tarvittaessa monipuolista ja ammattitaitoista asiantuntijoiden apua kohtuullisen nopeasti. Hoitosuhteissa korostetaan avoimuutta ja luottamuksellisuutta.

Palvelujen saatavuus

Hoitotakuulain mukaisesti potilaan on arkipäivisin virka-aikana välittömästi saatava yhteys terveyskeskukseen ja päästävä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten. Aikarajat koskevat ns. kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen hoito on annettava, kuten ennenkin, mahdollisimman pikaisesti. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toimipisteissä asetetut aikarajat toteutuvat erittäin hyvin ja useimmiten hoitoon pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Mittarina käytettävä T3-aika eli kolmannen vapaan kiireettömän ajan valtakunnallinen tavoitteeksi on asetettu 7 arkipäivää ja meillä T3 keskiarvo on 4 arkipäivää. Hoidon tarpeen arvioinnin (triage) kehittämisen kautta pyrimme kolmeen päivään.

STM on antanut asiasta kunnille ohjeen, jonka mukaan odotusajan yhteydensaamiseksi ei tule ylittää viittä minuuttia. Oman toiminnan kehittämiseksi on terveyskeskuksen vastaanotoissa ja hammashuollossa on operaattoriseuranta, josta saadaan selville yhteydenotot ja odotusajat. Seurantajärjestelmän takaisinsoittomahdollisuus parantaa yhteydensaantia asiakkaaseen.

Perustason vastaanotto toiminta

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärien työajasta	1,8	1,8	1,8		1,8	1,8
Sairaanhoidajat	5,6	5,6	6,5	16,0	6,5	6,5
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	3140	3000	3000	0,0	3000	3000
Käynnit/muu hlökunta	3185	3000	3600	20,0	3600	3600
Ostetut käynnit	792	500	500		500	500
Myydyt käynnit	403					

10.3.1 Lääkärin vastaanottotoiminta

Lääkärin vastaanottotoimintaan kuuluu sairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystystoiminta arkipäivisin päiväsaikaan. Molemmissa kunnissa toimii yhden lääkärin vastaanotto arkipäivisin, mikäli lääkärin virat ovat täytettyinä ja viranhaltijat työssä. Ilta- ja viikonloppupäivystys on Sairaala Lapponiassa Kemijärvellä. Yöpäivystys on järjestetty Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalaan Rovaniemelle. Sodankylän kunnan kanssa on kiireellisen sairaanhoidon päivystyspalvelusopimus Tanhuan, Kiurujärven ja Värriön vakinaisille asukkaille.

Erikoissairaanhoitopalvelujen käytön ohjaus, seuranta ja kehittäminen on johtavan lääkärin vastuulla.

10.3.1.1 Sairaanhoitajien vastaanottotoiminta

Molemmissa kunnissa on vakiintunut sairaanhoitajien vastaanottotoiminta. Diabeetikkojen neuvonta ja hoito, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja joukkotarkastukset on uuden palveluluokituksen mukaisesti siirretty vastaanottotoiminnan alaisuuteen. Omaishoitajien ja työttömien terveystarkastukset ja ikäihmisten terveystarkastukset on myös siirretty vastaanottotoiminnan alle.

Ennalta ehkäisevän mielenterveystyön palveluja tuotetaan itse ja ostetaan Hyvinvointikeskus Lapponian perhe- ja mielenterveysklinikalta sekä hyvinvointikeskus Sopukasta tarvittaessa. Muut mielenterveystyön palvelut (erikoissairaanhoitoa) jäsenkunnat ostavat samasta yksiköstä. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen tarve on kasvanut ja palvelujen tarjoamista kuntayhtymän omana toimintana on pidetty hyvänä ja psykiatrisen sairaanhoitajan toimi vakiinaistuu kokeilujen jälkeen 1.1.2020.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö on osa laajempaa ehkäisevää sosiaali- ja terveystoimintaa. Ehkäisevä päihdetyö sisältyy kaikkeen kansanterveystyöhön ja sen tavoitteena on ehkäistä päihteiden käytön aloittamista, tukea ajoittaisen/ei vielä ongelmaksi kehittyneen käytön lopettamisessa/vähentämisessä ja pysäyttää tilanteena paheneminen ja vähentää käytöstä syntyneitä riskejä ja haittoja. Mini-interventio otetaan käyttöön kaikessa vastaanotto-toiminnassa. Päihdetyössä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien sosiaalityön kanssa.

Joukkotarkastuksissa eli seulonnoissa etsitään tautia tai terveydelle haitallista ominaisuutta järjestelmällisesti koko väestöstä. Syöpäseulonnan tarkoituksena on löytää syöpätauti mahdollisimman varhaisessa ja parantavalle hoidolle otollisessa vaiheessa. Tavoitteena on vähentää seulottavan syöpätaudin aiheuttamia kuolemia. Lisäksi kohdunkaulan syövän seulonnoissa löydetään myös sellaisia solumuutoksia, jotka saattaisivat kehittyä syöväksi.

Suomessa kunnat järjestävät ja tarjoavat seuraavia joukkotarkastuksia:

- kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulonta
- rintasyövän seulonta

Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulonta:

Suomessa kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan eli joukkotarkastukseen kutsutaan vuosittain kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset. Joissakin kunnissa kutsun saavat myös 25- ja/tai 65-vuotiaat. Kuntayhtymän asukkaista kutsun saavat myös 25-vuotiaat naiset.

10.3.2 Neuvolatoiminta

Neuvolatoimintaan kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ja perhesuunnittelu.

Neuvolatoiminnassa työtä ohjaavat terveyskeskeisyyden, yksilöllisyyden, itsemääräämisoikeuden ja jatkuvuuden periaatteet.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärien työajasta	5 %	5 %	4 %		5 %	5 %
Terveydenhoitajien työajasta			40 %		40 %	40 %
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	81	100	20	-80,0	20	20
Käynnit/th	347	600	350	-41,7	350	350

10.3.3 Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat peruskoulun oppilaat molemmissa jäsenkunnissa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärien työajasta	5 %	5 %	5 %		5 %	5 %
Terveydenhoitajien työajasta	3	3	72 %		72 %	72 %
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	53	80	30	-62,5	30	30
Käynnit/th	373	400	400	0,0	400	400

10.3.4 Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuoltoa järjestetään Savukosken lukion opiskelijoille.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärien työajasta	1 %	1 %	1 %		1 %	1 %
Terveydenhoitajan työajasta	1 %	1 %	1 %		1 %	1 %
Määrätavoitteet						
Käynnit	18	20	20	0,0	20	20

10.3.5 Kotisairaanhoido

Kotisairaanhoidopalveluja tarjotaan osana kotiin annettavia palveluja, jossa tiivis yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on äärettömän tärkeää. Kotona hoidettaville tehdään yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Suunnitelmassa hoitotehtävät jaetaan tarkoituksenmukaisesti niin, että päällekkäisiltä ja/tai peräkkäisiltä käynneiltä asiakkaan luokse vältytään. Kotisairaanhoido hoitaa ilmaisvälinejakelun ohjeiden mukaisesti. Jäsenkunnat ovat lisänneet kotihoidon resurssejaan.

KÄYTTÖTALOUS AVOHOITO	TP 2019 e	TA 2020 e	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Täydet valtiolta saadut ko	2.640						
Korvaukset kunnilta ja kun	79.195	64.300	61.300	61.300	-5	61	61
Muut suoritteiden myyntitu	15.094	2.500	2.600	2.600	4	3	3
Myyntituotot	96.929	66.800	63.900	63.900	-4	64	64
Maksutuotot							
Terveystuotot	142.155	156.000	160.500	160.500	3	161	161
Maksutuotot	142.155	156.000	160.500	160.500	3	161	161
Tuet ja avustukset	1.279		1.000	1.000		1	1
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	295						
Muut toimintatuotot	295						
TOIMINTATUOTOT	240.659	222.800	225.400	225.400	1	225	225
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-634.478	-683.300	-762.800	-762.800	12	-763	-763
Jaksotetut palkat ja palk	-10.679						
Henkilöstökorvaukset, hen	2.746						
Palkat ja palkkiot	-642.412	-683.300	-762.800	-762.800	12	-763	-763
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-155.971	-192.900	-190.300	-190.300	-1	-190	-190
Muut henkilösivukulut	-16.711	-21.800	-21.800	-21.800		-22	-22
Henkilösivukulut	-172.682	-214.700	-212.100	-212.100	-1	-212	-212
Henkilöstökulut	-815.094	-898.000	-974.900	-974.900	9	-975	-975
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-165.601	-103.500	-109.000	-109.000	5	-109	-109
Muiden palvelujen ostot	-162.950	-199.500	-216.000	-216.000	8	-216	-216
Palvelujen ostot	-328.552	-303.000	-325.000	-325.000	7	-325	-325
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-171.640	-180.800	-180.900	-180.900	0	-181	-181
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-36.551	-28.800	-38.400	-38.400	33	-38	-38
Muut toimintakulut	-3.379	-2.500	-2.500	-2.500		-3	-3
Muut toimintakulut	-39.931	-31.300	-40.900	-40.900	31	-41	-41
TOIMINTAKULUT	-1.355.216	-1.413.100	-1.521.700	-1.521.700	8	-1.522	-1.522
TOIMINTAKATE	-1.114.558	-1.190.300	-1.296.300	-1.296.300	9	-1.296	-1.296
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-8.140	-23.900	-62.900	-62.900	163	-63	-57
Poistot ja arvonalentumiset	-8.140	-23.900	-62.900	-62.900	163	-63	-57
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-650.621	-711.200		-726.700	2	-727	-727
TILIKAUDEN TULOS	-1.773.319	-1.925.400	-1.359.200	-2.085.900	8	-2.086	-2.086

10.4 KESKITETYT PALVELUT

Tilivelvolliset Johtava lääkäri
Johtava hoitaja

Keskitettyjen palvelujen tulosalueelle on sisällytetty vuodeosastotoiminta tukipalveluineen ja erityispalvelut; laboratorio, röntgen ja kuntoutus.

10.4.1 Vuodeosasto

Vuodeosastotoiminnan tarkoituksena on antaa mahdollisimman hyvää laitoshoidoa sitä tarvitseville eri-ikäisille aikuisille. Vuodeosastolla hoidetaan potilaita, jotka ovat joko äkillisesti sairastuneita, lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarvitsevia, pitkäaikaissairaita tai pysyvästi laitoshoidon tarpeessa olevia. Osasto toimii erikoissairaanhoidosta tulevien jatkokuntoutuspaikkana Kotona asuvien pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten vuoroahoito järjestetään pääsääntöisesti Pelkosenniemenällä Palvelutalo Onnelassa ja Savukoskella joko vanhainkodissa tai palvelutalolla. Osastolla annetaan myös tarvittaessa vuoroahoitoa. Jatkossa tarjotaan omaishoitajille mahdollisuutta tuoda kotona hoidettava omaishoitajien vapaapäivien aikaiseen hoitoon sekä päivähoitoon vuodeosastolle.

Vuodeosaston valmiudet saattohoitoon ovat hyvät. Henkilökunta on saanut koulutusta yksilöllisen ja omaisia tukevan saattohoidon toteuttamiseen. Vuodeosastolla on oma rauhallinen ja viihtyisä huone tarkoitusta varten. Tarkoituksena on lisätä myös kotona annettavaa saattohoitoa yhteistyössä omaisten ja muiden tahojen kanssa. Vuona 2021 tutkitaan kotisairaaloitumisen aloittamismahdollisuutta.

Hoitotyön tavoitteena vuodeosastolla on, että potilaat saavat yksilöllistä, heidän sairautensa tarpeista lähtevää kokonaisvaltaista hoitoa, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa he itse ja tarvittaessa myös omaiset, ovat aktiivisesti mukana. Vuodeosasto toimii ympärivuorokautisesti ja hoitoon asiakas pääsee pääsääntöisesti heti, kun hoitoa tarvitsee.

Vuodeosaston käyttöaste on huomattavasti laskenut vuoden 2011 jälkeen. Vuonna 2015 käyttöaste oli 68,7 % ja vuodeosaston potilaspaikkoja vähennettiin 24:sta paikasta kahteenkymmeneen vuoden 2016 alusta ja edelleen neljääntoista vuoden 2018 alusta. Vuoden 2019 alusta osastolla on ollut kaksitoista vuodepaikkaa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Sairaansijat	12	12	12	0,0	12	12
Henkilöstö						
Lääkärin työajasta	14 %	14 %	20 %		20 %	20 %
Sairaanhoidajat	6	6	6	0,0	6	6
Lähi-/Perushoitajat	8	7	7	0,0	7	7
Määrätavoitteet						
Hoitojaksot	340	270	270	0,0	270	270
Hoitopäivät	3739	3510	3630	3,4	3630	3630
Kuormitus-%	85,37	80	83		83	83
Käynnit/hoitohenkilökunta	160	200	150	-25	150	150
Ostetut hoitopäivät	67					
Jatkohoito: tulleet	101					
Jatkohoito: lähetetyt	77					
Myydyt hoitopäivät	129					

Laatutavoite: Vuodeosastolla annetaan hyvää, yksilöllistä ja ammattitaitoista hoitoa.

10.4.2 Laitoshoidon tukipalvelut

10.4.2.1 Siivoustoimi

Siivoustoimeen kuuluu Pelkosenniemen toimipisteiden, pääterveysaseman ja neuvolan puhtaanapito. Vuodeosastolla laitosapulaiset osallistuvat avustamaan hoitotyöhön.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Laitoshuoltajat	3	3	3		3	3
Oppisopimus	1	1	2			

10.4.2.2 Välinehuolto

Välinehuoltoa hoitavat pääterveysasemalla ja Savukosken terveysasemalla hammashoitaja ja laitoshuoltajat oman toimensa ohella.

Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoitoon palvelujen arvioidun käytön perusteella.

10.4.2.3 Muut huoltopalvelut

Ravintohuolto

Ravintohuollon palvelut ostetaan Neidon Sydän Oy:ltä. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Hankintayhteistyö

Kuntayhtymä kuuluu Pohjois-Suomen ERVA-alueen hankintarenkaaseen ja on sitoutunut suorittamaan hankinnat OYS:n hankintayksikön suositusten mukaan. Tavoitteena laajennetulla yhteistyöllä on toisaalta säästää hankinnoissa ja toisaalta kilpailuttaa hankinnat ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hoitotarvikehankintoja voidaan tehdä myös Lapin keskussairaala.

Lääkehuoltopalvelut ostetaan Pelkosenniemen Apteekista, joka toimittaa lääkkeet eri toimipisteisiin tilausten mukaisesti. Hankintojen tekemisellä paikallisesta apteekista pyritään säilyttämään alueen apteekkipalvelut myös kuntalaisille.

Pesulapalvelut ostetaan Kemijärven Pesuyhtymä Oy:ltä.

KÄYTTÖTALOUS LAITOSHOIDON TUKIPALVELUT	TP 2019 e	TA 2020 e	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun	6.019	4.000			-100		
Muut suoritteiden myyntitu	6.142	9.500			-100		
Myyntituotot	12.161	13.500			-100		
Tuet ja avustukset	1.514						
TOIMINTATUOTOT	13.675	13.500			-100		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-245.352	-235.700	-129.700	-129.700	-45	-130	-130
Jaksotetut palkat ja palk	-4.130						
Palkat ja palkkiot	-249.482	-235.700	-129.700	-129.700	-45	-130	-130
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-56.578	-60.200	-35.400	-35.400	-41	-35	-35
Muut henkilösivukulut	-8.939	-8.900	-5.200	-5.200	-42	-5	-5
Henkilösivukulut	-65.517	-69.100	-40.600	-40.600	-41	-41	-41
Henkilöstökulut	-314.998	-304.800	-170.300	-170.300	-44	-170	-170
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-16.462	-16.500	-8.500	-8.500	-48	-9	-9
Palvelujen ostot	-16.462	-16.500	-8.500	-8.500	-48	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-41.230	-46.500	-6.700	-6.700	-86	-7	-7
TOIMINTAKULUT	-372.690	-367.800	-185.500	-185.500	-50	-186	-186
TOIMINTAKATE	-359.015	-354.300	-185.500	-185.500	-48	-186	-186
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1.042	-1.000			-100		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.042	-1.000			-100		
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	360.057	355.300		185.500	-48	186	186
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-185.500	0		0	0

10.4.3 ERITYISPALVELUT

Erityispalveluihin kuuluvat laboratorio, röntgen ja kuntoutus.

10.4.3.1 Laboratorio

Laboratorion omana toimintana tuotetaan lähinnä pikamittareilla suoritettavia tutkimuksia. Näytteiden ottaminen ja näytteiden esikäsittely suoritetaan alueellisten läheteiden mukaisesti. Tutkimuksia ostetaan pääsääntöisesti Pohjois-Suomen laboratoriokeskus Ilky Nord-labilta, erikoistutkimuksia ohjeiden mukaisesti myös muualta. Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoidon menoihin tutkimusten jakautumisen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Sairaanhoidtaja	1,2	1,6	1,6		1,6	1,6
Määrätavoitteet						
Tutkimukset						
oma	9914	10000	10000	0,0	10000	10000
hankitut	11025	11000	11000	0,0	11000	11000
Käynnit	4141	4200	4200	0,0	4200	4200

10.4.3.2 Röntgen

Röntgenin toiminta-ajatuksena on tuottaa omana toimintana riittävän diagnostiikan omaavia perusnatiiviröntgenkuvia. Kuvantamisen toiminnan ohjaavia arvoja ovat asiantuntevuus, inhimillisuus, yhteistyö ja turvallisuus. Kuvantaminen perustuu ammatilliseen osaamiseen ja joustavaan palveluun.

Röntgentoiminnassa on käytössä radiologinen tuotannonohjausjärjestelmä NeaRIS. Kuvien arkistoinnissa ja katselussa on käytössä NeaLink sekä Jivex-ohjelmistot. Kuvantamisen palvelutapahtuma on liitetty Kanta-arkistoon.

Mammografia-, ultraääni-, CT- ja MRI-tutkimukset sekä röntgenkuvien lausunnot hankitaan ostopalveluina.

Röntgenhoitajan toimi on osa-aikainen, 50 % kokonaistyöajasta. Tehtäviin kuuluvat perusnatiiviröntgentutkimusten lisäksi mm. hammaskuvaukset, sydänfilmit, kipsauksessa avustaminen ja kipsin poistot.

Röntgenin kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoidon menoihin tutkimusten jakautumisen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Röntgenhoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Määrätavoitteet						
Tutkimukset	663	600	500	-17	500	500
Käynnit	492	200	200	0,0	200	200

10.4.3.3 Kuntoutus

Kuntoutuksen toiminta-ajatuksena on ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen eri fysioterapian keinoin. Tavoitteena on edistää ja tukea sekä terveiden että sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä.

Kuntoutuksessa järjestetään fysioterapiaa, ryhmätoimintaa ja apuvälinepalveluja. Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitukset, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälinepalvelu siis pitää sisällään apuvälineen tilaamisen, mahdollisen kokoamisen, apuvälinettä koskevien tietojen syöttämisen apuvälineohjelma Effectoriin, apuvälineen luovuttamisen ja käytön ohjaamisen kuntoutujalle tai apuvälineen varastoimisen. Apuvälinepalveluihin sisältyy myös palautuvien apuvälineiden vastaanottaminen, Pelkosenniemen terveyskeskuksessa myös puhdistaminen, apuvälineen huolto ja mahdollisesti varaosien tilaaminen apuvälineeseen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelujen järjestämisvastuu on kunnilla ja sairaanhoitopiireillä siten, että apuvälinepalveluista peruspalvelut saadaan terveyskeskuksista ja sosiaalitoimesta ja erityisen kalliit ja erityisasiantuntemusta vaativat erikoissairaanhoidosta. Apuvälineelainaamosta tulisi löytyä perusapuvälineet kuten kyynärsauvat (aina), suihkutuolit, wc-korotukset, tartuntapihdit jne. Lähitulevaisuudessa apuvälinepalvelut siirtyvät Lapin sairaanhoitopiirille.

Fysioterapeutit osallistuvat aktiivisesti vuodeosastolla annettavan kuntouttavan hoidon toteuttamiseen sekä myös kouluterveydenhuollon terveystarkastuksiin tekemällä ryhtitarkastukset.

Kuntoutuksen ryhmäpalveluja tarjotaan tarpeen mukaan eri-ikäisille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia, neurologisia sairauksia tai toimintakyvyn heikkenemistä. Ryhmien tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen. Pyydettyä fysioterapeutit osallistuvat myös kunnan järjestämien ryhmien toimintaan esimerkiksi erilaisten toimintapäivien yhteydessä.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Fysioterapeutti	2	2	2		2	2
Määrätavoitteet						
Fysioterapiakäynnit	2278	2700	2500	-7,4	2500	2500
avohoito	1363	1500	1500	0,0	1500	1500
vuodeosasto	264	350	350	0,0	350	350
Apuvälinekäynnit	84	100	100		100	100
Ryhmätilaisuudet	88	90	90	0,0	90	90
ryhmäkäynnit	1004	900	900	0,0	900	900
Ostetut käynnit	83					
Myydyt käynnit						

KÄYTTÖTALOUS ERITYISPALVELUT	TP 2019 e	TA 2020 e	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Täydet valtiolta saadut ko	80						
Korvaukset kunnilta ja kun	3.743	1.000	3.000	3.000	200	3	3
Muut suoritteiden myyntitu	1.097	900	1.400	1.400	56	1	1
Myyntituotot	4.920	1.900	4.400	4.400	132	4	4
Maksutuotot							
Terveysthuollon maksut	12.588	10.000	10.000	10.000		10	10
Maksutuotot	12.588	10.000	10.000	10.000		10	10
Tuet ja avustukset	287						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	610						
Muut toimintatuotot	870						
Muut toimintatuotot	1.480						
TOIMINTATUOTOT	19.275	11.900	14.400	14.400	21	14	14
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-121.479	-121.500	-148.500	-148.500	22	-149	-149
Jaksotetut palkat ja palk	-2.045						
Henkilöstökorvaukset, hen	5.395						
Palkat ja palkkiot	-118.130	-121.500	-148.500	-148.500	22	-149	-149
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-28.511	-28.500	-33.800	-33.800	19	-34	-34
Muut henkilösivukulut	-3.425	-4.100	-4.300	-4.300	5	-4	-4
Henkilösivukulut	-31.936	-32.600	-38.100	-38.100	17	-38	-38
Henkilöstökulut	-150.066	-154.100	-186.600	-186.600	21	-187	-187
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-16.058	-15.700	-16.000	-16.000	2	-16	-16
Muiden palvelujen ostot	-91.727	-86.200	-96.400	-96.400	12	-96	-96
Palvelujen ostot	-107.785	-101.900	-112.400	-112.400	10	-112	-112
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-96.909	-104.300	-109.500	-109.500	5	-110	-110
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-7.959	-8.100	-6.400	-6.400	-21	-6	-6
Muut toimintakulut	-48						
Muut toimintakulut	-8.007	-8.100	-6.400	-6.400	-21	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-362.767	-368.400	-414.900	-414.900	13	-415	-415
TOIMINTAKATE	-343.492	-356.500	-400.500	-400.500	12	-401	-401
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist			-9.100	-9.100		-9	-9
Poistot ja arvonalentumiset			-9.100	-9.100		-9	-9
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	343.492	356.500		409.600	15	410	410
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-409.600	0		0	0

10.5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE

Tilivelvolliset Ympäristöterveyslautakunta
 Ympäristöterveysjohtaja
 Johtava lääkäri

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvon ja eläinlääkäripalvelut.

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat sekä Kemijärven kaupunki ovat muodostaneet 1.1.2013 alkaen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, joka on Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän alainen tulosalue. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pelkosenniemi ja Savukoski ja osajäsenkuntia Salla ja Kemijärvi.

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueelle kuuluvat yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Yhteistoiminnan lähtökohtana ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella. Kaikki yhteistoiminta-alueella olevat ympäristöterveydenhuollon vakituiset toimipisteet ovat jatkaneet toimintaansa.

Eläinlääkäripäivystys hoidetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuspakettia solmittaessa jätettiin Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:ään varaus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä yhteistoiminta-alueella. Perussopimuksen 3 §:n mukaan ”tarvittaessa kuntayhtymä voi ottaa jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä jäsenkunnan ympäristönsuojelun hallinnon tehtävät hoidettavakseen.”

Vuoden 2016 alusta lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyivät Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon järjestettäväksi Pelkosenniemen, Savukosken ja Kemi-järven osalta. Vuoden 2019 alusta myös Salla liittyi sopimukseen.

Ympäristönsuojelua varten on perustettu kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon alaisuuteen oma erillinen tulosityksikkö. Ympäristönsuojelun maksutuotot ohjataan ympäristönsuojelun tulosityksikköön ja tulot vähentävät suoraan mukana olevien kuntien maksuosuutta kustannuksista.

10.5.1 Ympäristöterveyslautakunta

Sopijaosapuolten jäsenkuntien ja osajäsenkuntien yhteinen toimielin on ympäristöterveyslautakunta, jonka tehtävänä on toimia ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisena viranomaisena yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveyslautakunnassa on neljä jäsentä. Jokainen jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeävät lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa ympäristöterveydenhuollon toimintaa, toiminnan laatua ja sisältöä sekä taloutta ja koordinoida jäsenkuntien ympäristöterveydenhuollon kehittämistyötä. Ympäristöterveydenhuollon jokaiselle sektorille (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja hallinto) ja ympäristönsuojelulle laaditaan oma käyttösuunnitelmansa.

10.5.2 Muu hallinto

Hallinnosta vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä.

Ympäristöterveysjohtaja vastaa ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ja toimii ympäristöterveydenhuollon henkilöstön esimiehenä sekä esittelijänä ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa. Ympäristönsuojeluasioiden osalta esittelijänä toimii kuitenkin *ympäristönsuojelusihteeri*.

Johtavalle terveystarkastajalle kuuluu tiedonkeruu ja raportointi, hän toimii vastualueen johtajan sekä sihteerin sijaisena ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa.

Ympäristöterveydenhuollon toimistosihteeri huolehtii yhteistoiminta-alueen toimistopalveluista ja toimii pöytäkirjanpitäjänä ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa.

10.5.3 Terveysvalvonta

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveystarkastajien tehtävänä on käytännössä valvoa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka-, lääke- ja eläinsuojelulain noudattamista yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueella on kolme terveystarkastajaa. Lisäksi Sallan praktikkoeläinlääkärien virkatehtäviin kuuluu 10 % elintarvike- ja alkutuotannon valvontaa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Toimistosihteeri	1	1	1		1	1
Terveystarkastaja	3,3	3	3		3	3
Ympäristöterveysjohtaja	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5
Eläinlääkäri		0,2	0,2		0,2	0,2
Määrätavoitteet						
Elintarvikelain mukaiset						
kohteet	315	375	315	-16,0		
käynnit	94	100	105	5,0		
Terveydensuojelulain mukaiset						
kohteet	155	146	145	-0,7		
käynnit	48	70	59	-15,7		
Tupakka- ja lääkelain mukaiset						
kohteet	52	51	48	-5,9		
käynnit	17 + 4	25 + 9	12 + 4	45,8		
Näytteet						
talousvedet	83	67	81	20,9		
muut	64	75	75	0,0		
pintapuhtausnäytteet	45	54	51	-5,6		

10.5.4 Eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eläinlääkintähuollon tehtävänä on huolehtia eläimille annettavasta ennaltaehkäisevästä terveydenhoitotyöstä ja sairauksien hoidosta sekä eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä ympärivuorokautisesti toiminta-alueella. Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu myös eläintauteihin ja eläinten hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa, jota valtio on sitoutunut kunnilta hankkimaan.

Alueella on viisi eläinlääkärin virkaa. Lisäksi yhteistoiminta-alueella on yksi pieneläinhoitaja ja yksi osa-aikainen (60 %) valvontaeläinlääkäri.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Eläinlääkäri	5,6	5,6	5,6 *		5,6	5,6
Pieneläinhoitaja	1	1	1		1	1
Määrätavoitteet						
Sairasmatkat	491	450	450			
Hoidettuja pieneläimiä	4078	4000	4000			
Viranomaistoimitukset	107	150	150			
Porot, loislääkintä	27643	27000	27000			
Maitonäytetutkimukset	191	100	100			
Terveydenhuoltokäynnit	18		18			
Röntgentutkimukset	77		100			

*Pitää sisällään terveystalouden resurssin, praktikkoeläinlääkäreihin ei sovelleta työaikaa.

10.5.5 Kustannustenjako ja jäsenkuntien osuudet

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset jaetaan jäsenkuntien maksettavaksi niiden asukaslukujen 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.

Ympäristönsuojelun maksuosuudet jaetaan mukana olevien kuntien kesken niiden väestötiheyden ja valvontakohdemäärien suhteessa.

Jäsenkuntien osuudet, €

Toiminto	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Yhteensä
Ympäristöterveyslautakunta	300	300	2500	1200	4300
Toimisto	3400	3600	26500	12400	45900
Terveystalouden valvonta	18500	19800	143100	66900	248300
Eläinlääkintähuolto	32000	55900	233900	131800	453600
Yhteensä 2021	54200	79600	406000	212300	752100
Talousarvio 2020	52050	75900	389500	207450	724900
Muutos Ta2020 - Ta2021 %	4,1	4,9	4,2	2,3	3,8
Tilinpäätös 2019	49734	72252	372377	197955	692318

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset asukasta kohden, €

	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Alue keskimäärin
Talousarvio 2021	57,72	79,2	55,81	62,44	59,60
Talousarvio 2020	54,56	74,78	52,85	59,42	56,50
Muutos Ta2021 - Ta2020 %	5,8	5,9	5,6	5,1	5,5
Tilinpäätös 2019	52,13	71,18	50,53	56,70	53,96

Kunta	Asukasluku 31.12.2019
Pelkosenniemi	939
Savukoski	1005
Kemijärvi	7274
Salla	3400
yhteensä	12618

KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE	TP 2019 e	TA 2020 e	Tulosityks ehdotus	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Täydet valtiolta saadut ko	76.063	75.500	76.500	76.500	76.500	1	77	77
Korvaukset kunnilta ja kun	8.671	10.000	10.000	10.000	10.000		10	10
Muut suoritteiden myyntitu	37.242	34.000	34.000	34.000	34.000		34	34
Myyntituotot	121.976	119.500	120.500	120.500	120.500	1	121	121
Tuet ja avustukset	927							
TOIMINTATUOTOT	122.903	119.500	120.500	120.500	120.500	1	121	121
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Maksetut palkat ja palkki	-480.270	-512.400	-525.900	-525.900	-525.900	3	-526	-526
Jaksotetut palkat ja palk	-8.056							
Henkilöstökorvaukset, hen	4.978							
Palkat ja palkkiot	-483.348	-512.400	-525.900	-525.900	-525.900	3	-526	-526
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-116.692	-117.500	-119.300	-122.000	-122.000	4	-122	-122
Muut henkilösivukulut	-20.222	-19.700	-21.400	-21.700	-21.700	10	-22	-22
Henkilösivukulut	-136.914	-137.200	-140.700	-143.700	-143.700	5	-144	-144
Henkilöstökulut	-620.262	-649.600	-666.600	-669.600	-669.600	3	-670	-670
Palvelujen ostot								
Muiden palvelujen ostot	-60.027	-52.300	-58.500	-58.500	-58.500	12	-59	-59
Palvelujen ostot	-60.027	-52.300	-58.500	-58.500	-58.500	12	-59	-59
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.185	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-16	-11	-11
Avustukset								
Avustukset kotitalouksille	-27.973	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30	-30
Avustukset	-27.973	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30	-30
Muut toimintakulut								
Vuokrat	-57.683	-57.800	-57.900	-57.900	-57.900	0	-58	-58
Muut toimintakulut	-4.510	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-2	-8	-8
Muut toimintakulut	-62.192	-66.300	-66.200	-66.200	-66.200	0	-66	-66
TOIMINTAKULUT	-784.640	-810.700	-831.800	-834.800	-834.800	3	-835	-835
TOIMINTAKATE	-661.737	-691.200	-711.300	-714.300	-714.300	3	-714	-714
LASKENNALLISET ERÄT								
Vyörytykset	-30.582	-33.700	-33.700	-33.700	-37.800	12	-38	-38
TILIKAUDEN TULOS	-692.319	-724.900	-745.000	-748.000	-752.100	4	-752	-714

10.5.6 Ympäristönsuojelu

Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain mukaisena kuntien yhteistoimintana. Toimielimen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Kunnanhallitus ei voi toimia ympäristönsuojeluviranomaisena. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto on järjestänyt lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät Pelkosenniemen, Savukosken ja Kemijärven osalta 1.1.2016 alkaen ja Sallan osalta 1.1.2019 alkaen.

Ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa kaksi viranhaltijaa, joista toinen on määräaikainen 30.6.2021 saakka. Virka on tarkoitus vakinaistaa 1.7.2021 alkaen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana. Tässä tehtävässään se toimii erityislainsäädännön perusteella itsenäisessä ja riippumattomassa asemassa. Ympäristönsuojeluviranomaisen katsotaan siten myös pitkällä tähtäimellä ajavan kestävä kehityksen ja samalla kunnan yleistä etua, vaikka yksittäistapauksissa tämä voi olla ristiriidassa esimerkiksi kunnan elinkeinopoliittisen edun kanssa.

Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisesta ja kustannusten jaosta on tehty sopimus ao. kuntien ja kuntayhtymän kesken. Ympäristönsuojelun tuloksikkoo pidetään yhteistoiminta-alueen muusta talousarviosta erillisenä. Ympäristönsuojelun maksusuodet jaetaan mukana olevien kuntien kesken niiden asukaslukujen ja valvontakohteiden suhteessa, painottaen jälkimmäistä.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos%	TS 2022	TS 2023
Voimavarat						
Henkilöstö						
Ympäristönsuojelusihteeri	0,8	0,8	0,9		1	1
Ympäristötarkastaja	1	1	1		1	1
Hanketyöntekijä			0,7			
Määrätavoitteet						
Ympäristönsuojelulain mukaiset						
lupa- ja rekisteröintipäätökset	7	11	9		9	9
valvontakohteet	68	65	64	-2	64	64
suunnitelman muk.käynnit	14	23	20	-13	20	20
määräykset	0	1	1	0	1	1
Maa-aineslain mukaiset						
lupapäätökset	9	15	10	-33	10	10
kohteet	79	68	70	2,9	70	70
käynnit	52	35	40	14,3	40	40
määräykset	2	1	2		2	2
Vesihuoltolain mukaiset						
päätökset	6	0	3		3	3
määräykset	0	0	0			
Vesilain mukaiset						
päätökset	1	1	1	0	1	1
Maasto- ja vesiliikennelain muk.						
päätökset	1	1	1	0	1	1
Jätelain mukaiset						
päätökset	2	0	3			
kohteet	13	12	81		81	81
suunnitelman muk.käynnit		4	10		10	10
määräykset	1	0	1		1	1

Jäsenkuntien osuudet, €

Ympäristönsuojelu	Pelkosen- niemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Yhteensä
Talousarvio 2021	9600	10800	37900	19300	77600
Talousarvio 2020	7400	4600	41450	16450	69900
Muutos Ta2021 - Ta2020 %	29,7	134,8	-8,6	17,3	11,0
Tilinpäätös 2019	7701	6496	35682	17770	67649

Ympäristönsuojelun kustannukset asukasta kohden, €

	Pelkosen- niemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Alue keskimäärin
Talousarvio 2021	10,22	10,75	5,21	5,69	6,15
Talousarvio 2020	7,76	4,53	5,62	4,86	5,45
Tilinpäätös 2019	8,07	6,40	4,84	5,09	5,27

KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019 e	TA 2020 e	Tulosityks ehdotus	Johtoryh ehdotus	Hallitus 2021 e	Muutos %	TS 2022 1000 e	TS 2023 1000 e
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Täydet valtiolta saadut ko		31.000	31.000	31.000	31.000		31	31
Korvaukset kunnilta ja kur	2.650		3.600	3.600	3.600		4	4
Muut suoritteiden myynti	35.908	55.200	48.700	48.900	48.900	-11	49	49
Myyntituotot	38.558	86.200	83.300	83.500	83.500	-3	84	84
Tuet ja avustukset	86							
TOIMINTATUOTOT	38.644	86.200	83.300	83.500	83.500	-3	84	84
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Maksetut palkat ja palkki	-70.746	-99.800	-98.400	-98.400	-98.400	-1	-98	-98
Jaksotetut palkat ja palk	-1.191							
Palkat ja palkkiot	-71.937	-99.800	-98.400	-98.400	-98.400	-1	-98	-98
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-12.508	-17.700	-16.400	-16.700	-16.700	-6	-17	-17
Muut henkilösivukulut	-2.365	-3.700	-3.300	-3.500	-3.500	-5	-4	-4
Henkilösivukulut	-14.873	-21.400	-19.700	-20.200	-20.200	-6	-20	-20
Henkilöstökulut	-86.810	-121.200	-118.100	-118.600	-118.600	-2	-119	-119
Palvelujen ostot								
Muiden palvelujen ostot	-11.564	-20.300	-26.600	-26.600	-26.600	31	-27	-27
Palvelujen ostot	-11.564	-20.300	-26.600	-26.600	-26.600	31	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-890	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	27	-3	-3
Muut toimintakulut								
Vuokrat	-3.655	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100	-6	-8	-8
Muut toimintakulut	-10		-500	-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut	-3.664	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600		-9	-9
TOIMINTAKULUT	-102.928	-152.300	-156.100	-156.600	-156.600	3	-157	-157
TOIMINTAKATE	-64.284	-66.100	-72.800	-73.100	-73.100	11	-73	-73
LASKENNALLISET ERÄT								
Vyörytykset	-3.366	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500	18	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	-67.670	-69.900	-76.600	-76.900	-77.600	11	-78	-78

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

