

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 278
§ 32

01.12.2020
09.02.2021

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

Khall 01.12.2020 § 278

Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän yhtymähallitus 18.11.2020 § 115 :

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 on numeroimattomana liitteenä.

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti.

Kuntayhtymä järjestää alaisensa Koillis-Lapin ympäristöterveyden-huollon yhteistoiminta-alueen hallinnoimana lisäksi ympäristö-terveydenhuollon (yleisen terveystalouden ja eläinlääkintähuollon) palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät jäsen-kunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle.

Talousarviovuoden toimintakulut laskevat 2,6 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Kuitenkaan tuleva ja kuluva vuosi eivät ole suoraan vertailtavissa, mikä johtuu ensihoidon laskutuksen siirtymisestä suoraan jäsenkunnille (345.000). Todellinen menojen kasvu on 208.900 €. Palkankorotuksiin on varauduttu 1,35 %:lla. Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran ja kaikkien toimien täyttämiseen. Lisäksi määräraha on kahteen oppisopimuskoulutukseen ja tukipalvelun määräaikaisen toimistosihteerin palkkaan. Jo talousarviota laadittaessa tiedossa olevien pakollisten työvapaiden ajaksi on varauduttu välttämättömien sijaisten palkkaukseen. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakoilmoituksiin perustuen, jotka osoittavat eläkemenojen kasvua.

Vuodeosaston kulut ja tuotot on arvioitu 12 vuodepaikan mukaan ja käyttöasteen odotetaan olevan 83 %. Mahdollisesti vapaita hoitopaikkoja voidaan myydä naapurikunnille.

Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. Oletus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon

asiakasmaksut pysyvät ennallaan vielä vuonna 2021. Laitoshoidon asiakasmaksut on arvioitu kuluvaan vuoteen pienemmiksi. Asiakasmaksutuotot ovat vain noin 6 % perusterveydenhuollon tuotoista.

Ensihoidon laskutuksen siirtyminen pienentää vastaavalla summalla myös tuottoja. Todellinen tuottojen pieneneminen on 52.500 € kuluvaan vuoteen talousarvioon nähden, kun mm. vuodeosaston laitoshoidon asiakasmaksut on taas tarkistettu vastaamaan arvioitua

Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemen 48 % ja Savukoskelle 52 % käynneistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 3630 hoitopäivää, jotka jakautuvat Pelkosenniemen ja Savukosken kesken tasan.

Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 7 % vuoden 2020 talousarviosta. Pelkosenniemen osuudeksi arvioidaan 1.822.700 (1.700.200 v. 2020) ja Savukosken 1.891.200 (1.764.800).

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset nousevat n.4 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveystalouden osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronmestajien elopöytäluon mukaan. Kuntien osuudet ovat 752.100 (724.900) euroa.

Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät. Maksuosuuksista 40 % jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 % valvontakohteiden suhteessa. Kuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 77.600 (69.900) euroa. Kasvua 11 %.

Savukosken toimitilojen rakentamiskustannusten ylitys kasvattaa suunnitelman mukaisten poistojen määrää.

Uusia investointeja ei ole suunnitelmakaudelle.

Ehdotus: JI.

Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.

Kh 1.12.2020

Pelkosenniemen kuntayhtymän yhtymähallitus esittää 18.11.2020 § 115 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä. Hallitus totesi päätöksessään lisäksi, että mikäli jäsenkuntien valtuustot eivät hyväksy esitettyä talousarviota, niiltä odotetaan selkeitä esityksiä leikkaus- tai supistamistoimenpiteistä.

Perussopimuksen mukaan on kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille koko toiminnan ja osajäsenkunnille ympäristöterveydenhuollon osalta on varattava tilaisuus kuntayhtymän toiminnan kehittämistä koskevien esitysten tekemiseen. Pelkosenniemen kunnanhallitus on esittänyt 4.6.2020 § 137 lausuntonsa koskien sosiaalitoimien selvitystä, tilivelvollisuuksien selkiyttämistä ja perussopimuksen päivittämistä. Kuntayhtymän on antanut kuntien lausuntoihin vastineensa, joka sisältyy toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Pelsavun esitykseen sisältyy jäsenkuntien maksuosuuteen 7 %:n korotus, joka tarkoittaa Pelkosenniemen kunnalle lisäkustannuksia 112 700 euroa kuluvan vuoden talousarvioon nähden.

1.1.2023 voimaan astuvaksi suunnitellun sote-uudistuksen rahoitukseen ennakoitu tulevan vastaavanlainen niin kutsuttu keinulautamalli kuin aikaisempaan sote-maakuntauudistukseen oli valmisteltu. Se tarkoittaa käytännössä, että kunnan on mahdollista vaikuttaa omiin valtionosuuksiinsa alentamalla nykyisiä sote-kustannuksiaan. Eli mikäli Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia kyettäisiin alentamaan ennen sote-uudistuksen voimaan astumista, nousisivat valtionosuudet nykytasosta 1.1.2023 alkaen.

Pelkosenniemen (kh 31.3.2020 § 65) ja Savukosken kunnat ovat keväällä 2020 esittäneet Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukselle, että se teettää selvityksen sosiaalitoimen siirtämisestä peruskunnilta kuntayhtymälle. Periaconin 24.11.2020 päivätty selvitys osoittaa, että palvelutarpeen kasvu lisää kustannuksia 557 000 euroa koko alueella vuoden 2019 tasosta vuoteen 2023 mennessä, mikäli toiminta jatkuu ennallaan. Kustannusten nousupaineessa on kuntakohtaisia eroja. Sosiaali- ja terveystalouden yhdistämisellä on selvityksen mukaan mahdollista saavuttaa 173 000 euron säästö. Selvitys on käsitelty kunnanhallituksen edellisessä pykälässä.

Lisätiedot: Johtava lääkäri Veli-Matti Varmo, p. 040 635 9196

Valmistelija: Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää

- 1) palauttaa Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmisteluun
- 2) edellyttää, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse kuluvan vuoden tasosta
- 3) edellyttää, että kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyshuollon asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi hyödyntäen Pelsavun sote -selvityksessä (24.11.2020) esitettyjä näkökohtia. Myös ympäristöterveydenhuollon osuus on tarkastelussa otettava huomioon. Uusi talousarvioesitys on jätettävä kuntaan tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Käsittely: Kuntayhtymän johtava lääkäri selosti asiaa.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen ja esitti, että kunnanhallitus päättää

- 1) palauttaa Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmisteluun
- 2) edellyttää, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse kuluvan vuoden tasosta
- 3) edellyttää, että kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyshuollon asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ottaen huomioon Pelkosenniemen kunnanhallituksen esityksen sosiaalitoimien yhdistämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymään (kh 1.12.2020 § 277).

Annika Kostamo kannatti kunnanjohtajan muutettua päätösesitystä kohtia 1 ja 3 ja esitti kohtaan 2 muutosta edellyttäen, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse kuluvan vuoden tasosta työehtosopimuksen mukaisten henkilöstökulujen kasvua enempää. Lisäksi sillä kaneetilla, että säästöjä pyritään löytämään laajasti mm. avohuollon palveluista, henkilöstön lomien porrastamalla, vuodeosaston osittaisella kesäaikaisella sululla ja yhteistyön lisäämisellä Pelkosenniemen kunnan sotepalveluiden kanssa.

Antti Oikarinen kannatti Kostamon esitystä.

Päätös: Kunnahallitus hyväksyi Kostamon esityksen päättäen

- 1) palauttaa Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmisteluun
- 2) edellyttää, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse

kuluvan vuoden tasosta työehtosopimuksen mukaisten henkilöstökulujen kasvua enempää. Lisäksi sillä kaneetilla, että säästöjä pyritään löytämään laajasti mm. avohuollon palveluista, henkilöstön lomien porrastamalla, vuodeosaston osittaisella kesäaikaisella sululla ja yhteistyön lisäämisellä Pelkosenniemen kunnan sotepalveluiden kanssa.

3) edellyttää, että kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyshuollon asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ottaen huomioon Pelkosenniemen kunnanhallituksen esityksen sosiaalitoimien yhdistämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymään (kh 1.12.2020 § 277).

Tiedoksi: Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymä

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Khall 09.02.2021 § 32

Kh 9.2.2021

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 18.11.2020 § 115 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 ja esitti sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Savukosken kunnanhallitus on 23.11.2020 § 243 palautti kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun lähtökohtana nolllakasvu vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Pelkosenniemen kunnanhallitus käsitteli kuntayhtymän talousarvion 1.12.2020 §278 ja myös palautti sen valmisteluun. Lisäksi kunta edellytti, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse kuluvan vuoden tasosta työehtosopimuksen mukaisten henkilöstökulujen kasvua enempää. Edellytyksenä oli myös, että kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyshuollon asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ottaen huomioon Pelkosenniemen kunnanhallituksen esityksen sosiaalitoimien yhdistämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymään (kh 1.12.2020 § 277).

Kuntayhtymän hallitus käsitteli sopeuttamistoimet 9.12.2020 § 128 ja hyväksyi talousarvion sopeuttamiseksi:

- vuodeosasto 8-paikkaiseksi 50 000 €
- vuodeosaston sulkua 5 viikkoa kesällä 40 000 €
- neuvolan myynnin toteutuminen (riippuu vuokrasta/tontin hinnasta)

- 10 000 €
- hammashoitajan osa-aikaisen tehtävän täyttämättä jättäminen
- 17 000 €
- lääkärin työpanoksen vähentämisellä otetaan loput tarvittavat
- 33 000 €

Sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen talousarviovuoden toimintakulut laskevat 314.600 €, noin 6,1 % vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Palkankorotuksiin on varauduttu 1,35 %:lla. Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran täyttämiseen. Lisäksi määräraha on kahteen oppisopimus-koulutukseen ja tukipalvelun määräaikaisen toimistosihteerin palkkaan. Jo talousarviota laadittaessa tiedossa olevien pakollisten työvapaiden ajaksi on varauduttu välttämättömien sijaisten palkkaukseen. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakoilmoituksiin perustuen, jotka osoittavat eläkemenojen kasvua.

Vuodeosaston kulut ja tuotot on nyt arvioitu 8 vuodepaikan mukaan, jolloin käyttöasteen odotetaan olevan 100 %. Vuodeosaston sulun viideksi viikoksi on nyt arvioitu säästävän henkilöstömenoissa ja ravitsemispalvelujen ostossa yhteensä 93.000 €.

Vastaanottotoiminnan henkilöstökuluista on vähennetty 52.100 €. Suun terveydenhuollossa osa-aikaisen hammashoitajan toimi jätetään täyttämättä, 17.000 € ja laboratorion sijaisuudet hoidetaan sisäisesti, 15.800 €.

Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. Oletus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksut pysyvät ennallaan vielä vuonna 2021. Laitoshoidon asiakasmaksut on arvioitu kuluvaan vuoteen pienemmiksi. Asiakasmaksutuotot ovat vain noin 6 % perusterveydenhuollon tuotoista.

Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemenle 48 % ja Savukoskelle 52 % käynneistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 3630 hoitopäivää, jotka jakautuvat Pelkosenniemen ja Savukosken kesken tasan.

Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 2 % (18.11.2020 § 115 /7 %) vuoden 2020 talousarviosta. Pelkosenniemen osuudeksi arvioidaan 1.733.100 € (18.11.2020 § 115/1.822.700 ja 1.700.200 v. 2020) ja Savukosken 1.800.000 € (18.11.2020 §115/1.891.200 ja 1.764.800 v. 2020).

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset nousevat n.4 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveystalouden osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronmistajien eloporoluvun mukaan. Kuntien osuudet ovat 754.400 € (18.11.2020 §115 / 752.100 ja 724.900 v. 2020).

Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät. Maksuosuuksista 40 % jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 % valvontakohteiden suhteessa. Kuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 77.600 € (69.900 v. 2020). Kasvua 11 %.

Savukosken toimitilojen rakentamiskustannusten ylitys kasvattaa suunnitelman mukaisten poistojen määrää.

Uusia investointeja ei ole suunnitelmakaudelle.

Yhtymähallitus esittää 27.1.2021 § 5 Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaisena.

- Lisätiedot: Johtava lääkäri Veli-Matti Varmo, p. 040 635 9196
Johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine, p. 040 563 7833
- Valmistelija: Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045
- Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 esityslistan liitteen mukaisena ja 2) lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
- Käsittely:
- Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
- Tiedoksi: Valtuuston esityslistalle
- Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.