

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023

Hall § 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 ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnoimana lisäksi ympäristöterveydenhuollon (yleisen terveystalouden ja eläinlääkintähuollon) palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät jäsenkunnilleen 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 pieneminen on 52.500 € kuluvan vuoden talousarvioon nähden, kun mm. vuodeosaston laitoshoidon asiakasmaksut on taas tarkistettu vastaamaan arvioitua käyttöä.

...Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemielle 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 maittilojen ja 12,5 % kunnan poronmistajien elopöytäluvon mukaan. Kuntien osuudet ovat 752.100 (724.900) euroa.

Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun lakisäätöiset 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.

Hallitus totesi vielä, että mikäli jäsenkuntien valtuustot eivät hyväksy esitettyä talousarviota, niiltä odotetaan selkeitä esityksiä leikkaus- tai supistamistoimenpiteistä.