

Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021

		Sivu
Yleistä kuntayhtymästä		3
Olennaisia tapahtumia toiminnassa vuonna 2021		4
Painopistealueiden toteutumisesta		7
Riskit ja epävarmuustekijät		8
Henkilöstö		9
Tulos ja toiminnan rahoittaminen		11
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen		14
Tuloslaskelma		16
Rahoituslaskelma		17
Tase		18
Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen		19
Hallinto		19
Tukipalvelut		20
Toimisto	20	
Kiinteistöhuolto	20	
Avohoidon tulosalue		22
Lääkärin vastaanottoiminta	22	
Neuvolatoiminta	23	
Kotisairaanhoido	23	
Suun terveydenhuolto	24	
Keskitettyt palvelut		26
Vuodeosastotoiminta	26	
Laitoshoidon tukipalvelut	28	
Ravintohuolto	28	
Siivoustoimi	28	
Välinehuolto	28	
Muut huoltopalvelut	28	
Erityispalvelut	30	
Laboratorio	30	
Röntgen	30	
Kuntoutus	31	
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue		33
Hallinto	33	
Terveysvalvonta	34	
Eläinlääkintähuolto	35	
Ympäristönsuojelu	38	
Tuloslaskelman liitetiedot		42
Taseen liitetiedot		43
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista		45
Tilinpäätöksen säilyttäminen		45
Yhtymähallituksen ja johtavan lääkärin allekirjoitukset		46
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä		46
Organisaatiokaavio		47

YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄSTÄ

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

Kuntayhtymän kotipaikka on Pelkosenniemi.

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

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

Väestö

Kuntayhtymän väestö 31.12.2019 sekä väestöennuste

	31.12.2020	2030 ennuste	2040 ennuste
Pelkosenniemi	931	915	866
Savukoski	1009	884	810
Jäsenkunnat yhteensä	1940	1799	1676

Lähde: Tilastokeskus

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

Jäsenkuntien odotukset

Vuosien 2021– 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevissa lausunnoissa molemmat kunnat edellyttivät kuntayhtymän vuodepaikkojen resurssointia käytön mukaiseksi. Henkilökunnan työterveyshuoltoon ja poissaolojen ennaltaehkäisyyn tuli kiinnittää huomiota. Kiinteistöjen myyntiin edellytettiin pikaisia toimenpiteitä.

Kuntayhtymän tuli jatkaa palvelurakenteensa ja toimintatapojensa uudistamista vastaamaan vähentyntä väestömäärää hyödyntäen uusia hoitomuotoja, tehokkaita asiakasprosesseja ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Savukosken kunta esitti erityisesti vuodeosaston tarpeellisuuden tarkastelua.

Kuntayhtymä on käytettävissä olevin resurssein järjestänyt perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Yleismaailmalliseen Covid-19 -taudin jatkuminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja osittaista toimintojen supistamista valtakunnallisten ja alueellisten rajoitusten vuoksi. Vuodeosaston käyttöä on seurattu aktiivisesti ja vapaita hoitopaikkoja on myyty naapurikunnille. Toteutuneen käytön perusteella hoitopaikkojen määrää vähennettiin kahdeksaan vuodepaikkaan vuoden 2021 alusta.

OLENNAISIA TAPAHTUMIA TOIMINNASSA VUONNA 2021

Toiminnalliset tavoitteet

Oman toiminnan avohoitokäynnit ylittivät 2848 käynnillä arvion. Kertymä oli 20918. Toteutumisprosentti oli 115,8. Käyntien määrä lisääntyi edellisvuodesta yhteensä 4374 käyntiä. Koronarokotuskäynnejä oli yhteensä 3849. Koronatestejä tehtiin 2179 ja sairastuneita jäljitettiin 90.

8-paikkaisen vuodeosaston 100 % käytöksi arvioitiin 2920 hoitovuorokautta, joista toteutui 2528, toteuma 86,6 %. Käyttö oli vain neljä (4) vuorokautta edellisvuotta enemmän. Vapaana oli vuoden aikana keskimäärin yksi (1) vuodepaikka. Vuodepaikkoja myytiin vuoden aikana ulkokunnille 175 vuorokautta.

Talous

Talousarvion toteuma oli 100,7 %. Käyttötalouden toimintakulut pienenevät edellisvuodesta 88.166,93 €. Kulut olivat 4.848.410,92 € ja talousarvioon nähden ylittivät 35.010,92 €.

Talousarvion käyttötaloustuotot ylittivät 49.088,73 €. Perusterveydenhuollon jäsenkuntien maksuosuus alittui 335.361,75 €. Pelkosenniemen kunnan osuus alittui arvioidusta 182.145,66 € ja Savukosken kunnan 153.216,09 €.

Koronakulujen valtionavustusta saatiin 392.174 €.

Ympäristöterveydenhuollon jäsenkuntien osuudet alittuivat 22.230,59 € ja ympäristönsuojelussa 27.983,35 €.

Edelliseen vuoteen verrattuna suurimmat kasvut ovat henkilöstökuluissa, 66.943,22 €, vaikka nekin alittivat talousarvion 17.788,26 eurolla. Palveluja ostettiin n. 93.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2020, mutta ne ylittivät arvioidusta 83.564,55 €, lähinnä koronataudista aiheutuvien kustannusten vuoksi. Asiakaspalveluihin käytettiin 47.347,96 € edellisvuotta enemmän. Tarvikkeiden ostot alittivat arvion 33.038,85 €.

Henkilöstömuutokset / Henkilöstösuunnitelma

Terveyskeskuslääkärien virat olivat täytettyinä. Lääkärien lomien ja poissaolojen ajaksi ei palkattu sijaista.

Matalan kynnyksen mielenterveystyö on vakiintunut perusterveydenhuollossa. Kriisityöryhmä on hoitanut tarvittavat jälkipuinti-istunnot vuoden aikana. Tarvittaessa asiakas ohjautuu mielenterveyspalveluihin jatkohoitoon. Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluihin pääsee myös oman yhteydenoton perusteella. Vuoden aikana on oltu mukana kehittämässä Lappiin lasten- ja nuorten psykiatrista hoitopolkua sekä moniammatillista psykiatrista kohtaamista aikuisille.

Keittiön toiminta ulkoistettiin 6.10.2020 alkaen, jolloin ateriahinta sovittiin kiinteäksi koko sopimuskaudelle. Ostopalvelusopimuksen mukaisesti keittiö ei laskuttanut sulun ajalta.

Hoitajien sijaistilanne on ollut heikko, sen vuoksi työntekijät ovat tehneet oman tehtävänsä lisäksi Covid-19 työtä. Koronan testaaminen, jäljitys ja rokottaminen on vienyt ison osan hoitajaresurssista, Laitoshuoltajien sijaisuuksien turvaamiseksi vuonna 2020 tehdyt oppisopimukset puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittamisesta vähensivät sijaisten tarvetta vain yksittäisiin päiviin.

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

Palvelujen järjestelyistä

Lääkärien virat olivat täynnä.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä ja Pyhän Lääkäripalvelut/Työterveys Pyhältä.

Henkilöstökulut olivat 3.162.011,74 € (3.095.068,52 € v. 2020), menojen toteutumisaste oli 99,4 %.

Lääkäripäivystyksen virka-aikaan hoiti omat terveyskeskukset. Päivystykset hoidettiin iltaisin ja viikonloppuisin Hyvinvointikeskus Lapponiassa Kemijärvellä 31.1.2021 saakka ja 1.2.2021 alkaen Hyvinvointikeskus Sopukassa Sodankylässä. Tanhuan, Kiurujärven ja Värriön vakinaisilla asukkailla oli mahdollisuus käydä Sodankylän kiireellisen hoidon päivystyksessä myös virka-aikaan. Yö- ja lasten päivystys järjestettiin Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Hammaslääkäripäivystys hoidettiin arkisin virka-aikana omana toimintana ja virka-ajan ulkopuolella kolmesta ilta yhdeksään asti tammikuun ajan Kemijärven terveyskeskuksen lääkäripäivystyksenä ja 1.2.22 alkaen Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukan lääkäripäivystyksenä. Viikonloppuisin ja arki-pyhinä hammaslääkäripäivystys oli järjestetty Lapin läänin hammaslääkäreiden yhteistyönä klo 9.30–12, kahdestatoista ilta yhdeksään päivysti tammikuun ajan Kemijärven terveyskeskus ja 1.2. alkaen Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukka. Yöpäivystys ilta yhdeksästä aamu kahdeksaan oli Lapin keskussairaalassa.

Silmänpohjakuvauksista on sopimus Digifundus Oy:n kanssa.

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

Potilasasiamiespalvelut ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Sallan kunnan kanssa tehtiin sopimus geriatripalveluista, mutta koronasta johtuen sopimus purkautui. Geriatrinpalvelut palvelut toteutettiin suoralla sopimuksella geriatri Elisa Aatsingin kanssa.

Yhteistyö jäsenkuntien kanssa

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

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

Pelkosenniemen kiinteistöhuoltoon ostettiin päivystyspalvelua Pelkosenniemen kunnalta.

Jäsenkunnilta on ostettu ATK-asiantuntijapalveluja erillisillä sopimuksilla.

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

Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Koulutukset ovat toteutuneet TEAMSin kautta. Syksyllä erityisesti Una-lomakkeeseen ja Pegasoksen OMNI 360 ohjelmaan siirtymiset aiheuttivat paljon koulutustarvetta koko hoitohenkilöstölle niin hoitajille kuin lääkäreille.

Kiinteistöt ja toimitilat

Pelkosenniemellä kuntayhtymän terveyskeskuksessa toimivat lääkärin vastaanotto, laboratorio, röntgen, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto ja vuodeosasto. Fysioterapiatilat ovat terveyskeskuksen pihapiirissä entisessä talonmiehen asuntotalossa.

Savukoskella lääkärinvastaanotto, laboratorio, suun terveydenhuolto, neuvola ja fysioterapia toimivat kuntayhtymän hallinnassa olevissa Kiinteistö Oy Sau-Herran osakehuoneistoissa. Samassa kiinteistössä on myös eläinlääkärin vastaanottotilat.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 18.11.2020 Pelkosenniemen neuvolan myynnin. Ostajan neuvottelut Pelkosenniemen kunnan kanssa maa-alueesta siirtyivät vuodelle 2021 ja kauppa toteutui 20.12.2021.

PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMISESTA

SOTE-hyvinvointialueen valmistelu

Laki hyvinvointialueesta hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021. Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset itsehallinnolle kuntia suuremmalla hallintoalueella (*hyvinvointialue*) sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle hyvinvointialueen toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää hyvinvointialueen toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyttä sekä luoda hyvinvointialueelle edellytykset tukea asukkaidensa hyvinvointia. Lakia sovelletaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden järjestämiseen sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hyvinvointialueen toimintaan, jollei lailla toisin säädetä.

Lapin ja Länsi-pohjan sairaanhoitopiirien alueelle muodostuu Lapin hyvinvointialue, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialueen valmistelu tapahtuu nopealla aikataululla. Valmisteleva toimielin (VATE) on tehnyt valmistelevaa työtä aluevaltuustoa varten. Vuoden 2021 syksy oli kiireistä aikaa, kun VATE:n pyynnöstä sille piti toimittaa monenlaisia tietoja.

Kuntayhtymän hallitus totesi, että kaikki kuntayhtymän tuottamat avopalvelut ovat terveydenhuollon lähipalvelua, jotka on säilytettävä molemmissa jäsenkunnissa jatkossakin. Jatkossa kehittämisen pääpaino on avohuollon ja kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä.

Kotisairaalan perustaminen

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

Kuntayhtymä teetti Perlacon Oy:llä konsulttiselvityksen jäsenkuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen yhdistämisestä saatavista hyödyistä. Selvityksessä käytettiin vuoden 2017 - 2019 vertailulukuja molemmista kunnista. Selvitys valmistui ja tulokset esiteltiin 21.10.2020. Hallitus esitti jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mahdollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä kuntayhtymälle.

Joulukuussa 2020 jäsenkunnat merkitsivät selvityksen tiedoksi. Pelkosenniemen kunnanvaltuusto päätti, että sote-integraatio tehdään, vuodeosasto säilytetään 8-paikkaisena ja loput paikat muutetaan tehostetuiksi palvelukotipaikoiksi. Savukosken kunnanvaltuusto totesi, että selvitys ei anna aihetta toimenpiteisiin. Yhtenäistä päätöstä jäsenkuntien kunnanvaltuustoissa ei syntynyt.

Kuntayhtymän Perlacon Oy:llä (muuttui selvityksen aikana FCG Oy:ksi) tekemissä selvityksissä nousi esiin tarve miettiä vuodeosaston jatkoa. Kuntayhtymän hallitus päätti 27.10.2021 esittää kunnille, että vuodeosasto suljetaan ja aloitetaan kotisairaaloiminta 1.8.2022.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Jäsenkuntien 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. Terveystalouden rahoitetaan pääasiassa verovaroin, kuntayhtymälle rahoitus tulee jäsenkunnilta. Asetuksella sääde-tyillä 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 mahdo-tonta, koska monilla henkilöillä on sellaista osaamista, jota muut eivät hallitse. Yhdenkin henkilön poissaolo saattaa vaikuttaa monen yksikön toimintaan. Varsinkin yllättävällä poissaololla saattaa olla hyvin haitallisia vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Toiminnan haavoit-tuvuuden estämiseksi vain yhden osaajan varassa olleita toimintoja on pyritty opettamaan useammal-le henkilölle ja tavoitteena on, että ainakin kaksi henkilöä osaa tehdä useimmat toiminnot.

Yleistä tartuntatautien ehkäisyä koskevaa ja kuntayhtymä hallituksen etätyöstä vuonna 2019 antamaa ohjeistusta noudatetaan. Hallintosääntöön on lisätty mahdollisuus kokousten järjestämiseen sähköi-sen yhteyden avulla.

Kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapito- ja tietojärjestelmäkäyttäjäsitoumuksen.

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

Turvallisuussuunnitelma on ajan tasalla ja sitä päivitetään säännöllisesti. Uudet työntekijät perehdyte-tään turvallisuusasioihin työsuhteen alussa. Valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain. Turvallisuus-koulutus palo- ja pelastusharjoituksineen järjestetään joka toinen vuosi. Henkilöstölle järjestetään el-vytyskoulutus vuosittain. Koronatilanteen vuoksi pelastautumista kerrattiin videoiden avulla. Henkilös-tölle järjestetään elvytyskoulutus vuosittain, joka koronarajoitteiden vuoksi siirtyi vuodelle 2022.

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

Kuntayhtymän siirrettävä varavoimalaite mahdollistaa normaalin työskentelyn mahdollisten pitkittynei-sen sähkökatkojen aikana. Laitteen toiminta tarkastetaan koekäytöllä säännöllisesti kerran kuukau-nessa.

Sisäinen valvonta

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

Taloushallinnolle sidosryhmien taholta asetetut velvoitteet, mm. palkkahallinnon ja kirjanpidon tilityk-set on hoidettu ajallaan. Viranhaltijapäätökset ovat lakien ja säännösten sekä kuntayhtymän sääntö-ten mukaisia ja hallituksen päätöksiin perustuvia. Hallinto-oikeudessa ei ole ollut käsiteltävänä kun-tayhtymää koskevia valituksia.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje on päivitetty. Jatkuvien seurantatoimenpi-teiden avulla pyritään löytämään mahdolliset puutteet ja korjaamaan ne. Jokainen kuntayhtymän pal-veluksessa 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 kun-tayhtymän palveluksessa oleva on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän omistama tai kuntayhtymän hoidettava omaisuus pidetään kunnossa ja käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmu-kaisella tavalla.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö on kuntayhtymän merkittävin voimavara. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Henkilöstön osaamiseen, työkykyyn, terveyteen, työturvallisuuteen ja työiihtyvyyteen kuntayhtymässä on panostettu jo useamman vuoden ajan.

Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön keski-ikä on korkea, 50,9 vuotta. Alle 45-vuotiaita on 24,5 %. Yli 10 vuotta palvelusaikaa tässä kuntayhtymässä on 24 työntekijällä.

Henkilökunnan osaamista on pyritty tukemaan ja vahvistamaan koulutuksilla. Koulutuspäiviä oli 152. Henkilökunnan vastuuta täydennyskoulutuksesta on korostettu ja kannustettu hakeutumaan työsääntönsä tarvitsemaansa koulutukseen oman henkilökohtaisen toiveensa mukaisesti. Työnantajan velvoittamilla tai suosittelemilla koulutuksilla on turvattu varsinkin erityisosaaminen työyhteisössä. Koulutuksissa on jo aikaimminkin pyritty etäyhteyksiä käyttämällä säästämään työaika ja kustannuksia. Koronan kokoontumisrajoitusten vuoksi etäkoulutukset ovat muodostuneet pääsääntöiseksi tavaksi koulutautua.

Henkilöstön virkistysiltapäivä muuttui pikkujouluksi koronatarajoitusten mahdollistettua kokoontumisen hetkellisesti.

Kuntayhtymä maksaa työntekijöille kuntosalin käyttömaksun.

Potilasturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ottamalla aktiiviseen käyttöön potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu, HaiPro. HaiPro-ilmoituksia tehtiin vuoden aikana kymmenen (10). Kuntayhtymässä on nimetty laitevastaava.

Henkilöstön turvallisuus- ja toimintaohjeita päivitetään vuosittain ja tarvittaessa.

Sairauspoissaoloja oli 965 (1048) päivää. Sairauspoissaoloista 654 päivää aiheutui 10 työntekijän pitkistä sairauslomista, joista osa on jo loppunut ja työhön paluu onnistunut. Lyhyitä sairauspoissaoloja oli siis vain 97 (103) päivää, eli alle kaksi (2) päivää / työntekijä. Ilman sairauspoissaoloja oli 13 työntekijää.

Palkoissa tulopoliittiset sopimukset olivat voimassa ja niitä noudatettiin. SOTE-sopimus astui voimaan 1.9.2021.

Opiskelijaohjaus

Kuntayhtymä tarjoaa mielellään opiskelijoille työssäoppimispaikan, sillä näin voidaan opiskelijoita sitouttaa työskentelemään terveyskeskuksessa myös valmistumisensa jälkeen. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut kiitettävää. Koko hoitohenkilöstö on ollut motivoitunutta ohjaamaan opiskelijoita. Koronarajoitteet karsivat opiskelijat vuonna 2021 melkein kokonaan pois.

Henkilöstökulut

HENKILÖSTÖKULUT	TP 2020 e	TA 2021 e	TP 2021 e	Toteut. aste-%	Muutos% 20-21
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	2527053	2481500	2542613,74	102,5	0,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	658649	617700	609567,77	98,7	-7,5
Muut henkilösivukulut	-42690	80600	81323,56	100,9	
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-47943		-71493,33		
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	3095069	3179800	3162011,74	99,4	2,2
Vapaaehtoiset henkilösivukulut (virkestystoiminta)	216	5900	2152,36	36,5	
Yhteensä henkilöstökulut	3095285	3185700	3164164,10	99,3	2,2

2020 on otettu uusi jaksotettujen henkilöstökulujen järjestelmä, jossa oikaistu aiempien jaksotettujen palkkojen ja henkilösivukulujen suhdetta.

Henkilöstötietoja

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Virat ja toimet	57,25	55,6	53,5	51,1	50,1	50,1
* joista täyttämättä	1	2	2	0	0	0
Vakinaiset	54	54	52	52	53	53
* kokoaikaiset	47	45	43	43	46	44
* osa-aikaiset	7	8	9	9	7	9
* väliaikaiset kokoaikaiset	1	1	2	1	2	0
Sijaiset, sij.½ v ja yli	10	9	5	4	5	8
* kokoaikaisia määräajaksi	8	8	5	3	-	1
Lyhytaik.sijaiset(hlöä)	28	29	32	18	18	14
Oppisopimus, hlöä/aika			1 /2 kk	2/18	3 /29	2/24
Kela-kuntoutuksessa		2	3	0	0	0
Ikäjakauma, vakinainen henkilöstö						
* 25 -29	4	2	1	1	1	1
* 30 - 34	1	3	3	6	6	4
* 35 - 39	6	5	4	1	2	4
* 40 - 44	8	7	3	7	5	4
* 45 - 49	5	3	9	6	7	8
* 50 - 54	10	12	11	9	7	9
* 55 - 59	14	13	12	13	11	10
* 60 -	7	7	10	9	14	13
Henkilöstön keski-ikä, v	48,39	49,52	50,74	50,21	50,77	50,9
Työssäoloaika						
* alle 10 v	29	30	29	30	33	29
* 10 - 20 v	10	11	12	10	10	12
* yli 20 v	16	11	12	12	10	12
Eläkkeelle jäämiset	4	1	1	1	1	1
Koulutukset, päiviä	189	217	185	184	152	237
Sairauspoissaolot, päiviä	1128	782	905	811	1048	976
Harkinnanvar.virkavap.,pv	171	406	394	214	137	100
Osittaiset virkavap.hlöä/aika	6/62 kk	6/53	9/74	11/100	6/66	7/77kk
Opintovapaa, hlöä/aika	4/360	2/419		1/92	2/379	-
Perhevapaat	473	1398	971	256	313	674

TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

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

Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu 3.533.100 euroksi. Maksuosuudet olivat 3.197.738,25 € (3.250.192,71 € v.2020) Jäsenkunnan maksuosuudet kuntayhtymän talousarvioon nähden alittuivat 335.361,75 €.

Pelkosenniemen kunnan osuus oli arviossa 1.733.100 € ja toteutui 1.550.954,34 €. Alitusta arvioidusta 182.145,66 €.

Savukosken kunnan osuus oli arviossa 1.800.000 € ja toteutui 1.646.783,91 €. Alitusta arvioidusta 153.216,09 €.

Covid-19 -taudin pandemiakuluihin saatiin valtion avustusta 392.174,00 €.

Jäsenkuntien vuodeosaston käyttö oli arvioitu jakautuvan tasan. Pelkosenniemi käytti hoitopäivistä 50,27 % ja Savukoski 49,73 %. Pelkosenniemen oli arvioitu käyttävän avohoidon palveluja 48 % ja Savukosken 52 %. Pelkosenniemi käytti avopalveluista 46,76 % ja Savukoski 53,24 %.

Perusterveydenhuollon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 102,6 %.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsen- ja osajäsenkuntien kuluiksi arvioitiin 754.400 €. Kuntien osuudet olivat yhteensä 732.169,41 € ja kunnille palautettiin liikaa perittyjä ennakoita 22.230,59 €. Toimintakulujen toteuma oli 94 %.

Ympäristönsuojelun jäsen- ja osajäsenkuntien kustannuksiksi arvioitiin 77.600 €. Osuudet olivat 49.646,65 € ja alittuivat 27.953,35 €. Ympäristönsuojelu osuuksiin sisältyy Hajajätevesiliete hyötykäyttöön -hankkeen omarahoitusosuutta 6553,55 €. Kunnille palautettiin liikaa perittyjä ennakoita alituksen verran, 27.953,35 €.

Perusterveydenhuollon toiminnan rahoittaminen 2018 - 2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. -%	Muutos-% 20-21
Tulot							
Toimintatuotot	824361	801781	863775	388100	831386,37	214,22	-3,7
Kuntien osuudet	3077027	3209695	3250196	3533100	3197738,25	90,51	-1,6
Yhteensä	3901388	4011476	4113971	3921200	4029124,62	102,75	-2,1

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan rahoittaminen 2018 - 2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. -%	Muutos-% 20-21
Tulot							
Toimintatuotot	115114	122903	118807	120500	77793,77	64,56	-34,5
Kuntien osuudet	714696	692318	691951	754400	732169,41	97,05	5,8
Yhteensä	829810	815221	810758	874900	809963,18	92,58	-0,1

Ympäristönsuojelun toiminnan rahoittaminen 2017-2020

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. -%	Muutos-% 20-21
Tulot							
Toimintatuotot	35832	38644	68682	83500	117554,28	140,78	71,2
Kuntien osuudet	14215	67650	68241	77600	49646,65	63,98	-27,2
Yhteensä	50047	106294	136923	161100	167200,93	103,79	22,1

Salla mukana 1.1.2019 alkaen

Kuntien osuudet sisältävät Hajajätevesiliete hyötykäyttöön -hankkeen omarahoitusosuutta
8795,29 6553,55

Perusterveydenhuollon jäsenkuntien osuudet 2018 - 2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. - %	Muutos % 20-21
Pelkosenniemi	1700906	1809283	1639320	1733100	1550954,34	89,49	-5,4
Savukoski	1376121	1400412	1610877	1800000	1646783,91	91,49	2,2
yhteensä	3077027	3209695	3250197	3533100	3197738,25	90,51	-1,6

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien osuudet 2018 - 2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. - %	Muutos % 20-21
Pelkosenniemi	53564	49734	49896	54300	52800,65	97,24	5,8
Savukoski	72463	72252	72639	79900	81007,17	101,39	11,5
Kemijärvi	381357	372377	374409	407200	396149,42	97,29	5,8
Salla	207312	197955	195007	213000	202212,17	94,94	3,7
yhteensä	714696	692318	691951	754400	732169,41	97,05	5,8

Ympäristönsuojelun kuntien osuudet 2018-2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. - %	Muutos % 20-21
Pelkosenniemi	1433	7270	8407	9600	6336,71	66,01	-24,6
Savukoski	1513	7503	9539	10800	6607,59	61,18	-30,7
Kemijärvi	11268	35871	33323	37900	24304,44	64,13	-27,1
Salla		17003	16972	19300	12397,91	64,24	-27,0
yhteensä	14214	67647	68241	77600	49646,65	63,98	-27,2

Tulot tulolajeittain 2018-2021

Tulolaji	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot. - %	% kokon. tuloista
Myyntituotot	635163	631847	755582	281300	736144,79	261,69	14,7
Myyntit/jäsenkuntien osuudet	3805938	3969664	4010388	4365100	3979554,31	91,17	79,5
Maksutuotot	290811	288825	253237	300800	243201,65	80,85	4,9
Tuet ja avustukset	2730	5851	24275	2000	11156,85	557,84	0,2
Vuokrat	33931	31535	15571	6000	9619,48	160,32	0,2
Muut tuotot	12673	5270	2599	2000	26611,65	1330,58	0,5
Rahoitus	285	548	264	500	988,01	197,60	
Yhteensä	4781531	4933540	5061916	4957700	5007276,74	101,00	100,0

Käyttötaloustulot tehtävittäin 2018-2021

	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot.-%	Muutos % 20-21
Toiminto							
Hallinto	0	0	0	0	0		
Tukipalvelut	45912	35270	18899	8000	29265,87	365,82	54,85
Avohoito	244151	240659	241740	225400	486438,2	215,81	101,22
Keskitettyt palvelut	534288	525852	603135	154700	315682,3	204,06	-47,66
Vanha ympäristöth	10	0	0	0	0		
Ympäristöth yt-alue	115114	122903	118807	120500	77793,77	64,56	-34,52
Ympäristönsuojelu	35832	38644	68682	83500	117554,28	140,78	71,16
Yhteensä	975307	963328	1051263	592100	1026734,42	173,41	-2,33

Menot menolajeittain 2018-2021								
Menolaji	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2020	Tot.-%	% kokonais- menoista	Muutos- % 20-21
Palkat ja palkkiot	2247722	2390617	2479110	2481500	2471120,41	99,58	49,4	-0,3
Henkilösivukulut	638747	655095	615958	698300	690891,33	98,94	13,8	12,2
Palvelujen ostot	1198464	1137128	1169160	992500	1076064,55	108,42	21,5	-8,0
Aineet/tarvikkeet/tav.	446009	490317	514300	454700	421661,15	92,73	8,4	-18,0
Avustukset	27448	27973	22069	30000	28074,05	93,58	0,6	27,2
Muut toimintakulut	129514	143520	135980	156400	160599,43	102,69	3,2	18,1
Suunnit.muk.poistot	88073	83631	105549	135800	145666,62	107,27	2,9	38,0
Rahoitus	5524	5259	5934	8500	6131,2	72,13	0,1	3,3
Satunnaiset kulut			13856		7068		0,1	-49,0
Yhteensä	4781501	4933540	5061916	4957700	5007276,74	101,00	100,0	-1,1

Käyttötalousmenot tehtävittäin 2018-2021

Toiminto	2018	2019	2020	Arvio 2021	Toteutunut 2021	Tot.-%	Muutos-% 20-21
Hallinto	10004	26772	25357	33800	15819,81	46,80	-37,6
Tukipalvelut	533942	555404	532824	569800	587432,99	103,09	10,2
Sumu-poistot	60463	63207	60992	56000	60254,04	107,60	-1,2
Avohoito	1278073	1355216	1474059	1455600	1589943,95	109,23	7,9
Sumu-poistot	15326	8140	28486	62900	65966,64	104,88	131,6
Keskitetty palvelut	2023633	2015961	1994938	1757800	1722942,43	98,02	-13,6
Sumu-poistot	2033	2033	5819	10100	12611,64	124,87	116,7
Vanha ympäristöth	2268	3729	3645	5000	3540,73	70,81	-2,9
Sumu-poistot	10251	10251	10251	6800	6834,30	100,50	-33,3
Ympäristöth yt-alue	790755	784640	773027	834800	784736,03	94,00	1,5
Ympäristönsuojelu	49259	102928	132728	156600	143994,98	91,95	8,5
Yhteensä	4726748	4825353	5042126	4949200	4994077,54	100,91	-1,0

Ympäristönsuojelussa 2019-2021 Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hanke.

Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2021

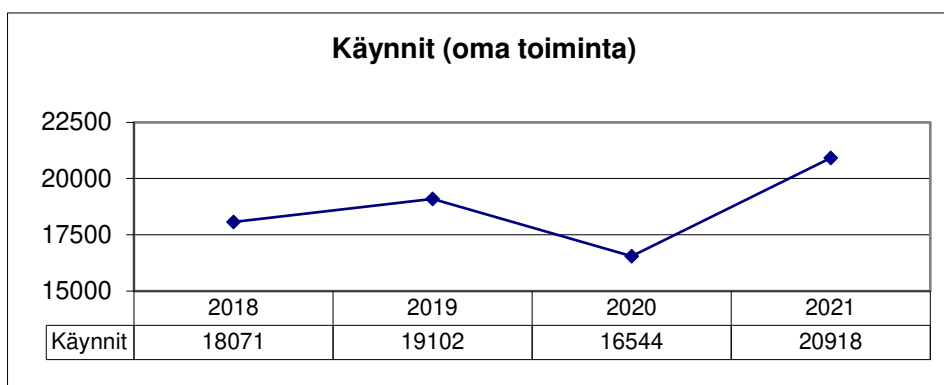
TULOT	€	MENOT	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	1026734,42	Toimintakulut	4848410,92
Jäsenkuntien osuudet	3979554,31	Korkokulut	5862,16
Muut rahoitustuotot	988,01	Muut rahoituskulut	269,04
Tulorah.korjuserät	23025,87	Satunnaiset kulut	7068,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5000,00	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	15957,87
Rahoitustoiminta		Investointimenot	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	103108,00
Kokonaistulot yhteensä	5035302,61	Kokonaismenot yhteensä	4980675,99

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

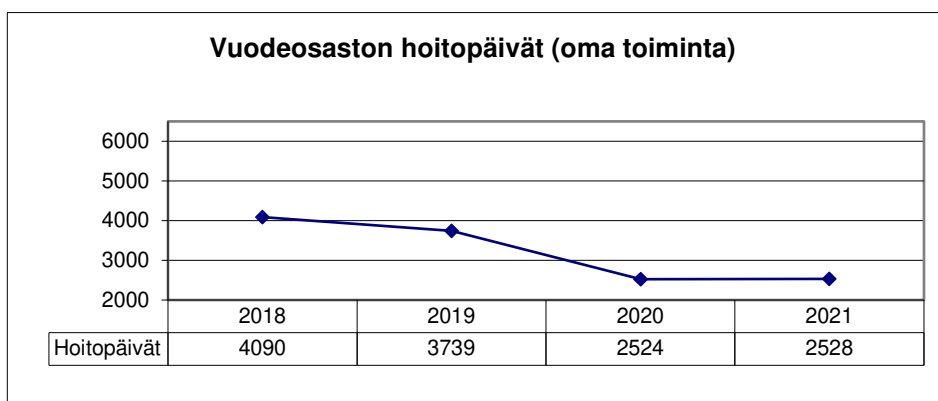
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toiminta ja kulut esitetään omassa osiossaan sivuilla 33 - 41.

Oman toiminnan avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta 4374 käynnillä. Käyntejä arvioitiin kertyvän 18070 käyntiä ja jakautuvan jäsenkuntien välillä Pelkosenniemenle 48 ja Savukoskelle 52 %. Pelkosenniemen osuus käynneistä oli 48,16 % ja Savukosken 51,84 %. *Kaikkien avohoitokäyntien* suhde oli Pelkosenniemi 46,76 % ja Savukoski 53,24 %.

Käyntien lisääntyminen johtui mm. koronarokotuksista, joita tehtiin 3849 kpl.



8 paikkaisen vuodeosaston hoitopäivien määräksi arvioitiin 2920 ja jäsenkuntien käytön jakautuvan tasan. Vuodeosaston kuormitusprosentin tavoite oli 100 %. Vuodeosaston hoitopäiviä kertyi 2528, toteutumisasteeksi ja kokonaiskuormitus oli 86,58 %. Hoitovuorokausia oli vain neljä (4) enemmän kuin edellisvuonna. Jäsenkuntien välinen käyttösuhde oman vuodeosaston hoitopäivissä oli Pelkosenniemi 50,5 % ja Savukoski 49,5 %. Ulkokunnilta ostettiin yhteensä 256 hoitopäivää ja niille myytiin yhteensä 175 hoitopäivää. Ostetut ja myydyt hoitopäivät huomioituna suhde oli Pelkosenniemi 50,27 % ja Savukoski 49,73 %.



Yksikköhinnat

Avohoitokäynnin hinta (e/käynti)					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Jäsenkunta	90,33	89,26	107,32	79,29	-26,1
Ulkokunta	35,15-209,25	40,10-219,00	35,30-209,35	40,40-293,40	

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

Vuodeosaston hoitopäivän hinta (e/vrk)					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Jäsenkunta	314,10	366,67	511,13	504,17	-1,4
Ulkokunta	328,60	351,25	422,70	509,20	20,5

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

Vanha ympäristöterveydenhuolto (e/asukas)					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	
Jäsenkunta	6,35	7,10	7,15	5,35	

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

Hallinto (e/asukas)					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Jäsenkunta	5,08	13,60	13,04	8,15	-37,5

Perusterveydenhuollon hallinto

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	112.803	107.500	450.830,19	419,38	-343.330,19
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4.547.778	4.452.000	4.134.385,58	92,87	317.614,42
Muut suoritteiden myyntituotot	105.389	86.900	130.483,33	150,15	-43.583,33
Myyntituotot	4.765.970	4.646.400	4.715.699,10	101,49	-69.299,10
Maksutuotot					
Terveystieteiden maksut	253.238	300.800	243.201,65	80,85	57.598,35
Maksutuotot	253.238	300.800	243.201,65	80,85	57.598,35
Tuet ja avustukset	24.275	2.000	11.156,85	557,84	-9.156,85
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	15.571	6.000	9.619,48	160,32	-3.619,48
Muut toimintatuotot	2.599	2.000	26.611,65	1.330,58	-24.611,65
Muut toimintatuotot	18.170	8.000	36.231,13	452,89	-28.231,13
TOIMINTATUOTOT	5.061.653	4.957.200	5.006.288,73	100,99	-49.088,73
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.485.698	-2.481.500	-2.566.637,69	103,43	85.137,69
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-41.355		24.023,95		-24.023,95
Henkilöstökorvaukset, henk.korjat	47.943		71.493,33		-71.493,33
Palkat ja palkkiot	-2.479.110	-2.481.500	-2.471.120,41	99,58	-10.379,59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-658.649	-617.700	-609.567,77	98,68	-8.132,23
Muut henkilösivukulut	42.690	-80.600	-81.323,56	100,9	723,56
Henkilösivukulut	-615.958	-698.300	-690.891,33	98,94	-7.408,67
Henkilöstökulut	-3.095.069	-3.179.800	-3.162.011,74	99,44	-17.788,26
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-536.200	-205.000	-266.271,75	129,89	61.271,75
Muiden palvelujen ostot	-632.960	-787.500	-809.792,80	102,83	22.292,80
Palvelujen ostot	-1.169.160	-992.500	-1.076.064,55	108,42	83.564,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514.300	-454.700	-421.661,15	92,73	-33.038,85
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-22.069	-30.000	-28.074,05	93,58	-1.925,95
Avustukset	-22.069	-30.000	-28.074,05	93,58	-1.925,95
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-105.551	-117.400	-108.730,78	92,62	-8.669,22
Muut toimintakulut	-30.429	-39.000	-51.868,65	133	12.868,65
Muut toimintakulut	-135.980	-156.400	-160.599,43	102,69	4.199,43
TOIMINTAKULUT	-4.936.578	-4.813.400	-4.848.410,92	100,73	35.010,92
TOIMINTAKATE	125.075	143.800	157.877,81	109,79	-14.077,81
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	264	500	988,01	197,6	-488,01
Korkokulut	-5.760	-8.000	-5.862,16	73,28	-2.137,84
Muut rahoituskulut	-174	-500	-269,04	53,81	-230,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-5.670	-8.000	-5.143,19	64,29	-2.856,81
VUOSIKATE	119.404	135.800	152.734,62	112,47	-16.934,62
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-105.549	-135.800	-145.666,62	107,27	9.866,62
Poistot ja arvonalentumiset	-105.549	-135.800	-145.666,62	107,27	9.866,62
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset kulut	-13.856		-7.068,00		7.068,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	-13.856		-7.068,00		7.068,00
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	101,99	101,82	102,53	103,26	0,7
Vuosikate prosenttia poistoista	100	100	113,13	108,38	-4,2

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

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

Vuosikate osoittaa tulo-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-rahoituksen oletetaan olevan riittävä ja jos poistot kattavat pitkällä aikavälillä keskimääräiset poistonlaiset investoinnit.

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	119.404	135.800	152.734,62	112,47	-16.934,62
SATUNNAISET ERÄT	-13.856		-23.025,87		23.025,87
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	4.310		23.025,87		-23.025,87
TOIMINNAN RAHAVIRTA	109.858	135.800	152734,62	112,47	16.934,62
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-556.261				
PYSYVIEN VAST HYÖDYKKEIDEN LUOVUT	42.146		21.057,87		-21.057,87
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-514.115		21.057,87		-21.057,87
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-404.256	135.800	173.792,49	127,98	-37.992,49
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	550.000				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-75.608	-103.100	-103.108,00	100,01	8,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	474.392	-103.100	-103.108,00	100,01	8,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	8.749		2.100,47		-2.100,47
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS					
SAAMISTEN MUUTOS	-94.487		80.485,57		-80.485,57
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-71.897		35.909,39		-35.909,39
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-157.636		118.495,43		-118.495,43
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	316.756	-103.100	15.387,43	-14,92	-118.487,43
RAHAVAROJEN MUUTOS	-87.500	32.700	189.179,92	578,53	-156.479,92
RAHAVARAT 31.12.	384.094		573.273,53		
RAHAVARAT 1.1.	471594		384.093,61		
RAHAVAROJEN MUUTOS	-87500	0	189.179,92		

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, 1000 €	236	136	543	635	16,94
Investointien tulo-rahoitus, %	104,5	105,6	21,5	725	3272,09
Lainanhoitokate	1,8	1,67	1,54	1,44	-6,49
Kassan riittävyys, pv	49	35	25	42	68,00

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

Investointien tulo-rahoitus, %, = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno, kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella

Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys, pv, = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella, kuvaa maksuvalmiutta kassan riittävyytenä päivissä

TASE

TASE	TP 2020	31.12.2021		TP 2020	31.12.2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet	552.341,84	477.149,06	Peruspääoma	357.227,02	357.227,02
Aineelliset hyödykkeet			OMA PÄÄOMA	357.227,02	357.227,02
Rakennukset	769.589,47	684.418,00	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9.245,92	8.255,20	Valtion toimeksiannot	11.606,47	14.193,14
Koneet ja kalusto	25.057,44	19.687,92	Lahjoitusrahastojen pääom	486,20	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ	12.092,67	14.193,14
Keskeneräiset hankinnat					
Aineelliset hyödykkeet	803.892,83	712.361,12	VIERAS PÄÄOMA		
Sijoitukset			Pitkäaikainen		
Osakkeet ja osuudet			Lainat rahoitus- ja vakuutu	900.491,00	797.383,00
Muut osakkeet ja osuudet	66.090,00	66.090,00	Pitkäaikainen	900.491,00	797.383,00
Osakkeet ja osuudet	66.090,00	66.090,00	Lyhytaikainen		
Muut saamiset	42.855,00	35.787,00	Lainat rahoitus- ja vakuutu	103.108,00	103.108,00
Sijoitukset	108.945,00	101.877,00	Saadut ennakot		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1.465.179,67	1.291.387,18	Ostovelat	239.710,52	233.434,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Muut velat	89.941,93	161.580,89
Vaihto-omaisuus			Siirtovelat		
Saamiset			Siirtyvät korot	1.369,78	1.115,40
Lyhytaikaiset saamiset			Lomapalkkajaksotus	464.476,50	437.082,73
Myyntisaamiset	241.667,15	90.202,28	Muut siirtovelat	1.805,06	
Muut saamiset	79.282,05	150.261,35	Siirtovelat	467.651,34	438.198,13
Lyhytaikaiset saamiset	320.949,20	240.463,63	Lyhytaikainen	900.411,79	936.321,18
Saamiset	320.949,20	240.463,63	VIERAS PÄÄOMA	1.800.902,79	1.733.704,18
Rahat ja pankkisaamiset	384.093,61	573.273,53	VASTATTAVAA	2.170.222,48	2.105.124,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT	705.042,81	813.737,16			
VASTAAVAA	2.170.222,48	2.105.124,34			

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos % 20-21
Omavaraisuusaste, %	19,4	20,3	16,5	17	3,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	31	28	36	35	-2,8
Lainakanta 31.12., 1000 €	577	529	1004	900	-10,4

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot, kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HALLINTO

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

Hallituksen puheenjohtajana alkuvuoden toimi Tero Luoma-aho ja varapuheenjohtajana Jouko Savukoski. Muina jäseninä olivat Anu Laukkanen, Aino Kulpakko, Pentti Pyykönen, Merja Ahola, Marja-Liisa Kelloniemi ja Kari Kilpimaa. Kuntavaalien jälkeen aloittaneessa hallituksessa puheenjohtajana on ollut Jouni Halonen ja varapuheenjohtajana Tero Luoma-aho. Muina jäseninä aloittivat Jani Jaakkola, Heidi Karnaattu, Kati Nenonen, Jan Hietanen, Sari Kuosku ja Eeva Orava.

Hallitus osti konsulttipalveluna selvityksen perusterveydenhuollon järjestämisen siirtämisestä yksityiselle tuottajalle. Palvelujen kilpailuttaminen jäi vuodelle 2020. Kilpailuttamisesta luovuttiin ja teetettiin selvitys peruskuntien sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymälle. Jäsenkunnat eivät päässeet yhteiseen ratkaisuun asiassa ja hankkeesta luovuttiin.

Hallitus kokoontui 9 kertaa ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 129 pykälää.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Jouni Ahvenainen, varapuheenjohtajana Markku Kallio. Muina jäseninä toimivat Annika Kostamo ja Irja Harju. Tarkastuslautakunta kokoontui kerran ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 7 pykälää. Uusi tarkastuslautakunta jäseninä, Miska Lakela, Tarja Kallio, Sari Martin ja Ari Veikko Puska, ei kokoontunut vuonna 2021.

Tilintarkastuspalvelut on ostettu vuosille 2019 – 2020 ja jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet optiovuosien käytön vuosille 2021 – 2022 BDO Audiator Oy:ltä. Tilintarkastajana toimi JHTT Hilikka Ojala.

HALLINTO KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.781	-6.500	-3.400,00	52,31	-3.100,00
Palkat ja palkkiot	-3.781	-6.500	-3.400,00	52,31	-3.100,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-85				
Muut henkilösivukulut	-34	-200	-28,6	14,3	-171,4
Henkilösivukulut	-119	-200	-28,6	14,3	-171,4
Henkilöstökulut	-3.900	-6.700	-3.428,60	51,17	-3.271,40
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-19.328	-22.000	-7.310,52	33,23	-14.689,48
Palvelujen ostot	-19.328	-22.000	-7.310,52	33,23	-14.689,48
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-2.128	-5.100	-5.080,69	99,62	-19,31
Muut toimintakulut	-2.128	-5.100	-5.080,69	99,62	-19,31
TOIMINTAKULUT	-25.357	-33.800	-15.819,81	46,8	-17.980,19
TOIMINTAKATE	-25.357	-33.800	-15.819,81	46,8	-17.980,19

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallintoa esitellään sivulla 33.

TUKIPALVELUT

Toimisto

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

Toimiston kustannukset vyörytetään eri tulosityksiköille nettomenojen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-% 20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Toimistonhoitaja	1	1	1	1		
Toimistos sihteeri	1	1	2	2		100,0
Johtava hoitaja	1	1	1	1		

Kiinteistöhuolto

Huollettavia kiinteistöjä Pelkosenniellä on yhteensä 3030 m², joihin sisältyvät myös asunnot. Kiinteistöpalveluja hoiti yksi kokoaikainen talonmies. Savukoskella huollettavia tiloja on 420 m², joiden puhtaanapidosta vastasi yksi laitoshuoltaja.

Savukosken lääkärinvastaanotto ja laboratorio Kiinteistö Oy Sau-Herran terveystiloihin uudistetussa huoneistossa. Fysioterapia, neuvola ja eläinlääkintähuolto toimivat myös samassa kiinteistössä. Savukoskella huollettavia tiloja on 420 m², joiden puhtaanapidosta vastasi yksi laitoshuoltaja.

Pelkosenniemen kunnalta ostettiin talonmiespäivystyspalvelua.

Pelkosenniemen neuvolan myynti hyväksyttiin marraskuussa 2020, mutta kauppaneuvottelut siirtyivät vuodelle 2021. Kauppa toteutui 20.12.2021.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-% 20-21
Henkilöstö						
Laitoshuoltaja	1	1	1	1		0,0
Talonmies	1,5	1,5	1	1		-33,3
Huollettavat tilat, m2						
Pelkosenniemi	3540	3030	3030	3030		0,0
Savukoski	600	420	420	420		0,0

TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	84				
Myyntituotot	84				
Tuet ja avustukset	1.699		1.008,66		-1.008,66
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	15.571	6.000	9.619,48	160,32	-3.619,48
Muut toimintatuotot	1.545	2.000	18.637,73	931,89	-16.637,73
Muut toimintatuotot	17.115	8.000	28.257,21	353,22	-20.257,21
TOIMINTATUOTOT	18.899	8.000	29.265,87	365,82	-21.265,87
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-194.563	-224.200	-237.638,19	105,99	13.438,19
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16.029		-2.159,77		2.159,77
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	702				
Palkat ja palkkiot	-209.890	-224.200	-239.797,96	106,96	15.597,96
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-65.111	-61.800	-64.043,03	103,63	2.243,03
Muut henkilösivukulut	3.029	-6.600	-7.389,91	111,97	789,91
Henkilösivukulut	-62.082	-68.400	-71.432,94	104,43	3.032,94
Henkilöstökulut	-271.973	-292.600	-311.230,90	106,37	18.630,90
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-149.221	-172.000	-191.581,23	111,38	19.581,23
Palvelujen ostot	-149.221	-172.000	-191.581,23	111,38	19.581,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.887	-78.000	-45.319,66	58,1	-32.680,34
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2.054	-6.600	-3.979,04	60,29	-2.620,96
Muut toimintakulut	-21.689	-20.600	-35.322,16	171,47	14.722,16
Muut toimintakulut	-23.743	-27.200	-39.301,20	144,49	12.101,20
TOIMINTAKULUT	-532.824	-569.800	-587.432,99	103,09	17.632,99
TOIMINTAKATE	-513.925	-561.800	-558.167,12	99,35	-3.632,88
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-60.992	-56.000	-60.254,04	107,6	4.254,04
Poistot ja arvonalentumiset	-60.992	-56.000	-60.254,04	107,6	4.254,04
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	574.917	617.800	618.421,16	100,1	-621,16
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

AVOHOIDON TULOSALUE

Avohoidon tulosalue sisältää lääkärin vastaanottotoiminnan, neuvolatoiminnan, kotisairaanhoidon ja suun terveydenhuollon (hammashuollon).

Oman toiminnan avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta 4374 käynnillä. Kaikista avohoitona tapahtuvista käynneistä Pelkosenniemen osuus oli 46,76 % (47,72 %) ja Savukosken 53,24 % (52,52 %).

Lääkärin vastaanottotoiminta

Lääkärin vastaanottotoimintaan kuuluu sairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystystoiminta virka-aikana sekä terveysneuvontaan liittyvä vastaanottotoiminta.

Lääkärin virat olivat täynnä. Johtavan lääkärin virkaa hoidetaan osa-aikaisena, 75 % työajasta. Avointa 75 % osuutta lääkärin viroista hoidettiin sijaisella. Molemmilla vastaanotoilla toimi myös sairaanhoitajan vastaanotto.

Koko alueemme diabeetikkojen hoidosta vastaa terveydenhoitaja, jolla on diabeteshoitajan tutkinto. Muistisairaiden hoidosta vastaa Pelkosenniemen vastaanoton sairaanhoitaja sekä Savukosken laboratorion lähihoitaja. Astma- ja sydänsairauksien hoidosta vastaavat poliklinikoiden sairaanhoitajat Pelkosenniemellä ja Savukoskella sekä loppuvuodesta hoidosta on vastannut yksi sairaanhoitaja kummankin kunnan alueella.

Psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuvaan sisällytettiin myös työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset, ikäihmisten neuvolatoiminta ja muut sairaanhoitajan tehtävät. Psykiatrisen sairaanhoitajan toiminnalla pyritään matalan kynnyksen psykiatrisen hoidon palvelujen tarjontaan ja nopeampaan hoidon piiriin pääsyyn. Mielenterveys- ja päihdepalveluita ostettiin myös Kemijärven kaupungilta ja Sodankylän kunnalta.

Sallan kunnan kanssa tehtiin sopimus geriatripalveluista, joka purkautui Covid 19:sta johtuen. Geriatripalvelut ostettiin suoralla sopimuksella geriatrilta.

Iltaisin ja viikonloppuisin lääkäripäivystys hoidettiin Sairaala Lapponiassa Kemijärvellä 31.1.2021 asti ja 1.2.2021 alkaen Sodankylän kunnan Hyvinvointikeskus Sopukassa. Tanhuan, Kiurujärven ja Väriön vakinaisilla asukkailla oli mahdollisuus käydä Sodankylän kiireellisen sairaanhoidon päivystyksessä.

Yö- ja lastenpäivystys on Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalassa Rovaniemellä.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-% 20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärit	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0	0,0
Sairanhoitajat	5,6	5,6	5,6	5,6	100,0	0,0
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	3140	3135	3000	2655	88,5	-15,3
Käynnit/muu henkilökunta	3185	2316	3000	2237	74,6	-3,4
Käynnit/Psykiatrinen sh		354		465		31,4
Käynnit/Jalkojenhoitaja		92		72		-21,7
Ostetut käynnit	792	569	500	1415	283	148,7

Neuvolatoiminta

Neuvolatoimintaan kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto lukiossa, perhesuunnittelu ja koronarokottaminen. Tarvittavia psykologisia palveluita ostettiin ennaltaehkäisevän työn osalta Sairaala Lapponian perhe- ja mielenterveysklinikalta sekä Sodankylän kunnan Hyvinvointikeskus Sopukasta. Kouluterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut (silmälääkäri) ostetaan yksityisiltä silmälääkäreiltä.

Tavanomaisten kausi-influenssarokotusten lisäksi koronarokotuksia oli 3849 kpl.

Joukkotarkastuksina kuntayhtymässä tehdään asetuksen mukaiset raskauden ajan seulonnat.

Lisäksi tarjottiin tietyille ikäryhmille mahdollisuus osallistua joukkotarkastuksiin:

- rintasyövän seulontatutkimukset 50 – 69-vuotiaille 20 – 26 kuukauden välein. Suomen Terveystalo Oy hoiti seulonnat ostopalveluna. Tutkimuksia tehtiin 127 kpl.
- kohdunkaulaosan syövän tarkastukset 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaille, meillä lisäksi 25-vuotiaille (vapaaehtoinen ikäryhmä). Terveystalo Oy hoitavat näytteenoton ja tutkimukset ostetaan Coronaria Diagnostiikka Oy:ltä.
- diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset. Tutkimuksia ja erikoislääkärin lausuntoja ostettiin Digi-fundus Oy:ltä 72 kpl.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-%20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärit	5 %	5 %	5 %	5 %		
Terveystalo	3	3	3	3		
Määrätavoitteet						
Käynnit/lääkäri	134	105	50	93		-11,4
Käynnit/terveystalo	738	1896	770	4847		155,6

Kotisairaanhoido

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille kotisairaanhoido. Palvelun toteuttavat sairaanhoitajat. Kotisairaanhoido on potilaan kotiin vietyä sairaanhoidoa. Kotisairaanhoidon tehtävänä on helpottaa sairaalasta kotiutumista ja turvata vaikeasti sairaiden tai oireilevien potilaiden kotihoitoa sekä potilaan selviämistä kotona. Säännöllisillä kotikäynneillä voidaan turvata paras mahdollinen oireenmukainen seuranta. Potilastyön lisäksi tärkeänä tehtävänä on myös omaisten neuvonta ja tukeminen vaikeassa elämäntilanteessa.

Kotisairaanhoidoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen. Kotisairaanhoidolla tuetaan kotona asumista. Itsenäinen asuminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ovat hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveystalitiikan strategian tavoitteita.

Kotisairaanhoidoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Suurin osa kotisairaanhoidoa saavista potilasta on ikääntyneitä. Kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Pelkosenniellä työskenteli kokoaikainen kotisairaanhoidaja ja Savukoskella 40% kotisairaanhoidaja alku vuoden ja lokakuun alusta kotisairaanhoidossa työskenteli yksi sairaanhoitaja.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-%20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Lääkärit	5 %	5 %	5 %	5 %		
Terveydenhoitajat	0,2	0,2	0	0		
Sairaanhoitaja	1	1				
Määrätavoitteet						
Käynnit/kotisairaanhoito	1419	1027		1117		8,8

Suun terveydenhuolto

Vuosi 2021 elettiin edelleen koronapandemian varjostamissa merkeissä. Korona ei vaikuttanut suun terveydenhuollon aukioaikoihin millään tavalla vaan vastaanotot toimivat normaalisti.

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön nettiajanvaraus. Tätä palvelua eivät asiakkaat ole vielä löytäneet. Sen sijaan edellisvuonna käyttöön otettu tekstiviestipalvelu on otettu hyvin käyttöön ja on ollut asiakkaiden mieleen.

Kemijärven kaupungilta ostettiin oikomislusten lateraaliröntgenkuvat ja oikojahammaslääkärin konsultaatiopalvelu. Oikoja kävi Pelkosenniellä kaksi kertaa vuoden aikana.

Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin Lapin keskussairaalaan. Hammaslääkärin lomien ajaksi palkattiin sijaiset. Hammaslääkärin virkavapauksien aikana väestöllä oli mahdollisuus käyttää Hammashoitola Lapponian särkypäivystystä.

Hammaslääkäripäivystys hoidettiin arkisin virka-aikana omana toimintana ja virka-ajan ulkopuolella kolmesta iltapäivästä asti tammikuun ajan Kemijärven terveyskeskuksen lääkäripäivystyksenä ja 1.2. alkaen Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukan lääkäripäivystyksenä. Viikonloppuisin ja arkipäivinä hammaslääkäripäivystys oli järjestetty Lapin läänin hammaslääkäreiden yhteistyönä klo 9.30–12, kahdestatoista iltapäivästä tammikuun ajan Kemijärven terveyskeskus ja 1.2. alkaen Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukka. Yöpäivystys iltapäivästä aamu kahdeksaan oli Lapin keskussairaalaan.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-%20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Hammaslääkärit	1	1	1	1		
Hammashoitajat	1	1	1	1		
Suuhygienisti	1	1	1	1		
Määrätavoitteet						
Käynnit/hammaslääkäri	1490	1413	1500	1517	101,1	7,4
Käynnit/suuhygienisti	740	692	700	745	106,4	7,7
Ostetut käynnit	60	55	0	53		-3,6
Myydyt käynnit/ulkok.	62	46	0	54		17,4

AVOHOITO	TP	TA	Toteutunut	Toteut.	Ylitys/
KÄYTTÖTALOUS	2020	2021	2021	aste %	Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.407		282.050,86		-282.050,86
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	72.387	61.300	49.211,25	80,28	12.088,75
Muut suoritteiden myyntituotot	5.954	2.600	2.575,27	99,05	24,73
Myyntituotot	79.748	63.900	333.837,38	522,44	-269.937,38
Maksutuotot					
Terveystuotot	155.814	160.500	149.758,05	93,31	10.741,95
Maksutuotot	155.814	160.500	149.758,05	93,31	10.741,95
Tuet ja avustukset	6.010	1.000	1.386,35	138,64	-386,35
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	169		1.456,42		-1.456,42
Muut toimintatuotot	169		1.456,42		-1.456,42
TOIMINTATUOTOT	241.740	225.400	486.438,20	215,81	-261.038,20
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-695.631	-705.100	-782.690,75	111	77.590,75
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.966		7.963,94		-7.963,94
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	16.275		24.042,92		-24.042,92
Palkat ja palkkiot	-701.322	-705.100	-750.683,89	106,46	45.583,89
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-182.183	-183.100	-178.883,29	97,7	-4.216,71
Muut henkilösivukulut	12.903	-20.600	-22.262,74	108,07	1.662,74
Henkilösivukulut	-169.279	-203.700	-201.146,03	98,75	-2.553,97
Henkilöstökulut	-870.601	-908.800	-951.829,92	104,73	43.029,92
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-144.975	-109.000	-163.885,55	150,35	54.885,55
Muiden palvelujen ostot	-191.478	-216.000	-227.503,58	105,33	11.503,58
Palvelujen ostot	-336.453	-325.000	-391.389,13	120,43	66.389,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232.739	-180.900	-212.174,97	117,29	31.274,97
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-34.116	-38.400	-29.195,13	76,03	-9.204,87
Muut toimintakulut	-150	-2.500	-5.354,80	214,19	2.854,80
Muut toimintakulut	-34.266	-40.900	-34.549,93	84,47	-6.350,07
TOIMINTAKULUT	-1.474.059	-1.455.600	-1.589.943,95	109,23	134.343,95
TOIMINTAKATE	-1.232.318	-1.230.200	-1.103.505,75	89,7	-126.694,25
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28.486	-62.900	-65.966,64	104,88	3.066,64
Poistot ja arvonalentumiset	-28.486	-62.900	-65.966,64	104,88	3.066,64
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-701.162	-709.500	-624.770,43	88,06	-84.729,57
TILIKAUDEN TULOS	-1.961.966	-2.002.600	-1.794.242,92	89,60	-208.357,70

KESKITETYT PALVELUT

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

Vuodeosastotoiminta

Vuodeosasto antaa hyvää laitoshoidoa sitä tarvitseville eri-ikäisille aikuisille. 8-paikkainen vuodeosasto toimii ympärivuorokautisesti ja hoitoon asiakas pääsi heti, kun hoitoa tarvitsi. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuodeosaston sairaanhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyden päivystävään lääkäriin kun oma lääkärimme työskentelee virka-aikana.

Hoitopäivien määräksi arvioitiin 100 % käyttöasteella 2920 ja jäsenkuntien käytön jakautuvan tasan. Vuodeosaston hoitopäiviä kertyi 2528 (2524 v. 2020). Hoitopäivistä Pelkosenniemi käytti 1202 (50,50%) ja Savukoski 1178 (49,50%).

Vuodeosasto oli suljettuna 24.6.-1.8.2021, jolloin vuodeosaston potilaat hoidettiin Hyvinvointikeskus Sopukassa Sodankylässä. Ulkokunnista ostettiin yhteensä 256 hoitovuorokautta. Kaikki hoitopäivät huomioituna jäsenkuntien käyttösuhte oli Pelkosenniemi 50,27 %, Savukoski 49,73 %.

Vuodeosaston kuormitusaste oli 86,58 %. Ilman ulkokuntamyyntiä käyttöaste olisi jäänyt 81,58 %:ksi. Ulkokuntalaisia hoidettiin yhteensä 148 (299) vuorokautta.

Väestön vähenemisen myötä myös vuodepaikkojen käyttö on vuosikymmenen alusta vähentynyt huomattavasti. Vanhuslain mukaan vuodeosastoa ei suositella sijoituspaikaksi pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevalle ihmiselle. Vapaana oli vuoden aikana keskimäärin 1 vuodepaikka (v. 2020 / 5 paikkaa 12:sta).

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

Saattohoitoa on toteutettu ja kehitetty yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Osaston sairaanhoitaja on koulutettu palliatiivisen hoitotyön erityisosaajaksi ja näin hän voi tukea muuta henkilökuntaa saattotyössä, jossa potilas saa mahdollisuuden inhimilliseen ja kärsimyksiä helpottavaan elämän loppuvaiheeseen. Saattohoituhuoneessa potilas saa olla omassa rauhassa läheistensä kanssa. Kotisaattohoitoa tehdään yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Näin mahdollistetaan potilaan hoito kotona niin pitkälle kuin siihen on tarvetta.

Henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutukseen on panostettu ja näin toimitaan myös jatkossa. Riittävä henkilöstömitoitus alentaa työn kuormittavuutta ja vähentää näin ollen sairauspoissaoloja. Henkilöstömitoitus osastolla on kuitenkin ollut hyvä. Lyhytaikaisiin perushoitajan / lähihoitajan poissaoloihin on saatu vaihtelevasti sijainen. Sairaanhoitajien lyhytaikaiset poissaolot on hoidettu pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin, mutta myös ulkopuolista sijaista on tarvittu.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-% 20-21
Voimavarat						
Sairaansijat	12	12	8	8		
Henkilöstö						
Lääkärit	14 %	14 %	14 %	14 %		
Sairaanhoitajat	6	6	6	6		
Perushoitajat	7	7	7	7		
Määrätavoitteet						
Hoitojaksot	340	290	270	266	98,5	-8,3
Hoitopäivät	3739	2524	2920	2528	86,6	0,2
Kuormitus-%	85,37	57,47	100	86,58	86,6	50,7
Käynnit/hoitohenkilökunta	160	193	150	189	126,0	-2,1
Ostetut hoitopäivät	67	151		256		69,5
Jatkohoito: tulleet	101	109		92		-15,6
Jatkohoito: lähetetyt	77	70		78		11,4

VUODEOSASTO KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	17.354		11.372,08		-11.372,08
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	134.847	9.000	86.947,50	966,08	-77.947,50
Muut suoritteiden myyntituotot			16		-16
Myyntituotot	152.201	9.000	98.335,58	1.092,62	-89.335,58
Maksutuotot					
Terveystuotot	92.638	130.300	86.464,80	66,36	43.835,20
Maksutuotot	92.638	130.300	86.464,80	66,36	43.835,20
Tuet ja avustukset	4.153	1.000	2.143,60	214,36	-1.143,60
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	198		509,2		-509,2
Muut toimintatuotot	198		509,2		-509,2
TOIMINTATUOTOT	249.190	140.300	187.453,18	133,61	-47.153,18
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-651.769	-659.000	-643.850,99	97,7	-15.149,01
Jaksotetut palkat ja palkkiot	816		19.101,83		-19.101,83
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	27.527		12.382,66		-12.382,66
Palkat ja palkkiot	-623.425	-659.000	-612.366,50	92,92	-46.633,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-167.179	-163.000	-152.324,33	93,45	-10.675,67
Muut henkilösivukulut	13.586	-19.000	-19.647,30	103,41	647,3
Henkilösivukulut	-153.593	-182.000	-171.971,63	94,49	-10.028,37
Henkilöstökulut	-777.018	-841.000	-784.338,13	93,26	-56.661,87
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-55.478	-80.000	-97.152,51	121,44	17.152,51
Muiden palvelujen ostot	-74.137	-187.500	-169.977,08	90,65	-17.522,92
Palvelujen ostot	-129.615	-267.500	-267.129,59	99,86	-370,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72.407	-66.300	-81.901,07	123,53	15.601,07
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-149,85		149,85
Muut toimintakulut	-40	-2.000	-4.497,47	224,87	2.497,47
Muut toimintakulut	-40	-2.000	-4.647,32	232,37	2.647,32
TOIMINTAKULUT	-979.080	-1.176.800	-1.138.016,11	96,7	-38.783,89
TOIMINTAKATE	-729.890	-1.036.500	-950.562,93	91,71	-85.937,07
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-991	-1.000	-990,72	99,07	-9,28
Poistot ja arvonalentumiset	-991	-1.000	-990,72	99,07	-9,28
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-498.571	-439.400	-413.535,75	94,11	-25.864,25
TILIKAUDEN TULOS	-1.229.451	-1.476.900	-1.365.089,40	92,43	-111.810,60

Laitoshoidon tukipalvelut

Laitoshoidon tukipalveluihin kuuluvat ravintohuolto, siivoustoimi ja välinehuolto.

Ravintohuolto

Neidon Sydän Oy on tuottanut vuodeosaston ja henkilökunnan ateriapalvelut.

Siivoustoimi

Siivoustoimeen kuuluu pääterveysaseman ja Pelkosenniemen fysioterapian puhtaanapito. Vuodeosastolla laitoshuoltajat osallistuvat myös ruoan jakoon ja ruokailussa avustamiseen.

Laitoshuoltajan tutkinnon suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena tehtiin kahden henkilön kanssa syksyllä 2020 sopimukset, jotka päättyvät keväällä 2022.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos-% 20-21
Henkilöstö						
Laitosapulaiset	3	2	3	2		0,0
Oppisopimus		2	2	2		

Välinehuolto

Välinehuollon on hoitanut koulutuksen saanut laitoshuoltaja. Laitoshuoltajan oppisopimuskoulutukseen kuuluu koulutusta välinehuoltoon, jota on tehty Pelkosenniemen välinehuollon yhdessä hammashuollon henkilöstön kanssa.

Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoitoon palvelujen arvioidun käytön perusteella.

Muut huoltopalvelut

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

Hoitotarvikehankinnat

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

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

Hoitotarvikehankinnat tukkuliikkeistä on keskitetty laboratorion sairaanhoitajalle. Korona-aikana tarvikkeiden hankinta on ollut vaikeampaa saatavuuden vuoksi ja vaatinut enemmän työtä.

Ohjeistusta hoitotarvikekriteereistä ja hoitotarvikkeiden luovutuksesta asiakkaille/potilaille päivitetään tarvittaessa.

Vaatehuolto

Pesulapalvelut on ostettu Kemijärven Pesuyhtymä Oy:ltä.

LAITOSHOIDON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset			241,96		-241,96
Muut suoritteiden myyntituotot	8.054		4.476,19		-4.476,19
Myyntituotot	8.054		4.718,15		-4.718,15
Tuet ja avustukset	7.481		4.604,07		-4.604,07
TOIMINTATUOTOT	15.535		9.322,22		-9.322,22
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-217.695	-129.700	-136.316,66	105,1	6.616,66
Jaksotetut palkat ja palkkiot	12.516		2.234,38		-2.234,38
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	302		1.668,11		-1.668,11
Palkat ja palkkiot	-204.876	-129.700	-132.414,17	102,09	2.714,17
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57.222	-35.400	-34.235,99	96,71	-1.164,01
Muut henkilösivukulut	4.727	-5.200	-4.241,10	81,56	-958,9
Henkilösivukulut	-52.496	-40.600	-38.477,09	94,77	-2.122,91
Henkilöstökulut	-257.372	-170.300	-170.891,26	100,35	591,26
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-12.594	-8.500	-6.441,13	75,78	-2.058,87
Palvelujen ostot	-12.594	-8.500	-6.441,13	75,78	-2.058,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.800	-6.700	-4.980,22	74,33	-1.719,78
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut			-0,16		0,16
Muut toimintakulut			-0,16		0,16
TOIMINTAKULUT	-299.766	-185.500	-182.312,77	98,28	-3.187,23
TOIMINTAKATE	-284.231	-185.500	-172.990,55	93,26	-12.509,45
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-955				
Poistot ja arvonalentumiset	-955				
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	285.186	185.500	172.990,55	93,26	12.509,45
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

ERITYISPALVELUT

Erityispalveluihin kuuluvat laboratorio, röntgen ja kuntoutus.

Laboratorio

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

Laboratoriotutkimuksien kokonaismäärä on kohonnut koronanäytteenoton vuoksi. Laboratoriopalveluissa suuntaus on ostettuihin palveluihin, koska kuntayhtymässä ei ole mahdollista tehdä enää laajoja tutkimuksia uusien ohjeiden vuoksi. Koronatutkimuksia on ostettu Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy:ltä Pyhätunturilta.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos % 20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Sairaanhoitaja	1,2	1,2	1,2	1,2		0,0
Määrätavoitteet						
Tutkimukset						
* oma	9914	8030	10000	6692	66,9	-16,7
* hankitut	11025	11967	11000	14023	127,5	17,2
Käynnit	4141	4235	4200	6590	156,9	55,6

Röntgen

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

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

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

Röntgen toimi viitenä päivänä viikossa. Heinä-syyskuussa röntgenpalvelut ostettiin Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukasta, koska meillä ei ollut omaa röntgenhoitajaa.

Kustannukset jaetaan avo- ja vuodeosastohoidon menoihin tutkimusten jakautumisen suhteessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos % 20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Röntgenhoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0	0,0
Määrätavoitteet						
Tutkimukset	663	605	500	440	88,0	-27,3
Käynnit/avohoito	492	480	200	364	182,0	-24,2
Käynnit/vuodeosasto	59	51		39		
Ostetut käynnit	7	19		75		

Kuntoutus

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

Kuntayhtymässä fysioterapeutin työ sisältää avofysioterapiakäynnit (pääasiassa terveyskeskuslääkärin, keskussairaalan ja kuntoutuslaitosten lääkärin läheteellä), kuntoneuvolakäynnit, apuvälinepalvelut, vuodeosastolla olevien kuntoutusta tarvitsevien potilaiden fysioterapiakäynnit ja ryhmätoiminnan. Avofysioterapia toteutuu asiakkaan toimintakyvystä riippuen usein myös kotikäynteinä. Ryhmäkäynnit eivät toteutuneet alkuvuodesta, mutta loppuvuonna ryhmätoiminta voitiin taas aloittaa.

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

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

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos % 20-21
Voimavarat						
Henkilöstö						
Fysioterapeutti	2	2	2	2		
Määrätavoitteet						
Fysioterapiakäynnit	2278	1634	2500	1575	63,0	-3,6
* avohoito	1363	1219	1500	1345	89,7	10,3
* vuodeosasto	264	124	350	118	33,7	-4,8
Apuvälinehuolto	84	107	100	101	101,0	-5,6
Ryhmäkäynnit	1007	308	900	129	14,3	-58,1
Ostetut käynnit	83	67		67		0,0
Myydyt käynnit/ulkokunnat	5	6		6		0,0

ERITYISPALVELUT KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	71		99.846,50		-99.846,50
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	6.082	3.000	5.436,40	181,21	-2.436,40
Muut suoritteiden myyntituotot	8.248	1.400	140,5	10,04	1.259,50
Myyntituotot	14.401	4.400	105.423,40	2.395,99	-101.023,40
Maksutuotot					
Terveystuotot	4.786	10.000	6.978,80	69,79	3.021,20
Maksutuotot	4.786	10.000	6.978,80	69,79	3.021,20
Tuet ja avustukset	1.279		591,4		-591,4
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	669		5.913,30		-5.913,30
Muut toimintatuotot	669		5.913,30		-5.913,30
TOIMINTATUOTOT	21.134	14.400	118.906,90	825,74	-104.506,90
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-128.854	-132.700	-136.721,19	103,03	4.021,19
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.303		-2.332,01		2.332,01
Henkilöstökorvaukset, henk.korvaukset	849				
Palkat ja palkkiot	-132.309	-132.700	-139.053,20	104,79	6.353,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-33.838	-30.700	-31.087,79	101,26	387,79
Muut henkilösivukulut	2.199	-3.800	-4.422,07	116,37	622,07
Henkilösivukulut	-31.638	-34.500	-35.509,86	102,93	1.009,86
Henkilöstökulut	-163.947	-167.200	-174.563,06	104,4	7.363,06
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-18.470	-16.000	-5.233,69	32,71	-10.766,31
Muiden palvelujen ostot	-128.304	-96.400	-144.552,91	149,95	48.152,91
Palvelujen ostot	-146.775	-112.400	-149.786,60	133,26	37.386,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81.164	-109.500	-67.995,63	62,1	-41.504,37
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-6.931	-6.400	-9.355,47	146,18	2.955,47
Muut toimintakulut			-912,79		912,79
Muut toimintakulut	-6.931	-6.400	-10.268,26	160,44	3.868,26
TOIMINTAKULUT	-398.816	-395.500	-402.613,55	101,8	7.113,55
TOIMINTAKATE	-377.682	-381.100	-283.706,65	74,44	-97.393,35
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-9.100	-11.620,92	127,7	2.520,92
Poistot ja arvonalentumiset	-3.874	-9.100	-11.620,92	127,7	2.520,92
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	381.556	390.200	295.327,57	75,69	94.872,43
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE

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

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

Hallinto

Ympäristöterveyslautakunta

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

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

Puheenjohtajuuskausi kestää kaksi vuotta ja puheenjohtajuus kiertää aakkosjärjestyksessä kuntien nimien mukaan. Ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajana toimi edellisen vaalikauden loppuun saakka Savukosken edustaja Jouni Halonen. Varapuheenjohtajana toimi seuraavaksi puheenjohtajuusvuorossa oleva Kemijärven edustaja Aulikki Imporanta. Muita jäseniä lautakunnassa olivat Pekka Nyman Pelkosenniemeltä ja Sinikka Kangas Sallasta. Uudella vaalikaudella puheenjohtajuus meni Kemijärven Sami Niemistölle, varapuheenjohtajuus Pelkosenniemen Pekka Nymanille, ja muina jäseninä lautakunnassa toimivat Savukosken Marja-Liisa Kelloniemi ja Sallan Niina Mattila. Ympäristöterveyslautakunta kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa ja pöytäkirjaan kirjoitettiin 112 pykälää.

Terveysvalvonta

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

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

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos % 20-21
Voimavarat					
Henkilöstö					
Toimistosiihteeri	1	1	0,5		
Terveystarkastaja	3	3	3		
Ympäristöterveysjohtaja	0,5	0,5	0,5		
Määrätavoitteet					
Elintarvikelain mukaiset					
kohteet	315	315	305	96,8	-3,2
käynnit	75	105	103	98,1	37,3
Terveydensuojelulain mukaiset					
kohteet	145	145	143	98,6	-1,4
käynnit	63	59	59	100,0	-6,3
Tupakka- ja lääkelain mukaiset					
kohteet	54	48	43	89,6	-20,4
käynnit	21+8	12+4	15+5	150,0	0,0
Näytteet					
talousvedet	95	81	90	111,1	-5,3
muut	66	75	68	90,7	3,0
pintapuhtausnäytteet	41	51	46	90,2	12,2

Eläinlääkintähuolto

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

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

Yhteistoiminta-alueella on normaalitilanteessa viisi eläinlääkäriä, 1,5 pieneläinhoitaja ja yksi osa-aikainen valvontaeläinlääkäri. Savukosken toimipisteessä on työskennellyt yksi eläinlääkäri ja osa-aikainen pieneläinhoitaja. Kemijärven toimipisteessä on työskennellyt kaksi eläinlääkäriä ja pieneläinhoitaja. Sallan vastaanotolla on työskennellyt lakisääteisen virkavapaan vuoksi 1-2 eläinlääkäriä, jotka hoitavat myös eläinlääkäreille kuuluvia elintarvike- ja alkutuotannon valvontatehtäviä sekä valvontaeläinlääkäri. Eläinlääkärit sijaistavat toisiaan joustavasti.

Käytetty röntgenlaite hankittiin keväällä 2019 ja laite sijoitettiin Savukosken vastaanotolle. Hankinta on parantanut palveluita koko alueella. Akuuttien tapausten, kroonisten vaivojen ja virallisten terveys- ja jalostustutkimusten diagnostiikka on nopeutunut ja asiakkaat ovat välttyneet pitkiltä ajomatkoilta. Lähimmät röntgenlaitteet ovat olleet Rovaniemellä ja Sodankylässä.

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos% 20-21
Voimavarat					
Henkilöstö					
Eläinlääkäri	5,6	5,6	5,3		
Pieneläinhoitaja	1	1	1,5		
Määrätavoitteet					
Pieneläimet	3780	4000	3817	95,4	1,0
Pieneläimet, virka-aika	3574		3618		1,2
Pieneläimet, päivystys	206		199		-3,4
Hyötyeläinmatkat	503	450	438	97,3	-12,9
Hyötyeläinmatkat virka-aika	410		340		-17,1
Hyötyeläinmatkat päivystys	93		98		5,4
Porot, loislääkintä	16736	27000	16608	61,5	-0,8
Maitonäytetutkimukset	127	100	122	122	-3,9
Viranomaistoimitukset	107	150	60	40	-43,9
Terveydenhuoltokäynnit	21	18	26	144,4	23,8
Röntgentutkimukset	93	100	93	93	

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOMINTA-ALUE KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Toteut. Aste %	Ylitys/ Alitus e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	69 843,92	76 500,00	30 797,49	40,3	45 702,51
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	6 287,20	10 000,00	7 821,12	78,2	2 178,88
Muut suoritteiden myyntituotot	39 326,54	34 000,00	37 657,39	110,8	-3 657,39
Myyntituotot	115 457,66	120 500,00	76 276,00	63,3	44 224,00
Tuet ja avustukset	3 330,72		1 422,77		-1 422,77
Muut toimintatuotot			95,00		-95,00
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT	118 807,23	120 500,00	77 793,77	64,6	42 706,23
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-500 564,49	-525 900,00	-527 214,47	100,2	1 314,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 682,37		117,17		-117,17
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	2 287,66		33 399,64		-33 399,64
Palkat ja palkkiot	-508 959,20	-525 900,00	-493 697,66	93,9	-32 202,34
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-131 290,66	-122 000,00	-128 263,14	105,1	6 263,14
Muut henkilösivukulut	5 175,22	-21 700,00	-20 168,38	92,9	-1 531,62
Henkilösivukulut	-126 115,44	-143 700,00	-148 431,52	103,3	4 731,52
Henkilöstökulut	-635 074,64	-669 600,00	-642 129,18	95,9	-27 470,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-45 241,37	-58 500,00	-47 663,69	81,5	-10 836,31
Palvelujen ostot	-45 241,37	-58 500,00	-47 663,69	81,5	-10 836,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 318,90	-10 500,00	-8 180,76	77,9	-2 319,24
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-22 069,45	-30 000,00	-28 074,05	93,6	-1 925,95
Avustukset	-22 069,45	-30 000,00	-28 074,05	93,6	-1 925,95
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-56 112,16	-57 900,00	-57 987,77	100,2	87,77
Muut toimintakulut	-6 210,38	-8 300,00	-700,58	8,4	-7 599,42
Muut toimintakulut	-62 322,54	-66 200,00	-58 688,35	88,7	-7 511,65
TOIMINTAKULUT	-773 026,90	-834 800,00	-784 736,03	94,0	-50 063,97
TOIMINTAKATE	-654 219,67	-714 300,00	-706 942,26	99,0	-7 357,74
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-37 731,13	-40 100,00	-25 227,15	62,9	-14 872,85
TILIKAUDEN TULOS	-691 950,80	-754 400,00	-732 169,41	97,1	-22 230,59

Tulos ja toiminnan rahoittaminen

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

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

Talousarvioon perustuvat maksuosuudet laskutetaan kunnilta neljässä osassa.

Kuntien osuudet

Toiminto	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Yhteensä
Ympäristöterveyslautakunta	Kustannukset vyörytetty kustannuspaikoille/palveluluokille				2 839,12
Toimisto	Kustannukset vyörytetty kustannuspaikoille/palveluluokille				43 172,10
Terveysvalvonta	18 285,64	19 817,63	141 237,43	66 916,41	246 257,11
Eläinlääkintähuolto	34 515,01	61 189,54	254 911,99	135 295,76	485 912,30
Toteutunut yhteensä	52 800,65	81 007,17	396 149,42	202 212,17	732 169,41
Talousarvio 2021	53 650,00	78 900,00	402 150,00	210 300,00	745 000,00
Ylitys (+) / Alitus (-)	-849,35	2 107,17	-6 000,58	-8 087,83	-12 830,59
Toteutumisaste %	98,4	102,7	98,5	96,2	98,3
Tilinpäätös 2020	49 896,18	72 638,83	374 408,87	195 006,92	691 950,80
Muutos % 2020 - 2021	5,8	11,5	5,8	3,7	5,8

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset, e/asukas

Ympäristöterveydenhuolto Toimintavuosi	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	Alue keskim.
2019	52,14	71,19	50,53	56,70	53,96
2020	53,14	72,28	51,47	57,35	54,84
2021	56,71	80,28	55,09	59,35	58,40

Tunnusluvut		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Pelkosenniemi	Asukasluku	958	954	939	931
	Maitotilat	3	1	1	1
	Eloporoluku	2 118	2 043	2 066	2 140
Savukoski	Asukasluku	1 012	1 015	1 005	1 009
	Maitotilat	3	3	3	3
	Eloporoluku	11 286	10 343	10 376	10 876
Kemijärvi	Asukasluku	7 534	7 370	7 274	7 191
	Maitotilat	11	11	11	11
	Eloporoluku	6 068	5 887	6 074	6 605
Salla	Asukasluku	3 575	3 491	3 400	3 407
	Maitotilat	14	10	10	6
	Eloporoluku	9 444	9 027	8 273	8 872
Yhteensä	Asukasluku	13 079	12 830	12 618	12 538
	Maitotilat	31	25	25	21
	Eloporoluku	28 916	27 300	26 789	28 493

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on turvata kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnonvarojen kestäväää käyttöä kunnassa.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, vesihuoltolain, vesilain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja kemikaalilain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät, ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelua koskeva ohjaus, neuvonta, tiedottaminen, koulutus ja valistus. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii lisäksi paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on 1.1.2016 alkaen toiminut Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena ja 1.1.2019 alkaen Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Viranhaltijatehtäviä on hoitanut kaksi ympäristötarkastajaa (1,95 htv), jotka ovat olleet sijoitettuna Kemijärvelle.

Vuonna 2021 30.9. saakka toisen ympäristötarkastajan työpanoksesta 0,1 htv on ohjattu kuntayhtymän toteuttamaan Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hankkeeseen, joka on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta toimenpideohjelmasta. Hankkeessa on 1.4.2020 alkaen työskennellyt kokoaikainen hanketyöntekijä. Hanke päättyi 30.9.2021.

Maksuosuudet vastaavat vuoden 2021 osalta kohtalaisen hyvin valvontaan käytettyä työaikaa.

	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla
Osuus työajasta 2021 (%)	14,76	16,71	45,72	22,81
Maksuosuus 2021 (%)	12,76	13,31	48,95	24,97

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Muutos % 20-21
Voimavarat					
Henkilöstö					
Ympäristötarkastaja	1,8	1,9	1,95	102,6 %	8,3
Määrätavoitteet					
Ympäristönsuojelulain mukaiset					
lupa- ja rekisteröintipäätökset	10	9	24	266,7 %	140,0
valvontakohteet	69	64	88	137,5 %	27,5
suunnitelman muk. käynnit	18	20	13	65,0 %	-27,8
määräykset	0	1	0	0,0 %	0,0
Maa-aineslain mukaiset					
lupapäätökset	9	10	17	170,0 %	88,9
kohteet	80	70	87	124,3 %	8,8
käynnit	35	40	29	72,5 %	-17,1
määräykset	1	2	0	0,0 %	-100,0
Vesihuoltolain mukaiset					
päätökset	3	3	0		-100,0
määräykset	0	0	0		
Vesilain mukaiset					
päätökset	0	1	0	0,0 %	0,0
Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset					
päätökset	0	1	0	0,0 %	0,0
Jätelain mukaiset					
päätökset	0	3	1		100,0
kohteet	81	81	95	117,3 %	17,3
suunnitelman muk. käynnit	1	10	0	0,0 %	-100,0
määräykset	0	1	0		0,0

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Toteut. aste %	Ylitys/ alitus e
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
Muut suoritteiden myyntituotot	43 722	48 900	85 617,98	175,1	-36 717,98
Myyntituotot	68 361	83 500	117 554,28	140,8	-34 054,28
Tuet ja avustukset	322				0,00
TOIMINTATUOTOT	68 682	83 500	117 554,28	140,8	-34 054,28
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-92 841	-98 400	-98 805,44	100,4	405,44
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 708		-901,59	-100,0	901,59
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
Palkat ja palkkiot	-94 549	-98 400	-99 707,03	101,3	1 307,03
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 095	-16 700	-17 189,47	102,9	489,47
Muut henkilösivukulut	1 106	-3 500	-3 163,46	90,4	-336,54
Henkilösivukulut	-16 990	-20 200	-20 352,93	100,8	152,93
Henkilöstökulut	-111 538	-118 600	-120 059,96	101,2	1 459,96
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-12 656	-26 600	-14 762,66	55,5	-11 837,34
Palvelujen ostot	-12 656	-26 600	-14 762,66	55,5	-11 837,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 984	-2 800	-1 108,84	39,6	-1 691,16
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-6 337	-8 100	-8 063,52	99,5	-36,48
Muut toimintakulut	-6 549	-8 600	-8 063,52	93,8	-536,48
TOIMINTAKULUT	-132 728	-156 600	-143 994,98	92,0	-12 605,02
TOIMINTAKATE	-64 045	-73 100	-26 440,70	36,2	-46 659,30
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-4 196	-4 500	-23 205,95	515,7	18 705,95
TILIKAUDEN TULOS	-68 241	-77 600	-49 646,65	64,0	-27 953,35

Tulos ja toiminnan rahoittaminen

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

Kunnan maksuosuus =

$$\left[\left(\frac{\text{asukastiheys}_{\text{kunta}}}{\text{asukastiheys}_{\text{koko alue}}} * 100 \% \right) * 0,4 + \left(\frac{\text{valvontakohdemäärä}_{\text{kunta}}}{\text{valvontakohdemäärä}_{\text{koko alue}}} * 100 \% \right) * 0,6 \right]$$

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

Kuntien osuudet

Ympäristönsuojelu	Pelkosenniemi	Savukoski	Kemijärvi	Salla	yhteensä
Toteutunut yhteensä	6 336,71	6 607,59	24 304,44	12 397,91	49 646,65
Talousarvio 2021	8 100,00	5 100,00	45 550,00	17 850,00	76 600,00
Ylitys (+) / Alitus (-)	-1 763,29	1 507,59	-21 245,56	-5 452,09	-26 953,35
Toteutumisasaste %	78,23	129,56	53,36	69,46	64,81
Tilinpäätös 2020	8 406,51	9 539,12	33 322,62	16 972,47	68 240,72
Muutos % 2020 - 2021	-24,62	-30,73	-27,06	-26,95	-27,25

Tunnusluvut		31.12.2019	31.12.2020
Pelkosenniemi	Asukasluku	939	931
	As/km ²	0,51140	0,50704
	Valvontakohteet	23	25
Savukoski	Asukasluku	1 005	1 009
	As/km ²	0,15608	0,15670
	Valvontakohteet	45	43
Kemijärvi	Asukasluku	7 274	7 191
	As/km ²	2,07584	2,05215
	Valvontakohteet	89	91
Salla	Asukasluku	3 400	3 407
	As/km ²	0,59340	0,59463
	Valvontakohteet	66	66
Yhteensä	Asukasluku	12 618	12 538
	As/km ²	0,72065	0,71608
	Valvontakohteet	223	226

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtävittäin	TP 2020	TP 2021	Muutos% 20-21
Tukipalvelut	18899	29265,87	54,9
Avohoito	241740	486438,20	101,2
Keskitetty palvelut	603135	315682,30	-47,7
Vanha ympäristöterveydenhuolto	0	0	
Ympäristötervh.yhteistoiminta-alue	118807	77793,77	-34,5
Ympäristönsuojelu	68682	117554,28	71,2
Hallitus / Perustervh. jäsenkuntien osuudet	3250197	3197738,25	-1,6
Hallitus / Ympäristötervh.Yt-alue jäsenk.os.	122535	133807,82	9,2
Hallitus / Ympäristötervh.Yt-alue osajäsenk	569416	598361,59	5,1
Hallitus / Ympäristönsuojelu jäsenkunnat	17946	12944,3	-27,9
Hallitus / Ympäristönsuojelu osajäsenkunta	50295	36702,35	-27,0
Yhteensä	5061653	5006288,73	-1,1

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely	TP 2020	TP 2021	Muutos% 20-21
Asiakaspalvelujen ostot			
kunnilta	166257,04	203028,55	22,1
kuntayhtymiltä	325506,01	9270,86	-97,2
muilta	44437,03	53972,34	21,5
Muiden palvelujen ostot	632960,16	809792,8	27,9
Palvelujen ostot yhteensä	1169160	1076064,55	-8,0

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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

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

Taseen liitetiedot

Käyttöomaisuus

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

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Pysyvät vastaavat	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet			Kesken-eräiset hankin- nat	Sijoitukset	Muut saamiset	Yhteensä
	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto		Muut osak- keet ja osuudet	Lämpölait- liittymis- maksut	
Poistamaton hankinta- meno 1.1.	552341,84	769589,47	9245,92	25057,44		66090,00	42855,00	912837,83
Lisäykset tilik. aikana								0,00
Rahoitusos. tilikaudella		5100,00						5100,00
Vähennykset tilik. aikana							7068,00	7068,00
Siirrot erien välillä								0,00
Tilikauden poisto	75192,78	64113,60	990,72	5369,52				70473,84
Arvonlenn. ja niiden palautukset (lisäpoistot)		15957,87						15957,87
Poistamaton hankinta- meno 31.12.	477149,06	684418,00	8255,20	19687,92		66090,00		1255600,18
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	477149,06	684418,00	8255,20	19687,92		66090,00	35787,00	1291387,18

Saamiset

Saamiset	TP 2020	TP 2021
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	74055	90202,28
Myyntisaamiset jäsenkunnilta	167612	
Muut saamiset	79282	1500261,35
Yhteensä	320949	1590463,63

Oma pääoma

Perussopimuksen mukaan peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi omistusosuuksien suhteessa. Kumpikin jäsenkunta omistaa 8 vuodepaikasta 4 eli peruspääoma jakaantuu jäsenkuntien kesken tasan.

Peruspääoma	TP 2020	TP 2021
Pelkosenniemi	178613,51	178613,51
Savukoski	178613,51	178613,51
Yhteensä	357227,02	357227,02

Vieras pääoma

Vieras pääoma	TP 2020	TP 2021
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	900491	797383,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	900491	797383,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	103108	103108,00
Saadut ennakot	0	0,00
Ostovelat	231537	230978,96
Ostovelat jäsenkunnille	8173	2455,20
Muut velat	84527	113171,27
Muut velat jäsenkunnille	5415	48409,62
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	464477	437082,73
Muut siirtovelat	3174	1115,40
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	900411	936321,18
Vieras pääoma yhteensä	1800902	1733704,18

Tasearvottomat pysyvien vastaavien hyödykkeet

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

Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Tilintarkastajan palkkiot	TP 2020	TP 2021
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	3522	3637,81
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	256	
Tarkastuslautakunnan avustaminen	694	784,75
Muut palkkiot		
Yhteensä	4471	4422,56

Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteiden lajeista

Luettelo kirjanpito kirjoista

Keskuskirjanpito

- tasekirja
- päiväkirja
- pääkirja

Osakirjanpidot

- palkanlaskenta
- ostoreskontra
- myyntireskontra
- käyttöomaisuuskirjanpito

Tositteiden lajit

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

Tilinpäätöksen säilyttäminen

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

Kirjanpito kirjat ja tositemateriaali säilytetään kuntayhtymän päätearkistossa. LapIT Oy säilyttää ja varmistaa koneelliset Rondo-ostolaskut.

**PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ**

TILINPÄÄTÖS 2021

YHTYMÄHALLITUKSEN JA JOHTAVAN LÄÄKÄRIN ALLEKIRJOITUKSET

Pelkosenniemi 1. maaliskuuta 2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pelkosenniemi

BDO Audiator Oy

HT, JHT

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

