

Hyvinvointialueen valmistelun kuntayhteistyöryhmän kokous 10/2022

Aika 28.9.2022 klo 13.30–14.27

Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 1. krs, auditorio / teams

Osallistujat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, pj., Joensuu
kunnanjohtaja Marjut Ahokas, Ilomantsi
kunnanjohtaja Heikki Hallikainen, Polvijärvi, etänä
talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, Liperi
kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, Kitee
hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, Outokumpu, etänä
kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Tohmajärvi
kunnanjohtaja Henri Tanskanen, Juuka
kunnanjohtaja Esko Rautiainen, Rääkkylä
kunnanjohtaja Jari Tuononen, Kontiolahti, etänä

Muut osallistujat:

maakuntajohtaja Markus Hirvonen, etänä
toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
muutosjohtaja Elina Felin
hallintopäällikkö Jari Aho, sihteeri
neuvottelupäällikkö Eeva-Maria Varpenius
va. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen
palvelujohtaja Tuuli Ollila, etänä
controller Maija Jääskeläinen, etänä

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Käsittelyehdotus:

Todetaan läsnäolijat.

Käsittely:

Läsnäolijat todettiin.

2. Ympäristöterveydenhuollon talousarvion valmistelu vuodelle 2023

Liitteet 1-2

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan rahoitus poikkeaa hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen rahoituksessa. Lain sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta (616/2021) 65 §:n mukaisesti alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksessa on kirjattu, että hyvinvointialue kuulee sopimuskuntia talousarvion valmisteluvaiheessa. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakot sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toteuman mukaiseksi seuraavan vuoden tammikuussa.

Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu pääosin aiempien vuosien mukaisesti. Suurin muutos on Heinäveden kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi. Ympäristöterveydenhuollon isoimpana haasteena on eläinlääkintähuollon järjestäminen nykyisessä, eläinlääkäreiden vaikeassa rekrytointitilanteessa.

Tarkempi materiaali toimitetaan alkuvuodesta kuntien talousyhteyshenkilöille ja kuntayhteistyöryhmälle.

Käsittelyehdotus:

Va. ympäristöterveydenhuollon johtaja esittelee talousarvioluonnosta ja käydään keskustelu aiheesta.

Käsittely:

Merkittiin tiedoksi ympäristöterveyden talousarvio 2023 ja kunnat huomioivat sen 2023 talousarvioissaan. Jatkossa hyvinvointialueen on pyydettävä kunnilta vuosittain lausunto ympäristöterveyden talousarviosta.

3. Kuntouttavan työtoiminnan ja työllisyyden yhdyspinnan valmistelu

Palvelujohtaja Tuuli Ollila esittelee kuntouttavan työtoiminnan ja työllisyyden yhdyspinnan valmistelua.

Käsittelyehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin tiedoksi. Keskustelussa nousi esille se, että asiakas on otettava huomioon ja vältettävä siiloutumista. Palvelun tasalaatuisuuteen kiinnitettävä huomiota. Toimijoiden kilpailutuksessa ja toiminnassa huomioitava paikallisuus / alueellisuus. Palkkatuettu siirtotyö kuntien ja hyvinvointialueen välillä on noussut keskusteluun, asiaan palataan, kun reunaehdot tarkentuvat.

4. Muut asiat

Keskusteltiin järjestöavustuksista, jotka ovat menossa Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnan käsiteltäväksi. Sovittiin että tuodaan tiedoksi kuntayhteistyöryhmän kokoukseen 26.10.2022.

5. Tiedoksi

Ei tiedoksi annettavia asioita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27.

Muistion vakuudeksi

Kari Karjalainen
puheenjohtaja

Jari Aho
sihteeri

Sium
SOTE

Ympäristöterveydenhuollon talousarviovalmistelu 2023

Kuntayhteistyöryhmä 28.9.2022

Kirsi Hiltunen, ympäristöterveydenhuollon johtaja vs.

Valmistelun taustaa

- Ympäristöterveydenhuollon rahoitus poikkeaa soten ja pelan rahoituksesta 2023 alkaen, rahoitus edelleen kunnilta
- Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen
 - Sopimuksessa on määritelty, että talousarvion valmisteluvaiheessa hyvinvointialue kuulee sopijakuntia.
 - Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakot sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toteuman mukaiseksi seuraavan vuoden tammikuussa.

TAE 2023

1000 € ulkoiset								
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2021	Muutettu TA2021	Talousarvio 2022	Muutettu TA2022	TAE2023	Muutos t€ TAE23 vs TA22 muutettu	Muutos % TAE23 vs TA22
Toimintatuotot	4 528	4 501	4 501	4 758	4 758	5 272	514	10,8 %
Myyntituotot	4 005	3 994	3 994	4 074	4 074	4 460	385	9,5 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	3 652	3 652	3 652	3 726	3 726	4 019	293	7,9 %
Muut myyntituotot	353	849	849	1 032	1 032	1 254	222	21,5 %
Maksutuotot	287	294	294	454	454	543	89	19,6 %
Tuet ja avustukset	5	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	229	214	214	230	230	270	40	17,4 %
Toimintakulut	-3 654	-3 693	-3 694	-3 926	-3 929	-4 267	-338	8,6 %
Henkilöstökulut	-3 257	-3 291	-3 292	-3 438	-3 441	-3 796	-354	10,3 %
Palvelujen ostot	-238	-256	-256	-344	-344	-311	33	-9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92	-82	-82	-79	-79	-81	-2	2,1 %
Avustukset	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6	-4	-4	-4	-4	-20	-16	348,5 %
Toimintakate	873	808	807	832	829	1 005		
Vuosikate	873	808	807	832	829	1 005		
Poistot, omist.el.erot. ja arvonalen.	-7	-4	-4	-8	-8	-7		
Suunnitelman muk. poistot	-7	-4	-4	-8	-8	-7		
Tilikauden tulos	866	804	803	824	821	998		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	866	804	803	824	821	998		
Tilikauden ylijäämä (alij.)+lask.	866	804	803	824	821	998		


tarve TA23
293 t€ **7,9 %**

Muutokset TAE22>>TAE23

Keskeiset muutokset TA22->TA2023	
Toimintatuotot	221 722
Eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset	92 402
Tarkastus- ja valvontamaksut	89 000
muut toimintatuotot	40 000
Oppisopimuksen koulutuskorvaukset	320
Toimintakulut	337 976
Henkilöstökulut	354 162
uusi virka, kunnaneläinlääkäri Heinävesi	42 878
uusi virka, valvontaeläinlääkäri	81 907
Terveystarkastaja uusi virka	60 126
terveysvalvonta, sijaiset lisäys	20 743
muut henkilöstökulujen korotukset	148 507
Palvelujen ostot	- 33 378
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 682
Avustukset	
Muut toimintakulut	15 510
Poistot	-1 070
ulkoiset netto	115 184
Sisäiset vuokrat	161 981
muut sisäiset	15 555
Sisäiset yhteensä	177 536
jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu 7,9 %	292 720

Tulojen kasvu

- Eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset eli aluehallintoviraston maksamat korvaukset valvontaeläinlääkärikustannuksista
- Tarkastus- ja valvontamaksujen lisääminen elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa
- Eläinlääkintähuollon klinikkamaksujen lisäys

Toimintakulujen kasvun syitä

- Yleiskorotukset/järjestelyerät 2022 ja 2023
- Terveystarkastajan palkkojen korotukset loppuvuodesta 2021
- Eläinlääkäriresurssin lisääminen
 - Heinäveden kunnaneläinlääkärin virka 1 htv
 - Valvontaeläinlääkärin virka 1 htv (avi korvaa)
- Osa-aikaisen eläintenhoitajan työajan lisäys 0,4 htv
- Terveystarkastajan virka 1 htv
- Sisäiset kulut/vuokrat +161 981 €

Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu 7,9 %.

Ei investointiesityksiä.

Toiminnan järjestämisen haasteita talousarvion kannalta

- Eläinlääkäreiden rekrytoinnissa haasteita
 - Paineita kustannusten nousuun mm. korotetuista päivystyskorvauksista ja sijaille maksettavista korkeammista palkoista/palkkioista johtuen
- Uusi eläinlääkintähuoltolaki eduskuntakäsittelyssä
 - laki voimaan aiemmasta poiketen vasta 2024?

