

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2020 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

380/2.22.225/2020

Soteltk 17.03.2021 § 15

Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin 044 497 0100):

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 talouden toteuma:

Vuosi 2019	Budjetti+muutos	Toteuma	käyttö%	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	4 050 730	3 814 117	94	236 613
Toimintakulut	35 703 756	36 013 885	101	310 129
Toimintakate	31 653 026	32 199 768	102	546 742
Vyörytysmenot	516 028	488 200	95	27 828
Poistot	76 236	193 272	254	117 036

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan tehtävänä on taata kuntalaisille edellytykset saada tasavertaisesti laadukkaita taloudellisesti tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaali- ja terveyspalvelut on vuonna 2020 pystytty hoitamaan pääsääntöisesti terveydenhuollon hoitotakuun ja sosiaalitoimen aikavelvoitteiden mukaisesti. Toteutuneesta Valviran ja aluehallintoviraston valvonnasta ja velvoitteista on suoriuduttu ilman huomautuksia.

Alkuvuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut merkittävästi ennakkoon suunnitellut potilastietojärjestelmän uudistaminen Lifcare:n sekä talous- ja henkilöstöhallinnon siirtyminen Monetran tuottamaksi. Lisäksi toimintaan on vuoden 2020 aikana täysin ennakoimatta vaikuttanut maailmanlaajuinen covid-19 –viruksen aiheuttama epidemia, jonka vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujenkin toiminta sopeutettiin maaliskuussa poikkeusoloihin. Kesäkuukausien aikana epidemia lieventyi ja poikkeusolojen lainsäädäntö poistui käytöstä. Vaikka infektio-tilanne on kunnan alueella ollut lähes koko ajan rauhallinen, on sosiaali- ja terveydenhuollossa varauduttu koronaepidemiaan ja mukautettu toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen. Samalla on kuitenkin myös turvattu välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 talousarvio toteutui kokonaisuutena hallitusti liki vuoden loppuun saakka. Talouden kuukausiseuranta ja osavuositarkastukset osoittivat, että talouden ylitysvaara kohdistui palvelujen ostojen suurimpaan menoerään eli asiakaspalvelujen ostoihin, jotka olivat kuitenkin toteutuneet noin yhden prosenttiyksikön yli ajankohdan. Toisen vuosikolmanneksen loppuun tultaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 kahdeksan kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti oli 67, joka muodostui 52 % toimintatuottojen ja 66 % toimintakulujen toteumasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteumaa kuvasi kokonaisuutena edellisvuoden kaltainen vakaampi toteuma vaikka toimintakulut ylittyivät edellisen vuoden tasosta 388.477 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulut olivat tammi-elokuun aikana toteutuneen kokonaisuudessa kuitenkin ajankohdan mukaisina. Toimintakuluja kehitystä pyrittiin edelleen ennakoimaan palvelutarpeen huolellisella arvioinnilla ja osuvala kohdentamisella sekä ostopalvelujen järjestelyillä. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mutta vuoden 2020 kustannusten arviointia vaikeutti erityisesti edelleen jatkuva koronaepidemia, jonka lopullista vaikutusta palveluihin ja kustannuksiin oli vaikea arvioida.

Loppujen lopuksi vuoden 2020 talous toteutui toimintatuottojen osalta kohtuullisesti toteumaprosentin ollessa 94 joulukuun lopussa osoittaen 236.613 euron alitusta. Toimintakulujen toteuma oli joulukuun lopussa 101 % osoittaen 310.129 euron ylitystä. Sosiaali- ja terveystalouden kokonaisuudessa merkittävin toimintakulujen ylitys kohdistui palvelujen ostoihin. Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2020 toimintakate oli 102 % ja katteeseen muodostui ylitystä 546.742 euroa. Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2020 talousarvioon sisältyi ennakoimattomia riskitekijöitä, joiden toteutuminen realisoitui määrärahojen riittämättömyytenä. Talouden kuukausiseuranta ja osavuositarkastukset osoittivat, että talouden ylitysvaara kohdistui ensisijaisesti asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymiltä.

Liitteenä sosiaali- ja terveystalouden toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirja vuodelta 2020, johon sisältyvät numeroraportti ja päävastualueen johtajan katsaus sekä talousselvityksen toteutuminen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyy sosiaali- ja terveystalouden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 liitteen mukaan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
