

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Soteltk 16.06.2021 § 40

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

Vuoden 2021 talousarvion toteumaan liittyvä aineisto ja kateraportti ovat valmis-tuneet. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 33.

Toteuma 4/2021

	Budjetti 2021	Toteuma 4/2021	Käyttö %
Toimintatuotot	4.053.350	1.283.374	32
Toimintakulut	36.454.667	12.711.310	35
Toimintakate	32.401.317	32.401.317	35

Vastaava ajankohta edelliset vuodet:

	Budjetti 2020	Toteuma 4/2020	Käyttö %
Toimintatuotot	4.050.730	1.218.480	30
Toimintakulut	35.703.756	12.227.309	34
Toimintakate	31.653.026	11.008.829	35

	Budjetti 2019	Toteuma 4/2019	Käyttö %
Toimintatuotot	3.460.748	1.098.442	31,7
Toimintakulut	34.926.982	11.655.730	33,4
Toimintakate	31.466.234	10.557.288	33,6

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti on 35, mikä poikkeaa ajankohdan keskimääräisestä noin + 2 %. Tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteuma on 32 % ja toimintakulujen puolestaan 35 %. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelma on tammi-huhtikuussa kokonaisuutena toteutunut noin prosenttiyksikön korkeampana kuin vastaavalla ajalla viime vuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa huhtikuun lopussa käyttösuunnitelmasta poikkeava toteuma.

Toimintaan on edelleen vuoden 2021 aikana vaikuttanut maailmanlaajuinen covid-19 –viruksen aiheuttama epidemia. Muhoslaisilla on epidemian aikana havaittu 32 koronatartuntaa. Vaikka infektio-tilanne on kunnan alueella ollut kaiken kaikkiaan 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 kuntalaisille.

Muhoksen kunnanhallitus on kokouksessaan 10.5.2021 § 195 vuoden 2020 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä päättänyt käynnistää talouden tasapainottamisohjelman kunnan kattamattoman alijäämän (n 2,2 M€) kattamiseksi vuosille 2022 – 2025. Ohjelma tullaan valmistelemaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on käynnistänyt valmistautumisen sote-uudistukseen kahden hankekokonaisuuden muodossa. Tulevaisuuden sotekeskus -hanke osahankkeineen keskittyy olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen perusrantamiseen, Rakennehanke osahankkeineen puolestaan ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan 1.1.2023 käynnistyvää maakunnan hyvinvointialuetta.

Esityslistan mukana toimitetaan toimialajohtajan katsaus.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

- 1) Hyväksyä liitteen mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2021 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
- 2) Saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vuoden 2021 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa edellisvuotta merkittävästi suurempi epävakaus. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on kokonaisuutena toteutunut prosenttiyksikköä suurempana kuin vastaavalla ajalla viime vuonna. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan liittyvät ostot ovat toteutuneet 36 % eli noin kolme prosenttia yli ajankohdan. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mikä vaikeuttaa toimintakulujen kokonaistoteuman arviointia. Poikkileikkaustiedolla 4/2021 arvioiden asiakkaiden potilaiden palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat riittämättömät.
- 3) Saattaa kunnanhallitukselle edelleen tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden sopeuttamisohjelman laadinta on käynnistynyt toimialalla.
- 4) Ohjeistaa vastuualueita erityiseen harkintaan ja huolellisuuteen omassa toiminnassa sekä ostoissa ja hankinnoissa siten, että asiakkaan ja potilaan arvioituun palvelun ja hoidon tarpeeseen vastataan kokonaistaloudellisesti tehokkaasti, mutta vaarantamatta hänen oikeuksiaan.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
