

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021

2/2.20.202/2021

Soteltk 13.10.2021 § 58

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

Vuoden 2021 talousarvion toteumaan liittyvä aineisto ja kateraportti ovat valmis-tuneet. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 67.

Toteuma 8/2021

	Budjetti 2021	Toteuma 4/2021	Käyttö %
Toimintatuotot	4.053.350	2.685.662	66
Toimintakulut	36.454.667	25.183.334	69
Toimintakate	32.401.317	22.497.672	69

Vertailuvuosi toteuma 8/2020

	Budjetti 2020	Toteuma 8/2020	Käyttö %
Toimintatuotot	4.050.730	2.118.208	52
Toimintakulut	35.703.756	23.426.878	66
Toimintakate	31.653.026	21.308.669	67

Vertailuvuosi toteuma 8/2019

	Budjetti 2019	Toteuma 8/2019	Käyttö %
Toimintatuotot	3.460.748	2.431.509	70,3
Toimintakulut	34.926.982	23.038.401	66,0
Toimintakate	31.466.234	20.606.892	65,5

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 kahdeksan kuukauden toiminnan ja ta-louden toteumaa kuvaa elokuun lopussa käyttösuunnitelmasta poikkeava toteuma. Tammi-elokuun talouden toteumalla ennustaen sosiaali- ja terveyspalvelujen ali-jäämä olisi liki 1.3 M€.

Toimintaan on edelleen vuoden 2021 aikana vaikuttanut maailmanlaajuinen co-vid-19 –viruksen aiheuttama epidemia. 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 vält-tämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.

Muhoksen kunnanhallitus on kokouksessaan 10.5.2021 § 195 vuoden 2020 tilin-päätöskäsittelyn yhteydessä päättänyt käynnistää talouden tasapainottamisohjel-man kunnan kattamattoman alijäämän (noin 2.2 M€) kattamiseksi vuosille 2022 – 2025. Ohjelma tullaan valmistelemaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on käynnistänyt valmistautumisen sote-uudistuk-seen 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.-31.8.2021 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
- 2) Saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vuoden 2021 kahdeksan kuukauden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa kahta edellisvuotta merkittävästi suurempi epävakaus. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on kokonaisuutena toteutunut kaksi prosenttiyksikköä yli ajankohdan. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan liittyvät ostot ovat toteutuneet 76 %. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mutta vuoden 2021 kustannusten arviointia vaikeuttaa edelleen jatkuva koronaepidemia, jonka lopullista vaikutusta palveluihin ja kustannuksiin on vaikea arvioida. Poikkileikkaustiedolla 8/2021 arvioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulut tulevat ylittymään.
- 3) Ohjeistaa vastuualueita erityiseen harkintaan ja huolellisuuteen omassa toiminnassa sekä ostoissa ja hankinnoissa taloustilanteen vuoksi kuitenkin siten, että asiakkaan ja potilaan arvioituun palvelun ja hoidon tarpeeseen vastataan kokonaistaloudellisesti tehokkaasti, mutta vaarantamatta hänen oikeuksiaan.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
