

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 64	17.11.2021
Kunnanhallitus	§ 451	30.11.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2021 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT - LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2021

2/2.20.202/2021

Soteltk 17.11.2021 § 64

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

Oheismateriaalina on syyskuun kateraportti. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 75 %.

Toimintatuotot	74 %
Toimintakulut	78 %
Toimintakate	78 %

Vastaava ajankohta vuonna 2020:

Toimintatuotot	66 %
Toimintakulut	75 %
Toimintakate	76 %

Vastaava ajankohta vuonna 2019:

Toimintatuotot	77,9 %
Toimintakulut	74,7 %
Toimintakate	74,3 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 1-8/2021 osavuosisikatsausta käsitellessään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa kahta edellisvuotta merkittävästi suurempi epävakausta. Epävakausta näkyy erityisesti asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvissa palvelujen ostoissa. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan ja vuoden 2021 kustannusten arviointia vaikeuttaa edelleen jatkuva koronaepidemia, jonka lopullista vaikutusta kustannuksiin on vaikea arvioida. Johtopäätöksenä kuitenkin oli, että poikkileikkaustiedolla 8/2021 arvioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulut tulevat ylittymään.

Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on 30.9.2021 kokonaisuutena toteutunut kolme prosenttiyksikköä yli ajankohdan. Asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan ja järjestämiseen suoraan liittyvät ostot (asiakaspalvelujen ostot kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta, sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, palvelusetelit) ovat toteutuneet syyskuun lopussa 80,9

% .

Muhoksen kunta on jättänyt 12.11.2021 covid-19-kustannuksia koskevan valtionavustushakemuksen sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle ajalta 1-8/2021. Vuoden 2021 syys-joulukuun kustannusten haku avataan erikseen alkuvuodesta 2022. Mikäli esitetyt kustannukset hyväksytään hakemuksen mukaisesti, tulisi valtionavustus korvaamaan koronapandemian aiheuttamia kustannuksia testauksesta, tartuntojen jäljittämisestä, rokottamisesta, covidpotilaiden hoidosta ja muista erikseen perusteltavista välittömistä kustannuksista vuodelta 2021 yhteensä arviolta noin 1 M€.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali- ja terveystieteiden palveluiden vuoden 2021 talousarvioon lisätään toimintakuluja asiakaspalvelujen ostoon kuntayhtymiltä ja muilta sekä sosiaali- ja terveystieteiden palveluihin erillisen kustannuspaikka ja tilierittelyn mukaisesti 1.500.000 euroa.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 30.11.2021 § 451

Vt. kunnanjohtaja Jussi Rämetsä (p. 044-497 0001):

VT.KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveystieteiden palveluiden vuoden 2021 talousarvioon lisätään toimintakuluja asiakaspalvelujen ostoon kuntayhtymiltä ja muilta sekä sosiaali- ja terveystieteiden palveluihin erillisen kustannuspaikka ja tilierittelyn mukaisesti 1.500.000 euroa.

Määrärahalisäykset heikentävät kunnan vuoden 2021 talousarvion tulosta.

KÄSITTELY: Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja Merja Honkanen selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Kokouksessa käsittelyssä oli uusi kustannuspaikka- ja tilierittely 1.500.000 euron määrärahojen kohdistumisesta.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.
