

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2021 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

163/2.22.225/2021

Soteltk 16.03.2022 § 23

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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 talouden toteuma:

	<b>TP 2020</b>	<b>TA+muutos</b>	<b>toteuma</b>	<b>käyttö%</b>	<b>+yli/-ali</b>
Toimintatuotot	3.814.117	4.053.350	5.264.095	129,87	+1.210.745
Toimintakulut	36.013.885	37.954.667	38.736.679	102,06	-782.012
Toimintakate	32.199.768	33.901.317	33.472.584	98,74	+428.733
Vyörytysmenot	488.200	620.976	440.403	70,92	+180.573
Poistot	193.272	110.077	172.905	157,08	-62.828

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan tehtävänä on taata kuntalaisille edellytykset saada tasavertaisesti laadukkaita taloudellisesti tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaali- ja terveyspalvelut on vuonna 2021 pystytty hoitamaan pääsääntöisesti terveydenhuollon hoitotakuun ja sosiaalitoimen aikavelvoitteiden mukaisesti. Toteutuneesta Valviran ja aluehallintoviraston valvonnasta ja velvoitteista on suoriuduttu ilman huomautuksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan on edelleen vuoden 2021 aikana vaikuttanut maailmanlaajuinen covid-19 –viruksen aiheuttama epidemia, johon ei talousarviossa varauduttu. Vaikka infektiotilanne on kunnan alueella ollut kaiken kaikkiaan rauhallinen, on sosiaali- ja terveydenhuolto ottanut vastaan koronaepidemian mukanaan tuoman testauksen, jäljittämisen, rokottamisen, tartuntojen hoidon järjestämisen sekä mukauttanut toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen. Samalla on kuitenkin myös turvattu välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 1-8/2021 osavuosisikatsausta käsitellessään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toiminnan ja talouden toteumaa kuvasi kahta edellisvuotta merkittävästi suurempi epävakaas. Epävakaas näkyi erityisesti asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvissa palvelujen ostoissa. Asiakaspalvelujen ostoissa oli suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan. Toimintakulujen arviointia vaikeutti erityisesti myös koronaepidemia, joka aiheutti mm. ylimääräisiä henkilöstökuluja ja tarvikekustannuksia. Tosiasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma oli toimintakulujen osalta syyskuun lopussa 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) olivat toteutuneet syyskuun lopussa 80,9 %, kun ajankohdan mukainen käyttö olisi ollut 75 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti vuodelle

2021 yhteensä 1.500.000 euron lisämäärärahaa, jonka Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 § 96.

Muhoksen kunta oli jättänyt 12.11.2021 covid-19-kustannuksia koskevan valtionavustushakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle ajalta 1-8/2021. Valtionavustuspäätöksen mukaisesti koronapandemian aiheuttamia kustannuksia testauksesta, tartuntojen jäljittämisestä, rokottamisesta, covidpotilaiden hoidosta ja muista erikseen perusteltavista välittömistä kustannuksista korvattiin ensimmäisessä haussa 632.255 euroa, josta terveystalouden avustuksiin kirjattiin 517.128 euroa ja loput konserniin avatulle covid-19 kulujen tilille. Tammikuussa 2022 avattiin erikseen kustannusten haku ajalle 9-12/2021 ja hakemuksen avustussumma 377.157 euroa on ennakoiden tuloutettu tilinpäätökseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on käynnistänyt valmistautumisen sote-uudistukseen kahden hankekokonaisuuden muodossa. Tulevaisuuden sotekeskus -hanke osahankkeineen keskittyi olemassa olevien sosiaali- ja terveystalouden perusrantamiseen, Rakennehanke osahankkeineen puolestaan ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan 1.1.2023 käynnistyvää maakunnan hyvinvointialuetta. Muhoksen sosiaali- ja terveystaloudet ovat omalta osaltaan osallistuneet ko. hankkeisiin ja tilinpäätökseen on tuloutettu hankerahoitusta laskutuksen perusteella 86.452 euroa.

Liitteenä sosiaali- ja terveystalouden toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirja vuodelta 2021, johon sisältyvät numeroraportti ja päävastuualueen johtajan katsaus sekä talousselvityksen toteutuminen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyy sosiaali- ja terveystalouden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 liitteen mukaan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

---