

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2022 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

201/2.20.202/2022

Soteltk 07.06.2022 § 36

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

Vuoden 2022 talousarvion toteumaan 1.1.-30.4.2022 liittyvä aineisto ja kateraportti ovat valmistuneet. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 33.

Toteuma 4/2022

| | Budjetti 2022 | Toteuma 4/2022 | Käyttö % |
|----------------|---------------|----------------|----------|
| Toimintatuotot | 4.290.360 | 1.300.042 | 30,30 |
| Toimintakulut | 38.188.709 | 12.924.340 | 33,94 |
| Toimintakate | 33.898.349 | 11.624.298 | 34,41 |

Vastaava ajankohta edelliset vuodet:

| | 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 |

| | 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 |

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2022 neljän kuukauden toiminnan ja talouden toteumaa kokonaisuutena kuvaa huhtikuun lopussa lähes käyttösuunnitelman mukainen toteuma.

Palvelutoimintaan on edelleen kuluneen vuoden aikana vaikuttanut maailmanlaajuisen covid-19 –viruksen aiheuttama epidemia. Infektiotilanne on kunnan alueella ollut vaihteleva, mutta kokonaisuutena epidemiasta on selvitty yhteistoimin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on varauduttu koronaepidemiaan ja mukautettu toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen. Samalla on kuitenkin myös turvattu välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on käynnistänyt vuonna 2021 valmistautumisen sote-uudistukseen hankekokonaisuuksina ja valmistelevan toimielimen työskentelyä. Tulevaisuuden sotekeskus -hanke osahankkeineen keskittyy olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen perusparantamiseen ja 1.1.2023 käynnistyvää maakunnan hyvinvointialuetta on ryhdytty rakentamaan alkuvuodesta valittujen hallintoelinten ja hyvinvointialuejohtajan voimin.

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 on valmisteltu vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulut ovat tammi-huhtikuun aikana toteutuneen kokonaisuudessa noin puoli prosenttiyksikköä yli ajankohdan mukaisina. Toimintakuluja kehitystä pyritään edelleen ennakoimaan palvelutarpeen huolellisella arvioinnilla ja osuvalla kohdentamisella sekä ostopalvelujen järjestelyillä. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mikä vaikeuttaa kustannusten ennakointia. Vuonna 2022 kustannusten ennakointia vaikeuttavat edelleen jatkuva koronaepidemia ja sopimukseton työmarkkinatilanne, joiden lopullista vaikutusta palveluihin ja kustannuksiin on vaikea arvioida.

Esityslistan mukana toimitetaan toimialajohtajan katsaus.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

- 1) Hyväksyä liitteen mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2022 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
- 2) Saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vuoden 2022 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa edellisvuotta merkittävästi parempi vakaus. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on kokonaisuutena toteutunut 0,53 prosenttiyksikköä ajankohdan keskimääräistä korkeampana. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan liittyvät ostot ovat toteutuneet hyvin ajankohdan mukaisesti 33,2 %. 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 riittävät.
- 3) Saattaa kunnanhallitukselle edelleen tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden sopeuttamisohjelman näyttäisi toteutuvan suunnitellulla tavalla.
- 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.
