

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2022 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

201/2.20.202/2022

Soteltk 12.10.2022 § 51

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

Vuoden 2022 talousarvion toteumaan 1.1.-31.8.2022 liittyvä aineisto ja katera-portti ovat valmistuneet. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 66,7 %.

Toteuma 4/2022

	Budjetti 2022	Toteuma 8/2022	Käyttö %
Toimintatuotot	4.290.360	2.761.725	64,4
Toimintakulut	38.188.709	25.605.570	67,1
Toimintakate	33.898.349	22.843.845	67,4

Vertailuvuosi toteuma 8/2021

	Budjetti 2021	Toteuma 8/2021	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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2022 kahdeksan kuukauden toiminnan ja talouden toteumaa kokonaisuutena kuvaa elokuun lopussa lähes käyttösuunnitelman mukainen toteuma. 8/2022 poikkileikkaustiedolla arvioiden toimintakuluissa tulee olemaan ylityksiä, mutta niitä voidaan kompensoida Covid-19 korvauksilla.

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 sekä hyvinvointialuejohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden 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 pitkään jatkunut 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 osavuosisikatsauksen 1.1.-30.8.2022 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
- 2) Saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tammi-elokuun toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa edellisvuotta merkittävästi parempi vakaus. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on kokonaisuutena toteutunut 0,39 prosenttiyksikköä ajankohdan keskimääräistä korkeampana. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan liittyvät ostot ovat toteutuneet hyvin ajankohdan mukaisesti 65,09 %. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mikä vaikeuttaa toimintakulujen kokonaistoteuman arviointia. Poikkileikkaustiedolla 8/2022 arvioiden asiakkaiden potilaiden palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat riittävät.
- 3) 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.
