

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 58	29.11.2022
Kunnanhallitus	§ 359	12.12.2022

TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2022 / SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT/LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2022

201/2.20.202/2022

Soteltk 29.11.2022 § 58

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

Oheismateriaalina on lokakuun kateraportti. Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 83.3 %.

Toimintatuotot	78,2 %
Toimintakulut	85,1 %
Toimintakate	86,0 %

Vastaava vuonna 2021:

Toimintatuotot	80,8 %
Toimintakulut	86,7 %
Toimintakate	87,4 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 1-8/2021 osavuosisikatsausta käsitellessään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tammi-elokuun toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa edellisvuotta merkittävästi parempi vakaus. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma oli kokonaisuutena toteutunut 0,39 prosenttiyksikköä ajankohdan keskimääräistä korkeampana. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan liittyvät ostot olivat 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 olivat kokonaisuutena riittävät.

Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma on 31.10.2021 kokonaisuutena toteutunut vajaat kolme prosenttiyksikön yli ajankohdan: toimintakulut ovat toteutuneet 85 % ja toimintatuotot puolestaan 78 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömenojen toteuma on vajaat kaksi prosenttiyksikköä yli ajankohdan. Toteumaa nostavat erityisesti henkilöstön poisolot ja erilliskorvaukset. Sote-sopimuksen alaisen henkilöstön virka ja työehtosopimuksissa on päästy ratkaisuun ja 1.6.2022 voimaan tulleet palkankorotukset nostavat henkilöstömenoja yli talousarviovarauksen. 10/2022 toteumalla arvioiden palkkojen ja palkkioiden ylitys tulee olemaan noin 136.000 euroa.

Asiakkaiden/potilaiden palvelujen hankintaan ja järjestämiseen suoraan liittyvät ostot (asiakaspalvelujen ostot kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta, sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, palvelusetelit) ovat toteutuneet lokakuun lopussa 83,9 %. Osavuosikatsauksesta selvästi kohonnut ylityspaine kohdistuu etenkin sosiaalipalvelujen palveluostoihin ja palvelusetelimenoihin. Ko. määrärahojen kasvua on kompensoinut koko alkuvuoden erikoissairaanhoidon määrärahan toteuma.

Erikoissairaanhoidon ostoihin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä on varattu 11.745.000 euroa. 10/2022 poikkileikkaustiedolla ennustaen toteuma tulisi olemaan 11.022.000 euroa. Sairaanhoitopiiri on varautunut omassa talousarviossaan tuottamaan ja laskuttamaan muhoslaisten erikoissairaanhoidosta 12.474.080 euroa. Sairaanhoitopiiri on 1.9.2022 toteuttanut 9 % hinnankorotukset kuntalaskutustuotteisiin, mutta on edelleen informoinut kuntia, että korotus ei ole ollut riittävä. Sairaanhoitopiiri on arvioinut, että Muhoksen kunnalle osoitetaan tasauslaskutusta vuodelle 2022 ennusteen mukaan 540.-500.000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvioon ei ole sisällytetty toimintatuottoihin korona-avustuksia tai hyvinvointialueen valmisteluun liittyvää hankerahoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut koko vuotta 2022 koskevan valtionavustushaun ajalle 7.10.-4.11.2022. Valtionavustuksen määrä on laskennallinen ja se määritellään kertomalla suoritemäärät Covid-19-taudin testauksesta, rokottamisesta ja potilaiden hoidosta valtionapuviranomaisen määrittämällä yksikkökorvauksella. Muihin välittömiin kustannuksiin myönnetään avustusta asukasmäärän perusteella. Valtionavustus maksetaan kokonaisuutena vuoden 2022 aikana. Valtionavustushakemuksen perusteella Muhoksen kunta tulee saamaan koronakorvauksia arviolta noin 600.000 euroa vuodelta 2022.

Johtopäätöksenä ylläolevasta on, että poikkileikkaustiedolla 10/2021 arvioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja -kulut tulevat ylittymään. Toimintakulujen ylityksen lopulliseen määrään tulee vaikuttamaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirrin vuodelle 2022 odotettavissa oleva tasauslasku ja kalliiden hoitojen tasauksen loppusumma.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- 1) Lisätään toimintatuottoja avustuksiin yhteensä 600.000 euroa.
- 2) Lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömenoihin sekä sosiaaliryö, vammaispalvelujen ja vanhustyön ostopalveluihin yhteensä 600.000 euroa.
- 3) Lisämäärärahat kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan päätöksellä sosiaali- ja terveyspalveluiden eri kustannuspaikoille ja tileille marraskuun kirjanpidon valmistuttua ja toteuman tarkennuttua.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 12.12.2022 § 359

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- 1) Lisätään toimintatuottoja avustuksiin yhteensä 600.000 euroa.
- 2) Lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömenoihin sekä sosiaalityön, vammaispalvelujen ja vanhustyön ostopalveluihin yhteensä 600.000 euroa.
- 3) Lisämäärärahat kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan päätöksellä sosiaali- ja terveyspalveluiden eri kustannuspaikoille ja tileille marraskuun kirjanpidon valmistuttua ja toteuman tarkennuttua.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
