

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.03.2021 § 16
118/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2020 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 15.2.2020 tilanteen mukaiset.

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2020 toimintatulot olivat noin 6,79 milj. euroa ja toimintakulut noin 71,55 milj. euroa.

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion noin 800 000 euroa. Korona-pandemian vaikutukset talouteen tuntuivat erityisesti henkilöstökulujen ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvuna sekä koronanäytekustannuksina. Koronasta aiheutuvien lisäkustannusten arviointi on haasteellista - arvio sotelle aiheutuvista lisäkustannuksista vuonna 2020 on 1,7-1,9 milj. euroa.

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

Tulosalue	TA2020	TA+MRM	TP2020	TA+MRM alitus	TA+MRM ylitys
Hallinto	-705 007	-635 007	-610 028	24 979	
Terveyspalvelut	-5 226 826	-5 485 426	-5 862 023		376 597
Kuntoutus	-687 796	-687 796	-658 002	29 794	
Suun terveydenhuolto	-1 541 346	-1 821 346	-1 776 710	44 636	
Ympäristöterveydenhuolto	-234 876	-234 876	-219 143	15 733	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 795 624	-2 695 624	-2 345 781	349 843	
Erikoissairaanhoito	-24 859 113	-24 859 113	-24 433 599	425 514	
Lapsiperheiden sosiaalityö	-4 350 853	-4 350 853	-4 178 643	172 210	
Aikuissosiaalityö	-2 170 466	-2 080 466	-1 876 368	204 098	
Vammaispalvelut	-7 028 379	-7 318 379	-7 437 399		119 020
Hoito- ja vanhushpalvelut	-14 358 376	-15 171 376	-15 363 048		191 672
Yhteensä	-63 958 662	-65 340 262	-64 760 744	579 518	

Määrärahat ylittyivät terveyspalvelujen, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhushpalvelujen osalta:

Terveyspalvelujen ylitys (376 597 euroa) johtuu

koronanäyttekustannuksista, pandemian hoidon vaatiman henkilöstön lisäresurssikustannuksista ja hoitotarvikekustannuksista.

Vammaispalvelujen ylitys (119 020 euroa) johtuu kehitysvammaisten laitoshoidon sekä henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen ostopalvelujen (kotiin toteutettu ja tehostettu) tarpeen lisäyksestä.

Hoito- ja vanhushpalvelujen ylitys (191 672 euroa) johtuu ensisijaisesti pandemian aiheuttamista sijaisten ja määräaikaisen työvoiman lisäystarpeista.

Investoinnit

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 300 000 euroa alle budjetoidun arvion. Röntgenlaitteen hankinta siirtyi vuodelle 2021 (200 000 euroa) ja työpajan siirto (30 000 euroa) sekä osa ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2020.

LIITE B1, SOTE-LTK 4.3.2021

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastualueidensa toimintaa.

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Elina Bergström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.35 ja Jan Lindström klo 19.57

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.