

## Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2022 § 15

1699/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2021 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 11.2.2022 tilanteen mukaiset.

### Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2021 toimintatulot olivat noin 9,91 milj. euroa ja toimintakulut noin 75,15 milj. euroa. Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma alitti vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion noin 1,68 milj. euroa.

Korona vaikutti normaalia työskentelyä huomattavasti ja aiheutti runsaasti lisäkuluja. Sijaisia sekä lisätyövoimaa jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Lisäksi koronanäytekulut, suojaimet, hoitotarvikkeet sekä tilavuokrat aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia.

Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Vuonna 2020 koronakustannusten tuet kohdistettiin valtiosuuksiin ja vuonna 2021 suoraan soten tulosalueille (työllisyyspalveluiden osalta tuki edelleen valtiosuuksiin).

Sosiaali- ja terveystalouden tilinpäätöksen hyvään tulokseen vaikutti myös erikoissairaanhoidon hyvä tulos. Menot jäivät noin 2,7 milj. euroa alle budjetoidun.

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

Tulosalue	TA2021	TA+MRM	TP2021	TA+MRM alitus	TA+MRM ylitys
Hallinto	-624 028	-624 238	-625 632		1 394
Terveyspalvelut	-5 527 117	-5 528 737	-5 338 139	190 598	
Kuntoutus	-718 534	-718 864	-676 818	42 046	
Suun terveydenhuolto	-1 579 453	-1 780 293	-1 693 920	86 373	
Ympäristöterveydenhuolto	-219 162	-219 162	-202 818	16 344	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 644 966	-2 645 266	-2 390 893	254 373	
Erikoissai-	-26 648 064	-25 648 064	-23 957 725	1690 339	

raanhoito					
Lapsiperheiden sosiaalityö	-4 348 532	-4 349 102	-4 379 673		30 571
Aikuissosiaalityö	-512 350	- 512 470	-421 715	90 755	
Työllisyyspalvelut	-1 650 475	-1 950 745	-1 800 932	149 813	
Vammaispalvelut	-7 373 870	-7 873 990	-8 068 422		194 432
Hoito- ja vanhushpalvelut	-15 076 116	-15 502 266	-15 682 904		180 638
<b>Yhteensä</b>	<b>-66 922 667</b>	<b>-67 353 197</b>	<b>-65 239 589</b>	<b>2113 607</b>	

#### Investoinnit

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 131 000 euroa alle budjetoidun arvion. Suurin osa investoinneista pystyttiin hankkimaan alle arvioitujen kustannusten ja ohjelmistohankinnoista osa jäi toteutumatta mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä alueellinen tietojen katselupalvelu.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2021.

#### LIITE B1, SOTE-LTK 2.3.2022

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastualueidensa toimintaa.

Esittelijä	Perusturvajohtaja
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja lähettää sen eteenpäin kaupunginhallitukselle.
Kokouskäsitely	Merkittiin, että Elina Bergström ja Satu Aaltonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä 19.25
Päätös	Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.