



16.03.2021

Asia/6

§ 51 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätös

HEL 2021-003037 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2020 talousarviossa 2 223,8 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteu-



tuneet menot olivat 2 266,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 42,8 miljoonalla eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 177,3 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystalouden menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 500,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohtaan menot olivat 1 521,7 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 21,3 miljoonalla eurolla.

Talousarviokohtaan ylityksestä 3,8 miljoonaa euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötaloudenmenoihin taseen sijasta ja valtion avustuksista Rakennemuutos- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin. Loppuylitys 17,5 milj. euroa johtui kokonaisuudessaan COVID-19-pandemian lisäkustannuksista. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveystaloukselle talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali- ja terveystalouden tulomääräraha oli 158,8 miljoonaa euroa. Toteutuneet tulot olivat 157,7 miljoonaa euroa, joten tulot alittivat 1,1 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot toteutuivat talousarvion mukaisesti ja tulot ylittivät talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Tulosten ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 2,2 miljoonaa euroa parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 8,6 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat 0,4 miljoonalla eurolla. Apotin talousarviokohtaan toimintakate toteutui 8,2 miljoonaa euroa parempana käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2021 siirtää vuoden 2020 Apotin määrärahoja Apotin talousarviokohdalle vuodelle 2021 toimintakatteen ylityksen verran.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohtaan menot ylittivät talousarvion 31,8 miljoonalla milj. eurolla. HUSin menoylitys aiheutui HUSin talousarviossa olleen alijäämän kattamisesta (noin 15 milj. euroa), koronan aiheuttaman alijäämän kattamisesta (noin 10 milj. euroa), jota valtionavustukset eivät kattaneet sekä palvelutuotant-



non talousarviota suuremmasta toteumasta (noin 3 milj. euroa) sekä suojarusteiden alaskirjauksesta noin (4,2 milj. euroa). HUSin menot sisältävät helsinkiläisten koronapotilaiden testaus- ja hoitokustannuksia noin 14 milj. euroa.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2020 myönnetty ylitysoikeus huomioiden 19,4 miljoonaa euroa, josta toteutui 9,4 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet työasemien ja muun laitekannan uusiminen sekä langattomien verkkojen parantaminen ja lisääminen Apotin vaatimukset huomioiden, sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevien vanhojen tietojen arkistointi Kanta-palveluun ja tietojen siirtäminen uuteen Apotti-järjestelmään. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Haartmaninkatu 1:n suun terveydenhuollon laitehankinnat sekä Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen, Kallion virastotalon monitilaympäristön, sekä muiden valmistuneiden tilahankkeiden irtokalustehankinnat.

Määrärahoja jäi käyttämättä 10,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kalustehankintojen myöhästymisestä sekä tietotekniikkahankinnoissa kesken olevien hankkeiden toteutuksissa sekä COVID-19-pandemiasta johtuvista työasemien ja laitteiden viivästyneistä toimituksista. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnalle 9,4 miljoonan euron ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano