



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tilinpäätös 2021, sitovuustasojen poikkeamat

VD/9408/02.01.00.00/2021

TA/HH

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulo- ja menomäärärahojen sitovuustasot ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoidtoa sekä erikoissairaanhoidto.

Kaupunginvaltuusto korotti toimialan talousarviomäärärahoja 25.10.2021 toimialan esityksen mukaisesti. Talousarvionmuutos perustui pääosin arvioituihin koronamenoihin ja niistä ennakoitusti saataviin valtionkorvauksiin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos KV 25.10.21	Talousarvio muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2021	Ylitys / Alitus
Tulot	45 203	52 100	97 303	112 676	15 373
Menot	-454 275	-66 983	-521 258	-527 829	-6 571
Toimintakate	-409 072	-14 883	-423 955	-415 153	8 802

ERIKOISSAIRAANHOITO

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2021	Ylitys / Alitus
Tulot	1 300	0	1 300	5 048	3 748
Menot	-273 841	0	-273 841	-261 222	12 619
Toimintakate	-272 541	0	-272 541	-256 174	16 367

Tilinpäätöksen 2021 merkittävimmät poikkeamat lopullisen talousarvion sitovuustasoihin:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoidtoa

Tulot

Merkittävin korotetun talousarvion ylittänyt tulokertymä muodostui valtion maksamista pandemiakorvauksista, joita kertyi 11,5 milj. euroa enemmän kuin lisämäärärahaesityksessä ennakoitiin. Tulokertymä kattoi menoylityksen toimintakatteen toteutuessa 8,8 milj. euroa korotettua talousarviota parempana.

Menot

Menoylityksestä suuri osa kertyi pandemiamentoista. Lento-kenttätöiminnan menoja toteutui 8,6 milj. euroa ja muita pandemiamentoja 50,3 milj. euroa. Ylitystä lisämäärärahalliseen talousarvioon oli 8,2 milj. euroa.

Muun toiminnan osalta korotettuun talousarvioon nähden syntyi ylitystä noin 4,8 milj. euroa, joka muodostui pääosin vammaisten asumispalvelujen sekä lastensuojelun, varhaisen tuen ja aikuisten ja nuorten palvelujen ostopalveluista.



Erikoissairaanhoito

Tulot

Erikoissairaanhoidon osalta valtio korvasi pandemian johdosta sekä vuode- että tehohoidon osalta menoja n. 5 milj. eurolla.

Menot

Erikoissairaanhoidon menot alittivat talousarvion 12,6 milj. eurolla, joka muodostui pääosin HUS:n saamista valtiokorvauksista pandemian johdosta ja sen myötä jäsenkunnille tehtyyn ylijäämäpalautukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.2.2022 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sitovuustasojen määrärahapoikkeamat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tilinpäätöksessä 2021 seuraavasti:

- sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa, tulokertymä 15,4 milj. euroa ja menokertymä 6,6 milj. euroa talousarviota korkeampi,
- erikoissairaanhoito, tulokertymä 3,7 milj. euroa talousarviota korkeampi ja menokertymä 12,6 milj. euroa talousarviota matalampi.

Käsittely:

Puheenjohtaja Pirkko Letto teki esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kertapalkitsemista tilanteessa, jossa Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on hoitanut koronapandemian aiheuttamat toimet sekä pystynyt samanaikaisesti tarjoamaan normaalit palvelut. Lautakunta yhtyi esitykseen.

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sitovuustasojen määrärahapoikkeamat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tilinpäätöksessä 2021 seuraavasti:

- sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa, tulokertymä 15,4 milj. euroa ja menokertymä 6,6 milj. euroa talousarviota korkeampi,
- erikoissairaanhoito, tulokertymä 3,7 milj. euroa talousarviota korkeampi ja menokertymä 12,6 milj. euroa talousarviota matalampi.

Lisäksi lautakunta haluaa kiittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstöä hyvin tehdystä työstä tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on hoitanut hyvin koronapandemian vaatimat toimet sekä pystynyt samanaikaisesti tarjoamaan normaalit palvelut, ja pyytää toimialaa selvittämään koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstön kertapalkitsemista tämän johdosta.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus



Vantaa

Lisätiedot:

Hanna Heinikainen, va. talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 312 2109, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)