



Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös 2021

VD/1774/02.04.03.03/2019

HS-J/SH

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös 2021 on valmistunut 10.2.2022. Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Toiminta on lakisääteistä ja hoito perustuu asiakkaiden hoidon tarpeen mukaiseen hoitoon.

Sosiaali- ja terveystaloutta ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta ovat hyväksyneet palvelusopimuksen, jossa määritellään toiminnan periaatteet, toiminnan laajuus ja tuottajalle korvattavat kustannukset.

Liikelaitokselle asetettuja tavoitteita olivat tilauksen toteutuminen, budjetin pitävyys sekä hoitotakuussa pysyminen. Valtuuston päättämiä sitovia eriä suun terveydenhuollon liikelaitoksen osalta ovat liikeylijäämä, kaupungille maksetut korkokulut, korvaus peruspääomasta ja bruttoinvestoinnit.

Suun terveydenhuollon palvelutilauksen arvo oli 18,2 milj. €. Toiminnallisesti tilauksen tavoite alittui 15,8 prosenttia painotettujen toimenpiteiden määrässä johtuen pandemian vaikutuksesta vuonna 2021.

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vakaata. Vuoden aikana annettiin palveluja 72.354 asiakkaalle. Asiakkaiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen 19,9 prosenttia. Pandemia vaikutti vielä vuoden 2021 toimintaan, kun muutama henkilökunnan jäsen oli pois kliinisestä hoitotyöstä pandemian liittyvien toimintajärjestelyjen vuoksi. Lisäksi turvallisuustekijöiden vuoksi muokatut työtavat hidastivat tuotantoa.

6 kk hoitotakuuraja ylitettiin 695 asiakkaan osalta ja tästä on annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyytämä selvitys. Palvelut tuotettiin lähes kokonaan omana toimintana. Vuokratyövoiman käyttö oli vähäistä ja painottui lähinnä turvapaikan hakijoiden kiireellisen hoidon järjestämiseen.

Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ollut ongelmia vuonna 2021.

Liikelaitoksen talous, investoinnit ja rahoitus

Liikelaitosta sitova taloudellinen tavoite on pääoman tuottovaatimus. Laitos täytti sille asetetun vaatimuksen ja tuloutti kaupungille korvausta peruspääomasta 68.210,04 euroa ja korkoa kaupungin lainasta 159.158,04 euroa.

Liikevaihto oli 24.019,826,90 euroa (vuonna 2020 21.609.926,44 euroa), muutos edellisvuoteen verrattuna oli +11,2 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 660.849,84 euroa (vuonna 2020 2.012.632,86 euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset tuotot olivat 20,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 (vuonna 2021 5.285.760,37 euroa ja vuonna 2020 4.388.344,75 euroa). Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 18.225.000 euroa (vuonna 2020 16.600.477,00 euroa). Painotettujen toimenpiteiden määrä oli 379.105 kappaletta (vuonna 2020 343.106 kappaletta), mikä alitti palvelusopimuksen tavoitemäärän (450.000 painotettua toimenpidettä). Pandemia-avustusta liikelaitokselle suoritettiin



625.000,00 euroa (liiketoiminnan muut tuotot) erityisesti menetettyjen asiakasmaksutuottojen korvaamiseksi.

Operatiiviset kulut (kokonaiskulut ilma rahoituksen eriä) olivat 24.009.935,65 euroa (vuonna 2020 23.261.022,25 euroa). Materiaali- ja palveluostoja oli 6.225.468,94 euroa (vuonna 2020 5.314.094,72 euroa). Aine- ja tarvikehankinnoissa jouduttiin lisäämään hankintoja (muutos 334.100,88 euroa) johtuen pandemian edellyttämistä suojavarusteista sekä erityisinstrumenteista ja -välineistä. Palveluostoja nosti (muutos 577.273,34 euroa) välinehuollon palveluiden siirtyminen omasta toiminnasta HUS:n tuottamaksi. Henkilöstökulut olivat 15.824.792,20 euroa (vuonna 2020 16.024.747,73 euroa). Muutos johtuu välinehuollon liikkeenluovutuksesta henkilösiirtoineen HUS:lle. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuonna 2021 1.948.270,55 euroa (vuonna 2020 1.889.920,43 euroa). Operatiiviset kulut yhtä painotettua toimenpidettä kohden vuonna 2021 olivat 63,33 euroa verrattuna vuoteen 2020 67,80 euroa.

Liikelaitoksen tulos oli 470.068,11 euroa ylijäämäinen (vuonna 2020 ylijäämä oli 166.952,47 euroa ylijäämäinen).

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuonna 2021 rahoitettiin leasingperusteella, joten investointeja ei kirjattu taseeseen, sama peruste on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Liikelaitoksen pysyvät vastaavat (koneet ja kalusto) olivat vuoden 2021 lopussa nolla euroa (vuonna 2020 10.485,40 euroa). Liikelaitoksen viimeinen poistokirjaus tehtiin elokuussa eikä taseessa ole poistettavaa käyttöomaisuutta. Vaihtuvat vastaavat vuoden 2021 lopussa olivat 7.086.298,83 euroa (vuonna 2020 6.710.481,98 euroa). Yhdystileillä olevat rahat (=saamiset kunnalta) olivat vuoden 2021 lopussa 6.296.402,06 euroa (vuonna 2020 5.955.696,17 euroa). Liikelaitoksen pankkisaamiset vuoden 2021 lopulla olivat 83.157,63 euroa (vuonna 2020 97.807,31 euroa).

Liikelaitoksen oma pääoma vuoden 2021 lopussa oli 992.612,19 euroa. Liikelaitoksen peruspääoman ylijäämä on 18.177,19 euroa.

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 470.068,11 euroa siirretään taseen oman pääoman eräksi. Ylijäämä kattaa aikaisempien vuosien alijäämän ja liikelaitoksen oma pääoma on ylijäämäinen.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 16.02.2022 § 6

Suun terveydenhuollon johtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2021 liitteiden mukaisesti, allekirjoittaa tilinpäätös ja lähettää se kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi kaupungin tilinpäätökseen, ja
- oikeuttaa tehtäväksi tarkistus liitteinä olevista asiakirjoista ja tekemään niihin tarvittaessa tekniset korjaukset.

Päätös:

Päätettiin



- a) hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2021 liitteiden mukaisesti, allekirjoittaa tilinpäätös ja lähettää se kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi kaupungin tilinpäätökseen, ja
- b) oikeuttaa tehtäväksi tarkistus liitteinä olevista asiakirjoista ja tekemään niihin tarvittaessa tekniset korjaukset.

Liite:

- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös 2021

Täytäntöönpano: Suun terveydenhuollon liikelaitos

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

suun terveydenhuollon johtaja Helena Salusjärvi-Juopperi, p. 040 716 4822,
Suvi Hinkula, erityisasiantuntija (talous), p. 050 3043 001
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi