

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta

210/02.06.01.03/2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.03.2021 § 35

Valmistelija: vt sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta, anneli.pahta@salo.fi, 02 778 6000, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 02 772 3650, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, 02 772 6557, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, 02 778 3000

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat antavat toimintakertomukset kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Lisäksi lautakunnan on annettava valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti (tulokortti) vuodelta 2020.

Toimintakertomus sisältää vuoden 2020 talouden toteuttamisvertailun eli tuloslaskelman. Toimintakertomukseen sisältyy tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2020 toimintatietokortteihin, lisäksi kerätään palvelualueilla keskeisimpiä vuoden 2020 tilastotietoja, jotka liitetään samaan julkaisuun tilinpäätöksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2020 palvelualue / tulosityksikkötasoiset toimintakertomukset, tuloslaskelmat sekä toimintatietokortit ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalvelujen (sosiaali ja terveyspalvelujen) tuloskorteissa on vuoden 2020 sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueelle asetetut tavoitteet ja niihin annetut vastaukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuloslaskelman toimintakate. Lautakunnan sitovuustasolla henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Henkilöstömenot ovat sitovia lautakuntatasolla.

Talousarvion sitovuustasolla tuloslaskelman toimintakate vuoden 2020 sosiaali- ja terveystalouden talousarvio alittui -681 108 euroa. Toimintatuottoja toteutui 878 863 euroa talousarviotavoitusta vähemmän. Toimintakuluja lautakuntatasolla -1 559 971 euroa ennakoitua vähemmän.

Talousarvion mukaan henkilöstömäärärahaa ei saa käyttää muiden menojen katteena. Sosiaali- ja terveystalouden henkilöstökulut alittivat talousarviomäärärahan -2 091 734 euroa. Kun henkilöstökulujen vaikutus poistetaan tuloslaskelmasta kertyy muiden toimintakulujen osalta ylitystä 531 763 euroa.

Kaupunginhallitus toimittaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaupunkitason selvityksen vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyvistä talousarvioylityksistä ja kaupunginvaltuusto myöntää kokouksessaan ylitysoikeudet.

Terveystaloudet:

Terveystalouksien osalta toimintatuottoja jäi toteutumatta 1 736 224 euroa. Covid-19 pandemian johdosta lääkärin vastaanottokäyntimäärissä tapahtui merkittävä lasku ja samalla tuottoja jäi toteutumatta n. 700 000 euroa. Tuloslaskelmassa näkyy myös työterveyshuollon toimintaympäristön muutos, tuottoja jäi toteutumatta n. 800 000 euroa (kuluissa vastaava lasku).

Terveystalouksien toimintakulut alittivat talousarviomäärärahan -3 904 085 euroa.

Henkilöstökuluja toteutui -1 618 953 euroa ennakoitua vähemmän. Henkilöstökuluista työvoiman vuokraus (570 882 euroa) kohdistui palvelujen ostoihin. Käytännössä kuluerä pitää laskea henkilöstökuluihin.

Palvelujen ostoja toteutui terveystalouksien palvelualueella -2 826 863 euroa talousarviotavoitusta vähemmän. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot alittivat talousarviomäärärahan -3 989 607 euroa. Muut palvelujen ostot ylittivät määrärahan ja merkittävin ylitys kohdistui laboratoriopalvelujen ostoihin, ylitystä n. 690 000 euroa. Laboratoriopalvelujen ostojen kasvu selittyy covid-19 pandemian aiheuttamilla laboratoriotutkimusten määrän kasvulla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toimintakulukokonaisuus ylitti talousarviotavoituksen 507 281 euroa. Pääsyy kustannusten kasvuun oli ennakoimattomien hoitotarvikehankintojen lisääntyminen (covid-19). Terveystalouksien toimintakate alittui -2 167 861 euroa.

Vanhustaloudet:

Vanhustalouksien kohdalla toimintatuottoja toteutui -1 331 859 euroa ennakoitua enemmän. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia toteutui -1 275 226 talousarviomäärärahoista enemmän. Muilta osin vanhustalouksien tuotot toteutuivat ennakoidusti.

Toimintakuluja toteutui -549 787 euroa talousarviovarausta vähemmän. Henkilöstökulujen kohdalla toimintakuluja toteutui -807 212 talousarviomäärärahaa vähemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarviomäärärahan 216 031. Myös vanhuspalveluiden kohdalla covid-19 pandemia on kasvattanut hoitotarvikkeiden kustannuksia. Vanhuspalveluiden toimintakate alittui -1 881 641 euroa.

Sosiaalityön palvelut:

Sosiaalityön palveluissa ennakoituja toimintatuottoja jäi toteutumatta 474 492 euroa. Talousarviovaraus on joidenkin tuottojen osalta arvioitu yläkanttiin ja toisaalta talousarvioon sisältyy tuottoeriä, joiden toteutuminen talousarviovuoden aikana riippuu laskutuksen / maksatuksen määräajoista.

Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvion toimintakulut ylittivät talousarviomäärärahan 2 790 822 euroa.

Henkilöstökuluja sosiaalityön palveluissa toteutui 243 341 euroa ennakoitua enemmän. Henkilöstökulujen kohdalla toteumaa vääristää Kuel- maksujen kohdentuminen henkilöstökuluihin omaishoidon tuen osalta (n. 170 000). Kuluerän kate löytyy avustuksista, mutta Kuel-maksu kirjataan henkilöstökuluksi.

Merkittävin toimintakulujen ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Palvelujen ostoja toteutui 2 335 903 euroa talousarviomäärärahaa enemmän. Tulosityksiköistä lastensuojelun tulosityksikön palvelujen ostot ylittivät talousarviomäärärahan 2 133 271 euroa. Toisaalta kun toteutuneita kustannuksia verrataan tilinpäätökseen 2019 niin kasvua oli n. 830 000 euroa. Vuodelle 2020 palvelujen ostoihin varattu määräraha oli selvästi alimitoitettu.

Sosiaalityön palveluiden toimintakate ylittyi 3 265 314 euroa.

Palvelualueiden toimintakertomukset sisältävät tarkemmat selvitykset tulosityksikkötasolla taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisista.

Vt sosiaali- ja terveystalouden johtaja:

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja päättää hyväksyä liitteen mukaiset toimialan toimintakertomukset ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja piti tauon klo 18.36 – 18.45.

