



24.03.2020

Asia/4

§ 48

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 tilinpäätös

HEL 2020-003082 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimialan tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2019 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2019 talousarviossa 2 109,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuneet



menot olivat 2 164,0 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 54,9 milj. eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 186,2 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 8,2 milj. eurolla.

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

Sosiaali- ja terveystalouksien menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 424,5 milj. euroa. Talousarviokohtien menot olivat 1 429,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 5,3 milj. eurolla. Talousarviokohtien ylityksestä 2,3 milj. euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalouksien menoihin taaseen sijasta. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 sosiaali- ja terveystalouksille talousarvion ylitysoikeuden. Sosiaali- ja terveystalouksien tulomääräraha oli 156,8 milj. euroa. Toteutuneet tulot olivat 163,6 milj. euroa, joten tulot ylittyivät 6,8 milj. eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla ja tulot toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ja tulot ylittivät talousarvion. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate ylittyi 1,9 milj. eurolla.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ylittivät talousarvion 4,5 milj. eurolla ja tulot alittivat talousarvion, joten talousarviokohtien sitova toimintakate alittui 5,3 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 talousarviokohdalle toimintakatealitusoikeuden.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohtien menot ylittivät talousarvion 46,0 milj. eurolla. Ylitys johtui palvelutuotannon ja laskutuksen sekä kuntayhtymän alijäämän arvioitua suuremmista to-teumista.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen 15,1 milj. euroa, josta toteutui 10,7 milj. euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat Kallion perhekeskuksen käynnistyminen sekä tietotekniikan investoinnit Apotin käyttöönoton vaatimukset huomioiden. Määrärahoja jäi käyttämättä 4,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 sosiaali- ja terveyslautakunnalle 3,5 milj. euron ylitysoikeuden vuoden 2020 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti.



24.03.2020

Asia/4

Esittelijä

sosiaali- ja terveystieteiden toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano