



21.09.2021

Asia/3

§ 213

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2024

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi.

Antaessaan ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi samalla, että

A) vuoden 2022 talousarvioesitystä valmisteltaessa ja väestönkasvun mahdollistamaa käyttötalousmenojen kasvua kohdennettaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota ikääntyneen väestön määrän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun.

B) erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen sekä suomen- että ruotsinkielisessä puolella.

C) talousarvioesityksessä esitetyn ohella vuoden 2022 talousarviossa tulee varautua aiheutuneen hoito- ja palveluvelan purkuun erillisellä määrärahalta.

D) vuoden 2021 tapaan koronan hoidosta aiheutuvia välittömiä kustannuksia tulee tarkastella erillisinä kuluina, jotka tulee pyrkiä kattamaan täysimääräisesti valtion koronahoitoon suuntamaista määrärahoista.

Käsittely

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

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:

Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisäyksenä päätösehdotukseen:

”Antaessaan ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa samalla, että



21.09.2021

A) vuoden 2022 talousarvioesitystä valmisteltaessa ja väestönkasvun mahdollistamaa käyttötalousmenojen kasvua kohdennettaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota ikääntyneen väestön määrän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun.

B) erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen sekä suomen- että ruotsinkielisessä puolella.

C) talousarvioesityksessä esitetyn ohella vuoden 2022 talousarviossa tulee varautua aiheutuneen hoito- ja palveluvelan purkuun erillisellä määrärahalla.

D) vuoden 2021 tapaan koronan hoidosta aiheutuvia välittömiä kustannuksia tulee tarkastella erillisinä kuluina, jotka tulee pyrkiä kattamaan täysimääräisesti valtion koronanhoitoon suuntamaista määrärahoista. ”

Kannattaja: jäsen Laura Korpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:

Jäsen Laura Korpinen: Lisäyksenä päätösehdotukseen: ”Antaessaan ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa myös, että kuluja tulee karsia siten, etteivät vieraskielisille annettavat palvelut voi tulla tai laajuudeltaan ylittää muulle väestölle annettavia palveluita, ja laittomasti maassa oleville tarjottavat kulut tulee rajata vain kiireelliseen hoitoon.”

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 3:

Jäsen Pentti Arajärvi: Talousarvioehdotuksen 9.1 kohdan kolmannen kappaleen loppuun lisätään: ”Lasten vanhempien olosuhteet ja niiden muutokset pyritään ottamaan painavasti huomioon lasten aseman ja olosuhteiden arvioinnissa ja tehdään tarvittavat toimet lapsen edun toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii vaikuttamaan myös muiden toimialojen lapsivaikutuksiin yhteistyöllä ja lausuntoja antaessaan.”

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:



21.09.2021

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äännet: 11

Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Seija Muuri-
nen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoi-
nen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äännet: 2

Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023-2024 (sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 21.9.2021)
- 2 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023-2024 (esitys)
- 3 Sosiaali- ja terveytoimialan tilankäyttöohjelma
- 4 Irtain liite 2022_final
- 5 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi.



Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämät kannanotot: Raamin lähtökohtina ovat kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestäväälle tasolle. Lisäksi raamin lähtökohtana ovat tuoreimmat verotuloennusteet vuosille 2020–2024, joissa on otettu huomioon koronapandemian vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista lakimuutoksista keskeisimpiä ovat sote-uudistukseen liittyvät lakimuutokset. Hallitusohjelmaan sisältyy kansallinen sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi järjestään uudella tavalla. Eduskunta äänesti lakien hyväksymisen puolesta 23.6.2021 ja tasavallan presidentti vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29.6.2021.

Koko maa on jaettu 21 hyvinvointialueeseen ja lisäksi Helsinki vastaa edelleen ainoana kuntana itse sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Uusimaa on jaettu viiteen alueeseen, jotka ovat Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava sekä Helsingin kaupunki. Erityistason palveluja varten Suomessa on viisi yhteistoiminta-alueita. Sote-uudistukseen sisältyy noin sadan lain uudistaminen.

Sote-uudistuksen voimaantulolaki ja muut samaan kokonaisuuteen liittyvät lait tulivat pääosin voimaan 1.7.2021. Voimaantulolaissa säädetään hyvinvointialueista annetun lain, sote-järjestämislain, pelastustoimen järjestämislain sekä Uudenmaan erillisratkaisua koskevan lain voimaantulosta.

Sote-uudistuksen toimeenpano vahvistaa palvelujen järjestämistä. Vuoden 2022 aikana laaditaan uusi lakisääteinen palvelustrategia, jossa päätetään järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Järjestämisen strategisia linjauksia ovat muun muassa palvelurakenteen ja palveluverkon periaatteet, palvelumuodot (sisältäen digitaaliset palvelut) sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi palvelustrategiassa asetetaan tavoit-



teet palvelujen toteuttamiselle ottaen huomioon alueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Palvelustrategiassa on otettava huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.

Keskeiset painopisteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan viisi keskeisintä painopistettä vuonna 2022 ovat:

1. Koronapandemiasta palautuminen
2. Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen
2. Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen
3. Asiakkaille yhteensopivien ja digitaalisten palvelujen järjestäminen
5. Soteuudistukseen valmistautuminen.

Panostamme koronapandemiasta palautumiseen, kuten hoito- ja palvelueläin korjaamiseen, palvelujen palauttamiseen koronaa edeltävälle tasolle sekä uusiin, korona-ajasta aiheutuviin ongelmiin vastaamiseen.

Parannamme henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä monin eri keinoin.

Kehitämme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta muun muassa turvaamalla henkilöstön riittävyyden sekä lisäämällä matalan kynnyksen palveluja, palvelusetelien käyttöä ja tarkoituksenmukaisia palveluhankintoja.

Järjestämme asiakkaiden tarpeisiin sopivia ja yhteen sovitettuja palveluja ja sujuvia palveluketjuja. Palvelut tuotetaan sekä omina että kumppaneidemme tuottamina palveluina.

Lisäämme sähköisiä palveluja ja muita digitaalisia ratkaisuja ja kehitämme tiedolla johtamista ja toimintatapojamme muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin avulla.

Jatkamme sote-uudistukseen valmistautumista.

Esitys vuoden 2022 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaksi on tämän asian liitteenä 1.

Menot 1000e	TP 2020	TA 2021	Ylitysoikeus	Uusi TA 2021	Raami 2022	Muutos 1000e	Muutos %
-------------	---------	---------	--------------	--------------	------------	--------------	----------



21.09.2021

Sote yhteensä	-2 266 570	-2 306 400	146 000	-2 452 400	-2 421 103	-114 703	5,0 %
Sosiaali- ja terveys- palvelut	-1 521 745	-1 533 800	146 000	-1 679 800	-1 609 683	-75 883	4,9 %
Toimeentulotuki	-12 866	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	0,00 %
Vastaanottokeskukset ja muut valtion kor- vaamat maahanmuut- topalvelut	-13 475	-13 000	0	-13 000	-5 000	8 000	-61,5 %
Apotti	-20 991	-49 300	0	-49 300	-59 600	-10 300	20,9 %
Hus-kuntayhtymä	-697 493	-695 300	0	-695 300	-731 820	-36 520	5,3 %

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 kokonaismenoraami on 2421,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialan kokonaisraami kasvaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksessa 5,0 % (114,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvu 75,9 milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuosuuden kasvu 36,5 milj. eurolla ja Apotin laskutusosuuden kasvu 10,3 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa ehdotuksen mukaan 4,9 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami sisältää digitaalisen perustan teknisen määrärahasiirron kaupunginkansliasta noin 7,0 milj. euroa ja ylläpitovuokrien tasokorotuksen 5,3 milj. euroa. Ilman digitaalisen perustan ja ylläpitovuokrien tasokorotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa 4,1 % ja ilman uusien lakisääteisten velvoitteiden aiheuttamia menolisäyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa 2,9 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukokonaisuuksien tarkemmat suunnitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi valmistellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2021.

HUSin menoraami kasvaa 5,3 % vuoden 2021 talousarviosta. HUSin tammi-toukokuun pohjalta laatima ennuste on 717,4 milj. euroa, joten menokasvu arvioituaan vuoden 2021 toteumaan on 2,0 %.

Apotin talousarviokohdan menolisäykset ovat Apotin laskutusosuuksien kasvuun perustuvia, joihin sosiaali- ja terveystoimi ei suoraan voi omilla toimillaan vaikuttaa.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituksen linjaamien talousarvion laatimishojeden mukaisesti.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvu, kustannustason nousu ja tuottavuuden parantaminen. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin (2,01 %) puitteissa. Lisäksi huomioidaan ylläpitovuokrien tasokorotukset.



Ohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huomiota erityisesti menojen kasvuun. Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotuksiinsa asiakas- ja suoritemäärien sekä yksikkökustannusten kehitys vuosina 2019–2023 huomioiden, että kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa palveluissa, joissa yksikkökustannukset ovat muita suuria kaupunkeja korkeammat. Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan päivittäisessä toiminnassa erityisesti talousarvion, käyttösuunnitelman ja ennusteiden avulla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialatasoisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta. Kaupunkistrategian 2021–2025 ja talousarvion yhteensovittaminen tehdään pormestarin talousarvioehdotuksessa.

Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu lisää eniten kustannuksia. Vuonna 2022 merkittäviä kustannuksia aiheutuu muun muassa digitaalisista ratkaisuksista, joita otetaan käyttöön entistä laajemmin ja panostukset asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin toiminnallisuuksiin.

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarviota laaditaan poikkeuksellisen epävarmuuden aikana. Arviot koronakriisin kustannuksista ja tulomenetyksistä ovat parhaimmillaankin vain karkeita ja suuntaantavia. Koronapandemiasta johtuen talouteen liittyvät riskit ovat edelleen vuonna 2022 merkittävät ja pandemian vaikutukset kaupungin taloudelle tulevat näkymään vielä usean vuoden ajan.

Talousarvion laatimisohteiden mukaan vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kasvun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 2022. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviossa 2022 ei ole huomioitu koronapandemian välittömiä kustannuksia eikä hoito- ja palveluvelan kustannuksia.

Kaupungin käyttötalousraamia tarkistetaan kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen strategian talouskirjausten mukaiseksi.

Investoinnit ja irtain käyttöomaisuus

Kaupunkitasolla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia tilankäyttöohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat. Suunnitelma sisältää myös poistuvat tilat ja sosiaali- ja terveystoimi on laatinut priorisoidun 10-vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.



21.09.2021

Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus irtaimen omaisuuden raamiksi on 10,1 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden raamia suurempi. Irtaimen omaisuuden hankinnat ovat liitteenä 3.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023-2024 (muutettu 16.9.2021)
- 2 Sosiaali- ja terveytoimialan tilankäyttöohjelma
- 3 Irtain liite 2022_final
- 4 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 289

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.09.2021 Pöydälle

Asian aikana oli kuultavana Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot



21.09.2021

Asia/3

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 183

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.09.2021 Pöydälle

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 129

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.09.2021 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg, tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre, ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.



21.09.2021

Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381
mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi