



14.03.2023

Asia/3

§ 35

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 tilinpäätös

HEL 2022-012828 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-la asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistu-neet kokoukseen.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 tilinpäätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2022 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätöslitteessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.1.2022 § 5 myöntää sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarviokohdalle 45,0 miljoonaa euroa koronaepidemian hoito- ja palveluvelan purkamiseen, joka on li-



sätty toimialan kokonaistalousarvioon. Kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2022 § 314 kaupungin palkkaohjelman määrärahasiirrosta sosiaali- ja terveystoimialalle sekä määrärahan siirrosta sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen, yhteisvaikutus 0,2 miljoonaa euroa. Edellä mainitut lisämäärärahat ja siirto on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen talousarvion määrärahoissa.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2022 talousarviossa 2 453,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet menot olivat 2 576,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 122,6 miljoonalla eurolla. Toimialan toteutuneet tulot olivat 246,1 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 79,3 miljoonalla eurolla.

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

Sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 643,2 miljoonaa euroa. Talousarviokohtien menot olivat 1 744,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 101,4 miljoonalla eurolla. Talousarviokohtien ylityksestä oli niin sanottua teknistä ylitystä sosiaali- ja terveystoimialan uudistamisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta ja muista sosiaali- ja terveysministeriön hankkeista, 10,9 miljoonaa euroa, varautumisesta Ukrainasta saapuvien huostaanotettujen lasten kustannuksiin ja Ukrainasta saapuneiden hätämajoitus ja elintarvikekustannuksia, yhteensä, 4,0 miljoonaa euroa sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen HUSin päivystykselle tuotetuista palveluista, 1,0 miljoonaa euroa.

Koronaepidemian välittömien kustannusten toteutunut kustannusvaikutus oli 79,9 miljoonaa euroa (lisäkustannukset 80,7 miljoonaa euroa ja menosäästöt 0,8 miljoonaa euroa).

Ilman koronaepidemian kustannuksia ja sosiaali- ja terveystoimialan uudistamisen hankkeiden, Ukrainasta saapuneiden ja psykiatria- ja päihdepalvelujen teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveystoimialan budjetti olisi ylittänyt 5,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 1.3.2023 sosiaali- ja terveystoimialalle 102,5 miljoonan euron talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulomääräraha oli 158,8 miljoonaa euroa. Toteutuneet tulot olivat 238,0 miljoonaa euroa, joten tulot ylittivät 79,2 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.



Valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ylittivät talousarvion 0,2 miljoonaa euroa ja tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonaa euroa. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla ja tulot alittuivat 0,1 miljoonalla eurolla. Apotin talousarviokohdan toimintakate toteutui 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan menot ylittivät talousarvion 25,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisessä virallisessa ennusteessa (31.8. tilanteessa) HUSin talousarviokohdan arvioitiin ylittävän Helsingin HUSin talousarvion 29,0 miljoonaa euroa. Helsingin HUSille asettama talousarvio ylittyi Helsingin jäsenmaksulisäyksestä, jonka jäsenkunnat maksavat sairaanhoitopiirin alijäämän vuoksi. Sairaanhoitopiirin alijäämä johtui koronaepidemian ja haastavan henkilöstötilanteen vuoksi elektiivisen toiminnan arvioitua suuremmasta vähentymisestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle 26,0 miljoonan euron ylitysoikeuden 1.3.2023.

Investointitalous

Määrärahaa käytettiin 8,4 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 9,1 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetystä 6,1 miljoonan euron ylitysoikeudesta. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet Apotti-järjestelmän raportoinnin kehittäminen, chatbotin kehitys sekä vanhojen järjestelmien tietojen digitaalinen arkistointi. Merkittävimpiä muita investointeja ovat olleet turvallisuusjärjestelmien päivitykset, Haartmaninkadun suun terveydenhuollon laitehankinnat sekä uusien tilojen kalustaminen Myllypuron seniorikeskuksessa, Kampin perhekeskuksen Ruoholahden toimipisteessä, Kivelän terveysasemalla ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Määrärahaa jäi käyttämättä 6,8 miljoonaa euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja ei voida siirtää käytettäväksi vuonna 2023, vaan toimialan tulee kattaa kaikki investoinnit valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sotepe

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI57 8000 1300 0616 38
Alv.nro
FI02012566



14.03.2023

Asia/3

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 tilinpäätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano