



15.03.2022

Asia/4

## § 48

### Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 tilinpäätös

HEL 2021-013064 T 02 06 01 00

#### Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 tilinpäätöksen.

#### 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

#### Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan tilinpäätös 2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2021 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätöslitteessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 § 187 myöntää sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut talousarviokohdalle 146,0 miljoonan euron ylitysoikeuden tuloihin ja menoihin koronaepidemian



vuoksi. Ylitysoikeus on lisätty toimialan kokonaistalousarvioon. Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2021 talousarviossa 2 452,4 miljoonaa euroa. Toteutuneet menot olivat 2 515,9 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 63,5 miljoonalla eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 347,3 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 25,0 miljoonalla eurolla.

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

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 679,8 miljoonaa euroa. Talousarviokohtaan menot olivat 1 756,7 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 76,9 miljoonalla eurolla. Talousarviokohtaan ylityksestä noin 8,5 miljoonaa euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtui valtion avustuksista sosiaali- ja terveystalouden palvelujen uudistamisen Rakennemuutostalouden ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeisiin ja muihin sosiaali- ja terveysministeriön hankkeisiin.

Ylityksestä 47,7 miljoonaa euroa oli kaupunginvaltuuston myöntämän ylitysoikeuden ylittäviä koronaepidemian kustannuksia. Loppuyllitys (ilman koronaepidemian ja hankkeiden kustannuksia) noin 20,7 miljoonaa euroa koostui pääosin lastensuojelun, vammaistyön ja psykiatria- ja päihdepalvelujen asiakaspalveluustoista sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton sijaiskustannuksista.

Kaupunginvaltuusto myönsi 2.3.2022 sosiaali- ja terveystalouden palveluille 79,0 miljoonan euron talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen tulomääräraha oli 304,8 miljoonaa euroa. Toteutuneet tulot olivat 330,2 miljoonaa euroa, joten tulot ylittyivät 25,4 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 3,4 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.

Valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti ja tulot ylittivät talousarvion 0,7 miljoonaa euroa. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 0,8 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 4,0 miljoonalla eurolla ja tulot ylittyivät 0,1 miljoonalla eurolla. Apotin ta-



lousarviokohdan toimintakate toteutui 4,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan menot alittivat talousarvion 5,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 viimeisessä virallisessa ennusteessa (31.8.2021 tilanteessa) HUSin talousarviokohdan arvioitiin ylittävän Helsingin HUSin talousarvion 22,1 miljoonalla eurolla. Helsingin HUSille asettama talousarvio alittui HUSin ennakoitua suuremmasta loppuvuonna maksetusta ylijäämän palautuksesta, 21,0 miljoonaa euroa, HUSin saamasta valtionavustuksesta koronaepidemiaan sekä loppuvuonna kiihtyneen koronaepidemian vuoksi elektiivisen toiminnan arvioitua suuremmasta vähentymisestä.

#### Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2021 myönnetty ylitysoikeus huomioiden 18,4 miljoonaa euroa, josta toteutui 11,1 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet Apotin käyttöönottoon liittyneet integraatiot, tietojen konversiot ja vanhojen tietojen KAN-TA-arkistoinnit. Lisäksi on otettu käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten chatbotteja ja ohjelmistorobotiikkaa. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Haartmaninkatu 1:n suun terveydenhuollon laite-, kaluste- ja tietotekniset hankinnat sekä Kampin perhekeskuksen, Myllypuron seniorikeskuksen, Kivelän terveystaseman, apuvälineyksikön sekä muiden valmistuneiden tilahankkeiden irtokalustehankinnat sekä turvallisuusjärjestelmien päivitykset.

Määrärahoja jäi käyttämättä 7,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä rakennushankkeiden myöhästymisestä ja tavaratoimittajien toimitusvaikeuksien takia sekä tietotekniikkahankinnoissa kesken olevien hankkeiden toteutuksissa.

Kaupunginhallitus on 28.2.2022 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettäisiin sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti 6,1 miljoonan euron ylitysoikeus vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto päättää irtaimen omaisuuden ylitysoikeuksista 16.3.2022.

#### Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

#### Lisätiedot

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



15.03.2022

Asia/4

---

## Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan tilinpäätös 2021

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.03.2022 § 29

Työterveysliikelaituksen johtokunta 18.02.2022 § 11

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta 18.02.2022 § 6

Rakentamispalveluliikelaituksen johtokunta 17.02.2022 § 23

Taloushallintopalveluliikelaituksen johtokunta 16.02.2022 § 6

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 15

Tarkastuslautakunta 08.02.2022 § 12