



## Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2022

VD/13027/02.01.00.00/2021

TA/HH,MJ

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon palvelualueille, tehtäville sekä vastuualueille ja yksiköille. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnissa tammikuun 2022 loppuun mennessä, ja ne annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 28.2.2022.

Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät sitovat tavoitteet sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen palvelualueiden tulokorteille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategisen kehittämisen keskeisiä päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, palvelujen vaikuttavuuden, tuottavuuden sekä henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Näiden tasapainoisella parantamisella pyritään saavuttamaan organisaation maksimaalinen toimintakyky asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Vuoden 2022 toiminnassa korostuu myös koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan kattaminen sekä valmistautuminen järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueelle.

### Talousarvion 2022 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022.

Käyttösuunnitelman 2021 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon. Toimialan menomääräraha vuodelle 2022 on 771,0 milj. euroa, mikä on 5,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja 3,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 korotettu määräraha (kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 6) ilman pandemiamentojen osuutta.

Oman toiminnan menomääräraha on 489,2 milj. euroa, joka on 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja 4,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 korotettu määräraha (kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 6) ilman pandemiamentojen osuutta. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2022 on 46,5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 281,8 milj. euroa ja tulomääräraha 1,3 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 270,8 milj. euroon.

Toimialan käyttötalousmäärärahat tulosalueittain ja sitovuustasoittain ovat seuraavat (milj. euroa):

| Palvelualue                    | Tulot         | Menot |
|--------------------------------|---------------|-------|
|                                | (milj. euroa) |       |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | 0,0           | 0,1   |
| Talous- ja hallintopalvelut    | 4,9           | 27,2  |
| Terveyspalvelut                | 4,2           | 94,5  |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut     | 12,9          | 133,6 |



|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Vanhus- ja vammaispalvelut         | 23,2 | 233,8 |
| Erikoissairaanhoido                | 1,3  | 281,8 |
| Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä | 46,5 | 771,0 |

Sosiaali ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot

|                                                      |      |       |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoidoa | 45,2 | 489,2 |
| Erikoissairaanhoido                                  | 1,3  | 281,8 |

Toimialan irtaimen investoinnit toteutetaan tarvittaessa kokonaistaloudellisesti edullisemman rahoitusleasingin kautta, jonka takia toimialan talousarvio ei sisällä irtaimen investointien määrärahoja.

## Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnalle käyttösunnitelman ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasoisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeistuksen mukaisesti.

## Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.1.2022 § 6

### Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2022 käyttösunnitelma,
- todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä palvelualueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset, ja
- että käyttösunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

### Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösunnitelma 2022

Täytäntöönpano: - kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Hanna Heinikainen, talouspäällikkö, puh. 050 3122 109,  
Marianne Juosila, erityisasiantuntija, puh. 050 3684 939  
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)