



## Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2022

VD/9408/02.01.00.00/2021

TA/HH,MJ,EP

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen antamien taloussuunnitelman 2022–2025 laadintaohjeiden pohjalta. Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa 2021. Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimien järjestämisvastuu siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, minkä vuoksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys sisältää ainoastaan vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilauksen määrärahat sisältyvät talous- ja hallintopalvelujen talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 1.11.2021. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2025 kokouksessaan 13.12.2021, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tammikuun 2022 kokouksessaan määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösunnitelman vuodelle 2022.

### Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomäärärahan valmistelukehys vuodelle 2022 oli kaupunginhallituksen 24.5.2021 päätöksen mukaisesti 753,5 milj. euroa ja tulomääräraha 46,5 milj. euroa. Valmistelukehyksen määrärahaan on lisätty kaupungin talousohjauksen ohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen kehyspäätöksen jälkeen 16,5 milj. euroa, joka sisältää määrärahan koronaepidemian jälkihoidon toipumissuunnitelman toteuttamiseen ja vuoden 2021 ylityksen kattamiseen sekä sisäisten vuokrien kasvun 0,9 milj. euroa.

Vuoden 2022 käyttösunnitelmaan verrattuna menomäärärahassa on kasvua 5,8 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 2021 ilman pandemiamenoja verrattuna 3,5 prosenttia. Tulomääräraha 2022 on samansuuruinen kuin käyttösunnitelmassa 2021 ja toteutumisennustetta 3,7 % suurempi.

Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 488,2 milj. euroa ja tulomääräraha 45,2 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 7,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 käyttösunnitelma. Verrattuna vuoden 2021 toteutumaennusteeseen ilman pandemiamenoja kasvua on 3,9 prosenttia. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesityksen tulomääräraha on 1,3 milj. euroa ja menomääräraha on 281,8 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 271,2 milj. euroon.

Poikkeusolotilanteesta johtuen vuonna 2022 mahdollisesti tarvittavia lisämäärärahoja ei tässä vaiheessa sisällytetä 2022 talousarvioon, vaan määrärahatarve tullaan tarvittaessa käsittelemään vuoden 2022 kuluessa lisätalousarviona.



## Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2022–2025 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäättöksen lisäksi kaupunkitason strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2021 käyttösuunnitelman toteumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Tuloskorttiin tiivistyvän toimialastrategian keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Palvelujen saatavuuden parantaminen nopeuttamalla terveysasemien vastaanotoille pääsyä, laajentamalla digitaalisia palveluja sekä uudistamalla asiakasohjausta palvelun oikeaksi kohdentumiseksi.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen mm. vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua, laajentamalla perhekeskustoimintaa sekä kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia.
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen laajentamalla kotiin vietäviä palveluja ja uudistamalla terveydenhuollon ja vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisiä prosesseja.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja saatavuuden parantaminen henkilöstön osallisuutta vahvistaen, ammatillisia kehittymismahdollisuuksia lisäten ja lähiesimiestyötä tukien.
- Asiakasosallisuuden parantaminen ottamalla käyttöön jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen ratkaisu ja toimialan osallisuusohjelmaa toteuttamalla.
- Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen osaksi vaikuttavuuden parantamiseen pyrkivää toiminnan johtamista.
- Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.
- Palvelujen strategisen hankinnan kehittäminen vaikuttavien palveluratkaisujen varmistamiseksi.
- Kaupungin palveluverkkotyöhön osallistuminen kestävien, asiakastarpeisiin vastaavien ratkaisujen edistämiseksi.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun osallistuminen turvallisen siirtymän varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen edistämiseksi.

## Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2022–2031

Vantaan kaupungin toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain päivittämiin investointiesityksiin. Vuoden 2021 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla tarkistettiin viimeisin kaupunginvaltuuston hyväksymä (16.11.2020) toimitilainvestointiohjelma ja tehtiin hanke-esitykset uusista tilatarpeista ja -muutoksista. Esitysten taustalla on olemassa oleva palveluverkkosuunnitelma 2018–2028 ja palvelu- ja väestörakenteen muutosten aiheuttamat tilatarpeet.

Taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 valmistuvia hankkeita ovat muun muassa Vuorikummun lastensuojelulaitoksen laajennus Tikkurilan suuralueella. Uuden laajennusosan käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2023. Vuonna 2023 valmistuu niin ikään Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus.



VAV:n hankkeina taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 valmistuu muun muassa Koisoniityn palvelukeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus. Hakunilan vanhustenkeskuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026 ja Kivistön vanhustenkeskuksen vuonna 2029.

Taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 valmistuvat VTK:n hankkeet ovat suurelta osin olemassa olevien tilojen muutostöitä.

Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Peijas-kampus ovat toimialan palveluverkon näkökulmasta merkittävimmät hankkeet kuluvan vuosikymmenen aikana. Tikkurilan hyvinvointikeskus on merkitty investointisuunnitelmaan kaupungin ulkopuolisen kiinteistösijoittajan vuokrahankkeena kaupunginhallituksen 15.6.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Niin ikään vuosikymmenen loppupuolella valmistuva Peijas-kampus on merkitty vuokrahankkeeksi.

Investointiesitys sisältää useita hankkeita, joihin liittyy tilojen vuokrausta kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Kivistön uuteen palvelukeskittymään on valmistumassa terveysasema vuoden 2022 lopussa. Lisäksi investointiesitys sisältää monia vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostyöhankkeita, jotka pääsääntöisesti ajoittuvat vuosille 2022 ja 2023.

Hyvinvointialueella 2023 alkaen investointisuunnitelmat ovat osa hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden kokonaisuutta, jota valtio ohjaa.

## **Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2021 § 7**

### **Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi, ja
- b) hyväksyä kaupunkitalautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimitilainvestointiesitys vuosille 2022–2031.

### **Käsittely:**

Lautakunnan poliittiset ryhmät olivat toimittaneet liitteenä olevat muutosesityksensä talousarvioesitykseen vuodelle 2022 ennen kokousta. Muutosesityksistä oli laadittu liitteenä oleva yhteenveto, jonka lautakunta kävi läpi kohta kohdalta ja hyväksyi. Kaikki hyväksytyt tekstimuutokset vietiin esityksen liitteenä olevaan talousarvioesitykseen vuodelle 2022.

Esittelijä lisäsi päätösesitykseensä c)-kohdan: oikeuttaa toimialan tekemään tekniset korjaukset talousarvioesitykseen.

### **Päätös:**

Päätettiin

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi,
- b) hyväksyä kaupunkitalautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimitilainvestointiesitys vuosille 2022–2031, ja
- c) oikeuttaa toimialan tekemään tekniset korjaukset talousarvioesitykseen.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2022, muutokset väreillä
- Yhteenveto ryhmien muutosesityksistä
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2022



- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimitilainvestointiesitys 2022–2031

Täytäntöönpano:               - sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala  
                                      - kaupunkitulautakunta

Muutoksenhakuohje:       3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

taluspäällikkö Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109,  
erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 050 3684939,  
erityisasiantuntija Eija Pyyhtiä, p. 040 357 0313  
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)