



09.11.2021

Asia/8

## § 262

### Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - talousarviokohtien ylitysoikeus

HEL 2021-011886 T 02 02 00

#### Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2021 talousarviomäärärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- talousarviokohta 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut, ylitysoikeus 75,0 miljoona euroa
- talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylitysoikeus 24,0 miljoonaa euroa.

#### Käsittely

Ennen asian käsittelyä todettiin esteellisyydet ja esteelliset jäsenet poistuivat kokouksesta asian koko käsittelyn seuraavasti:

Jäsen Maaret Castrén ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukaisen palvelussuhdejääviyden. Varajäsen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Jäsen Seija Muurinen ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukaisen yhteisöjääviyden. Varajäsen ei osallistunut asian käsittelyyn.

#### Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut



Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamishojien mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 25.11.2021 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjautuu oman toiminnan osalta elokuun lopun tilanteesta laadittuun viralliseen ennusteeseen ja syyskuun väliseurantaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) osalta sen tuottamaan ennusteeseen tammi-elokuun toteutumien pohjalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan ylittävän noin 71,8 miljoonaa euroa. Ylityksestä 49,0 miljoonaa euroa koostuu kokonaisuudessaan koronapandemian kaupunginvaltuuston 16.6.2021 myöntämän ylitysoikeuden ylittävistä lisäkustannuksista sekä niin sanotuista teknisistä ylityksistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeiden (Rakennemuutos ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) ja muiden sosiaali- ja terveystoimien (STM) hankkeiden hankerahoituksesta sekä rajaterveysturvallisuuden kustannuksista.

Ilman koronapandemian lisäkustannuksia ja teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 22,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on ylityspainetta asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin sijaikustannuksissa, lastensuojelussa ja vammaistyössä

Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ole toimintakatteellinen talousarviokohta, vaan sitova taso ovat menot, sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ja muiden STM:n hankkeiden määrärahojen osalta sekä rajaterveysturvallisuuden kustannusten osalta. Ylitysoikeus perustuu sosiaali- ja terveystoimien myöntämään valtionavustukseen.

Koronapandemiasta aiheutuvat lisäkustannukset sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ovat noin 181,6 miljoonaa euroa. Koronapandemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin haetaan valtionavustusta kahdessa erässä STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Tämän hetken arvion mukaan koronapandemian valtionavustus Helsingille on noin 155,0–160,0 miljoonaa euroa.

Ylitysoikeutta haetaan hieman arvioitua ylitystä suurempana, koska ylityspaine on vielä epävarma riippuen siitä, miten koronapandemia etenee loppusyksyn aikana ja mitä kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialalle tulee suojarusteiden korvauksista ostopalvelutuottajille. Päätös korvauksesta suojarusteiden korvaamisesta ostopalvelutuottajille on valmisteilla sosiaali- ja terveystoimialalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin menojen arvioitiin kolmannessa virallisessa ennusteessa ylittävän Helsingin talousarvion 22,1



09.11.2021

miljoonalla eurolla. HUSin ennuste tammi-elokuun menojen perusteella on 717,4 miljoonaa euroa. HUS ennustaa vuoden 2021 alijäämäksi 50,6 miljoonaa euroa, jonka kattamista ei ole huomioitu kuntakohtaisissa toteuma-arvioissa. HUSille on myönnetty avustusta 51,8 miljoonaa euroa koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi. Valtion myöntämän avustuksen arvellaan kattavan HUS-tasoisien alijäämän, mutta ei vaikuttavan Helsingin talousarvioteumaan.

Ylitysoikeutta haetaan hieman arvioitua ylitystä suurempana, koska syksyn koronapandemiatilanteen vuoksi mahdollisen erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu on epävarmaa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano