



12.12.2023

Asia/18

§ 262

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024

HEL 2023-014736 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Maaret Castrén, jäsen Kati Juva ja jäsen Samuel Adouchief ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsenet poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista. Varajäsenet eivät osallistuneet kokoukseen.

Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell, yhteyspäällikkö Hanna Laine ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila olivat kutsuttuina asiantuntijoina.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024
- 2 Rahoitusjohtajan kirje vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta
- 3 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hankkeiden vuokrat 2025-2028
- 4 Talonrakennushankkeista aiheutuva kokonaisvuokravastuun muutos 2025-2028
- 5 Vuokra- ja osakekohteiden kokonaisvuokravastuun muutos 2025-2028

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamannot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1 000 euroa)

| | Menot | Tulot |
|--|---------|--------|
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | 536 078 | 33 114 |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 607 607 | 90 910 |
| Terveys- ja päihdepalvelut | 306 208 | 25 350 |
| Pelastustoimi | 71 624 | 23 938 |
| Hallinto | 83 811 | 491 |
| Toimialan yhteiset | 405 027 | 26 297 |
| HUS | 810 800 | 0 |

Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarvionkohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelujohtaja ***** johtava controller ***** yhteyspäällikkö ***** ja suunnittelupäällikkö ***** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 22.11.2023 § 270 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.10.2023 Helsingin vuoden 2024 rahoituslaskelman, jossa vuoden 2024 rahoitus pieni eni elokuun ennakkolisiin rahoituslaskemiin verrattuna 17,3 miljoonaa euroa ja 23,7 miljoonaa euroa verrattuna kevään laskelmiin, jonka pohjalta toimialan talousarvioehdotus laadittiin.

Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2024 talousarviosta on seuraava:



Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi (1000 euroa)

| Menot | Tulot |
|------------|---------|
| -2 891 155 | 200 100 |

Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -2 691 055 000 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen ilman valtion rahoitusosuutta on -2 707 055 000 euroa.

Valtionrahoituksen, 2 699 551 000 sekä arvioitujen korkotuottojen 3 004 000 euroa jälkeen tilikauden tulos on -4 500 000 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kokonaisrahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen, maksu- ja myyntituloihin sekä mahdollisiin hankeavustuksiin ja vastaaviin avustuksiin.

Laskennallinen rahoitus määräytyy lainsäädännössä määritellyillä laskentaperiaatteilla, joissa huomioidaan esimerkiksi alueiden väestömäärä sekä palvelutarve pohjautuen Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksien mukaisiin palvelutarvekertoimiin. Tarvetekijät kattavat sairastavuustietoja, ikärakenteen, sosioekonomisia tekijöitä sekä muita taustatietoja. Rahoituskriteerit huomioivat palvelutarpeen eroja mutta eivät tuotantokustannusten eroja (esimerkiksi toimitilakustannukset) eri hyvinvointialueilla.

Rahoitusmalli ei huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä, muun muassa maahanmuuttajien määrää, asunnottomuutta, kustannustasoa, eikä todellista rahoitustarvetta lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueindeksissä ei ole myöskään otettu huomioon todellista inflaatiokehitystä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 19.9.2023 § 184 talousarvioehdotukseen kaupunginhallitukselle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa.

Investointisuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriöön on toimitettu päivitetty investointisuunnitelma, joka on laadittu ministeriöiden ohjeistusten mukaan.



12.12.2023

Asia/18

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2023 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 11.12.2023. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan erityisesti digitaalisten palvelujen avulla. Asiakkaita ja asukkaita kannustetaan palautteen antamiseen ja käyttöön otetaan uusia menetelmiä, joilla asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen olisi arjen työssä entistä helpompaa. Pyrkimyksenä on kehittää moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin vietäviä palveluja. Muun muassa kehittämistyötä jatketaan Kestävän kasvun hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan nopeuttamalla pääsyä palveluihin ja hoitoon. Lisäksi lisätään sähköisiä palveluja. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut kaventavat terveys- ja hyvinvointieroja. Yhteistyöhön muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa panostetaan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024
- 2 Rahoitusjohtajan kirje vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta
- 3 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hankkeiden vuokrat 2025-2028
- 4 Talonrakennushankkeista aiheutuva kokonaisvuokravastuun muutos 2025-2028
- 5 Vuokra- ja osakekohteiden kokonaisvuokravastuun muutos 2025-2028

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano