



19.12.2023

Asia/12

§ 275

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024

HEL 2023-014736 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (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.

Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2024 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.

Erityisesti lautakunta korostaa:

- perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumisesta (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana). Lisäksi lautakunta kehottaa varmistamaan, että helsinkiläiset saavat yhteyden terveystaloihin nopeasti ja sujuvasti. Tämä vaatii mm. Maisa-palvelun kehittämistä, digitaalisen palvelulupauksen toteutumisesta ja takaisinsoittopalvelua koskevan muutoksen uudelleenarviointia.
- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi



- mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja erityisesti mielenterveyspalvelujen hoitoketjun toimivuuden varmistamista.

Lisäksi lautakunta alleviivaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tarvittavien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöä täydessä laajuudessa.

Käsittely

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsenet Maaret Castrén, Kati Juva ja Samuel Adouchief ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsenet poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyivät poistuneena asian käsittelyn ajan. Varajäsen Jussi Sahlberg osallistui asian käsittelyyn.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-la asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:

Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2024 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.

Erityisesti lautakunta korostaa:

- perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana). Lisäksi lautakunta kehottaa varmistamaan, että helsinkiläiset saavat yhteyden terveyspalveluihin nopeasti ja sujuvasti. Tämä vaatii mm. Maisa-palvelun kehittämistä, digitaalisen palvelulupauksen toteutumista ja takaisinsoittopalvelua koskevan muutoksen uudelleenarviointia.

- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi

- mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja erityisesti mielenterveyspalvelujen hoitoketjun toimivuuden varmistamista.

Lisäksi lautakunta alleviivaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tarvittavien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöä täydessä laajuudessa.



Kannattaja: jäsen Johanna Nuorteva

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtajan Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:

Jäsen Pentti Arajärvi: lisätään liitteeseen 1 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika -otsikon alle viimeiseksi kappaleeksi: Seuraamme takaisinsoittouudistuksen vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja yhteyden saantiin.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:

Jäsen Pentti Arajärvi: lisätään liitteeseen 1 Matalan kynnyksen mielen-terveys- ja päihdepalvelut -otsikon alle viimeiseksi kappaleeksi: seuraamme mielen-terveys- ja päihdepalvelujen organisaatiomuutoksen vaikutusta erityisesti potilaiden ja asiakkaiden hoitoon.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asian hyväksytyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24222
mari.stycz(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024 (Sotepelkn päätös 19.12.2023 § 275)
- 2 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024 (esitys)
- 3 Rahoitusjohtajan kirje vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta
- 4 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hankkeiden vuokrat 2025-2028
- 5 Talonrakennushankkeista aiheutuva kokonaisvuokravastuun muutos 2025-2028
- 6 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 talousarvion kohdan 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 ennakkollisiin 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 Terveyden 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.

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

Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24222
mari.stycz(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

Päätöshistoria



Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 12.12.2023 § 262