



14.12.2021

Asia/3

§ 296

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit 2022

HEL 2021-012950 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä. Heitä kuultiin samalla myös sosiaali- ja terveystoimialan koronan toipumispakettia koskevassa asiassa (tämän pöytäkirjan § 297).

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma 2022
- 2 Tulosbudjetit 2022
- 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 4 Yhteiset tavoitteet
- 5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa)



	Menot	Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut	446 382	25 514
Terveys- ja päihdepalvelut	322 637	25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	549 838	90 910
Hallinto	47 240	498
Toimialan yhteiset	231 819	16 528

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 15.11.2021 esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi



14.12.2021

Asia/3

(1000 euroa)

Menot 2 408 337

Tulot 166 800

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)

Menot 1 597 916

Tulot 158 800

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

Menot 14 000

Tulot 2 600

5 10 03 Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 euroa)

Menot 5 000

Tulot 5 000

Toimintakate 0

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

Menot 59 600

Tulot 400

Toimintakate -59 200

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot 731 820

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat



(1000 euroa)

Menot yhteensä	9 100
8050501 Tietotekniikkahankinnat	4 000
8050502 Muut hankinnat	5 100

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotuksessa talousarvioksi 2022 on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. Kaupunginhallituksen ehdotus on 12,8 miljoonaa euroa pienempi kuin sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 talousarvioehdotus vuodelle 2022.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus sisältää erillisen koronan toipumispaketin 70,0 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennetaan 45,0 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen koronan toipumispaketin määrärahojen siirrosta kaupunginhallituksen määrärahoista sosiaali- ja terveystoimialalle sekä päättää määrärahojen kohdennuksesta. Koronan toipumispaketin määrärahojen osalta on tässä kokouksessa erillinen päätösesitys.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3.

Sosiaali- ja terveystoimialan kaupunkiyhteiset muut toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2021 aikana ja sitä on käsitelty



toimialan henkilöstötoimikunnassa 9.12.2021. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyiden ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös covid-19-pandemian palautumisohjelman ja hoito- ja palveluvelan purkamisen tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisesti muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma 2022
- 2 Tulosbudjetit 2022
- 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 4 Yhteiset tavoitteet
- 5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano