



08.12.2020

Asia/3

§ 252

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021

HEL 2020-012936 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Reko Ravelan ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
- 2 Tulosbudjetit 2021
- 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
- 5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2021 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa)	Menot	Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut	424 841	25 514
Terveys- ja päihdepalvelut	309 087	25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	532 188	90 910
Hallinto	42 511	1 328



Toimialan yhteiset	222 467	15 698
--------------------	---------	--------

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 16.11.2020 pormestarin talousarvioehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

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 ja johtava controller Mikael Karell 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 2021 käyttösunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Menot	-2 295 557
Tulot	176 300

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)



08.12.2020

Asia/3

Menot	- 1 531 094
Tulot	158 800

5 10 02 Toimeentulotuki
(1000 euroa)

Menot	- 15 000
Tulot	2 600

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopal-
velut

(1000 euroa)

Menot	-13 000
Tulot	14 400
Toimintakate	1 400

5 10 04 Apotti
(1000 euroa)

Menot	-41 142
Tulot	500
Toimintakate	-40 642

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot	- 695 321
-------	-----------

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

Menot yht.	9 000
------------	-------

8050501



08.12.2020

Tietotekniikkahankinnat 3 500

8050502

Muut hankinnat 5 500

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

Kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotuksessa talousarvioksi 2021 on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa on 20 miljoonan euron lisäkohdennus sosiaali- ja terveystalouden talousarviokohdalle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kohdennettavaksi kaupunginhallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveystoimelle 10 miljoonaa euroa, joka toteutetaan määrärahasiirtona alkuvuodesta 2021. Kaupunginhallituksen vuoden 2021 käyttövaroista siirretään sosiaali- ja terveystoimelle 5 miljoonaa euroa sekä vuodelta 2020 säästyneitä varoja 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi osallistuu Helsingin poliisi uuden ihmiskauppapoliisin moniammatilliseen yhteistyöhön ja jatkaa terveysasemalajien parantamista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeen tavoitteiden mukaisesti sekä analysoi terveysasemalajien kehittämiskohteen ja niitä tukevat rakenteet. Kaupunginhallituksen lisäämää määrärahaa kohdennetaan etenkin ikääntyneen väestön määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun sekä mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti edistetään mielenterveyskuntoutujien asumisketjua ja vahvistetaan ikääntyneiden digitaalisia valmiuksia.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimeen sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.9.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3. Sosiaali- ja terveystoimialan muut



toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakaantuu keskeisiin kaupunkistrategian painopisteisiin ja muuhun kaupunkistrategian toteuttamiseen vuonna 2021. Lisäksi erillisinä kappaleina ovat Covid-19-pandemian hoito- ja palveluvelan kustannukset ja Covid-19-pandemian palautumisohjelma, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, sosiaali- ja terveystoimien uudistamisen hankkeet (Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) sekä erikoissairaanhoidon toteuttamista koskeva HYKS-järjestämissuunnitelma.

Erillisten kokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, yhteensopivien ja integroitujen palvelujen sekä ehyiden palveluketjujen tuottaminen, oikea-aikaisten, ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen sekä digitaalisten palvelujen käytön laajentaminen.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2020 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 16.11.2020 ja 7.12.2020. Lisäksi asiaa käsitellään järjestöneuvottelukunnan kanssa erikseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa 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 terveyskeskushankkeessa. 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 tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen



08.12.2020

Asia/3

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
- 2 Tulosbudjetit 2021
- 3 Sitovat toiminalliset tavoitteet
- 4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
- 5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano