



10.12.2024

Asia/5

§ 274

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2025

HEL 2024-015319 T 02 02 00

Päätös

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

Käsittely

Talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, suunnittelupäällikkö Maria Helin ja johtava controller Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina.

Puheenjohtaja Daniel Sazonov poistui kokouksesta kesken tämän asian käsittelyn, ja varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja kokouksen loppuun saakka.

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

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma 2025
- 2 Palvelukohtaiset tulosbudjetit
- 3 Investointisuunnitelma
- 4 Henkilöstötaulukko
- 5 Irtaimen määrärahatarpeiden kehitys 2025-2034
- 6 Tietokoneohjelmistojen hankinta (irtaimen omaisuuden perushankinta)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2025 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset



toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1 000 euroa)

	Menot	Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut	612 011	38 532
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	687 006	120 543
Terveys- päihdepalvelut	465 762	37 619
Pelastustoimi	78 705	24 538
Yhteiset palvelut	88 387	1 891
Toimialan yhteiset menot	389 068	26 019
HUS-yhtymä	835 000	0

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

Esittelijän perustelut

Talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karella ja suunnittelupäällikkö Maria Helin 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 2025 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 27.11.2024 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.

Valtiovarainministeriö julkaisi 23.9.2024 Helsingin vuoden 2025 rahoituslaskelman, jossa vuoden 2025 rahoitus pieneni kevään rahoituslaskelmiin verrattuna 7,3 miljoonaa euroa ja jonka pohjalta toimialan talousarvioehdotus laadittiin. Edelleen valtiovarainministeriö päivitti 22.11.2024 vuoden 2025 rahoituslaskelman, jossa rahoitus pieneni 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen pienentymistä ei ole huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa, mutta se on huomioitu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tulosbudjetissa.



Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2025 talousarviosta on seuraava:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi (1000 euroa)

Menot	Tulot
3 156 392	249 142

Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -2 907 250 (1000) euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen ilman valtion rahoitusosuutta on -2 917 250 (1000) euroa.

Valtionrahoituksen, sekä arvioitujen korkotuottojen, 9 530 (1000) euroa jälkeen tilikauden tulos on 41 800 (1000) 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 Terveysten 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 pitkällä aikavälillä 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 tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.9.2024 § 188 talousarvioehdotukseen kaupunginhallitukselle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja kaupunkiyhteisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteiden 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 2024 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 25.11.2024. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tuetaan monin tavoin. Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys ovat useiden indikaattoreiden valossa hyvällä tasolla, mutta eri väestöryhmien ja asuinalueiden välillä on merkittäviä terveys- ja hyvinvointieroja. Stadin 2024 HYTE-barometrin mukaan alueiden väliset sosioekonomiset erot ovat viime vuosina kasvaneet.

Väestöryhmien ja alueiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseen vaikutetaan muun muassa laajentamalla pelastuslaitoksen palveluverkostoa, vähentämällä asunnottomuutta ja kehittämällä päihdekuntoutuspolkua. Palvelujemme saavutettavuuteen ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Laaja digitaalinen palveluvalikko helpottaa palveluihin hakeutumista, palvelutapahtumia sekä asiakkaan ja työntekijän kohtaamista. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus sekä se, ettei kaikilla asiakkaillamme ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen, huomioidaan.

Haavoittuvassa asemassa olevien helsinkiläisten palvelujen saavutettavuutta parannetaan esimerkiksi nimeämällä hoitovastaavat paljon palveluja tarvitseville perusterveydenhuollon asiakkaille ja vahvistamalla mielenterveyskuntoutujien kotiin vietäviä palveluja. Perhe- ja sosiaalipalveluissa vahvistetaan sosiaalihuollon peruspalvelujen saatavuutta ja lapsiperheiden varhaista tukea. Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden päivystyksenä alkaneiden sairaalajaksojen vähentämiseen ja hallintaan liittyvät toimenpiteet lisäävät ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Osana kaupungin uudistettua HYTE johtamis- ja koordinaattiorakennetta vahvistetaan kaikkien ikäryhmien poikkihallinnollista ennaltaehkäisevää työtä, minkä tavoitteena on myös vähentää helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointieroja.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja



10.12.2024

Asia/5

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma 2025
- 2 Palvelukohtaiset tulosbudjetit
- 3 Investointisuunnitelma
- 4 Henkilöstötaulukko
- 5 Irtaimen määrärahatarpeiden kehitys 2025-2034
- 6 Tietokoneohjelmistojen hankinta (irtaimen omaisuuden perushankinta)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano