



11.12.2018

Asia/4

## § 332

### Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

HEL 2018-012325 T 02 02 00

#### Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

#### Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Seija Muurinen poistui kesken asian käsittelyn, eikä ollut kokouksessa läsnä asiasta päätettäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

#### Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamannot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

| Palvelukokonaisuus (1000 €)            | Menot   | Tulot  |
|--|---------|--------|
| Perhe- ja sosiaalipalvelut             | 391 031 | 23 510 |
| Terveys- ja päihdepalvelut             | 283 541 | 23 350 |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 490 035 | 90 910 |
| Hallinto- ja tukipalvelut              | 40 067  | 6 462  |



Toimialan yhteiset 219 854 10 575

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntaudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

### Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 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 2019 käyttösunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymään talousarvioon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarvio on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 €)

Menot 2 109 125

Tulot 178 040

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

(1000 €)

Menot 1 424 528

Tulot 156 807



11.12.2018

Asia/4

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 €)

|       |        |
|-------|--------|
| Menot | 14 600 |
| Tulot | 3 102  |

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 €)

|              |        |
|--------------|--------|
| Menot        | 15 679 |
| Tulot        | 16 751 |
| Toimintakate | 1 072  |

5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntaudistus

(1000 €)

|              |        |
|--------------|--------|
| Menot        | 9 794  |
| Tulot        | 1 380  |
| Toimintakate | -8 414 |

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 €)

|       |         |
|-------|---------|
| Menot | 644 524 |
|-------|---------|

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 €)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Menot, yht.<br>8050501             | 11 950 |
| Tietotekniikkahankinnat<br>8050502 | 6 600  |
| Muut hankinnat                     | 5 350  |

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



Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 29.10.2018 esittämä 13 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti se kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, terveysasemien saatavuuden parantamiseen, sosiaalityön mitoitusten parantamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa sekä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi omaishoidon omaishoitajien asemaa ja jaksamista, ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa, lastensuojelua, sekä ruotsinkielisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja viestintää muun muassa uudella ruotsinkielisten palvelujen tiedottajalla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle on kohdennettu 0,3 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi ja 4,7 milj. euroa järjestelyerään.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 sekä laki- ja työnjakomuutokset liitteenä 3.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan, henkilöstön ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:



**Maailman toimivin kaupunki**

**Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä**

- yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- väestöryhmien ja alueiden välisten hyvinvointierojen ehkäisy
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisy
- liikunnan edistäminen
- ekologisesti kestävä kehitys
- kaupunkirakenteen toiminnallisuus
- elinvoimaisuus ja matkailu

Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä

Konseptoidaan yhteinen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa (yhteisten asiakkaiden palveluketju kuvattu, palvelumallia kokeillaan ja toiminta vakiinnutetaan).

Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus).

Kärkihanke: Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen

Teema: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kärkihanke: Liikkumishjelma



11.12.2018

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Uudistuvat palvelut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- asukaslähtöisyys ja osallisuus</li><li>- digitaalisuus</li><li>- oppiminen, koulutus ja oppimisympäristö</li><li>- yritystoiminta ja elinkeinoelämä</li><li>- henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen</li></ul> | <b>Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyvääisyyttä.</b>  | Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2018 verrattuna.  | Teema: Asiakaskokemus ja asiakastytyvääisyys |
|  | Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.  | Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 10 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2018 verrattuna.  | Teema: Palvelujen saavutettavuus             |
|  |   | Parannetaan vammaisten sosiaalityön saatavuutta ja saavutettavuutta. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä samana tai seuraavana arkipäivänä.                                   | Teema: Palvelujen saavutettavuus             |
|  |   | Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani). | Teema: Palvelujen saavutettavuus             |
|  |   | T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla.   | Teema: Palvelujen saavutettavuus             |
|  | Suun terveydenhuollossa kaikkien asiakkaiden kiireetön hoito on käynnistynyt 90 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta | Teema: Palvelujen saavutettavuus   |  |



11.12.2018

Asia/4

|                                  |  |   |  |
|----------------------------------|--|---|--|
| <b>Vastuullinen taloudenpito</b> | Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa. | Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2018 verrattuna.   | Teema: Taloudellisesti kestävä kehitys |
|                                  |  | Ympäri vuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna. Ympäri vuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua. | Teema: Taloudellisesti kestävä kehitys |
|                                  |  | Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 %.   | Teema: Taloudellisesti kestävä kehitys |

### Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävä kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen uudistamisen jatkaminen, perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen koko kaupunkiin, sähköisten palvelujen lisääminen, valmistautuminen Apotin käyttöönottoon sekä maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluun osallistuminen.



Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa 2019. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.

#### Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2018 aikana ja sitä sekä talousarviota on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa 23.11.2018 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 6.11. ja 30.11.2018. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukonaisuuksien ja hallinnon johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei anna erikseen lausuntoa käyttösuunnitelmasta.

#### Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan edelleen mm. digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroitua, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia sekä asiakkaan kotiin ja muuhun omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan.

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä etä lisäämällä digitaalisia ja sähköisiä palveluja.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen kanssa.

#### 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 terveystoimen käyttösuunnitelma 2019





11.12.2018

Asia/4

- 
- |   |   |
|---|---|
| 2 | Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 |
| 3 | Laki- ja työnjaonmuutokset                    |
| 4 | Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019        |
| 5 | Muut toiminnalliset tavoitteet 2019           |

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano