



10.01.2012

Tja/2

2 Vuoden 2012 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelmat

HEL 2011-010194 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättäneen hyväksyä vuoden 2012 tulosbudjettien sitovat toimintakulut esityksen mukaisina seuraavasti (ilman poistoja):

Terveysasemat	131 790
Kotihoito	108 164
Suun terveydenhuolto	62 635
Kaupunginsairaala	206 212
Psykiatria	81 503
Hallinto- ja palvelukeskus	100 082
Johto ja keskitetyt toiminnot	23 430

Samalla terveyslautakunta päättäneen hyväksyä liitteen mukaiset osastojen toimintasuunnitelmat.

Lisäksi terveyslautakunta päättäneen hyväksyä irtaimen omaisuuden hankinnat esityslistan liitteenä olevien ehdotusten mukaisina ohjeellisina noudatettavaksi siten, että:

1. Osastot voivat osastonsa hankkeisiin osoitettujen määrärahojensa puitteissa tehdä vähäisiä muutoksia laitehankintoihinsa
2. Merkittävistä muutoksista, kuten hankkeen vaihtamisesta kokonaan toiseen tai uuden hankkeen ottamisesta ohjelmaan, vaikka se kyettäisiin toteuttamaan määrärahojen puitteissa, päättää toimitusjohtaja osaston esityksestä

Edelleen terveyslautakunta päättäneen, että irtaimen omaisuuden määrärahoista jätetään tässä vaiheessa jakamatta 33 226 euroa mahdollisesti ilmeneviä ennakoimattomia investointitarpeita silmälläpitäen.

Lopuksi terveyslautakunta päättäneen oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Niemikotisäätiön vuosisopimuksen vuodelle 2012.

Esittelijä

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.



Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet 28.11.2011. Talousarvion noudattamisohjeet on toimitettu lautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin. Tulosbudjetit on laadittu viraston yksikköjaon mukaisesti osastoittain. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne lähetetään tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä terveyskeskuksen vuoden 2012 talousarvio on seuraava:

Menot	
3 21 01	603 911
Terveyskeskustoiminta	
3 21 02 HUS	475 706
Tulot	
3 21 01	78 263
Terveyskeskustoiminta	

Terveyskeskustoiminnan talousarviotaso vastaa vuoden 2011 talousarviotasoa. Terveyskeskuksen talousarvion ainoat lisäysblokit ovat kaupunginhallituksen budjettiesitykseen sisältyneet kotihoidon lisäresursointi 1,5 milj. e sekä järjestöavustuksiin kohdennettu 0,15 milj. euron lisäys. Kotihoidon talousarviolisäys käytetään kotihoidon asiakasmäärän kasvusta ja väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen turvaamiseen, mikä merkitsee mm. yhden lääkärin, erityistyöntekijöiden ja hoitohenkilökunnan lisäämistä yhteensä 25,5 vakanssin työpanoksella vuonna 2012.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy lisäksi keskitetty varaus vuoden 2012 palkkaratkaisun mukaisiin kustannusvaikutuksiin koko henkilöstölle. Lisäksi määrärahasta korvataan niin sanotun palkkaperinnön vaatimat kustannukset ts. vuoden 2011 palkankorotusten aiheuttama kustannusnousu.

Palvelujen kustannukset

Postiosoite PL 6000, terveyskeskus@hel.fi	Käyntiosoite Siltasaarenkatu 13 Helsinki 53 http://www.hel.fi/terveyskeskus	Puhelin +358 9 310 5015 Tilinro 800012-52430	Faksi +358 9 310 42504	Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566
--	---	---	----------------------------------	--



Osastokohtaisia palvelujen kustannuksia koskevat suunnitelmat käsiteltiin ja hyväksyttiin terveyskeskuksen johtoryhmässä 17.11.2011. Osastokohtaisissa budjettiraameissa on otettu huomioon osastojen muille terveyskeskuksen osastoille ja sosiaalivirastolle myymien palvelujen tarvitsemat resurssit. Tällaisia ovat esimerkiksi fysioterapiapalvelut, välinehuolto sekä kaupunginsairaalan antamat lääkäripalvelut kotihoidolle ja sosiaaliviraston pitkäaikaishoidolle. Osastokohtaiset budjettiraamit (kulut ilman poistoja) muodostuivat seuraaviksi (TP = tilinpäätös, TPE= tilinpäätösennuste ja TB =tulosbudjetti)

(1000 e)	TP 2010	TPE 2011	TB 2012	TP10-TB12	TPE11-TB12
Terveysasemat	128 219	130 947	131 790	3 571	843
Kotihoito	102 486	105 944	108 164	5 678	2 220
Suun terveydenhuolto	60 424	62 916	62 635	2 211	-281
Kaupunginsairaala	206 539	206 850	206 212	-327	-638
Psykiatria	73 773	76 316	81 503	7 730	5 187
*Hallinto- ja palvelukeskus	96 547	100 012	100 082	3 535	70
Johto- ja keskitetyt toiminnot	23 148	27 614	23 430	282	-4 184

Osastokohtaiset budjettiraamit eivät sisällä vuosien 2011 sekä 2012 palkankorotuksia, joihin kaupungilla on varauduttu keskitetysti. Psykiatrian merkittävä lisäys selittyy Niemikotisäätiön ostopalvelun siirtämisestä johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetista psykiatriaan. Määräraha (4,777 milj. e) sisältää Elvis-toiminnan jatkamiseen vaadittavat määrärahat. Vastaava vähennys näkyy johdon ja keskitettyjen toimintojen kohdalla. Niemikotisäätiön vuosisopimus on esityslistan tämän asian liitteenä numero 4.

Kotihoidon määrärahat sisältävät kaupunginhallituksen päättämän 1,5 milj. e lisäresursoinnin.

Yksiköiden tulosbudjetit, jotka sisältävät toiminnalliset, taloudelliset sekä henkilöstöön liittyvät numeeriset tavoitteet, ovat esityslistan tämän asian liitteenä nro 1.

Osastot ovat tulosbudjettien laadinnan yhteydessä laatineet vuoden 2012 toimintasuunnitelman. Osastokohtainen toimintasuunnitelma on ennen kaikkea strategian toimeenpanon kuvaus, joten sen jäsenitys noudattelee hyväksytyssä strategiasuunnitelmassa olevia linjauksia.

Osastokohtaiset toimintasuunnitelmat sisältävät yleiskuvauksen osaston toiminnasta, vuoden 2012 toiminnalliset muutokset sekä kuvauksen strategisten linjausten toimeenpanosta. Terveyskeskuksen strategiasuunnitelman linjaukset ovat seuraavat:

*Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestöryhmien



välisiä terveyseroja

*Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu

*Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista

*Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua rakennemuutosta yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa

Osastokohtaiset toimintasuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden hankinnat sisältävät atk-hankinnat sekä muut hankinnat. terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden hankintoihin on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistettu yhteensä 9,8 milj. e, josta atk-hankintojen osuus on 5 milj. e ja muiden hankintojen 4,8 milj. e. Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden tulosbudjetti on rakennettu siten, että muun irtaimen hankinnoista on siirretty 0,4 milj. e atk-hankintoihin.

Atk-hankinnat

Painoalueina ovat asiakastietojärjestelmiin integroitujen sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä asiakasjärjestelmien kehittäminen. Lisäksi terveyskeskus osallistuu kansallisen eReseptihankkeen toteutukseen kansallisen koordinoinnin mukaisesti. Verkko-oppimista laajennetaan edelleen. Teknisen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen vaatii 2012 laitteistojen uusimista, joka on samalla myös edellytyksenä tietojärjestelmien tehokkaalle käytölle ja uusien ratkaisujen aikaansaamiselle. Uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan 2012. Langattoman tekniikan käyttöä ja ratkaisuja laajennetaan ja kehitetään edelleen. Uusien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotot ovat merkittäviä viraston toiminnan kehittämisessä. Työasemamäärä kasvaa uusien tietojärjestelmien käyttöönoton ja uusien tekniikoiden myötä.

Hankeohjelma perustuu terveyskeskuksen toimintastrategiaan ja kaupungin tietotekniikkaohjelman toteuttamiseen. Atk-investointeihin kohdennetaan yhteensä 5,4 milj. e.

Atk-investoinnit	(1000 e)
Asiakasjärjestelmien kehittäminen/ PKS-yhteistyö/Kansalliset hankkeet/HUS-yhteistyö	1 400
Kansalaispalvelut/ Helsingin portaali- hankkeen projektit	300
Johdon järjestelmät/ toiminnan seuranta järjestelmät	400
Tukipalvelut	900



Infrastruktuuri	2 300
Koulutus- ja verkko-oppiminen	100
Yhteensä	5 400

Asiakasjärjestelmät/ PKS-yhteistyö/kansalliset hankkeet/HUS-yhteistyö sisältävät Pegasoksen ja Effican kehittämisen sekä niihin liittyvien järjestelmien vuotuiset versioiden vaihdot ja kehittämisen, suun terveydenhuollon kehityshankkeet, kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeen toteutukset, yhteispalvelupisteiden ja päivystysten järjestelmäratkaisut sekä HUS -tietojärjestelmäyhteistyön.

Kansalaispalvelut sisältävät sekä sähköisen asiainnin hankekokonaisuudet että Helsinkiportaaliin toteutettavien järjestelmäratkaisujen käyttöönottoja ja kehittämistä kaupungin it-strategian linjausten mukaisesti, internetpalvelujen kehittämisen ja intranet-sivustojen uusimisen jatkotyöt.

Johdon järjestelmien kehittämisessä huomioidaan kaupungin raportointijärjestelmän uusimisen vaikutukset. Järjestelmäkokonaisuutta uusitaan toimintaa ja viranomaisvaateita vastaaviksi sekä laatu- ja järjestelmäosuuksia kehittäen.

Tukipalvelujärjestelmät sisältävät materiaalihallinnon tietojärjestelmien, työn suunnittelu- ja kirjausjärjestelmien, kurssien hallintajärjestelmän, tilojen hallintajärjestelmän ja asiahallintajärjestelmän mahdolliset versiovaihdot ja jatkokehitystyöt sekä liittymien kehittämisen.

Infrastruktuurin kehittäminen sisältää käytössä olevan laitekannan tarvittavan uusimisen sisältäen korvaavien sekä lisälaitteiden hankinnat sekä ostettavien tietoteknisten palvelujen kehittämistoimenpiteet. Verkon laitteiden uusiminen on lähivuosina merkittävää.

Koulutus ja verkko-oppiminen sisältää verkko-oppimisalustalle tehtävien perehdytys- ja tietojärjestelmäkurssien suunnittelun ja toteutuksen.

Muu irtain omaisuus

Muuhun irtaimeen omaisuuteen on kohdennettu 4,4 milj. e. Yksiköiden esitykset olivat 5,3 milj. e, joten hankintojen osalta on jouduttu tekemään karsintaa. Merkittävimmät hankinnat vuonna 2012 ovat Myllypuron terveysaseman kalustaminen (1,4 milj. e) sekä takaisinsoittojärjestelmän hankinta (1,5 milj. e). Muilta osin terveyskeskuksen irtaimen hankinnat koostuvat normaaleista korvausinvestoinneista.



Yksilöity irtaimen omaisuuden hankintaluettelo on esityslistan tämän asian liitteenä numero 3.

Toimitusjohtajan kannanotot

Toimitusjohtaja toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Toimitusjohtaja toteaa edelleen, että vuoden 2012 budjetti vastaa tasoltaan vuoden 2011 budjettia, kun palkankorotuksiin liittyvät määrärahat tullaan saamaan kaupungin keskitetyistä varoista. Tämä merkitsee sitä, ettei erillisiin toiminnallisiin vähennyksiin ole tarvetta ryhtyä vuonna 2012. Samalla vuoden 2012 budjettitaso merkitsee, että mihinkään toiminnallisiin lisäyksiin ei ole mahdollisuutta ilman, että jostain muusta toiminnasta osoitetaan vastaavan suuruinen säästö, joten talouden hoidossa tullaan jatkamaan pidättyväistä linjaa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 5.1.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osastojen tulosbudjetit
- 2 Osastojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2012
- 3 Irtaimen omaisuuden hankinnat
- 4 Niemikotisäätiön vuosisopimus vuodelle 2012

Tiedoksi

Terveyskeskuksen osastot
Talous- ja suunnittelukeskus