



08.04.2013

Kj/1

§ 378

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

HEL 2013-004561 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto päättäneen tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveystoimen talousarviokohdalla 3 10 01, Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle 4 52 01, Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti:

Talousarviokohdalla 3 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut menot yhteensä -974 000 euroa

Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus menot yhteensä 191 500 euroa

Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus menot yhteensä 150 000 euroa tulot yhteensä 150 000 euroa

Talousarviokohdalle 4 52 01 Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka menot yhteensä 248 500 euroa

Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus menot yhteensä 384 000 euroa

Talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille menot yhteensä 150 000 euroa

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi



08.04.2013

Kj/1

Otteet

Ote

Taloushallintopalvelut liikelaitos

Otteen liitteet

Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäne esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäne tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto päättäne tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja terveystaloukselta 3 10 01, Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle 4 52 01, Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti:

Talousarviokohdalla 3 10 01 Sosiaali- ja terveystaloukselta menot yhteensä -974 000 euroa

Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus menot yhteensä 191 500 euroa

Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus menot yhteensä 150 000 euroa
tulot yhteensä 150 000 euroa

Talousarviokohdalle 4 52 01 Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka menot yhteensä 248 500 euroa

Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus menot yhteensä 384 000 euroa

Talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille menot yhteensä 150 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (245 §), että sosiaali- ja terveystoimi organisoidaan uudelleen sosiaali- ja terveystoimintaa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialalle 1.1.2013 lukien.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 (202 §) sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön. Johtosäännön (8 §) mukaisesti hallinto- ja



08.04.2013

Kj/1

tukipalveluista huolehtii uudessa virastossa kolme osastoa, henkilöstö- ja kehittämisspalvelut, talous- ja tukipalvelut, tietohallinto- ja viestintäpalvelut. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti hallinto- ja tukipalvelujen yksikköjaosta kokouksessaan 4.9.2012 (53 §). Samassa yhteydessä on päätetty eräistä työnjaollisista muutoksista.

Joitain asiantuntijatehtäviä siirrettiin talous- ja suunnittelukeskuksen tehtäväksi. Uudelleensijoitustoiminta siirtyi 1.1.2013 lukien henkilöstökeskuksen toiminnaksi. Sosiaaliviraston nykyisestä henkilöstöhankintayksiköstä siirtyi kolme työvoimasuunnittelijaa ja terveyskeskuksesta yksi työvoimasuunnittelija tähän tehtävään henkilöstökeskukseen. Viraston tehtäväksi jää ainoastaan viraston sisäisissä muutostilanteissa tapahtuva henkilöstön sijoittelu.

Sosiaaliviraston kirjasto, arviointi- ja kehittämyksikkö sekä kuuden suurimman kaupungin palveluvertailuja erillisrahoituksella tekevän Kuusikko-tutkimuksen sihteeriresurssit siirrettiin kaupungin tietokeskukseen synergiaedun saamiseksi.

Joitain toimintoja keskitettiin hankintakeskukselle. Hankintakeskuksen kilpailuttamistoiminto on erityistä osaamista vaativa keskitetty toiminto, josta maksetaan hankintakeskukselle keskitetyn tuen kautta ja hallintokunnille palvelu on maksutonta.

Tila-asiat keskitettiin kaupunkitasolla kiinteistöviraston tilakeskukseen, ja sosiaali- ja terveysvirastoon jää toiminnan vaatima tilatarpeiden asiantuntemus ja tilaaminen.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät tehtävät siirtyivät Oiva Akatemiaan, Seure Oy:n ja viraston henkilöstöhankinnan välistä työnjakoa ja rooleja tarkennettiin.

Maksunmäärittelytehtävät siirtyivät Taloushallintopalveluista (Talpa) uuteen virastoon.

Työnjaollisten muutosten kaikkia vaikutuksia talousarvioon ei pystytty talousarvionvalmistelun yhteydessä huomioimaan aikataulullisista syistä, näiden muutosten ollessa vielä osittain kesken. Vuodenvaihteessa tehtiin tarvittavat päätökset mm. henkilöstösiirroista.

Määrärahasiirtojen laskennan perusteena on käytetty toteutuneita palkka- ja henkilöstökustannuksia. Lisäksi tilakustannusten osalta on käytetty keskimääräistä käytössä olevaa neliömäärää henkeä kohden ja keskimääräistä tilakustannusta neliötä kohden Helsingin kaupungin toimistotiloissa. Muiden välillisten työvoimakustannusten arvioinnissa on käytetty tilastokeskuksen työvoimakustannusten rakenteen tutkimusta.



08.04.2013

Kj/1

Talousarviovaikutteisten työnjaollisten muutosten vuoksi tehtyjen henkilöstösiirtojen kustannusvaikutus on yhteensä n. 975 000 euroa. Nettobudjetoituilla yksiköillä talousarvion sitovana tavoitteena on toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden ja liikelaitosten (kiinteistöviraston tilakeskuksen, Oivan ja Seuren) osalta muutosta talousarvioon ei tehdä, sillä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen ostaessa palvelut nettobudjetoituilta yksiköiltä ja liikelaitoksilta ja toimintakate pysyy ennallaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Taloushallintopalvelut liikelaitos

Otteen liitteet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Hankintakeskus
Henkilöstökeskus
Tietokeskus

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566