



19.12.2017

Asia/6

6 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma

Pöydälle 12.12.2017

HEL 2017-012921 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2018 käyttösuunnitelman ja palvelukokonaisuuksien tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

| Palvelukokonaisuus (1000€) | Menot | Tulot |
|--|---------|--------|
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | 373 074 | 23 510 |
| Terveys- ja päihdepalvelut | 315 198 | 32 330 |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 463 371 | 89 760 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 192 367 | 6 462 |

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, HUS, Apotti ja Sote-maakuntauudistus) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2018 toimintamenot sekä kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämän 21 milj. euron lisämäärärahan kohdennukset ovat tämän esityksen liitteinä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan päättämään talousarviokohtaan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista 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 tavoitteet saavutetaan käytävissä olevin määrärahoihin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018



19.12.2017

Asia/6

käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymään talousarvioon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 talousarvio on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi
(1000€)

| | |
|-------|-----------|
| Menot | 2 060 580 |
| Tulot | 192 439 |

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
(1000€)

| | |
|-------|-----------|
| Menot | 1 453 602 |
| Tulot | 164 571 |

5 10 02 Toimeentulotuki (1000€)

| | |
|-------|--------|
| Menot | 20 500 |
| Tulot | 9 402 |

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (1000€)

| | |
|-------|--------|
| Menot | 14 467 |
| Tulot | 15 167 |

5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntautuudistus (1000€)

| | |
|-------|-------|
| Menot | 6 307 |
| Tulot | 3 299 |

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (1000€)

| | |
|-------|---------|
| Menot | 565 704 |
|-------|---------|

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankin-



19.12.2017

Asia/6

nat (1000€)

Menot

10 650

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen vaikutukset sekä päivitetty asukaslu-
kua ja kustannustasoa koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämä 21 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalveluille. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan se kohdennetaan ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen, lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresursoinnin (PD eli positiivinen diskriminaatio) käynnistämiseen, neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen sekä lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi kaupunginhallituksen linjauksen mukaan omaishoidon tukea, vammaispalveluja ja jalkautuvaa sosiaalityötä sekä kehitetään mielenterveys- ja terveyspalveluja.

Kaupunginhallituksen myöntämästä 21 milj. euron lisämäärärahasta on jätetty n. 5,0 milj. euroa odottamattomia tarpeita varten toimialajohtajan myöhemmin kohdennettavaksi. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti toimialajohtajan budjetti sisältää myös tulospalkkiomäärärahan (noin 10 milj. euroa).

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma on tämän esityslistan tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 ja kaupunginhallituksen myöntämä 21 milj. euron lisämäärärahan kohdennukset liitteenä 3. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen toimintaan vaikuttavat lakimuutokset ja työnjaon muutokset ovat liitteenä 4.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimeen sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 29.8.2017 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisen toiminnan, henkilöstön ja talouden ennusteen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.



Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuoteen 2017 verrattuna.

Asiakas pääsee lääkärin kiirettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Asiakas pääsee hammaslääkärin kiirettömälle vastaanotolle alle kolmessa kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja palveluumisissä olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.

Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 verrattuna.

Toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena vähintään 45% lapsiperheille.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityspiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, palveluja uudistamalla kilpailukykyiset palvelut, vastuullista taloudenpitoa ja sote-maakuntaan valmistautuminen.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 keskeiset painopisteet ovat palvelujen uudistaminen perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskustoimintamallien mukaisesti, uusien toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen, digitaalisten palvelujen ja sähköisten palvelujen lisääminen sekä Apotin käyttöönottoon valmistautuminen ja sote-maakuntavalmisteluun osallistuminen.



19.12.2017

Asia/6

Keskiössä ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen sekä eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja on käsitelty toimialan johtoryhmässä 20.11. ja 4.12.2017, järjestöneuvottelukunnassa 22.11.2017 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 11.12.2017.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2018. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat toimenpiteet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan. Moniammatillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia, kotiin ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja sekä sähköisiä palveluja uudistetaan.

Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittäen ja laajentaen toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä. Sähköisten palvelujen ja digitalisaation avulla mahdollistetaan ja tuetaan itsehoitoa ja näin vapautetaan voimavaroja enemmän palveluja tarvitseville.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut ovat keskeisiä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.

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 vuoden 2018 käyttösuunnitelma (korjattu 14.12.2017)
- 2 Käyttösuunnitelman liite 1 Tulosbudjetit talousarviokohdittain (korjattu 14.12.2017)
- 3 Käyttösuunnitelman liite 2 Lisämäärärahan kohdennukset
- 4 Käyttösuunnitelman liite 3 Laki- ja työnjaon muutokset



19.12.2017

Asia/6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano