



18.12.2018

Asia/3

3 Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

Pöydälle 11.12.2018

HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (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 terveyspalvelut. 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 talousarviokohtaan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, 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 saa-



vutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 käyttösunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymään talousarvioon. Merkittävimmät muutokset päivystystoimintojen siirron lisäksi ovat vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut talousarviokohdalle Kaarlenkadun toimipisteen lakkautus 1.6.2019, jonka nettovaikutus on 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen talousarviokohtaan on siirretty toimeentulotuen talousarviokohdan määrärahoista 3,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa lastensuojelun taloudelliseen avustamiseen ja 2,5 milj. euroa kriisiasumiseen).

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

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



18.12.2018

Asia/3

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.	11 950
8050501	
Tietotekniikkahankinnat	6 600
8050502	
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 terveystalouden 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 kotouttamis- palveluissa 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 terveystalouden



18.12.2018

Asia/3

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:



18.12.2018

<p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä</p> <p>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).</p> <p>Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.</p> <p>Kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus).</p>	<p>Kärkihanke: Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen</p> <p>Teema: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Kärkihanke: Liikkumishjelma</p>
--	---	--



18.12.2018

Asia/3

Uudistuvat palvelut <ul style="list-style-type: none">- asukaslähtöisyys ja osallisuus- digitaalisuus- oppiminen, koulutus ja oppimisympäristö- yritystoiminta ja elinkeinoelämä- henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyvääisyyttä.	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	



18.12.2018

Asia/3

Vastuullinen taloudenpito	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



18.12.2018

Asia/3

-
- | | |
|---|---|
| 2 | Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018) |
| 3 | Laki- ja työnjaonmuutokset |
| 4 | Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019 |
| 5 | Muut toiminnalliset tavoitteet 2019 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano