



## Päätettävä tässä kokouksessa

### 9

#### HUS:ia koskeva talousarvion ylitysoikeusesitys sekä selvitys toteutumatta jääneestä sitovasta tavoitteesta

HEL 2016-002586 T 02 02 00

#### Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutetaan ylittämään talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrärahoja jo aiemmin esitetyn 7 000 000 euron lisäksi vielä 3 100 000 eurolla. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle talousarviokohdalle 3 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet 27.9.2016 esittämän 10 200 000 euron teknisluonteisen ylitysoikeusesityksen peruuttamista.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antaa toteutumatta jääneen sitovan tavoitteen osalta esityksen mukaisen selvityksen.

#### Esittelijän perustelut

##### Määrärahan ylitysoikeusesitys

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tuli ylitysoikeusesitysten olla toimitettuna kaupunginkansliaan 21.10.2016 mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ylitysoikeusesitystä 27.9.2016, jolloin se päätti esittää kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri määrärahoja saataisiin ylittää 7 miljoonalla eurolla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lopullinen toteuma on yhteensä 529,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsee vanhuspsykiatrian siirrolla (0,45 milj. euroa) korjatun talousarvion ylittymistä 10,019 miljoonalla eurolla.

Aiemmin laadittuun (27.9.2016) ylitysoikeusesitykseen nähden merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nousu sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja (+3,2 milj. euroa). Volyymien kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKS:in Vatsakeskuksen, Tulehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakeskuksen erikoisaloilla. HUS:issa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen laskutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa netto-



maksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla keskimäärin.

HUS:in vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisältää myös HUS:in valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUS:in toiminnallinen ylitys oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylitysoikeutta huomattavasti suurempi.

#### Teknisluonteisen ylitysoikeusesityksen peruuttaminen

Määrärahan toteutunut käyttö sosiaali- ja terveystalouden talousarvio- kohdalla alittaa alkuperäisen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion, joten teknisluonteista ylitysoikeutta ei näin ollen tarvita.

#### Selvitys toteutumatta jääneestä sitovasta tavoitteesta

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Em. selvitysten tulee olla kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Sosiaali- ja terveystalouden yhtenä sitovana tavoitteena oli, että kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuodessa. Tavoite ei aivan toteutunut.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1772 asiakasta. Tilastotietoihin ei ehtinyt 19 asiakasta, koska heidän läsnäolotietonsa saatiin myöhässä. Sitovasta tavoitteesta jäätin ainoastaan yhdeksän asiakkaan verran, kun otetaan huomioon myöhässä tulleet läsnäololistat. Osallistujamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 66 asiakkaalla. Asiakkaita saatiin alkuvuodesta hyvin työtoimintaan, mutta loppuvuotta kohden uusien asiakkaiden kasvu väheni. Suurimpana syynä tähän on Helsingin työvoiman palvelukeskuksen siirtyminen vuoden vaihteessa kaupunginkansliaan, mikä vaikutti asiakasohjaukseen. Vuoden 2016 aikana Työvoiman palvelukeskus keskittyi uusien asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja selvittelyyn. Viime vuonna Työvoiman palvelukeskuksen kokonaisasiakasmäärä kaksinkertaistui ja asiakaskierto nopeutui. Asiakkaiden ohjaamista kuntouttavaan työtoimintaan ei pystytty siinä tilanteessa toteuttamaan suunnitellusti.

Esittelijä

va. virastopäällikkö  
Juha Jolkkonen



31.1.2017

Sotep/9

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246  
jussi.lind(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

[Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 300](#)

HEL 2016-002586 T 02 02 00

**Päätös**

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2016 tilanteessa.

**Käsittely**

[29.11.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

[27.09.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

[14.06.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

[05.04.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

**Esittelijä**

va. virastopäällikkö  
Juha Jolkkonen

**Lisätiedot**

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246  
jussi.lind(a)hel.fi