



23.09.2014

Sotep/5

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 328

Sosiaali- ja terveystalouden ylitysoikeusesitys vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin

HEL 2014-011006 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2014 määrärahat ylittyvät seuraavasti:

Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut, menot yhteensä 24 000 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 04 Toimeentulotuki, menot yhteensä 8 200 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, menot yhteensä 12 600 000 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:

Jäsen Jouko Malinen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esitysehdotuksen loppuun lisätään seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan huolensa, että budjettiraami vuodelle 2015 tulee aiheuttamaan vakanssien täyttökierrojen lisääntymisen 200 vakanssilla. Lautakunta toivoo, että asia otettaisiin huomioon nyt esitettyjen ylitysoikeuksien lisäksi vuoden 2015 budjettiesityksessä jottei palvelutaso laskisi ja työntekijöiden työrahoitus nousisi entisestään."

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Päätösesitys - lisätään kohta 5 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan huolensa, että budjettiraami vuodelle 2015 tulee aiheuttamaan vakanssien täyttökierrojen lisääntymisen 200 vakanssilla. Lautakunta toivoo, että asia otettaisiin huomioon nyt esitettyjen ylitysoikeuksien lisäksi vuoden 2015 budjettiesityksessä jottei palvelutaso laskisi ja työntekijöiden työrahoitus nousisi entisestään.



Jaa-äännet: 7

Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 5

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1

Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 7- 5 (1 tyhjä), joten sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksen esittelijän ehdotuksen mukaan.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

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

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylitysoikeusesityksen perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan bruttobudjetoidut yksiköt eivät voi ylittää määrärahaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunnat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, on ylitysoikeusesitykset toimitettava kaupunginkansliaan 18.10.2014 mennessä.

Vs. virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden talousarvion toteumaennuste tilanteessa 31.8.2014 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdittain tarkastellen HUS:n osuus ylityksestä on 12,6 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osuus 8,2 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveystalouden palvelujen osuus 24 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ylitykseen sisältyy työmarkkinatuen osuus 15,1 miljoonaa euroa, johon viraston vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.



Toimenpiteet talousarvion ylityksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä, paitsi vuoden 2014 osalta, myös vuotta 2015 koskien, jotta talousarviossa pysyminen ensi vuonna on mahdollista

Sosiaali- ja terveystoimisto ennustaa sosiaali- ja terveystalouden määrärahojen ylittävän 24 miljoonalla eurolla. Ylityshka kohdistuu perhe- ja sosiaalipalvelut -osastossa työmarkkinatukeen ja vammaispalveluihin. Terveystoimisto- ja päihdepalvelut -osaston ylityshka kohdistuu terveystalouteen, päivystykseen sekä psykiatria- ja päihdepalveluihin.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston ylityshka on kasvanut edellisestä ennusteesta ja on nyt 18,3 milj. euroa. Ylityshkan kasvua selittää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun ennusteessa oli huomaitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.

Vammaistyössä ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä kuljetusten matkapalvelun ja ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus suoritekustannuksiin sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan arvioitua suurempi tarve. Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet asiakasmäärien ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Henkilökohtaisen avun tarvearviointi on keskitetty, palvelujen tuntimääriä tarkennettu ja yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa täsmennetty. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014. Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työnantajamalli ja palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä.

Lautakunnan päättämien kuljetuspalveluja koskevien muutosten vaikutus on huomaitu ennusteessa, mutta vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2015.



Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston muiden kuin vammaistyön ja työmarkkinatuen menojen ennustetaan alittuvan 3,2 milj. eurolla. Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluissa sekä myöhentämällä palvelujen suunniteltuja vahvistamisia kuten ammatillisten perhekotien hoitopalkkioiden korotuksia. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ylitysuhka on 7,8 milj. euroa. Ylitys muodostuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (4,8 milj. e), joka liittyy kilpailutuksessa tulleeeseen hinnannousuun sekä siihen, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat eivät ole päässeet etenemään kevyempiin asumismuotoihin ja tavalliseen vuokra-asuntokantaan. Muu ylitys käsittää laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ennakoitua suuremman käytön (2 milj. e) loput muodostuessa pienemmistä eristä. Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien vaikutusten viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeutustoimien käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostopalvelujen hankinnan kriteerejä on kiristetty ja palvelujen käyttäjien määrää pyritään vähentämään asumispalveluissa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman käyttö minimoidaan.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.

Hallinnon osastojen osalta talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa budjetin yhteensä 1,9 milj. euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyy vuokratulujen ja ostopalvelujen alittumista 1,6 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintä -osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.



23.09.2014

Toimeentulotuen ylitysuhka on 8,2 milj. euroa. Asiakastalouksia on tammi-heinäkuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Toimeentulotuen ylitysenuste on pienentynyt 1,4 milj. euroa edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 12,6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu HUS:n heinäkuun lopussa laatimaan ennusteeseen. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiiviselta toimialalta (5,4 milj. e) sekä naisten ja lastentautien tulosityksikössä (5,2 milj. e).

Esittelijä

vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

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

Tiedoksi

Kaupunginhallitus