



24.03.2015

Sotep/12

## § 110

### Sosiaali- ja terveystalouden toiminnan ja talouden ennuste 28.2.2015

HEL 2015-003043 T 02 02 00

#### Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2015 tilanteessa.

#### Esittelijä

virastopäällikkö  
Hannu Juvonen

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ei esityslistaa laadittaessa vielä ole ollut käytössä ennustetta eikä palvelun käyttötietoja. Palvelun käyttöön pohjautuva arvio koko vuoden toteumasta pyritään saamaan lautakunnan kokoukseen.

Sosiaali- ja terveystaloudella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2014	TA 2015	Ennuste 28.2.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	175 173	179 847	178 900	-947	-0,5 %
Menot	1 437 534	1 459 776	1 455 500	4 276	+0,3 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 279 929	-1 276 600	3 329	+0,3 %

3 10 04	TP 2014	TA 2015	Ennuste 28.2.	Ero TA	EroTA %
---------	---------	---------	---------------	--------	---------



Toimeentulotuki					
Tulot	88 146	82 902	86 900	+3 998	+4,8 %
Menot	175 783	172 090	176 000	-3 910	-2,3 %
Toimintakate	-87 637	-89 188	-89 100	+88	0,1 %

3 10 05	TP 2014	TA 2015	Ennuste 28.2	Ero TA	Ero TA %
Työllisyyden hoitaminen					
Tulot	118	230	200	-30	-13,0 %
Menot	37 819	32 522	58 100	-25 578	-78,6 %
Toimintakate	-37 701	-32 292	-57 900	-25 608	-79,0 %

3 10 06	TP 2014	TA 2015	Ennuste 28.2	Ero TA	Ero TA %
HUS					
Menot	527 231	521 783	521 783	0	0

Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysioterapia, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä.

### Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveystoimisto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat alittavat budjetin 4,3 milj. eurolla.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen menojen arvioidaan alittavan budjetin 0,85 milj. eurolla, siten että alitusta syntyy lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys- toimistossa sekä lastensuojelussa. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityössä ylityspainetta aiheuttaa 15 etuuskäsittelijän palkkauskulut, jotta lakisääteisissä käsittelyajoista kyettäisiin pitämään kiinni. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan jäävän 1 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi.

Terveys- ja päihdepalvelujen osalta sosiaali- ja terveystoimisto ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Terveysasemat- ja sisätautien poliklinikat-toimistossa kustannuspaineita aiheuttavat ulkokuntalaskutus sekä materiaali- ja palveluhankinnat, jota pyritään kattamaan palkkasäästöillä. Päivystyksessä lisäkuluja tuo lääkärisopimuksen päivystyskorvausten arviolta 14 % nousu. Psykiatria ja päihdepalvelut ennustaa pysyvänsä budjetissa vuonna 2015. Suun terveydenhuollossa palvelusetelin jakamista käytetään hallitusti siten, että sen osuutta voidaan kasvattaa siihen alun perin budjetoidusta



vastaavalla määrällä kuin muussa suun terveydenhuollossa aikaansaadaan säästöjä.

Sairaala- kuntoutus ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kustannuspaineita aiheuttavat asiakaspalvelujen, kuten tehostetun palveluasumisen, Oulunkylän kuntoutussairaalan sekä Terhokodin ostot. Sairaalapäivystyksen kustannustason nousuun ei ole myöskään voitu talousarviossa täysin varautua. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset.

Hallinnon osastoilla budjetti alittuu talous- ja tukipalvelut- osastolla 3,2 milj. eurolla, mitä pääosin selittävät vuokrasäästöt, josta 0,6 miljoonaa euroa johtuu tilakeskuksen suunnitteluohjetta alemmasta vuokran korotuksesta. Muu vuokrien säästö pohjautuu budjetissa käytettyihin vuokralaskelmiin. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osalta arvioidaan budjetin alittuvan 0,3 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena

#### Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-helmikuussa 2015 ollut 4,5 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

#### Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 25,6 milj. eurolla. Syynä tähän on, että työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää.

#### Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

HUSin ennustetta ja käyttötietoja ei ole ollut käytettävissä esityslistatekstiä laadittaessa.

#### Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2014	TA 2015	Ennuste 2015	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	269 244	285 000	285 000	0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	56 604	52 000	52 000	0



Terveystieteiden vastuu, kouluterveystieteidenhuolto	134 112	131 000	131 000	0
Terveystieteiden vastuu, opiskeluterveystieteidenhuolto	53 596	60 000	60 000	0
Lääkärin vastuu, koulu- ja opiskeluterveystieteidenhuolto	25 202	24 000	24 000	0
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk	318 660	320 000	326 510	+6 510
Lastensuojelun laitoshoido, hoito vrk	214 126	235 000	215 409	-19 591
Lähihoitajien sijoitukset		9 000	9 000	0
Perheneuvolat, käynti	18 429	23 000	19 000	-4 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	33 590	32 000	32 000	0
Kehitysvammaisten asumispalvelut, paikat	857	892	892	0
Kehitysvammaisten laitoshuolto, paikat	140	130	130	0
Lääkärin vastaanotokäynti	779 795	707 000	707 000	0
Terveystieteiden vastuu, vastaanotokäynti	764 317	700 000	700 000	0
Hammashuolto, käynti	481 734	480 000	480 000	0
Pkl-vastuu	80 870	82 000	80 000	0
Sisätautiin erikoiskeskus, käynti	39 460	38 000	38 000	0
Tk-erikoiskeskus, käynti	129 543	125 000	125 000	0
Somaattisen erikoiskeskus, hoitopäivät	68 110	70 000	70 000	0
Psykiatrian erikoiskeskus, käynti	215 576	221 000	221 000	0
Psykiatrian erikoiskeskus, hoitopäivät	89 395	88 000	88 000	0
Psykiatrian erikoiskeskus, hoitopäivät	67 337	70 000	70 000	0
Polikliininen erikoiskeskus, as käynnit vuoden aikana	57 979	60 000	60 000	0
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	126 906	125 000	125 000	0
Päihdehuollon erikoiskeskus, asumisvuorokaudet yht	65 750	63 000	63 000	0
Päihdehuollon erikoiskeskus, hoitovuorokaudet yht	49 469	55 000	55 000	0
Kotihoito, käynti	2 717 041	2 650 000	2 750 000	+100 000
Somaattinen sairaalahoido	30 106	32 000	32 000	0
lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 019 964	1 100 000	1 100 000	0
lääkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	504 869	560 000	500 000	-60 000

Suoritettavien ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvon, iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrän vähentyessä talousarviossa suunniteltua enemmän.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystieteiden sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

### Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, Toteutuu tavoite 2000 vuodessa



2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	Toteutuu
3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa	Toteutuu
4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna	Toteutuu
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella	Toteutuu
6. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna	Toteutuu
7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014	Toteutuu

### Toimeentulotuki

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille	Toteutuu
---	----------

### Työllistäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana	Toteutuu
--	----------

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

## Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2015	Ylitysoikeudet	Ennuste 28.2 2015	Ero TA 2015
Tietotekniikkahankinnat	5 000	768	5 768	0
Muut hankinnat	4 500	778	4 578	0
Yhteensä	9 500	1 546	11 046	0

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015.

## Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden palvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa merkittävän ylitysuhan, jonka toteutumiseen vaikuttavat keskeisesti koko kaupunkikonsernin tasoiset työllistämispaiikkojen järjestämistoimenpiteet, joita tulisi tehostaa.

## Esittelijä

virastopäällikkö  
Hannu Juvonen



24.03.2015

Sotep/12

---

Lisätiedot

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

---

**Postiosoite**

PL 6000  
00099 Helsingin kaupunki  
sosiaalijaterveys@hel.fi

**Käyntiosoite**

Toinen linja 4 A  
Helsinki 53  
www.hel.fi/sote

**Puhelin**

+358 9 310 5015

**Faksi**

+358 9 310 42504

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

F11880001200052430

**Alv.nro**

FI02012566