



29.09.2015

Sotep/5

§ 284

Sosiaali- ja terveystalouden ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin

HEL 2015-010093 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveystalouden teknisluonteinen ylitysoikeus menoihin yhteensä 7 500 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 04 Toimeentulotuki, menot yhteensä 7 000 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen, menot yhteensä 31 000 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 24 100 000 euroa.

Käsittely

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Ylitysoikeusesityksen perustelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



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 20.10.2015 mennessä.

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden toteutumisen tilanteesta 31.8.2015 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 63,7 milj. euroa. Talousarviokohdittain tarkasteltuna HUSin osuus ylityksestä on 24,1 milj. euroa, työllisyyden hoitamisen osuus 30,6 milj. euroa ja toimeentulotuen 6,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden palvelujen talousarviokohdan osalta tulisi virastolle myöntää teknisluonteista ylitysoikeutta yhteensä 7,5 milj. euroa, mikä selittyy vastaanottokeskustoiminnan laajentamisella syksyn 2015 aikana. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Kaupunginhallitus on 24.8.2015 ja 28.9.2015 käsitellyt sosiaali- ja terveystalouden oikeutta sopia vastaanotto- ja palvelutoiminnan tilapäisestä laajentamisesta sopimuksessa tarkoitettu paikkamäärä ylittäen.

Toimeentulotuki

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-heinäkuussa 2015 ollut 3,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 30,6 milj. eurolla, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin toukokuun lopun tilanteesta laaditussa ennusteessa. 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. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, kuluvana vuonna on asiakkaita



29.09.2015

ollut kesäkuun loppuun mennessä 1364, tavoitteen ollessa 1800 asiakasta koko vuonna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUSissa heinäkuun lopun tilanteessa laadittu toteumaennuste osoittaa 24,1 milj. euron ylitystä Helsingin osalta. Tilanne on heikentynyt merkittävästi edelliseen ennusteeseen nähden, jolloin ylitystarpeeksi arvioitiin 11 milj. euroa. Pääosa (2/3) budjettipoikkeamasta toteutuu HYKS-sairaanhoitoalueella. Suurimmat poikkeamat yksiköittäin ovat HYKS akuutti, pää- ja kaulakeskus sekä syöpäkeskus. Loput ylityksestä syntyy yhtymähallinnon tulosalueella. Yhtymähallinnon tulosalueen budjetti sisältää mm. tartuntatautilääkkeiden kustannukset, jotka ylittävät budjetoidun tason.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566