



§ 363

Sosiaali- ja terveystalouden käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016

HEL 2015-012411 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Pöydällepanoehdotus:
Leena Riittinen: Pyydän pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
riitta.simoila(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482
juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366
helena.ylisipola(a)hel.fi
Pia Panhelainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401
pia.panhelainen(a)hel.fi
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto	Kulut 1000 e	Tuotot 1000 e
Perhe- ja sosiaalipalvelut	449 987	40 000
Terveys- ja päihdepalvelut	431 054	43 144
Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-	569 460	103 245



3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	
Menot	519 229
3 10 09 Apotti	
Menot	7 965
Tulot	5 693
Netto	2 272
Investointitalous	9 613
Tietotekniikkahankinnat	5 000
Muut hankinnat	4 613

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystalouden talousarvio vuodelle 2016 on sosiaali- ja terveystalouden osalta 1 475,3 miljoonaa euroa. Lisäksi viraston talousarviossa on neljä muuta talousarviokohtaa: Toimeentulotuki 176,9 milj. euroa, Työllisyyden hoitaminen 6,0 milj. euroa, HUS-kuntayhtymä 519,2 milj. euroa sekä Apotti 8,0 milj. euroa. Apotti on nettobudjetoitu talousarviokohtansa, jossa tuloihin budjetoidaan Apotti Oy:lle tapahtuva myynti.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisälsi lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen verrattuna 1,46 % menojen vähennyksen, mikä sosiaali- ja terveystalouden osalta merkitsi 18,2 milj. euron vähennystä lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen nähden. Toimeentulotuessa vähennys oli 2,6 milj. euroa ja HUS:in osalta 7,7 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvioesityksessä lisättiin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sosiaali- ja terveystalouden talousarviokohdalle 9,9 milj. euroa, joten sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.6.2015 tekemään talousarvioehdotukseen verrattuna on kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sosiaali- ja terveystalouden osalta 8,3 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osalta 2,6 miljoonaa euroa ja HUS:n osalta 7,7 miljoonaa euroa keväistä talousarvioesitystä pienempi.

Sosiaali- ja terveystalouden määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon nähden on 0,8 %, asukasluvun muutoksen ollessa 1,2 % vuonna 2016. Tämä merkitsee sitä, että asukaskohtainen kustannus alenee vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Kaupungin talousarviovalmistelussa on arvioitu uudelleen asukasmäärän kasvu ja kustannustason nousu, joiden kasvu loppuvuotta kohden



on ollut talousarvion laatimisoheissa arvioitua pienempi. Tämä tulee vastaavasti pienentämään menoja lautakunnan keväällä hyväksymään talousarvioesitykseen verrattuna. Muita muutoksia lautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna on työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto viraston talousarviosta kaupunginkanslian talousarviokohdalle. Lisäksi Apotti-hanketta varten on avattu oma nettobudjetoitu talousarviokohtansa viraston budjettiin.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston päättämät virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksytyyn talousarvioesitykseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa.
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus lasten sijaishuollossa kasvaa vuoteen 2015 verrattuna
3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli ”neuvola päiväkodissa” -toimintamalli. (Yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa).
4. Potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle.
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman että mediaani hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna
7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrattuna.
8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta
9. Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 43% lapsiperheille.
10. Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa kuvataan kaupungin strategia-ohjelman ja talousarvion sisältämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimeenpano virasto- ja osasto-



kohtaisesti. Käyttösuunnitelma jakautuu neljään osaan ja noudattelee seuraavaa rakennetta:

Luvuissa 1-2 kuvataan lähtökohdat sekä toimintaympäristön muutossuuntia. Toimintaympäristön muutossuunnissa kuvataan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, niin lainsäädäntöön kuin väestöön liittyen. Kaupunkitasoiset ohjelmat ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysviraston toimintaan sisältyvät niin ikään tähän lukuun.

Palvelujen uudistamista ja strategisten tavoitteiden toimeenpanoa koskevassa luvussa 3 kuvataan strategisten tavoitteiden konkreettiset toimenpiteet kunkin tavoitteen osalta. Integroitujen palvelujen osalta merkittävänä tekijänä on palvelujen uudistamisen kehittämisprosessi sekä Apotin palvelujen integroinnille antamat mahdollisuudet.

Osastokohtaisia toiminnan painotuksia koskevassa luvussa 4 kuvataan lyhyesti osastoittain strategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 10.11, 20.11 ja 24.11.2015.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelma on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Käyttösuunnitelman rakennetta on edellisvuoteen verrattuna tiivistetty siten, että aiempaa selkeämmin kävisi ilmi viraston yhteinen näkemys niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisessä roolissa kaupungin ja sosiaali- ja terveysviraston strategian toimeenpanon kannalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat palvelujen uudistaminen ja siihen liittyvä palvelujen integroinnin kehittäminen jossa Apotin antamat mahdollisuudet ovat keskeisessä roolissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan budjettiraami on nimellisesti 0,9 % vuoden 2015 raamia suurempi, eli talousarvio on käytännössä hyvin lähellä vuoden 2015 tasoa.

Toimintaympäristö on vuoden 2015 aikana muuttunut niin, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten lisäys näkymään lisääntyneinä kustannuksina Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, mihin tulee varautua.



Kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 miljoonan euron lisäyksen kohdentamaton osuus (9,47 miljoonaa euroa) on tässä vaiheessa jätetty tulosbudjetissa virastopäällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan mm. turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia. Keskushallinnon käyttövaroihin on lisäksi varattu 10 miljoonan euron määräraha turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimisto tulee omalta osaltaan tekemään kaupunginhallitukselle keskushallinnon käyttövaroihin määrärahan käyttöön liittyvät esityksensä myöhemmin.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2016. Kaikki keskushallinnolle annettavat ennusteet tullaan aiempaan tapaan tuomaan ensin lautakunnan käsiteltäväksi ennen niiden toimittamista eteenpäin. Ennusteiden yhteydessä tullaan kuvaamaan myös ennusteen johdosta aiheutuvat toimenpiteet.

Sosiaali- ja terveystoimiston henkilöstötoimikunta käsittelee käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja kokouksessaan 30.11.2015 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 30.11.2015.

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksien arviointi

Käyttösuunnitelmassa 2016 korostetaan asiakkaiden tarpeiden parempaa tunnistamista ja arvioinnin perusteella tapahtuvaa palvelujen täsmällisempää kohdennusta. Tämä antaa mahdollisuuden väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Kaupunkitasoiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät ohjelmat keskittyvät merkittäviin kansanterveysongelmiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukevat väestön hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta.

Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä. Sähköisten palvelujen ja digitalisaation kehittämisen avulla mahdollistetaan ja tuetaan itsehoitoa ja näin vapautetaan resursseja paljon palveluja tarvitsevien käyttöön. Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakkaiden osallisuutta, valinnan mahdollisuuksia ja valinnanvapautta. Mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen valintaan edistää asiakkaiden hyvinvointia. Palvelurakenteen muutosta jatketaan kotona asumisen tukemiseen asukkaiden toiveiden mukaisesti. Muutosta toteutetaan hallitusti riittävät palvelut turvaten ja hoito- ja palveluketjujen sujuvuutta seuraten.



Matalan kynnyksen palvelut sekä asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut ovat olennaisia terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
riitta.simoila(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482
juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366
helena.ylisipola(a)hel.fi
Pia Panhelainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401
pia.panhelainen(a)hel.fi
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2016 sote ltk 01122015.pdf
2 Tulosbudjetti 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano