



14.06.2016

Sotep/6

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 154

Sosiaali- ja terveystalouden toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2016

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2016 tilanteessa.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 14.4, 28.7, 6.10 sekä 1.12.2016. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta toukokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:issa maaliskuun lopun tilanteessa laadittuun laskennalliseen arvioon.

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

3 10 01	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.5.	Ero TA	Ero TA %
Sosiaali- ja terveystaloudet					
Tulot	186 994	183 314	192 214	+8 900	+4,9 %
Menot	1 464 874	1 475 291	1 484 491	-9 200	-0,6 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 291 977	-1 292 277	-300	0 %
3 10 04	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.5.	Ero TA	EroTA %



Toimeentulotuki					
Tulot	90 980	93 902	92 502	-1 400	-1,5 %
Menot	177 706	176 898	177 098	-200	-0,1 %
Toimintakate	-86 726	-82 996	-84 596	-1 600	-1,9 %

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.5	Ero TA	EroTA %
Tulot	99	230	156	-74	-32,2 %
Menot	5 524	6 018	5 985	+33	-5,5 %
Toimintakate	-5 425	-5 788	-5 829	-41	-0,7 %

3 10 06 HUS	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.5	Ero TA	Ero TA %
Menot	564 127	519 229	542 000	-22 771	-4,4 %

3 10 07 Apotti	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.5	Ero TA	Ero TA %
Tulot	0	5 693	535	-4 558	-80,6 %
Menot	0	7 965	2 735	-5 230	+65,7 %
Toimintakate	0	-2 272	-2 200	+72	+3,2 %

Työllisyyden hoidon vuoden 2015 luvusta on poistettu työmarkkinatuen kuntaosuus, joka on siirtynyt kaupunginkanslian talousarviokohdalle. Apottia varten on perustettu oma talousarviokohtansa vuodeksi 2016.

Sosiaali- ja terveystalvet (3 10 01)

Sosiaali- ja terveystalvet budjetin arvioidaan ylittävän noin 9,2 milj. eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ylityksellä.

Perhe- ja sosiaalitalvet budjetin arvioidaan ylittävän 0,7 milj. eurolla ilman vastaanottokeskuksia. Suurin osa ylityksestä syntyy omaishoidon tuesta ja kuljetustalvetuista.

Terveystalvet ja päihdetalvet arvioi budjetin alittuvan 0,6 milj. eurolla psykiatria- ja päihdetalvetuissa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivatalvet arvioi budjetin ylittävän 4,3 milj. eurolla. Ylitystä syntyy lähinnä kotihoidossa ja henkilöstökustannuksissa. Sairaala-, kuntoutus ja hoivatalvetuuden ennuste on heikentynyt 4,3 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden.



Talous- ja tukipalvelujen osalta alitusta arvioidaan syntyvän vuokraku-
luissa, joiden tarkka arviointi on ollut aiempien vuosien tapaan vaikeaa.
Ennusteessa on huomioitu tilakeskuksen antama 1,8 milj. euron alen-
nus vuoden 2016 vuokriin.

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut arvioi toiminnan toteutuvan budjetin
mukaisena.

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osalta on 0,2 milj. euron ylityshaka,
mikä johtuu keskitetyn atk-käyttötalouden kustannustasosta.

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset eivät sisälly sosiaali- ja terveystalouden talousarvioon, jo-
ten niitä varten tullaan myöhemmässä vaiheessa hakemaan teknis-
luonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannuk-
set täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettome-
noin.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 8,9 milj. eurolla budjetoit-
un tason; ylitys johtuu vastaanottokeskuksista.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakasta-
louksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-huhti-
kuussa 2016 ollut 1,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edel-
lisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta,
mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua.

Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousar-
vion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja
terveysviraston talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tu-
kityöllistäminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS:in 542 milj. euron ennuste sisältää oletettaman, että Helsingille syn-
tyy palautettavaa ylijäämää 15 milj. euroa vuoden 2016 toiminnassa.
HUS on arvioinut luvun. HUS:in valtuusto käsittelee lisäksi vuoden
2015 ylijäämän palautusta kesäkuussa, mikä Helsingin osalta merkit-
see 20,9 milj. euron palautusta. Tätä palautusta ei ole huomioitu nyt
laadittavassa ennusteessa. Palautus tulee näkymään vastaavan suu-
ruisena hyvityslaskuna vuodelle 2016.

Palvelut



Sosiaali- ja terveysviraston suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2015	TA 2016	Ennuste 2016	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	220 628	225 000	225 000	0
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja muu asiointi	55 658	81 000	55 000	-26 000
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	55 120	51 000	51 000	0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti muu asiointi	1 974	1 000	1 000	0
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	107 718	122 000	120 000	-2 000
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi	12 236	11 000	13 000	+2 000
Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	42 682	50 000	50 000	0
Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi	8 694	10 000	10 000	0
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, käynti	22 563	21 000	21 000	0
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, muu asiointi	2 066	3 000	3 000	0
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk	322 834	327 000	324 500	-2 500
Lastensuojelun laitoshoido, hoito vrk	198 273	210 000	190 000	-20 000
Läihiverkostojen sijoitukset	8 480	10 000	11 000	+1 000
Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti	19 652	21 000	21 000	0
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	36 129	34 000	36 000	+2 000
Kehitysvammopalvelun asumispalvelut, paikat	914	892	909	+17
Kehitysvammopalvelun laitoshuolto, paikat	130	130	130	+0
Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti	497 689	490 000	490 000	+0
Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi	284 402	280 000	280 000	+0
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	404 262	420 000	420 000	+0
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi	326 052	330 000	330 000	+0
Hammashuolto, käynti	528 088	478 000	523 000	+45 000
Pkl-vastaanotto, käynti	51 225	50 000	55 000	+ 5 000
Pkl-vastaanotto, muu asiointi	18 911	18 000	19 800	+ 1 800
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	44 505	42 000	46 800	+4 800
Tk-päivystys, käynti	132 414	127 000	136 800	+9 800
Tk-päivystys, muu asiointi	1 765	2 000	1 200	-800
Psykiatrian avohoitokäynti	175 498	172 000	176 500	+4 500
Psykiatrian avohoido, muu asiointi	56 359	50 000	57 600	+7 600
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	77 952	81 000	71 000	- 10 000
Psykiatrian avohoitopäivä	74 244	73 000	76 300	+3 300
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana	60 187	60 000	59 200	-800
Korvaushoido, käynnit vuoden aikana	137 296	130 000	125 800	+4 200
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	64 102	63 000	70 200	+7 200
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	38 809	45 000	38 000	-7 000
Kotihoito, käynti	2 852 259	2 650 000	2 780 000	+130 600



Kotihoito, muu asiointi	46 030	150 000	201 000	+51 000
Somaattinen sairaalahoito	30 106	33 000	31 700	-1 300
lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 090 054	1 050 000	1 045 000	-5 000
lääkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	580 870	450 000	450 000	+0

Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2015. Lastensuojelussa painopiste siirtyi tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Poliklinikkakäynnit ja päivystyksen käynnit ylittävät suunnitellun tason, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit, joiden määrän arvioidaan toteutuvan saman suuruisena kuin vuonna 2015. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee edellisvuodesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystieteiden sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa Toteutuu
2. Perhehoidon ja läheisverkostojen osuuden suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2015 verrattuna Toteutuu
3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa"- toimintamalli. (yhteinen tavoite varhaiskasvatustieteiden kanssa) Toteutuu
4. Potilas pääsee neljässä viikossa terveysasemalle Toteutuu
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella Toteutuu
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna Toteutuu
7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrattuna Toteutuu
8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta Toteutuu

Toimeentulotuki

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kohdennetaan vähintään 43 % lapsiperheille Toteutuu

Työllistäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana Toteutuu

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

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
--	---	---	------------------------------	--



(1000 e)	TA 2016	Ylitysoikeudet	Ennuste 31.5	Ero TA 2016
Tietotekniikkahankinnat	5 000	576	5 576	+250
Muut hankinnat	4 613	404	4 767	0
Yhteensä	9 613	980	10 343	+250

Irtaimen omaisuuden arvioidaan toteutuvan lähelle budjetoitua tasoa. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2015 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 myöntänyt yhteensä 0,98 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2016.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on edelleen toteutumassa pääosin budjetin mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan vuoden 2016 budjetti on runsaat 10 milj. euroa (0,7 %) suurempi kuin vuoden 2015 toteuma. Lisäys vuoteen 2015 on 25 milj. euroa (1,7 %) mikäli vertailu tehdään toteumaan ilman tulospalkkiota. Vallitsevan matalahkon kustannustason nousun tilanteessa edellytykset budjetissa pysymiselle ovat hyvät. Toteumaa seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa herkästi tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastaanotto-keskusten lisäkustannusten osalta tullaan tekemään tarvittava teknisluonteinen ylitysoikeusesitys myöhemmin tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 hyväksyessään sosiaali- ja terveystalouden käyttösuunnitelman ja tulosbudjetit vuodelle 2016, että kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 milj. euron lisäyksen kohdentamaton osuus (9,47 milj. euroa) jätettiin tulosbudjetissa virastopäällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan muun muassa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia ja että virastopäällikkö tekee kohdennuksesta esityksen lautakunnalle päätettäväksi.

Virastopäällikkö esittää, että on tarkoituksenmukaista jättää kohdentamattomasta määrärahasta edelleen osa kohdentamatta mahdollisten myöhemmin tänä vuonna ilmaantuvien ennakoimattomien lisäkustannusten kattamiseksi. Tällaisia lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluista, omaishoidon tuen vapaapäiväoikeuden laajenemisesta tai toimeentulotuen määräaikaisten noudattamisen edellyttämästä määräaikaista lisähenkilöstötarpeesta.

Virastopäällikkö esittää, että kohdentamattomasta määrärahasta kohdennetaan 2,3 milj. euroa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston ylityksen kattamiseen. Ylitysenusteesta lopun 2,3 milj. euron osalta ryhdytään osaston sisäisiin toimenpiteisiin. Lisäksi määrärahasta kohdennetaan 1,0 milj. euroa kotihoidon vahvistamiseen ja 1,0 milj. eu-



roa terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantamisen nopeuttamiseen.

Toimeentulotuen kustannusten nousu on taittunut aiempiin vuosiin verrattuna. Osasyynä on se, ettei toimeentulotuen perusosaan ole tullut indeksikorotusta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittyy uusimmankin arvion perusteella lähes 23 milj. eurolla eli merkittävästi. HUS on käynnistänyt sopeuttamistoimien suunnittelun. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUS:n ja Helsingin yhteistyörakenteissa, mutta toimet eivät tule poistamaan merkittävää budjettiyliystä.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.04.2016 § 73

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 29.2.2016 tilanteessa.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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