



27.09.2016

§ 224

Sosiaali- ja terveystalouden toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2016

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2016 tilanteessa.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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, 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 elokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:sta saatuun elokuun lopun tilanteeseen perustuvaan alustavaan arvioon.

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

	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.8.	Ero TA	Ero TA %
3 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet					
Tulot	186 994	183 314	195 414	+12 100	+6,6 %
Menot	1 464 874	1 475 291	1 485 491	- 10 200	- 0,7 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 291 977	-1 290 077	+ 1 900	+0,1 %
3 10 04 Toimeentulotuki					
Tulot	90 980	93 902	92 202	-1 700	-1,8 %
Menot	177 706	176 898	177 098	-200	-0,1 %



Toimintakate	-86 726	-82 996	-84 896	-1 900	-2,3 %
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.8	Ero TA	EroTA %
Tulot	99	230	101	-129	-56,1 %
Menot	5 524	6 018	5 953	+65	+1,1 %
Toimintakate	-5 425	-5 788	-5 852	-64	-0,7 %
3 10 06 HUS	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.8	Ero TA	Ero TA %
Menot	564 127	519 229	525 968	-6 739	-1,3 %
3 10 07 Apotti	TP 2015	TA 2016	Ennuste 31.8	Ero TA	Ero TA %
Tulot	0	5 693	510	-5 183	-91,0 %
Menot	0	7 965	1 161	+6 804	+85,4 %
Toimintakate	0	-2 272	-651	+1 621	+71,3 %

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän noin 10,2 milj. eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ja Toivolanmäen perheryhmäkodin kustannuksista aiheutuvalla ylityksellä. Muilta osin sosiaali- ja terveyspalvelut -menokohta toteutuu budjetin mukaisena.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan alittuvan 1,3 milj. eurolla ilman vastaanottokeskuksia ja Toivolanmäen perheryhmäkotia. Vammaistyössä budjetti toteutuu suunnitellusti, ja lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluissa, lastensuojelussa ja nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä menojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Terveys- ja päihdepalvelut arvioi budjetin ylittyvän 1,0 milj. eurolla. Ylityksen selittää kokonaisuudessaan terveysasemien kiirettömän hoidon saatavuuden parantamisen nopeuttamiseen kesäkuussa 2016 kohdennettu 1,0 milj. euron määräraha. Tällä määrärahalta on palkattu lääkäreitä ja hoitajia.



Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut arvioi budjetin ylittyvän 6,2 milj. eurolla. Ylityksestä osan selittää kesäkuussa 2016 kohdennettu 1,0 milj. euron määräraha kotihoidon vahvistamiseen ja 2,3 milj. euron määräraha aiemman ylitysennusteen kattamiseen. Ylitysennusteesta lopun 3,1 milj. euron osalta on ryhdytty osaston sisäisiin toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa sijaisten ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen.

Talous- ja tukipalvelujen osalta alitusta arvioidaan syntyvän 5,4 milj. euroa. Alituksesta vuokrakulujen osuus on 3,3 milj. euroa. Vuokrien alitukseen sisältyy tilakeskuksen tekemä 1,8 milj. euron vuokranalennus. Muilta osin alitusta syntyy palvelujen ostoissa sekä materiaalihankinnoissa.

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut arvioi syntyvän pientä säästöä (0,1 milj. euroa).

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osalta on 0,8 milj. euron ylitysuhka, mikä johtuu keskitetyn atk-käyttötalouden kustannustason noususta ja tehtyjen investointien aiheuttamista lisäkuluista käyttökustannuksiin.

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta ja Toivolanmäen perheryhmäkodin käynnistämisestä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja terveystalouden talousarviomaailmaan, joten niitä varten haetaan erikseen teknisluonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten ja perheryhmäkodin kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 12,1 milj. eurolla budjetoidun tason; ylitys johtuu pääosin vastaanottokeskuksista ja perheryhmäkodista.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-heinäkuussa 2016 ollut 0,8 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta, mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua.

Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja terveystalouden talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tukityöllistäminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

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



Ennusteessa on huomioitu HUS:n valtuuston kesäkuussa päättämä vuoden 2015 ylijäämän palautus, mikä Helsingin osalta merkitsi 20,9 milj. euron palautusta.

Apotti (3 10 07)

Apotti talousarviokohdan menojen huomattava alittuminen johtuu toisaalta siitä, että vuoden 2016 budjetti on tehty sellaisessa vaiheessa, jolloin ei ollut vielä tarkkaa selvyyttä hankkeen vuodelle 2016 kohdistuvista kustannuksista ja käynnistymisajasta ja toisaalta markkinaoikeuden tehdyn valituksen aiheuttamasta hankkeen viivästymisestä noin 8 kuukaudella. Helsingin kustannukset ovat 38 % Apotin kaikista niistä kustannuksista, joita ei aktivoida taseeseen. Kustannukset kasvavat siinä vaiheessa kun lainan kuoletus käynnistyy.

Palvelut

Sosiaali- ja terveysturvaston suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2015	TA 2016	Ennuste 2016	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	220 628	225 000	220 000	-5 000
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	112 000	-10 000
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi	12 236	11 000	14 000	+3 000
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
Lähiverkostosisoito	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
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	914	892	909	+17
Kehitysvammapalvelun 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	533 000	+55 000
Pkl-vastaanotto, käynti	51 225	50 000	55 700	+ 5 700
Pkl-vastaanotto, muu asiointi	18 911	18 000	20 400	+ 2 400
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	44 505	42 000	45 000	+3 000
Tk-päivystys, käynti	132 414	127 000	138 700	+11 700
Tk-päivystys, muu asiointi	1 765	2 000	1 300	-700
Psykiatrian avohoitokäynti	175 498	172 000	178 900	+6 900
Psykiatrian avohoito, muu asiointi	56 359	50 000	56 600	+6 600
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	77 952	81 000	70 500	- 10 500
Psykiatrian avohoitopäivä	74 244	73 000	77 200	+4 200
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana	60 187	60 000	60 400	+400
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	137 296	130 000	128 700	-1 300
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	64 102	63 000	71 700	+8 700
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	38 809	45 000	40 000	-5 000
Kotihoito, käynti	2 852 259	2 650 000	2 830 000	+180 600
Kotihoito, muu asiointi	46 030	150 000	220 000	+70 000
Somaattinen sairaalahoito	30 106	33 000	31 700	-1 300
lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 090 054	1 050 000	1 040 000	-10 000
lääkkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	580 870	450 000	430 000	-20 000

Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2015. Terveysneuvonnan käyntien osalta ennustetaan tilinpäätöksen tasoa ja muun asioinnin ennustetaan jäävän alle tavoitteen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen (perheentuki, chat), vähentävät asiakkaiden muuta hoitoasiointia (puhelut, sähköinen yhteydenotto terveydenhoitajaan, kirje tarkastuksesta pois jääneille). Lisäksi kehitetään uusia palvelumuotoja, jolloin vastaanottokäynnit korvautuvat ryhmäkäynneillä (imetysohjausryhmät, raskausdiabetesryhmät, neuvola päiväkodissa, lastenneuvolan kuuden kuukauden ryhmä sekä moniammatillinen palvelutarpeen arviointi). Tällä toiminnalla voidaan suunnata tukea niille lapsille ja perheille, jotka ovat eniten tuen tarpeessa.

Lastensuojelussa painopiste siirtyy 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 terveystalouden sitovien tavoitteiden 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



Sosiaali- ja terveyspalvelut

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa	Toteutuu
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2015 verrattuna	Toteutuu
3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa" -toimintamalli (yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston 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 asiointin 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:

(1000 e)	TA 2016	Ylitysoikeudet	Ennuste 31.8	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 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. Vastaanottokustusten ja perheryhmäkodin lisäkustannusten osalta tehdään erillinen teknisluonteinen ylitysoikeusesitys.

Osastojen ennusteissa on mukana virastopäällikön kohdentamattomista määrärahoista tehdyt kohdennukset terveys- ja päihdepalveluihin sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin. Näiden kohdennusten kokovuotinen toteuma joudutaan ottamaan huomioon myös vuoden 2017 budjetin suunnittelussa.

On tarkoituksenmukaista jättää kohdentamattomasta määrärahasta edelleen osa kohdentamatta mahdollisten loppuvuoden aikana ilmaantuvien ennakoimattomien lisäkustannusten kattamiseksi. Tällaisia lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveystalouksista, omaishoidon tuen vapaapäiväoikeuden laajenemisesta tai toimeentulotuen määräaikaisten noudattamisen edellyttämistä määräaikaista lisähenkilöstötarpeesta.

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

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan aiempaa selvästi pienempi ylitys on näennäinen, koska ennusteissa on huomioitu HUS:n valtuuston kesällä 2016 päättämä vuoden 2015 ylijäämän palautus.

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 14.06.2016 § 154

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

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

F102012566



27.09.2016

Sotep/8

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

05.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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