



§ 15

Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttösuunnitelma 2014

HEL 2013-015408 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 käyttösuunnitelmien toimintakulut (ilman poistoja) esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto	1000 e
Perhe- ja sosiaalipalvelut	636 072
Terveys- ja päihdepalvelut	425 578
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	570 187
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut	12 993
Talous- ja tukipalvelut	157 629
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut	28 408

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia valtuuttaa virastopäällikön sopeuttamaan käyttösuunnitelmaa 159 000 eurolla virastotasolla.

Samalla lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyä liitteenä 1 olevat osastokohtaiset käyttösuunnitelmat ja niissä esitetyt kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden tarkennetut ehdotukset.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen tehdä lautakunnan jäsenten hyväksytyistä vastaehdotuksista ilmenevät muutokset liitteenä 1 olevaan käyttösuunnitelmaan 2014.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen todeta, että 40 eläkeläisjärjestöä on jäänyt ilman järjestöavustusta 2014, joten 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa (Vanhuspalvelulaki).

Käsittely

Vastaehdotus 1:

Jouko Malinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen jatkaa vammaisuuden



perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) ja sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalvelua saaville henkilöille annettavien maksuttomien Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakorttien käyttöä vuoden 2013 käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti.

Esitän, että asiaan varataan 500 000 euroa. Varat otetaan kolmen ydintoiminnan osastoille jaetuista valtuuston myöntämistä lisämäärärahoista (5,6 miljoonaa euroa). Samalla ryhdytään selvittämään olisiko HSL:n muiden kuntien kanssa löydettävissä yhteinen lippukäytäntö vuoden 2015 alusta. Lisäksi selvitetään lipuista syntyvät täsmälliset kustannukset vuoden 2015 budjettikäsittelyä ja käyttösuunnitelmaa varten.

Perustelu:

Lautakunta ei saanut saanut HSL-lipuista aiheutuvista kustannuksista riittävän eriteltyä selvitystä, jossa olisi selvinnyt jaettujen lippujen määrä ja todelliset kustannukset. Eikä myöskään arviota paljonko lippujen poistaminen aiheuttaisi muita lisääntyviä kustannuksia kuljetuspalveluissa ja toimeentulotukina. Siksi on syytä jatkaa maksuttomien lippujen antamista ja käyttää vertilupohjana v. 2009 sosiaalilautakunnassa esitettyä 350 000€/v kaustannusarviota.

Kannattajat: Rene Hursti

Vastaehdotus 2:

Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (2) korvattavaksi:

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia valtuuttaa virastopäällikön sopeuttamaan käyttösuunnitelmaa 159 000 eurolla virastotasolla.

Kannattajat: Maija Anttila

Vastaehdotus 3:

Sirpa Asko-Seljavaara: 40 eläkeläisjärjestöä on jäänyt ilman järjestöavustusta 2014, joten 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa (Vanhuspalvelulaki).

Kannattajat: Seija Muurinen

Vastaehdotus 4:

Joonas Leppänen: s. 20, luku ”Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat”. Poistetaan virke ”Laajennetaan palvelusetelitoimintaa.”



Muutetaan virke ”Palveluseteliä kehitetään tasavertaisena palvelujen järjestämismuutoksena.” muotoon ”Palveluseteliä kehitetään täydentävänä palvelujen järjestämismuutoksena.”

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Vastaehdotus 5:

Joonas Leppänen: s. 17, 1. kpl. Kolmannen virkkeen (”Palvelurakenteen keventäminen toteutetaan turvaten samalla hoitoketjujen sujuvuus.”) loppuun lisätään ”ja riittävä palveluasumispaikkojen määrä.” Lisäksi 1. kpl loppuun lisätään: ”Suunnitelma palveluasumispaikkojen lisäyksistä esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentämisestä päätettäessä.”

Kannattajat: Laura Nordström

Vastaehdotus 6:

Maija Anttila: Sivulle 3, kappale 1.2. toiminnalliset muutokset, 3:s kpl loppuun

Lautakunta velvoittaa virastoa seuraamaan kuukausikorttien myöntöjä ja niistä aiheutuvia kustannuksia sekä tilastoimaan myöntämisen perusteet. Lautakunnalle tuodaan asiaa koskevat selvitykset vuoden vaihteessa, jotta voidaan pohtia v. 2015 mahdollisia budjettisuraamuksia.

Kannattajat: Seija Muurinen

Vastaehdotus 7:

Anna Vuorjoki: S. 11, luku ”Psykiatria- ja päihdepalvelut -toimisto”: Kolmannen virkkeen alku ”Palvelurakenteen muutoksen myötä psykiatriasta vähenee 30 sairaansijaa” muutetaan muotoon ”Tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen vähentämällä psykiatriasta 30 sairaansijaa”. Kuudennen virkkeen jälkeen lisätään virke: ”Laitospaikkojen vähentäminen edellyttää riittävää avohoito- ja asumispalvelujen vahvistamista, jotta asianmukainen psykiatrinen ja päihdehoito voidaan tarjota kaikille sitä tarvitseville. Suunnitelma avohoitopalveluiden vahvistamisesta esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle laitospaikkojen vähentämisestä päätettäessä.”

Kannattajat: Laura Nordström

Vastaehdotus 8:

Anna Vuorjoki: Lisätään sivulle 4 kymmenenteen kappaleeseen toisen virkkeen jälkeen teksti: ”Sosiaali- ja terveystoimisto omalta osaltaan huolehtii, että asian valmistelussa kuullaan aluetyön asukastalojen



työntekijöitä ja käyttäjiä, selvitetään myös vaihtoehto säilyttää asukastalot kaupungin omana toimintana sekä tuodaan asiasta päättävälle taholle selvästi esille ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen omana toimintana säilyttämistä."

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen jatkaa vammaisuuden

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) ja sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalvelua saaville henkilöille annettavien maksuttomien Helsingin

seudun liikenteen (HSL) matkakorttien käyttöä vuoden 2013 käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti. Esitän, että asiaan varataan 500 000 euroa. Varat otetaan kolmen ydintoiminnan osastoille jaetuista valtuuston myöntämistä lisämäärärahoista (5,6 miljoonaa euroa).

Samalla ryhdytään selvittämään olisiko HSL:n muiden kuntien kanssa löydettävissä yhteinen lippukäytäntö vuoden 2015 alusta. Lisäksi selvitetään lipuista syntyvät täsmälliset kustannukset vuoden 2015 budjettikäsittelyä ja käyttösuunnitelmaa varten. Perustelu:

Lautakunta ei saanut saanut HSL-lipuista aiheutuvista kustannuksista riittävän eriteltyä selvitystä, jossa olisi selvinnyt jaettujen lippujen määrä ja todelliset kustannukset. Eikä myöskään arviota paljonko lippujen poistaminen aiheuttaisi muita lisääntyviä kustannuksia kuljetuspalveluissa ja toimeentulotukina. Siksi on syytä jatkaa maksuttomien lippujen antamista ja käyttää vertilupohjana v. 2009 sosiaalilautakunnassa esitettyä 350 000€/v kaustannusarviota.

Jaa-äännet: 6

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 5

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Marko Rosenholm

Tyhjä: 2

Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Poissa: 0



Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 5 - 6 (tyhjiä 2). Jäsen Malinen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan olisi pitänyt jatkaa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) ja sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalvelua saaville henkilöille annettavien maksuttomien Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakorttien käyttöä vuoden 2013 käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti.

Varat olisi voitu ottaa valtuuston myöntämistä lisämäärärahoista (5,6 miljoonaa euroa). Samalla olisi voitu ryhtyä selvittämään olisiko HSL:n muiden kuntien kanssa löydettävissä yhteinen lippukäytäntö vuoden 2015 alusta ja selvittää lipuista syntyvät täsmälliset kustannukset vuoden 2015 budjettikäsittelyä ja käyttösuunnitelmaa varten."

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Esitän kappaleen (2) korvattavaksi: Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia valtuuttaa virastopäällikön sopeuttamaan käyttösuunnitelmaa 159 000 eurolla virastotasolla.

Jaa-äännet: 2

Joonas Leppänen, Anna Vuorjoki

Ei-äännet: 11

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Jouko Malinen, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Tyhjiä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 11 - 2 jäsen Hannu Tuomisen esittämän ja puheenjohtaja Maija Anttilan kannattaman vastaehdotuksen.

3 äänestys



JAA-ehdotus: 40 eläkeläisjärjestöä on jäänyt ilman järjestöavustusta 2014, joten 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa (Vanhuspalvelulaki).

Ei-ehdotus: Esityksen mukaan

Jaa-äännet: 13

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äännet: 0

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran esittämän ja jäsen Seija Muurisen kannattaman vastaehdotuksen.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: s. 20, luku "Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat". Poistetaan virke "Laajennetaan palvelusetelitoimintaa." Muutetaan virke "Palveluseteliä kehitetään tasavertaisena palvelujen järjestämisvaihtoehtona." muotoon "Palveluseteliä kehitetään täydentävänä palvelujen järjestämisvaihtoehtona."

Jaa-äännet: 3

Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 7

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed

Poissa: 0



Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 7 - 3 (tyhjiä 3) jäsen Joonas Leppäsen esittämän ja jäsen Gunvor Brettschneiderin kannattaman vastaehdotuksen.

5 äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: s. 17, 1. kpl. Kolmannen virkkeen ("Palvelurakenteen keventäminen toteutetaan turvaten samalla hoitoketjujen sujuvuus.") loppuun lisätään "ja riittävä palveluasumispaikkojen määrä." Lisäksi 1. kpl loppuun lisätään: "Suunnitelma palveluasumispaikkojen lisäyksistä esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentämisestä päätettäessä."

Jaa-äännet: 5

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 7

Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1

Rene Hursti

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 7 - 5 (tyhjiä 1) jäsen Joonas Leppäsen esittämän ja jäsen Laura Nordströmin kannattaman vastaehdotuksen.

6 äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Sivulle 3, kappale 1.2. toiminnalliset muutokset, 3:s kpl loppuun

Lautakunta velvoittaa virastoa seuraamaan kuukausikorttien myöntöjä ja niistä aiheutuvia kustannuksia sekä tilastoimaan myöntämisen perusteet. Lautakunnalle tuodaan asiaa koskevat selvitykset vuoden vaihteessa, jotta voidaan pohtia v. 2015 mahdollisia budjettiseuraamuksia.

Jaa-äännet: 0



Ei-äännet: 12

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1

Jouko Malinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 12 - 0 (tyhjiä 1) puheenjohtaja Maija Anttilan esittämän ja jäsen Seija Muurisen kannattaman vastaehdotuksen.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: S. 11, luku "Psykiatria- ja päihdepalvelut -toimisto":

Kolmannen virkkeen alku "Palvelurakenteen muutoksen myötä psykiatriasta vähenee 30 sairaansijaa" muutetaan muotoon

"Tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen vähentämällä

psykiatriasta 30 sairaansijaa". Kuudennen virkkeen jälkeen lisätään virke: "Laitospaikkojen vähentäminen edellyttää riittävää avohoito- ja

asumispalvelujen vahvistamista, jotta asianmukainen psykiatrinen ja päihdehoito voidaan tarjota kaikille sitä tarvitseville. Suunnitelma

avohoitopalveluiden vahvistamisesta esitetään sosiaali- ja

terveyslautakunnalle laitospaikkojen vähentämisestä päätettäessä."

Jaa-äännet: 6

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 7

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 7 - 6 jäsen Anna Vuorjoen esittämän ja jäsen Laura Nordströmin kannattaman vastaehdotuksen.



8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään sivulle 4 kymmenenteen kappaleeseen toisen virkkeen jälkeen teksti: "Sosiaali- ja terveystoimisto omalta osaltaan huolehtii, että asian valmistelussa kuullaan aluetyön asukastalojen työntekijöitä ja käyttäjiä, selvitetään myös vaihtoehto säilyttää asukastalot kaupungin omana toimintana sekä tuodaan asiasta päättävälle taholle selvästi esille ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen omana toimintana säilyttämistä."

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 10

Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3

Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 10 - 0 (tyhjiä 3) jäsen Anna Vuorjoen esittämän ja jäsen Gunvor Brettschneiderin kannattaman vastaehdotuksen.

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

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Päätöksen liite 1 käyttösuunnitelma 2014 23.1.2014
- 2 Tulosbudjetti 2014

Päätösehdotus



Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen hyväksyä vuoden 2014 käyttösunnitelmien toimintakulut (ilman poistoja) esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto	1000 e
Perhe- ja sosiaalipalvelut	636 072
Terveys- ja päihdepalvelut	425 578
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	570 187
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut	12 993
Talous- ja tukipalvelut	157 629
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut	28 408

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia sopeuttaa käyttösunnitelmaa 159 000 eurolla.

Samalla lautakunta päättäneen hyväksyä liitteenä 1 olevat osastokohtaiset käyttösunnitelmat ja niissä esitetyt kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden tarkennetut ehdotukset.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellisessä kokouksessa 14.1.2014 sovitut ja kokouksen jälkeen tehdyt tarkistukset ja muutokset tähän asiaan on merkitty esityslistatekstissä ja tämän asian liitteessä numero 1 marginaaliin tehdyin pystyviivoin. Lisäksi liitteessä numero 1 sivulla 18 olevan taulukon teksti kohdasta "Terhokodin käytön vähentäminen" on muutettu kuulumaan seuraavasti: "Terhokodin käytön väheneminen". Lisäksi Terhokodin käytön väheneminen -kohdassa luku -0,5 on muutettu luvuksi -0,2. Samalla taulukosta on poistettu teksti "Kotihoidon vahvistaminen +0,3".

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet 9.12.2013. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin.

Käyttösunnitelman laadinnan lähtökohdat

Sosiaali- ja terveystalouden osastot ovat laatineet tulosbudjettien laadinnan yhteydessä osastokohtaiset käyttösunnitelmat vuodelle



2014. Suunnitelmissa kuvataan, miten osaston toiminta toteutetaan tulosbudjetin raamissa. Lisäksi osastot kuvaavat, miten lautakunnan 4.6.2013 hyväksymä sosiaali- ja terveystoiminnan strategia toimeenpannaan osastoilla.

Osastojen käyttösuunnitelmat noudattavat seuraavaa rakennetta. Ensiksi kuvataan lyhyesti osaston yksikkö rakenne, vakanssimäärä, tulosbudjettiin sisältyvät menot ja tulot. Toiminnalliset muutokset - kappaleessa kuvataan merkittävimmät talousarviovuonna toteutettavat muutokset kustannusvaikutuksineen. Lopuksi kukin osasto kuvaa viraston strategiaan tavoitteisiin liittyvät konkreettiset toimenpiteet osastollaan.

Sosiaali- ja terveystoiminnalla on kuusi strategista tavoitetta:

1. Palvelukulttuuri uudistuu
2. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
3. Integroidut palvelut ja hoito
4. Palvelurakenne kevenee
5. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
6. Vetovoimaiset työyhteisöt

Käyttösuunnitelmien laadinnan ohessa on täsmennetty osastokohtainen määrärahojen jako, missä tavoitteena on ollut huomioida vuoden 2013 budjettiin sisältyvät poikkeamat. Määrärahojen jaossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät tuottavuustavoitteet, jotka on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveystoiminnan vuoden 2014 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveystoiminta	1000 e
Menot	2 162 893
Tulot	272 929

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

3 10 01 Sosiaali- ja terveystoiminta	1000 e
Menot	1 466 980
Tulot	185 647

3 10 04 Toimeentulotuki	
Menot	170 000



Tulot	87 052
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	
Menot	6 107
Tulot	230
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	
Menot	519 806
Investointitalous	11 350
Tietotekniikkahankinnat	4 350
Muut hankinnat	7 000

Vuoden 2014 budjettiraami on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nimellisesti 2,5 % vuoden 2013 talousarviota ja noin 1,0 % vuoden 2013 ennustettua tasoa korkeampi, kun pois lasketaan vuoden 2013 ennusteeseen sisältyvät kertaluonteiset erät.

Vuoden 2014 talousraamin sisältä tulee rahoittaa palkankorotukset, yleinen kustannustason nousu vuonna 2014 sekä muut tiedossa olevat lisäkuluja vuonna 2014 aiheuttavat menoerät. Tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousraami on reaalisesti vuoden 2013 ennustetta pienempi. Vuoden 2014 talousarviossa sopeuttamistarpeeksi on arvioitu 17 milj. euroa. Nämä sopeutukset on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetti (ilman toimeentulotukea ja työllistämistä) kasvaa 6,7 %, terveys- ja päihdepalvelujen 4,6 % ja sairaala-, kuntoutus ja hoiva- osaston 0,4 % vuoden 2013 budjettiin nähden. Erilaiset kasvuprosentit selittyvät sillä, että osastokohtaista jakoa on vuoden 2013 toteuman perusteella tarkennettu vuodelle 2014.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksytyihin talousarvioesityksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa



3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa
4. Kiireettömään hammashoittoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee
8. Siirtoviivepäivähoitomaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny
9. läkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla
10. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille
11. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuodessa

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavat:

	Talousarvio 2014
Terveystoimintajärjestelmän vastaanotto, kouluterveydenhuolto	131 000
Terveystoimintajärjestelmän vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	61 000
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	20 000
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	325 000
Lastensuojelun laitoshoidon hoitovrk	247 000
Perheneuvolat, käynti	19 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	28 000
Kehitysvammaisten asumispalvelut, paikat yht	882
Kehitysvammaisuuden laitoshuolto, paikat yht.	104
Terveystoimintajärjestelmän neuvonta, käynti	303 000
Lääkärin vastaanottokäynti	707 000



Terveystenhoitajan vastaanottokäynti	586 000
Hammashuolto, käynti	465 000
Pkl-vastaanotto	82 000
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	36 000
Tk-päivystys, käynti	125 000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70 000
Psykiatrian avohoitokäynti	212 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	93 000
Psykiatrian avohoitopäivä	70 000
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	69 000
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	136 000
Päihdehuollon asumispalvelut. asumisvuorokaudet yht.	61 000
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	66 000
Kotihoito, käynti	2 600 000
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitokaudet	30 000
lääkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk	970 000
lääkäiden pitkäaikainen laitoshuolto, vrk	580 000

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 14.11, 3.12 ja 5.12.2013. Osastokohtaiset raamit pohjautuvat vuoden 2013 budjetteihin, joissa on huomioitu talousarvion jatkokäsittelyssä tulleet määrärahamuutokset sekä tiedossa olevat merkittävät budjettipoikkeamat.

Osastojen käyttösuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013, 421 § esittelijän ehdotuksesta poiketen myöntää järjestöjen 200 hakemukselle avustusta vuoden 2014



toimintaan yhteensä 6 729 000 euroa. Se on 279 000 euroa enemmän kuin esittelijä oli ehdottanut.

Lisäksi lautakunta päätti, että virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan enintään 480 000 euroa niille 222 hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisällyneet ko. päätöksessä mainittuihin taulukoihin.

Virastopäällikkö käytti avustuksiin 120 000 vähemmän kuin hänelle oli varattu.

Em. päätösten vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen, että käyttösuunnitelmaa sopeutetaan 159 000 eurolla.

Virastopäällikön kannanotot

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

Virastopäällikkö toteaa edelleen, että tulosbudjetin laadinnan tietopohja on merkittävästi parempi kuin oli asianlaita viraston ensimmäisen toimintavuoden budjettia laadittaessa. Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen, koska ilman niiden toteuttamista ei budjetissa tulla pysymään, kun huomioidaan nyt ennustettu kustannusten taso. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa se, että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden näkökulmasta vaikeat, mikä tulee merkitsemään sitä, että menotaso tulee jatkossakin olemaan aleneva.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2013. Siinä yhteydessä osastot tulevat myös raportoimaan käyttösuunnitelmiin sisältyvien sopeutustoimenpiteiden toteuttamisen tilanteen. Mikäli budjetissa esiintyy ylitysuuhkaa, tuodaan lautakunnalle säännöllisesti tiedot osastojen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Sosiaali- ja terveystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.12.2013 ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 16.12.2013.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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



Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Käyttösuunnitelma 2014 21.1.2014 (4-5).pdf |
| 2 | Tulosbudjetti 2014 |

Tiedoksi

Osastopäälliköt

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.01.2014 § 4

HEL 2013-015408 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.01.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:

Maija Anttila: Ehdotan asia jää pöydälle.

Lautakunta hyväksyi pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

17.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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