



§ 229

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002680 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksesta poiketen liitteen 1 mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi seuraavin muutoksin:

Jäsen Anna Vuorjoen esityksestä muutettiin liitteen "Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016 - 2017" lukua 2.3 "Viraston tilankäyttösuunnitelma" siten, että

1) poistettiin toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja terveystalouden tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden vähentäminen."

2) muutettiin toinen virke kuulumaan "Sosiaali- ja terveystalouden tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön tehostaminen uusien toimintamallien avulla, laajentamalla sähköisiä palveluja sekä lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä."

3) poistettiin neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveystalouden palveluja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee mahdollisimman suurien tilakokonaisuuksien, joihin keskitetään toimintoja useasta toimipisteestä."

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää esittelijän ehdotuksesta poiketen puheenjohtaja Maija Anttilan esityksen mukaisesti vakavan huolensa v. 2015 kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti valmistellun sote-budjettiraamin tiukkuudesta. Budjettiraamin todellinen kasvuvara edelliseen vuoteen verrattuna, vain 0,7%, tarkoittaa käytännössä palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja henkilöstön ehkä suhteettoman suurta työtaakan kasvua, kun kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa voimakkaasti. Sote-viraston jo tekemät ja tulevat rakenteelliset ja prosessien ja tilojen tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien vuosien kuluttua. Siksi virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset mahdollisuudet jatkaa palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisytehostamista ja uusien teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 niukka budjettiraami ei tue



näiden tavoitteiden hyvää saavuttamista. Väestörakenteen muutoksesta, palkankorotuksista ja valtion toimista johtuvat kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin esittelytekstissä kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti alkuun leijonan osan ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes tekemään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se v.2015 lopullista budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin kasvuvaraksi vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys sote-budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti.

Käsittely

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

Palautusehdotus:

Joonas Leppänen: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että

- esitetään sopeutustoimien tarkempi kohdentuminen eri toimintoihin ja arvio euromääräisistä säästövaikutuksista
- arvioidaan väestönkasvun vaikutus palveluiden ja resurssien tarpeeseen eri toiminnoissa, ja otetaan väestönkasvu huomioon laskettaessa sopeutustarpeita
- arvioidaan tilinpäätöstietojen ja budjettiseurannan pohjalta, missä toiminnoissa on ylityspaineita suhteessa budjettiraamiin, kun väestönkasvu otetaan huomioon
- arvioidaan sopeutustoimenpiteiden vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin.

Kannattajat: Jouko Malinen

Vastaehdotus:

Maija Anttila: Lautakunta esittää vakavan huolensa v.2015 kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti valmistellun sote-budjettiraamin tiukkuudesta. Budjettiraamin todellinen kasvuvара edelliseen vuoteen verrattuna, vain 0,7%, tarkoittaa käytännössä palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja henkilöstön ehkä suhteettoman suurta työtaakan kasvua, kun kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa voimakkaasti. Sote-viraston jo tekemät ja tulevat rakenteelliset ja prosessien ja tilojen tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien



vuosien kuluttua. Siksi virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset mahdollisuudet jatkaa palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisyn tehostamista ja uusien teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 niukka budjettiraami ei tue näiden näiden tavoitteiden hyvää saavuttamista. Väestörakenteen muutoksesta, palkankorotuksista ja valtion toimista johtuvat kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin esittelytekstissä kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti alkuun leijonan osan ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes tekemään.

Lautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se v.2015 lopullista budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin kasvuvaraksi vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys sote-budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti.

Kannattajat: Seija Muurinen

Vastaehdotus:

Anna Vuorjoki: Luvusta 2.3

- Poistetaan toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden vähentäminen." ja muutetaan toinen virke alkamaan "Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön - - "

- Poistetaan neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveyspalveluja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee mahdollisimman suuria tilakokonaisuuksia, joihin keskitetään toimintoja useasta toimipisteestä."

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus:

Sirpa Asko-Seljavaara: 2.3. Viraston tilankäyttösuunnitelma:

-poistetaan 4.s kpl:een toinen virke

-korvataan : Virasto tavoittelee mahdollisimman hyvää sosiaali- ja terveystoimen koordinaatiota, jotta asukkaat saavat hyvää palvelua samasta toimipisteestä.

Kannattajat: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että -



esitetään sopeutustoimien tarkempi kohdentuminen eri toimintoihin ja arvio euromääräisistä säästövaikutuksista - arvioidaan väestönkasvun vaikutus palveluiden ja resurssien tarpeeseen eri toiminnoissa, ja otetaan väestönkasvu huomioon laskettaessa sopeutustarpeita - arvioidaan tilinpäätöstietojen ja budjettiseurannan pohjalta, missä toiminnoissa on ylityspaineita suhteessa budjettiraamiin, kun väestönkasvu otetaan huomioon - arvioidaan sopeutustoimenpiteiden vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin.

Jaa-äännet: 8

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äännet: 5

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen palautusehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 8 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lautakunta esittää vakavan huolensa v.2015 kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti valmistellun sote-budjettiraamin tiukkuudesta. Budjettiraamin todellinen kasvuvара edelliseen vuoteen verrattuna, vain 0,7%, tarkoittaa käytännössä palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja henkilöstön ehkä suhteettoman suurta työtaakan kasvua, kun kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa voimakkaasti. Sote-viraston jo tekemät ja tulevat rakenteelliset ja prosessien ja tilojen tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien vuosien kuluttua. Siksi virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset mahdollisuudet jatkaa palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisyn tehostamista ja uusien teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 niukka budjettiraami ei tue näiden näiden tavoitteiden hyvää saavuttamista. Väestörakenteen muutoksesta, palkankorotuksista ja valtion toimista johtuvat kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin esittelytekstissä kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti alkuun leijonan osan ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes tekemään. Lautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se v.2015 lopullista budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin kasvuvaraksi vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys sote-



budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti.

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 12

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1

Jouko Malinen

Poissa: 0

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

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Luvusta 2.3

- Poistetaan toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden vähentäminen." ja muutetaan toinen virke alkamaan "Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön - - "
- Poistetaan neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveyspalveluja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee mahdollisimman suuria tilakokonaisuuksia, joihin keskitetään toimintoja useasta toimipisteestä."

Jaa-äännet: 4

Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Ei-äännet: 9

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0



Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 9 - 4 jäsen Anna Vuorjoen esittämän ja jäsen Joonas Leppäsen kannattaman vastaehdotuksen.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: 2.3. Viraston tilankäyttösuunnitelma:

-poistetaan 4.s kpl:een toinen virke

-korvataan : Virasto tavoittelee mahdollisimman hyvää sosiaali- ja terveystoimen koordinaatiota, jotta asukkaat saavat hyvää palvelua samasta toimipisteestä.

Jaa-äännet: 6

Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riittinen, Tuomas Tuure

Ei-äännet: 3

Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Tyhjä: 4

Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 3 - 6 (tyhjiä 4).

Jäsen Joonas Leppäsen, Anna Vuorjoen ja Jouko Malisen eriävä mielipide:

Mielestämme sosiaali- ja terveyslautakunnan ei olisi tullut hyväksyä talousarvioehdotusta 2015, koska siihen sisältyvien tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida, pystytäänkö palvelut turvaamaan budjettiraamin puitteissa riittävällä tasolla.

Talousarvioehdotuksessa ei ole käsitelty väestönkasvun vaikutusta palveluiden tarpeeseen, ja suoritelmäärät on arvioitu suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 2014. Väkiluvun ennustetaan kuitenkin kasvavan 1,4%. Tältä osin talousarvion valmistelu on selvästi puutteellista. Mikäli tehostamistoimenpiteillä arvioidaan voitavan vähentää käyntien tai hoitopäivien tarvetta kuntalaista kohti, tulisi nämä toimenpiteet ja niiden vaikutukset esittää talousarviossa samoin kuin muutkin sopeutustoimenpiteet. Samoin laskettaessa sopeutustarvetta tulisi väestönkasvun vaikutus ottaa huomioon.

Sopeutustoimenpiteet on esitetty talousarvioehdotuksessa vain sanallisesti, eikä ole suunniteltu niiden kohdentamista eri toimintoihin



tai laskettu niiden euromääräisiä vaikutuksia. Lautakunta ei voi siksi arvioida, pystytäänkö vaaditut sopeutukset saamaan aikaan esitetyillä toimenpiteillä palveluiden saatavuutta vaarantamatta. Hyväksyessään talousarvion lautakunta ottaakin riskin, että tulosbudjettia laadittaessa joudutaan turvautumaan ennakoimattomiin sopeutuksiin ja käytettävissä olevat rahat osoittautuvat riittämättömiksi palveluiden järjestämiseen. Joka tapauksessa on mahdollista, että hyvinvointi- ja terveyserot esitettyjen sopeutustoimien seurauksena kasvavat.

Järjestöneuvottelukunta on lausunnossaan arvioinut: "Todellisuudessa talousarvioehdotus ei ole realistinen. Tällä rahamäärällä ei kyetä tuottamaan kaikkia nykyisiä palveluja." Aikaisempien tilinpäätöstietojen sekä työntekijöiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella järjestöneuvottelukunnan lausunto on uskottava. Lautakunnan olisi siksi ennen talousarvioehdotuksen hyväksymistä pitänyt vaatia riittävät tiedot pystyäkseen arvioimaan ehdotuksen todellisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin.

Jäsen Rene Hurstin eriävä mielipide:

Kohdat (37) (38) (39) ja (40) Mistä pitäisi luopua? Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveyskeskustako sekä Auroran psykiatrian päivystys paikoistako? Esitys on ympärilyöreä, ei kerro mistä luovutaan ja pitäisi päättää asioista nyt 3.6. jotka tulevat lautakunnalle esittelyyn 26.8. Kannatan palautusta.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Päättökseen liite sosiaali- ja terveystalouden talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (3.6.2014)
- 2 Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2017 (27.5.14).pdf

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi.

Esittelijän perustelut



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

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvion laadintaa ohjaavat kaupunginhallituksen 24.3.2014 päättämät kannanotot hallintokunnille:

Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon myötä kevään 2014 aikana tekemät päätökset ja sisällyttämään päätösten mukaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginhallitus tulee antamaan asiasta erilliset ohjeet sen jälkeen, kun valtion toimenpiteet ovat tiedossa.

Hallintokuntien tulee valmistella 2015 talousarvioehdotuksensa siten, että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.

Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. Hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat, yhteensopivuudet ja sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen vaatimukset.

Esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1.

Menot milj. e	TP 2013	TA 2014	Raami 2015	Muutos
Sote yhteensä	2146,5	2162,9	2177,9	0,7 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	1455,5	1467,0	1477,3	0,7 %
Toimeentulotuki	168,8	170,0	172,1	1,2 %
Työllisyyden hoitaminen	5,6	6,1	6,1	0,0 %
HUS- kuntayhtymä	516,6	519,8	522,4	0,5 %



Sosiaali- ja terveystalouden talousarviokohdan talousarvio kasvaa 10,3 milj. euroa (0,7 %) vuoden 2014 talousarvioon nähden. Raamin sisältä tulee rahoittaa yleisen kustannustason nousun sekä palkkaratkaisun lisäksi muut tiedossa olevat kustannustasoa nostavat tekijät.

Sosiaali- ja terveystalouden määrärahoissa ei ole otettu huomioon muun muassa seuraavia asioita: 1.1.2015 voimaan tulevan sosiaalihuoltolain uudistuksen mahdollisesti aiheuttamat lisäkustannukset ja asukastaloihin liittyvät mahdolliset muutokset. Asiaa selvitetään kaupungin keskushallinnon työryhmässä, jonka määräaika on 31.8.2014.

Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden tasosta.

HUS:n raami kasvaa 0,5 % kuluvan vuoden tasosta.

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin. Talousarvioraamiin päästään talousarvioesityksessä kuvatuilla kuluja vähentävillä toimenpiteillä.

Taloustalouden laatimisosuissa todetaan, että vuoden 2015 raamin lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino ja tuottavuuden kasvua koskeva tavoite, joka sisältää käyttömenojen reaali kasvun pitämisen asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouden talousarviokohdalla toteutetaan sellaiset toimenpiteet, joiden tuloksena aikaansaadaan 11,3 milj. e suuruisen menosäästö. Sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan oman toiminnan lisäksi ostopalvelut, joihin sovelletaan keskimäärin vähintään vastaavan suuruisia sopeuttamistoimenpiteitä kuin omaan toimintaan.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelussa palvelurakennemuutoksen eteneminen on tuottavuuden kannalta keskeisin toimenpide. Palvelurakennetta kevennetään vähentämällä laitoshuoltoa ja lisäämällä sekä perhehoidon että läheisverkostojen sijoitusten suhteellista osuutta. Huolehditaan omien lastenkotien täyskäytöstä. Avohuoltoa kehitetään sijoitusten ja huostaanottojen tarpeen vähentämiseksi.



Vammaistyössä keskeinen toimenpide on palvelutarpeen arvioinnin terävöittäminen. Henkilökohtaisen avun tuottamistapa muuttuu, sillä henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ei kilpailuteta. Kuljetuspalveluissa tavoitteena on asiakas- ja matkamäärien kasvun hillitseminen.

Kriisimajoituskustannusten hillitsemiseksi ja erityisryhmien lastensuojelun jälkihuoltoon uorten asumispalvelun prosessien tehostamiseksi yhteistyötä kiinteistöviraston kanssa tiivistetään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuus tulee siirtää sosiaali- ja terveystalouden talousarviosta kaupunginkansliaan, joka vastaa kaupunkitasoisesti työllisyyden hoidon kokonaisuudesta.

Terveys- ja päihdepalvelut

Keskeisinä toimenpiteinä tulevat olemaan laitospaikkojen vähentäminen ja avohoitopainotteisiin palveluihin siirtyminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelun prosessin tehostaminen sekä ostopalvelujen vähentäminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Palvelurakenteen muutosta jatketaan, ja kevyempien palvelujen osuus nousee edelleen, kun toiminnan painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Sairaaloiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoitoon ja kuntoutuksen suuntaan. Käyttöasteet optimoidaan ympärivuorokautisissa palveluissa ja päivätoiminnassa niin, että voimavarat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitajakset lyhenevät ja aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee.

Välittömän asiakasajan osuus työajasta nousee kotihoidossa muun muassa toiminnanohjausjärjestelmän käytön vakiinnuttua. Myös muissa palveluissa tavoitellaan välittömän asiakasajan osuuden nostamista.

Palvelusetelin osuutta palveluasumisen järjestämistapana nostetaan edelleen ja otetaan käyttöön uusia palvelusetelivaihtoehtoja. Omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen järjestämistapana tuetaan. Selvitetään mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä oman toiminnan määräaikaista ulkoistamisia.

Hallinnon osastot



Hallinnon osastojen sopeutukset sisältyvät edellä mainittuihin ydintoiminnan muutoksiin. Tämä tulee näkymään erilaisten tukipalvelujen, kuten esimerkiksi laitoshuollon ja toimistopalveluiden vähentämisenä, samassa suhteessa kuin ydintoiminnoissa toteutetaan toimintojen sopeutuksia.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden talousarvion tasosta. Talousarviossa pysyminen edellyttää toimeentulotukimenojen kääntämistä selvään laskuun. Täydentävän toimeentulotuen kasvua hillitään mm. vähentämällä kalliin kriisimajoituksen tarvetta yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa, minkä tulokset näkyvät osittain jo vuoden 2014 aikana.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon kustannukset pysyvät vuoden 2014 tasolla. Työllisyyden hoidossa erityisenä painopisteenä ovat nuoret aikuiset ja maahanmuuttajat. Asiakkaiden palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuutta edistetään työllisyyden hoidon, päihde ja mielenterveyspalvelujen sekä sosiaalityön uusia käytäntöjä kehittämällä.

Todettakoon, että työllisyyden hoidon kaupunkitasoiset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa sen osalta, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle sisältyvän työmarkkinatuen määrä kehittyi.

HUS:n toiminta

HUS:n talousarviokohta sisältää HUS:n helsinkiläisille tuottamat terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista sosiaali- ja terveysvirasto maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus osallistuu HUS:n talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. HUS:n talousarviokohta sisältää myös mahdolliset ylikäyttömaksut sekä muut vastaavan tyyppiset erikseen laskutettavat erät. HUS:n talousarviokohta sisältää myös erikoissairaanhoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä.

HUS:n kustannusten kasvu on 0,5 % vuoden 2014 talousarvioon nähden.

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma määrittelee ne periaatteet, joiden mukaan HUS-kuntayhtymän kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta ja yhteistyöstä sekä hoitoketjuista HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston välillä.



Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä muutosneuvotteluissa arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarviokohtiin 31001 sosiaali- ja terveyspalvelut ja 31006 Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri, pyrkimällä kuluja vähentävään nettovaikutukseen. Työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät muutokset on hyväksyttävä HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveystieteiden yhteisissä terveystieteiden suunnittelukokouksissa. Järjestämissuunnitelma on hyväksytty HUS:n valtuustossa.

Tavoitteena on, että siirtoviivepäivien poistuessa HUS vähentää vastaavan määrän sairaalaosastopaikkoja omasta toiminnastaan.

Investoinnit

Kaupunginhallituksen 24.3.2014 hyväksymien talousarvion laadintaohjeiden mukaan kaupungin investoinneille on asetettu strategiaohjelman mukainen 435 milj. euron suuruinen katto, mikä indeksitarkistus huomioon ottaen merkitsee 442 milj. euron suuruista investointiraamia vuodelle 2015. Jokaisen investointihankkeen osalta viraston tulee esittää:

-onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa
-toteuttaako hanke kaupungin strategiaohjelmassa asetettua tavoitetta siitä, ettei kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä kasva strategiakaudella.

Ensisijaisesti tulee tiivistää nykyistä tilankäyttöä, sopeuttaa uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin ja luopumalla turhista tiloista.

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto on laatinut priorisoidun 10-vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää myös poistuvat tilat.

Sosiaali- ja terveystieteiden virastossa on käynnistetty palveluverkon suunnittelu, jossa lähtökohtana on rakentaa verkostoa siitä lähtökohdasta että se tulevaisuudessa koostuisi:

-perhekeskuksista
-terveys- ja hyvinvointikeskuksista
-monipuolisista palvelukeskuksista

Palveluverkkosuunnitelma esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 26.8.2014.

Irtain käyttöomaisuus



Sosiaali- ja terveystalouden irtaimen omaisuuden raami on 9,5 milj. e, mikä on 3,3 milj. e (-25 %) kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden raamia vähemmän. Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat tietotekniikkahankintoihin (5,0 milj. e) ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan (4,5 milj. e). Vuonna 2014 irtaimeen käyttöomaisuuteen sisältyy Malmin uuden päivystyssairaalan kalustaminen (3,8 milj. e).

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviokohdan osalta vuoden 2015 talousarvioesitys edellyttää runsaan 11 milj. euron suuruista kulujen vähentämistä, jotta talousraamin sisältä kyetään kattamaan tiedossa olevat vuoden 2015 lisäkulut. Samalla tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousarviossa tulee pysyä, koska mahdolliset ylitykset siirtyvät suoraan lisäsopeutuksiksi vuodelle 2015.

Osastokohtaiset sopeuttamistoimenpiteet valmistellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä lokakuusta alkaen.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestöneuvottelukunnan asiasta antama lausunto on toimitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2017 (27.5.14).pdf

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.05.2014 § 205

HEL 2014-002680 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely



03.06.2014

Sotep/4

20.05.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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