



## § 347

### Sosiaali- ja terveystoiminnan ja talouden ennusteet 31.10.2015 tilanteessa

HEL 2015-003043 T 02 02 00

#### Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2015 tilanteessa.

#### Esittelijä

virastopäällikkö  
Hannu Juvonen

#### 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, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta lokakuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu syyskuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen.

Sosiaali- ja terveystoiminnalla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.10.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	175 173	179 847	182 647	+2 800	+1,6 %
Menot	1 437 534	1 459 776	1 454 976	+ 2 900	+ 0,2 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 279 929	-1 272 329	+7 600	+1,8 %

3 10 04 Toimeentulotuki	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.10.	Ero TA	EroTA %
----------------------------	---------	---------	----------------	--------	---------



24.11.2015

Tulot	88 146	82 902	88 902	+6 000	+7,2 %
Menot	175 783	172 090	177 190	-5 100	-3,0 %
Toimintakate	-87 637	-89 188	-88 288	-100	-0,5 %

3 10 05	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.10	Ero TA	Ero TA %
Työllisyyden hoitaminen					
Tulot	118	230	130	-100	-43,5 %
Menot	37 819	32 522	62 022	-29 500	-90,7 %
Toimintakate	-37 701	-32 292	-61 892	-29 600	-91,7 %

3 10 06	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.10.	Ero TA	Ero TA %
HUS					
Menot	527 231	523 783	543 129	-19 346	-3,7 %

Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysiatria, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä.

### Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Edellisessä ennusteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioitiin alittuvan noin 4,8 milj. eurolla, kun pois luettiin vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunut 7,5 milj. euron lisäkulu, jolloin talousarviokohdan kokonaiskulujen arvioitiin ylittyvän 2,7 milj. eurolla. Lokakuun lopun tilanteessa talousarviokohdan arvioidaan kokonaisuudessaan alittuvan 2,9 milj. eurolla ja vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutuneiden lisäkulujen suuruudeksi arvioidaan 8,2 milj. euroa. Tämä tarkoittaa 11,1 milj. euron alitusta ilman vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunutta lisäkulua.

Lähes kaikkien osastojen ennuste on parantunut edelliseen (08/2015) ennusteeseen nähden. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennuste on parantunut noin 3 milj. euroa kun pois lasketaan vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunut lisäkustannus, terveys- ja päihdepalvelujen ennuste noin 1,3 milj. euroa, johdon ja keskitettyjen toimintojen 1 milj. euroa, talous- ja tukipalvelujen 0,8 milj. euroa ja henkilöstö- ja kehittämispalvelujen 0,3 milj. euroa. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen sekä tietohallinto ja viestintäosaston ennusteet ovat jokseenkin ennallaan.

Budjetti poikkeaa merkittävimmin seuraavissa toiminnoissa:



Toiminto (-ylitys, + alitus)	milj. e	Ero %
Vuokrat	+6,7	+ 6,8
Lastensuojelu	+4,3	+3,3
Henken hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen ja ostojen väheneminen	+0,9	+7,2
Suun terveydenhuollon kysynnän kasvu	-1,4	-2,1
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	-3,0	-0,5
Vastaanottokeskusten toiminnan laajentaminen	-8,2	-
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuina	+4,0	-
<b>Yhteensä</b>	<b>+2,9</b>	<b>+0,2</b>

Kaupunginhallitus käsitteli 24.8.2015 ja 28.9.2015 Helsingin kaupungin ja maahanmuuttoviraston välisessä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönnoton järjestämistä koskevassa sopimuksessa tarkoitetun paikkamäärän ylityksiä ja vastaanotto toiminnan tilapäistä laajentamista. Lisäkustannuksiksi vuodelle 2015 arvioidaan syntyvän 8,2 milj. euroa. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Helsingin vastaanottokeskuksen vastuulla olevien turvapaikanhakijoiden määrä on kääntynyt laskuun arvioitua nopeammin lokakuun lopusta alkaen, jolloin arviota lisäkustannuksista on voitu tarkistaa alaspäin 8,2 milj. euroon aiemmin esitettyyn 10 milj. euron ylitysoikeusesitykseen nähden.

Keskitetysti budjetoiduissa vuokrissa säästyy 6,7 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 4,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen sekä ostojen osittainen korvautuminen omalla työllä aiheuttaa 0,9 milj. euron säästöt.

Suun terveydenhuolto ennustaa ylitystä 1,4 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palvelusetelien aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on lähestynyt virastoa hoitotakuussa pysymisen osalta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän 3 milj. eurolla. Ylityksestä suurin osa liittyy alle 65-vuotiaiden palveluasumisen sopimusmuutokseen, jossa siirryttiin nettolaskutuksesta bruttolaskutukseen, eli kaupunki perii asiakasmaksut ja saa ylitystä vastaavan summan tuloina takaisin. Siltamäen palvelutalon kokovuotiseen toimintaan liittyvät



palkkakustannukset ylittivät 0,3 milj. eurolla, mikä tulee myös kaupungille tuloina takaisin, koska kyse on asunnottomuusohjelmaan liittyvästä Kastehankkeen rahoitusosuudesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ennustetaan 65 vuotta täyttäneiden osalta ylittävän 0,3 milj. eurolla, koska omaishoito on lisääntynyt ennakoitua enemmän. Budjetin toteutumisen kannalta keskeistä on jatkaa palvelurakenteen keventämistä, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämistä.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 2,8 milj. eurolla budjetoidun tason; perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittivät 3,8 milj. euroa, mikä johtuu vastaanottokeskusten lisätuloista, talous- ja tukipalveluissa tulot alittuvat 0,3 milj. eurolla ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 1,1 milj. euroa.

#### Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-syyskuussa 2015 ollut 3,3 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittivät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.

#### Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyi merkittävästi, 29,5 milj. eurolla, mikä on 1,1 milj. euroa vähemmän kuin toukokuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä asiakkaita on ollut jo 1489, tavoitteena on 1800 asiakasta koko vuonna.

#### Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 33,2 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää loppuvuoden osalta Helsingille 13,9 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 19,3 milj. euroa. HUSin ylitysenuste on pienentynyt edelliseen ennusteeseen nähden 4,8 milj. euroa, mitä pääsääntöisesti selittää ylijäämän kasvaminen.



Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2014	TA 2015	Ennuste 2015	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	269 244	285 000	270 000	-15 000
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	56 604	52 000	52 000	0
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	134 112	131 000	123 000	-8 000
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	53 596	60 000	60 000	0
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	25 202	24 000	24 000	0
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk	318 660	320 000	320 000	0
Lastensuojelun laitoshoido, hoito vrk	214 126	235 000	190 000	-45 000
Lähiverkostossijotukset		9 000	8 000	-1 000
Perheneuvolat, käynti	18 429	23 000	19 000	-4 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	33 590	32 000	33 590	+1 590
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	857	892	901	+9
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat	140	130	131	+1
Lääkärin vastaanottokäynti	779 795	707 000	780 000	+73 000
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti	764 317	700 000	720 000	+20 000
Hammashuolto, käynti	481 734	480 000	527 700	+47 700
Pkl-vastaanotto	80 870	82 000	78 400	-3 600
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	39 460	38 000	43 800	+5 800
Tk-päivystys, käynti	129 543	125 000	135 000	+10 000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	68 110	70 000	60 000	-10 000
Psykiatrian avohoitokäynti	215 576	221 000	233 000	+12 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	89 395	88 000	78 500	-9 500
Psykiatrian avohoitopäivä	67 337	70 000	73 800	+3 800
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana	57 979	60 000	60 500	+500
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	126 906	125 000	134 400	+9 400
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	65 750	63 000	65 600	+2 600
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	49 469	55 000	46 000	-9 000
Kotihoito, käynti	2 717 041	2 650 000	2 808 000	+158 000
Somaattinen sairaalahoido	30 106	32 000	30 000	-2 000
lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 019 964	1 100 000	1 030 000	-70 000
lääkkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	504 869	560 000	470 000	-90 000

Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Päivystyksen käynnit ylittävät niinkään sekä tavoitteen että



edellisvuoden tason. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystieteiden sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

### Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa	Toteutuu
2. Perhehoidon ja läheisverkostojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	Toteutuu
3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa	Toteutuu
4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna	Toteutuu
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella	Toteutuu
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna	Toteutuu
7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014	Toteutuu

### Toimeentulotuki

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille 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 2015	Ylitysoikeudet	Ennuste 31.10 2015	Ero TA 2015
Tietotekniikkahankinnat	5 000	768	3 116	2 652
Muut hankinnat	4 500	778	4 711	567
Yhteensä	9 500	1 546	7 827	3 219

Irtaimen omaisuuden määrärahoista arvioidaan tietotekniikkahankintojen osalta säästyvän 3,2 milj. euroa, mikä selittyy eräiden hankkeiden ajallisella siirtymisellä sekä kustannusten toteutumisesta suunniteltua pienempinä. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2014 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015.



---

## Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa edelleen merkittävän ylityshän, jonka ennuste on vuoden kuluessa pysynyt jokseenkin ennallaan, työllisyyden hoidon talousarviokohdan ylittyessä nyt 29,5 milj. euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittyy runsaalla 19 milj. eurolla, mikä merkitsee ylityksen kaksinkertaistumista edelliseen ennusteeseen nähden. HUS on päättänyt 40 milj. euron sopeuttamistoimista vuoden 2016 loppuun mennessä. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUSin ja Helsingin yhteistyörakenteissa, jotta sopeuttamistoimet eivät kohdenna lisäkustannuksia Helsingin tuottamiin palveluihin.

### Esittelijä

virastopäällikkö  
Hannu Juvonen

### Lisätiedot

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

## Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.09.2015 § 283

HEL 2015-003043 T 02 02 00

### Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2015 tilanteessa.

### Käsittely

29.09.2015 Ehdotuksen mukaan

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

16.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.03.2015 Ehdotuksen mukaan

### Esittelijä

virastopäällikkö  
Hannu Juvonen

### Lisätiedot

---

**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



24.11.2015

Sotep/7

---

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

---

**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