



02.12.2014

Sotep/10

10

Sosiaali- ja terveystoiminnan vuoden 2015 tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-013710 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto	Kulut 1000 e	Tuotot 1000 e
Perhe- ja sosiaalipalvelut	654 613	123 147
Terveys- ja päihdepalvelut	431 159	42 094
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	568 235	103 661
Henkilöstö- ja kehittämisspalvelut	12 186	0
Talous- ja tukipalvelut	160 380	153 871
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut	26 797	23 294

Samalla lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveystoiminnan käyttösuunnitelman sekä liitteenä 2 olevat osastokohtaiset tulosbudjettiraamit.

Esittelijä

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.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveystoiminnan vuoden 2015 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveystoiminta	1000 e
Menot	2 188 171
Tulot	262 979

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti



02.12.2014

Sotep/10

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	1000 e
Menot	1 461 776
Tulot	179 847
3 10 04 Toimeentulotuki	
Menot	172 090
Tulot	82 902
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	
Menot	32 522
Tulot	230
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	
Menot	521 783
Investointitalous	9 500
Tietotekniikkahankinnat	5 000
Muut hankinnat	4 500

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystalouden talousarvio vuodelle 2015 on sosiaali- ja terveystalouden osalta 1 461,8 miljoonaa euroa. Lisäksi viraston talousarviossa on kolme muuta talousarviokohtaa: Toimeentulotuki 172,1 milj. euroa, Työllisyyden hoitaminen 32,5 milj. euroa sekä HUS-kuntayhtymä 521,8 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.6.2014 hyväksymään talousarvioehdotuksen verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuus 16,4 milj. euroa on siirretty sosiaali- ja terveystalouden -talousarviokohdasta työllisyyden hoitaminen -kohtaan. Lisäksi työllisyyden hoitamiseen on lisätty 10 milj. euroa, joten tämän talousarviokohdan määrärahat ovat yhteensä 32,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisättiin Sosiaali- ja terveystalouden -talousarviokohdalle 2,5 milj. euroa, mutta tukipalveluihin kohdennettiin samanaikaisesti 1,739 miljoonan euron säästövelvoite, joten nettolisäys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on siten 0,7 miljoonaa euroa.

Lautakunnan 3.6.2014 hyväksymä talousarvioesitys edellytti 11,3 miljoonan euron sopeutusta. Tämän lisäksi tehtiin viraston vuoden 2014 talousarvioesityksen vuoksi päätös yhteensä 10 miljoonan euron sopeutuksesta, joka toteutetaan vähentämällä 200 vakanssia vuoden 2015 helmikuun loppuun mennessä. Ottaen huomioon



kaupunginhallituksen myöntämä lisämääräraha (0,7 milj. e) sekä ennusteen paraneminen, on kokonaissopeutustarve sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta arviolta 18 miljoonaa euroa vuoden 2014 ennusteeseen nähden.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston päättämät virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksytyyn talousarvioesitykseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.
2. Perhehoidon ja läheisverkostojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna
3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa
4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna
5. Päivystysosastojen kotiutumisosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna
7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014
8. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille
9. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuodessa

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2015 ovat seuraavat:

	Talousarvio 2015
Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti	285 000
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	52 000



02.12.2014

Sotep/10

Terveystenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	131 000
Terveystenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	60 000
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	24 000
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	320 000
Lastensuojelun laitoshoido, hoitovrk	235 000
Läheisverkoston sijoitukset, hoitovrk	90 000
Kasvatus ja perheneuvonta, käynti	23 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	32 000
Kehitysvamma-alvelun asumis-alvelut, paikat yht	892
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht.	130
Lääkärin vastaanottokäynti	707 000
Terveystenhoitajan vastaanottokäynti	700 000
Hammashuolto, käynti	480 000
Pkl-vastaanotto	82 000
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	38 000
Tk-päivystys, käynti	125 000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70 000
Psykiatrian avohoitokäynti	221 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	88 000
Psykiatrian avohoitopäivä	70 000
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	60 000
Korvaushoido, käynnit vuoden aikana	125 000
Päihdehuollon asumis-alvelut. asumisvuorokaudet yht.	63 000
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	55 000
Kotihoito, käynti	2 650 000
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitotaksot	32 000
lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 100 000
lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshoido, vrk	560 000



02.12.2014

Sotep/10

Toimeentulotukiasiakastalouksia

42 000

* vastaanottokäynteihin sisältyvät käyntiä korvaavat hoitoasioinnit.

Käyttösuunnitelman rakenne

Käyttösuunnitelman tavoitteena on antaa tiivis virastotasoinen näkemys strategian toimeenpanosta sekä niistä tekijöistä, joiden pohjalta toimintaa tullaan muuttamaan vuonna 2015.

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma jakautuu kolmeen osaan ja noudattelee seuraavaa rakennetta:

1. Käyttösuunnitelmassa kuvataan aluksi toimintaympäristöstä nousevat keskeisimmät muutostekijät sekä analyysiin pohjautuvat johtopäätökset palvelurakenteen muutostarpeista. Muutostekijöitä nousee esiin mm. lainsäädännön, väestö- ja ikärakenteen, strategisen tietojärjestelmäkehityksen sekä palvelujen uudistamissuunnitelman pohjalta. Kustannustasoon liittyvien analyysien pohjana ovat olleet mm. Kuntaliiton raportti suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksista sekä ns. kuusikkoraportit sosiaalihuollon ja terveydenhuollon eri palveluista. Analyysien tavoitteena on ollut löytää ne kohteet, joissa Helsingin kustannustaso selvimmin poikkeaa muun pääkaupunkiseudun kustannustasosta.

2. Käyttösuunnitelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa koskevassa osassa on virastotasoisesti kuvattu keskeisimmät strategisten tavoitteiden toimeenpanoon liittyvät tavoitteet. Sosiaali- ja terveysvirastolla on kuusi strategista tavoitetta:

- Palvelukulttuuri uudistuu
- Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
- Integroidut palvelut ja hoito
- Palvelurakenne kevenee
- Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
- Vetovoimaiset työyhteisöt

Osiossa kuvataan viraston strategian näkökulmasta tärkeimmät esiin nostettavat teemat vuotta 2015 silmällä pitäen.

3. Osastojen toiminnallisia muutoksia kuvaavassa osuudessa on kuvattu lyhyesti osastoittain keskeisimmät muutokset vuonna 2015 sekä niiden talousvaikutukset.

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 18.11. ja 20.11.2014.



Sosiaali- ja terveystoimiston vuoden 2015 käyttösuunnitelma ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Virastopäällikön kannanotot

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

Käyttösuunnitelman rakennetta on edellisvuoteen verrattuna tiivistetty siten, että aiempaa selkeämmin kävisi ilmi viraston yhteinen näkemys niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisessä roolissa kaupungin ja sosiaali- ja terveystoimiston strategian toimeenpanon kannalta.

Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa yhtäältä se, että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden näkökulmasta vaikeat ja toisaalta se, että Helsingin tulee jo vuonna 2015 valmistautua tulevaan sosiaali- ja terveystoimistojen tuottamisrakenteen muutokseen vuonna 2017.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2015. Kaikki keskushallinnolle annettavat ennusteet tuodaan ensin lautakunnan käsiteltäväksi ennen niiden toimittamista eteenpäin. Ennusteiden yhteydessä tullaan kuvaamaan myös ennusteen johdosta aiheutuvat toimenpiteet.

Sosiaali- ja terveystoimiston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 15.12.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 15.12.2014.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Käyttösuunnitelma 2015 sote ltk 02122014 vs el
- 2 Tulosbudjettiraamit_2015