



Päätettävä tässä kokouksessa

5

Sosiaali- ja terveystoiminnan ja talouden ennuste 31.5.

HEL 2015-003043 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa.

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 toukokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu huhtikuun 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 31.5.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	175 173	179 847	177 606	-2 241	-1,2 %
Menot	1 437 534	1 459 776	1 456 017	3 759	+0,3 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 279 929	-1 278 411	1 518	+0,1 %

3 10 04 Toimeentulotuki	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.5.	Ero TA	EroTA %
Tulot	88 146	82 902	88 801	+5 899	+7,1 %
Menot	175 783	172 090	179 137	-7 047	-4,1 %
Toimintakate	-87 637	-89 188	-90 336	-1 148	-1,3 %

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.5.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	118	230	150	-80	-34,7 %
Menot	37 819	32 522	61 606	-29 084	-89,4 %
Toimintakate	-37 701	-32 292	-61 456	-29 164	-90,3 %

3 10 06	TP 2014	TA 2015	Ennuste 31.5.	Ero TA	Ero TA %
---------	---------	---------	---------------	--------	----------



HUS					
Menot	527 231	523 783	534 900	-11 117	-2,1 %

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)

Sosiaali- ja terveystoimisto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat alittavat budjetin 3,8 milj. eurolla. Ennuste on pysynyt jokseenkin ennallaan edelliseen ennusteeseen (+4,3 me) nähden. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti:

Toiminto (-ylitys, + alitus)	milj. e
Vuokrat	+4,6
Vartiointi	+0,5
Lastensuojelu	+3,3
Oiva-Akatemialta tilatut koulutukset ja konsultoinnit	+0,4
Psykiatria ja päihdepalvelut	-1,3
Suun terveydenhuolto	-2,1
Vammaispalvelut	-2,6
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna	+1,0
Yhteensä	+3,8

Talous- ja tukipalveluissa budjetti alittuu 5,1 milj. euroa, mistä vuokrasäästö on 4,6 milj. euroa ja säästö vartiointissa 0,5 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 3,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämisspalvelujen Oiva Akatemialta tilaamien koulutusten ja konsultointien toteutuminen ei ole kaikilta osin toteutunut sovitussa aikataulussa ja osaa on siirretty seuraavalle vuodelle.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Merkittäviä kustannuspaineita aiheuttavat kuitenkin asiakaspalvelujen ostot, koska vuodenvaihteessa ja alkuvuonna jouduttiin tekemään iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon lisäostoja. Loppuvuoden aikana lisäostot tullaan purkamaan. Muita kustannuspaineita aiheuttavat omaishoidon tuen palkkioiden lisääntyminen ja Siltamäen palvelukeskuksen uudisrakennuksen



kokovuotistaminen. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset. Myös lisäsopeutusten tarvetta joudutaan loppuvuoden aikana arvioimaan.

Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena. Kustannuspaineita aiheutuu kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana.

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka sekä päivystys ennustavat talousarvion mukaista toteumaa. Suun terveydenhuollon ennustaa ylitystä 2,1 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 jo pyytänyt selvitystä hoitotakuun toteutumisesta.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitys on 1,3 milj. euroa ja se syntyy mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoista. Ostojen ennuste on kuitenkin viime vuoden toteumaa pienempi ja henkilöstömenoista tulee kompensatiota.

Vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä 2,6 milj. euroa. Omaishoidon tuen saajien määrä on noussut, mikä näkyy suoraan maksettavana omaishoidon tukena. Ylitystä ennustetaan myös henkilökohtaisen avun sekä kuljetuspalvelujen ostopalveluissa.

Tulojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun tason, perhe ja sosiaalipalveluissa 1,5 milj. euroa, terveys- ja päihdepalveluissa 1,0 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 2,4 milj. euroa.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-huhtikuussa 2015 ollut 4,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentuluesta.

Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylitty merkittävästi, 29,1 milj. eurolla, mikä on 3,5 milj. euroa enemmän kuin helmikuun 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.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 22 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää Helsingin osalta 11 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 11 milj. euroa.

Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2014	TA 2015	Ennuste 2015	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	269 244	285 000	285 000	0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	56 604	52 000	52 000	0
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	134 112	131 000	127 000	-4 000
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	323 500	+3 500
Lastensuojelun laitoshoido, hoito vrk	214 126	235 000	204 000	-31 000
Lähiverkostosisoitetukset		9 000	9 000	0
Perheneuvolat, käynti	18 429	23 000	19 000	-4 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	33 590	32 000	33 590	+1 590
Kehitysvammopalvelun asumispalvelut, paikat	857	892	892	0
Kehitysvammopalvelun laitoshuolto, paikat	140	130	130	0
Lääkärin vastaanottokäynti	779 795	707 000	740 000	+33 000
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti	764 317	700 000	720 000	+20 000
Hammashuolto, käynti	481 734	480 000	517 500	+37 500
Pkl-vastaanotto	80 870	82 000	80 500	-1 500
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	39 460	38 000	38 000	0
Tk-päivystys, käynti	129 543	125 000	125 000	0
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	68 110	70 000	70 000	0
Psykiatrian avohoitokäynti	215 576	221 000	228 000	+7 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	89 395	88 000	82 000	-6 000
Psykiatrian avohoitopäivä	67 337	70 000	72 000	+2 000
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana	57 979	60 000	61 548	+1 548
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	126 906	125 000	131 000	+6 000
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	65 750	63 000	63 000	0
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	49 469	55 000	47 000	-8 000



Kotihoito, käynti	2 717 041	2 650 000	2 750 000	+100 030
Somaattinen sairaalahoito	30 106	32 000	30 000	-2 000
lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 019 964	1 100 000	1 030 000	-70 000
lääkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	504 869	560 000	470 000	-90 000

Lastensuojelussa painopiste siirtyi tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa Toteutuu
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten 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 31.5 2015	Ero TA 2015
Tietotekniikkahankinnat	5 000	768	5 768	0
Muut hankinnat	4 500	778	5 278	0

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566



Yhteensä	9 500	1 546	11 046	0
----------	-------	-------	--------	---

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 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 terveystalouden palvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa merkittävän ylitysuhan, jonka ennuste on heikentynyt 3,5 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohta ylittyy 11 milj. eurolla.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano