



## 5

### Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa

HEL 2013-004850 T 02 02 00

#### Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2013 tilanteessa.

#### Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteista.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun lopun tiedot. HUS:n osalta tiedot pohjautuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.

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

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2012	TA 2013	Ennuste 30.6.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	180 303	184 147	177 475	-6 672	-3,6 %
Menot	1 413 918	1 432 677	1 443 261	-10 584	-0,7 %
Toimintakate	-1 233 615	-1 248 530	-1 265 786	-17 256	-1,4 %

3 10 04 Toimeentulotuki	TP 2012	TA 2013	Ennuste 30.6	Ero TA	EroTA %
Tulot	74 674	72 852	78 988	6 136	8,4 %
Menot	154 737	148 500	166 498	-17 998	-12,1 %
Toimintakate	-80 063	-75 648	-87 510	-11 862	-15,7 %

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	TP 2012	TA 2013	Ennuste 30.6	Ero TA	Ero TA %
Tulot	118	230	230	0	0
Menot	5 767	6 107	6 107	0	0
Toimintakate	-5 649	-5 877	-5 877	0	0

3 10 06 HUS	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.6	Ero TA	Ero TA %
Menot	491 297	507 806	514 006	-6 200	-1,2 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Perhe- ja sosiaalipalvelut

**Postiosoite**  
PL 6000  
00099 Helsingin kaupunki  
sosiaalijaterveys@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Toinen linja 4 A  
Helsinki 53  
www.hel.fi/sote

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

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI1880001200052430  
**Alv.nro**  
FI02012566



Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 10,6 milj. euroa, mikä selittyy työmarkkinatuen ylittymisellä 7,9 milj. eurolla ja maahanmuuttajapalvelujen ylittymisellä 2,7 milj. eurolla.

Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuuhkaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013. Kuntakokeilun tavoitteena on vähentää 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrää. Kuntakokeiluun mahtuu Helsingissä 300 asiakasta vuodessa, kokonaisasiakasmäärän ollessa 5000-6000 asiakasta kuukaudessa.

Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuuhkaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta. Lastensuojelu ja vammaistyö ennustetaan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittävät suunnitellun tason 0,8 milj. eurolla.

#### Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat. Väestön kasvuun perustuen on terveysasemille perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja - parin vakanssia. Hoitajavakansseista noin puolet on täytetty ja lääkäreiden vakansseista noin kolmasosassa on työntekijä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Suun terveydenhuollossa paineita on ostopalveluissa, joissa voimassa oleviin sopimuksiin on tullut sopimuksessa määriteltyjä hinnankorotuksia vuodelle 2013. Päivystys ennustaa niin ikään budjetin mukaista toimintaa.

Budjetin saattamiseksi raamiin vähennetään suun terveydenhuollossa lisätöitä ja palvelusetelin käyttöä ja päihdehuollossa nostetaan ostopalvelujen päätöstasoa ja annetaan omien palvelujen käyttöasteelle kriteerit ostopalvelujen käytön ehdoksi.

Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritettava on virheellisesti asetettu liian korkeaksi. Suoritemäärä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena.

#### Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-kesäkuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.



Palveluketjun toiminta on tehostunut. Sekä siirtoviiveitä kokonaisuudessaan että siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtaneita siirtoviiveitä on kertynyt selvästi vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Samoin jonotilanne pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon on parantunut, ja yli 3 kuukautta paikkaa odottaneiden määrä on vähentynyt vuoden 2013 alusta. Myös alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasuminen on järjestynyt aiempaa paremmin. Palveluasumisen hoitovuorokausien määrä tulee kasvamaan ostopalvelujen ja palvelusetelin käytön lisääntyessä. Kotihoidon käyntien määrän ennustetaan ylittävän selvästi talousarviotavoitteen.

#### Hallinnon osastot

Kaikkien hallinnon osastojen osalta virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa.

#### Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,0 milj. e. Vuonna 2012 budjetti oli 132 milj. e ja toteuma 154,7 milj. e, ylitys 22,7 milj. e. Perusindeksikorotusta ja ylimääräistä indeksikorotusta ei pystytty ottamaan huomioon raamin valmisteluvaiheessa. Kesäkuun alun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 1800 asiakkaalla (1040 taloudella) vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 6,7 milj. e.

#### Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.

#### Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

HUS ennustaa menojen ylittyvän runsaat 6 milj. e. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

#### Palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 suoritettavat pohjautuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen keväällä 2012 erillisinä laatimiin talousarvioehdotuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TP 2012	TA 2013	Ennuste 2013	Ero TA- Enn
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti	205	210	210	0
Terveysneuvonta, käynti	294	300	310	10
Lastensuojelun perhehoito, vrk yht	300	321	308	-13



Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht	293	287	297	10
Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana	7159	7340	7340	0
Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana	1247	1800	1500	-300
Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht 31.12	384	404	390	-14
VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana	585535	625000	625000	0
Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana	973	1080	1080	0
Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht	756	830	823	-7
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht	233	113	174	61
Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana	583	595	595	0
Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana	5645	5670	5670	0
Perustoimeentulotuki, yht. talouden vuoden aikana	39 300	39 460	40 500	1 040
Lääkärin vastaanottokäynti	661	700	700	0
Terveystieteiden vastaanottokäynti	488	580	580	0
Hammashuolto, käynti	466	460	467	7
Pkl-vastaanotto, käynti	82	81	82	1
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	37	36	38	2
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)	125	152	128	-24
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70	70	68	-2
Psykiatrian avohoitokäynti	191	200	210	10
Psykiatrian vuodeosastohoitoapäivä	94	93	93	0
Psykiatrian avohoitopäivä	66	70	67	-3
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	56	69	54	-15
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	118	135	124	-9
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	58	61	60	-1
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	67	58	66	8
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht	992	1139	1239	100
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	515	523	411	-112
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht	234	227	227	0
Akuuttihoitopäivät	330	343	343	0
Kotihoito, käynti	2393	2220	2490	270

Suoritettavien ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteiden suoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla. Perhehoidon hoitovuorokaudet kuitenkin ylittävät edellisen vuoden toteutuneen tason noin 9000 vuorokaudella.

Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoitteessa oli arvioitu virheellisesti ns. AvoHilmo-tilastointimuutoksen vaikutus suoritteisiin. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät tavoitteen



selvästi, kuten tapahtui myös vuonna 2012, minkä vuoksi asetettu käyntimäärätavoite on selvästi liian alhainen.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoiminnan sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:

#### Sosiaali- ja terveystoiminnat

1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden	Toteutuu
2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita	Toteutuu
3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutuu
4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana	Toteutuu
5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee.	Toteutuu
6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana	Toteutuu
7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	Toteutuu
8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	Toteutuu
9. Kiireettömään hammashoittoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa	Toteutuu
10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	Toteutuu
11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	Toteutuu
12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %	Ei toteudu

#### Toimeentulotuki

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista	Toteutuu
---	----------

#### Työllistäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden aikana	Toteutuu
---	----------

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %. Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

### Investoinnit

investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2013	Ylitysoikeudet	Ennuste 30.6	Ero TA 2013
Tietotekniikkahankinnat	8 830	1 403	10 233	0
Muut hankinnat	3 975	467	4 442	0



---

Yhteensä	12 805	1 870	14 675	0
----------	--------	-------	--------	---

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2012 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 myöntänyt yhteensä 1,87 milj. e suuruisen ylitysoikeuden.

#### Virastopäällikön kannanotot

Vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskoa on leimannut monella tavalla uuden viraston käynnistämisen haasteet. Vuoden 2013 budjetti valmisteltiin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen budjettien pohjalta. Edelliseen ennusteeseen nähden muutosta on tapahtunut lähinnä toimeentulotuen osalta, sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan muutoksen selittyessä työmarkkinatuen ennusteen kasvulla.

Virastossa ja sen osastoissa tullaan tarkoin seuraamaan toiminnan ja talouden kehitystä ja pyritään toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on pysyä virastolle annetussa budjetissa. Tämä on myös välttämätön edellytys sille, että vuoden 2014 budjettia voidaan suunnitella talousarvioesityksen mukaisista lähtökohdista.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 19.8.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina

#### Esittelijä

virastopäällikkö  
Matti Toivola

#### Lisätiedot

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