



§ 312

Talouden ja toiminnan toteumaennuste 30.8.2013

HEL 2013-004850 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti 30.8.2013 tilanteessa.

Käsittely

Esittelijä korjasi esitystään seuraavasti:

- 1) Toisen sitovan toiminnallisen tavoitteen "Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelunasiakkaita" kohdalle korjattiin, että se ei alustavan ennusteen mukaan toteudu.
- 2) Sitovien toiminnallisten tavoitteiden alla olevaan kappaleeseen toisen virkkeen jälkeen lisättiin seuraava teksti: Tavoitteen "Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelunasiakkaita" ei arvioida toteutuvan. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaista 41 % oli lastensuojelunasiakkaita elokuun tilanteessa (31 % vuoden alusta). Kaikille lastensuojelun ohjaamille asiakkaille on voitu tarjota kotipalvelua.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.8.2013 tilanteessa.

Esittelijä

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

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

01.10.2013

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

3 10 01	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.8.	Ero TA	Ero TA %
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Tulot	180 303	184 147	176 835	-7 312	-3,9 %
Menot	1 413 918	1 432 677	1 451 586	-18 909	-1,3 %
Toimintakate	-1 233 615	-1 248 530	-1 274 751	-26 221	-2,1 %

3 10 04	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.8.	Ero TA	EroTA %
Toimeentulotuki					
Tulot	74 674	72 852	83 443	10 591	14,5 %
Menot	154 737	148 500	167 491	-18 991	-12,8 %
Toimintakate	-80 063	-75 648	-84 048	-8 400	-11,1 %

3 10 05	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.8.	Ero TA	Ero TA %
Työllisyyden hoitaminen					
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 31.8.	Ero TA	Ero TA %
Menot	491 297	507 806	514 006	-6 200	- 1,2 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 16,3 milj. euroa. Ylitystä selittävät työmarkkinatuki 10,3 milj. e, maahanmuuttajapalvelut 2,7 milj. e sekä vammaispalvelut 3,3 milj. e.

Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuukaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013.

Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuukaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta.

Vammaispalvelujen osalta ylitysuukaa on 3,3 milj. e, mikä kohdistuu kuljetuspalveluihin, omaishoidon tukeen sekä vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen



budjetti toteutuu muilta osin lähelle budjetoitua. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot alittavat suunnitellun tason 5 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin ylitystä 4,1 milj. euroa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat. Väestön kasvusta johtuen on perusterveydenhuoltoon perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja -parin vakanssia.

Suun terveydenhuollossa ennustetaan 3,6 milj. euron ylitystä, mikä kohdentuu oman toiminnan henkilöstömenoihin sekä asiakaspalvelujen ostoihin. Päivystyksen osalta ennustetaan 0,6 milj. e ylitystä, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten ylityksellä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin lievää alittumista (0,1 milj. e).

Budjetin saattamiseksi raamiin lopetetaan suun terveydenhuollossa lisätöiden tekeminen lokakuun loppuun mennessä ja palvelusetelin käyttöä on heinäkuun alusta rajattu ensiapupotilaiden jatkohoitoon. Päihdehuollossa vähennetään päihdehuollon laitospalvelujen ostoa ja lisätään omien laitosten kapasiteetin käyttöä.

Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritettavoite 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-elokuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Kotihoidon käyntien määrä on kasvanut talousarviossa ennakoitua nopeammin. Käynnit ovat kohdistuneet runsaammin palveluja tarvitseviin, eikä peittävyystavoitetta siksi tulla saavuttamaan. Palveluketjujen toiminta on edelleen parantunut, ja sekä siirtoviivepäivien määrä että siirtoviivehoitopäivämaksut ovat selvästi vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Hallinnon osastot

Hallinnon osastojen osalta ennustetaan 1,5 milj. e säästöä, missä pääasiallinen selittäjä on vuokrien alittuminen. Vuokrien toteutuva taso on täsmäntynyt vasta kesän jälkeen. Vuokriin kuitenkin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä johtuen tilakeskuksen laskutuksen viiveestä.



Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,9 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. Elokuun lopun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 2100 (5 %) taloudella vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 10,6 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 tilanteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti. HUS:n uusin, elokuun lopun tilanteessa laadittu ennuste tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.

Palvelut

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

	TP 2012	TA 2013	Ennuste 2013	Ero TA- Enn
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti	205000	210000	210000	0
Terveysneuvonta, käynti	294000	300000	310000	10000
Lastensuojelun perhehoito, vrk yht	300000	321000	300000	-21000
Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht	293000	287000	287000	0
Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana	7159	7340	7500	160
Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana	1247	1800	1800	0
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	820	-10
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht	233	113	166	53
Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana	583	595	595	0
Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana	5645	5670	5670	0
Perustoimeentulotuki, yht. taloudet vuoden aikana	38692	39460	40800	1340
Lääkärin vastaanottokäynti	661000	700000	735000	35000
Terveystalouden vastaanottokäynti	488000	58000	673000	93000



Hammashuolto, käynti	466000	460000	478000	18000
Pkl-vastaanotto, käynti	82000	81000	82000	1000
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	37000	36000	38000	2000
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)	125000	152000	128000	-24000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70000	70000	69000	-1000
Psykiatrian avohoitokäynti	191000	200000	206000	6000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä	94000	93000	94000	1000
Psykiatrian avohoitopäivä	66000	70000	66000	-4000
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	56000	69000	51000	-18000
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	118000	135000	123000	-12000
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	58000	61000	60000	-1000
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	67000	58000	63000	5000
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht	992000	1139000	1230000	91000
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	515000	523000	404000	-119000
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht	234000	227000	227000	0
Akuuttihoitopäivät	330000	343000	343000	0
Kotihoito, käynti	2393000	2220000	2526000	306000

Suoritettavien ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla.

Terveystieteiden vastustamiskäyntien merkittävää lisäystä selittää kirjauskäytännön muutos käyntiä korvaavien puheluiden osalta. Terveystieteiden vastustamiskäyntien 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 terveystieteiden sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

- | | |
|---|----------|
| 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. Tämän hetken toteuma on 12,5 % ja 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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ennustettu ylitys on kasvanut noin 8 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan ennusteen kasvusta 2,4 milj. e selittyy työmarkkinatuen ennusteen kasvulla, lopun ennusteen



kasvusta selittyessä vammaispalvelujen sekä terveys- ja päihdepalvelujen nousseella ennusteella.

Viraston johto on sopinut toimenpiteistä, joiden avulla ennustettua ylitystä voidaan pienentää vielä loppuvuoden aikana. Toimenpiteet tulevat kohdentumaan kaikille ydintoiminnan osastoille, eli sopeuttamistarvetta ei tässä yhteydessä tarkastella yksittäisen osaston budjetissa pysymisen näkökulmasta.

Sijaisten käyttöä tullaan vähentämään, mikä edellyttää, että kaikilla osastoilla tullaan toimistoittain valmistelevaan yhtenäiset ohjeet sijaisten käytön periaatteista. Vuokratyön käyttöä erityisesti Seuren osalta tullaan niin ikään vähentämään aiemmasta. Ostopalvelujen hankintaa karsitaan loppuvuoden aikana sekä toteutetaan jo päätetyt sairaansijojen sulkemiset.

Edellä kuvattujen välittömien sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi viraston johto on käynnistänyt vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.9.2013 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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 257

HEL 2013-004850 T 02 02 00

Päätös

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

23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot



01.10.2013

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