



5

Sosiaali- ja terveystalokunta käyttösuunnitelma 2014

Pöydälle 14.01.2014

HEL 2013-015408 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäne hyväksyä vuoden 2014 käyttösuunnitelmien toimintakulut (ilman poistoja) esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto	1000 e
Perhe- ja sosiaalipalvelut	636 072
Terveys- ja päihdepalvelut	425 578
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	570 187
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut	12 993
Talous- ja tukipalvelut	157 629
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut	28 408

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäne lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia sopeuttaa käyttösuunnitelmaa 159 000 eurolla.

Samalla lautakunta päättäne hyväksyä liitteenä 1 olevat osastokohtaiset käyttösuunnitelmat ja niissä esitetyt kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden tarkennetut ehdotukset.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellisessä kokouksessa 14.1.2014 sovitut ja kokouksen jälkeen tehdyt tarkistukset ja muutokset tähän asiaan on merkitty esityslistatekstissä ja tämän asian liitteessä numero 1 marginaaliin tehdyin pystyviivoin. Lisäksi liitteessä numero 1 sivulla 18 olevan taulukon teksti kohdasta "Terhokodin käytön vähentäminen" on muutettu kuulumaan seuraavasti: "Terhokodin käytön väheneminen". Lisäksi Terhokodin käytön väheneminen -kohdassa luku -0,5 on muutettu luvuksi -0,2. Samalla taulukosta on poistettu teksti "Kotihoidon vahvistaminen +0,3".

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet 9.12.2013. 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.

Käyttösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Sosiaali- ja terveystalouden osastot ovat laatineet tulosbudjettien laadinnan yhteydessä osastokohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2014. Suunnitelmissa kuvataan, miten osaston toiminta toteutetaan tulosbudjetin raamissa. Lisäksi osastot kuvaavat, miten lautakunnan 4.6.2013 hyväksymä sosiaali- ja terveystalouden strategia toimeenpannaan osastoilla.

Osastojen käyttösuunnitelmat noudattavat seuraavaa rakennetta. Ensiksi kuvataan lyhyesti osaston yksikkörakenne, vakanssimäärä, tulosbudjettiin sisältyvät menot ja tulot. Toiminnalliset muutokset - kappaleessa kuvataan merkittävimmät talousarviovuonna toteutettavat muutokset kustannusvaikutuksineen. Lopuksi kukin osasto kuvaa viraston strategiaan liittyvät konkreettiset toimenpiteet osastollaan.

Sosiaali- ja terveystaloudella on kuusi strategista tavoitetta:

1. Palvelukulttuuri uudistuu
2. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
3. Integroidut palvelut ja hoito
4. Palvelurakenne kevenee
5. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
6. Vetovoimaiset työyhteisöt

Käyttösuunnitelmien laadinnan ohessa on täsmennetty osastokohtainen määrärahojen jako, missä tavoitteena on ollut huomioida vuoden 2013 budjettiin sisältyvät poikkeamat. Määrärahojen jaossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät tuottavuustavoitteet, jotka on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2014 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveystalouden	1000 e
Menot	2 162 893
Tulot	272 929



Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	1000 e
Menot	1 466 980
Tulot	185 647
3 10 04 Toimeentulotuki	
Menot	170 000
Tulot	87 052
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	
Menot	6 107
Tulot	230
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	
Menot	519 806
Investointitalous	11 350
Tietotekniikkahankinnat	4 350
Muut hankinnat	7 000

Vuoden 2014 budjettiraami on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nimellisesti 2,5 % vuoden 2013 talousarviota ja noin 1,0 % vuoden 2013 ennustettua tasoa korkeampi, kun pois lasketaan vuoden 2013 ennusteeseen sisältyvät kertaluonteiset erät.

Vuoden 2014 talousraamin sisältä tulee rahoittaa palkankorotukset, yleinen kustannustason nousu vuonna 2014 sekä muut tiedossa olevat lisäkuluja vuonna 2014 aiheuttavat menoerät. Tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousraami on reaalisesti vuoden 2013 ennustetta pienempi. Vuoden 2014 talousarviossa sopeuttamistarpeeksi on arvioitu 17 milj. euroa. Nämä sopeutukset on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetti (ilman toimeentulotukea ja työllistämistä) kasvaa 6,7 %, terveys- ja päihdepalvelujen 4,6 % ja sairaala-, kuntoutus ja hoiva- osaston 0,4 % vuoden 2013 budjettiin nähden. Erilaiset kasvuprosentit selittyvät sillä, että osastokohtaista jakoa on vuoden 2013 toteuman perusteella tarkennettu vuodelle 2014.

Sitovat tavoitteet



Kaupunginvaltuuston virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksytyihin talousarvioesityksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa
3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa
4. Kiireettömään hammashoittoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee
8. Siirtoviivepäivähoitomaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny
9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla
10. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille
11. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuodessa

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavat:

	Talousarvio 2014
Terveystarkastajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	131 000
Terveystarkastajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	61 000
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	20 000
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	325 000
Lastensuojelun laitoshoidon hoitovrk	247 000



Perheneuvolat, käynti	19 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	28 000
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat yht	882
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht.	104
Terveysneuvonta, käynti	303 000
Lääkärin vastaanottokäynti	707 000
Terveystenhoitajan vastaanottokäynti	586 000
Hammashuolto, käynti	465 000
Pkl-vastaanotto	82 000
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	36 000
Tk-päivystys, käynti	125 000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70 000
Psykiatrian avohoitokäynti	212 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	93 000
Psykiatrian avohoitopäivä	70 000
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	69 000
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	136 000
Päihdehuollon asumispalvelut. asumisvuorokaudet yht.	61 000
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	66 000
Kotihoito, käynti	2 600 000
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitajaksot	30 000
lääkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk	970 000
lääkkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk	580 000

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 14.11, 3.12 ja 5.12.2013. Osastokohtaiset raamit pohjautuvat vuoden 2013 budjetteihin, joissa on huomioitu talousarvion jatkokäsittelyssä tulleet määrärahamuutokset sekä tiedossa olevat merkittävät budjettipoikkeamat.



Osastojen käyttösuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013, 421 § esittelijän ehdotuksesta poiketen myöntää järjestöjen 200 hakemukselle avustusta vuoden 2014 toimintaan yhteensä 6 729 000 euroa. Se on 279 000 euroa enemmän kuin esittelijä oli ehdottanut.

Lisäksi lautakunta päätti, että virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan enintään 480 000 euroa niille 222 hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisältyneet ko. päätöksessä mainittuihin taulukoihin.

Virastopäällikkö käytti avustuksiin 120 000 vähemmän kuin hänelle oli varattu.

Em. päätösten vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen, että käyttösuunnitelmaa sopeutetaan 159 000 eurolla.

Virastopäällikön kannanotot

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

Virastopäällikkö toteaa edelleen, että tulosbudjetin laadinnan tietopohja on merkittävästi parempi kuin oli asianlaita viraston ensimmäisen toimintavuoden budjettia laadittaessa. Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen, koska ilman niiden toteuttamista ei budjetissa tulla pysymään, kun huomioidaan nyt ennustettu kustannusten taso. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa se, että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden näkökulmasta vaikeat, mikä tulee merkitsemään sitä, että menotaso tulee jatkossakin olemaan aleneva.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2013. Siinä yhteydessä osastot tulevat myös raportoimaan käyttösuunnitelmiin sisältyvien sopeutustoimenpiteiden toteuttamisen tilanteen. Mikäli budjetissa esiintyy ylitysuuhkaa, tuodaan lautakunnalle säännöllisesti tiedot osastojen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.



Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.12.2013 ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 16.12.2013.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Käyttösuunnitelma 2014 21.1.2014 (4-5).pdf
- 2 Tulosbudjetti 2014

Tiedoksi

Osastopäälliköt