



Päätettävä tässä kokouksessa

4

Sosiaali- ja terveystoiminnan ja talouden ennuste 28.2.2014

HEL 2014-003281 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2014 tilanteessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4, 22.7, 2.10 sekä 27.11.2014. Kaikki talous- ja suunnittelukeskukselle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ei ole olemassa ennustetta. HUS:n arvio pohjautuu kahden kuukauden toteutuneeseen käyttöön.

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

| 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
|--|------------|------------|---------------|---------|----------|
| Tulot | 166 364 | 185 647 | 178 548 | -7100 | -3,8 % |
| Menot | 1 455 495 | 1 466 980 | 1 477 380 | -10 400 | -0,7 % |
| Toimintakate | -1 289 131 | -1 281 333 | -1 298 832 | -17 499 | -1,4 % |

| 3 10 04 Toimeentulotuki | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | EroTA % |
|----------------------------|---------|---------|---------------|--------|---------|
| Tulot | 87 746 | 87 052 | 89 628 | 2 576 | +3,0 % |
| Menot | 168 761 | 170 000 | 179 000 | -9 000 | -5,3 % |
| Toimintakate | -81 015 | -82 948 | -89 372 | -6 424 | -7,7 % |

| 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|--------|----------|
| Tulot | 150 | 230 | 230 | 0 | 0 |
| Menot | 5 652 | 6 107 | 6107 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -5 502 | -5 877 | - -5877 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------------|--------|----------|
| 3 10 06 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
| HUS | | | | | |
| Menot | 516 643 | 519 806 | 525 906 | -6 100 | - 1,2 % |

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveystoimisto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoissa on perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta 16,9 milj. e ylitysuha. Ylitysuhaasta työmarkkinatuki muodostaa 10,4 milj. e, euroa ja vammaispalvelut 6,4 milj. e.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 550 henkilölle enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Arviona on, että oman toiminnan muuttamisella pystytään lisäämään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 500, jolloin pystytään estämään sakkomaksujen kasvu. Tavoitteeseen nähden asiakasmäärän puolittuminen ei näytä todennäköiseltä koska tuetun työllistämisen paikkoja ei ole vielä kaupunkikonsernin kokonaisuudessa lisätty. Sosiaali- ja terveystoimiston oma suunnitelma toteutuu, mutta sillä kyetään kattamaan ainoastaan asiakasmäärässä tapahtunut lisäys.

Muu ylitys sosiaali- ja terveyspalveluissa

Vammaistyön osalta arvioidaan ylitysuhaaksi yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehitysvammaisten asumisen ja päivätoiminnan sekä kuljetuspalvelujen ja päivätoiminnan ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus suoritekustannuksiin.

Vammaispalveluissa keskitetään henkilökohtaisen avun tarvearviointi. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014 niin, että pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työantajamalli ja palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua edullisempi tapa tuottaa palveluja. Palvelusetelituottajia on riittävästi turvaamaan palvelujen tarve. Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun yhteistyötä tarkistetaan mahdollisten päällekkäisyyksien poistamiseksi.

Kevään 2014 aikana lautakunnalle valmistellaan esitys vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen omavastuiden nostamisesta naapurikuntien vastaavien maksujen tasolle (Espoo, Vantaa, Kauniainen), sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkamääristä sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakaskannusteista.



Terveys- ja päihdepalvelujen osalta on ylitysuuhkaa todettu olevan 1,4 milj. e, kohdistuen terveysasemille ja päivystykseen, mutta tämä ylitysuuhka tullaan kuitenkin poistamaan osaston omin toimenpitein vuoden 2014 aikana. Psykiatria ja päihdepalvelujen asumisen tuen asiakaspalvelujen ostojen osalta budjetissa pysyminen edellyttää asiakkaiden sijoittumista normaaliin vuokra-asumiseen noin 200 asiakkaan osalta. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut -osasto arvioi pysyväänsä budjetissa.

Vammaispalveluun kohdistuvan ylityksen osalta virastossa on päädytty siihen, että ylitystä ei ole mahdollista poistaa yksinomaan sosiaali- ja perhepalvelun toimenpiteillä, vaan ylityksen kattaminen edellyttää sitä, että kaikki viraston osastot sopeuttavat budjettiaan.

Ylityksen kattaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Virastossa on sovittu, että vammaispalveluissa uhkaava ylitys (6,4 milj. e) katetaan seuraavin tavoin:

Malmin sairaalan peruskorjaus myöhentyy aiemmin suunnitellusta arviolta kaksi kuukautta. Tämä merkitsee sitä, että vuokratuloissa syntyy 0,8 milj. euron säästö. Tämän lisäksi ydintoiminnan osastot sopeuttavat toimintaansa siten, että perhe- ja sosiaalipalvelut sopeuttaa toimintaansa 1,5 milj. eurolla vuoden 2014 aikana, terveys- ja päihdepalvelut 1,5 milj. eurolla ja sairaala-, kuntoutus ja hoiva-osasto 2 milj. eurolla.

Hallinnon osastot sopeuttavat toimintaansa siten, että talous- ja tukipalvelut sopeuttaa 0,3 milj. eurolla, tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,1 milj. eurolla.

Edellä kuvattujen osastokohtaisten sopeutusten avulla kyetään kattamaan vammaispalvelujen tämänhetkinen ylitysuuhka. Ennuste sisältää myös, että kaikki vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan sisältyvät osastokohtaiset sopeuttamistoimenpiteet kyetään toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuuhka on 9 milj. e. Asiakastalouksia on tammi-helmikuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koska toimeentulotuen asiakastalouksien määrä vaihtelee kuukausittain, koko vuoden kotitalouksien kasvuksi on arvioitu 5,3 %:n verrattuna vuoden 2013 toteumaan.

Työllisyyden hoitaminen (3 10 05)



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

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 6,1 milj. e. Ennuste pohjautuu kahden kuukauden toteumaan oletuksella että käytön profiili vastaa vuonna 2013 toteutunutta tasoa. HUS:ssä ei ole laadittu ennustetta tammi-helmikuun tietojen pohjalta.

Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

| | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | Ero TA-Enn |
|---|-----------|-----------|-----------------|------------|
| Terveysneuvonta, käynti | 337 333 | 310 000 | 330 000 | 20 000 |
| Terveystietojen vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 130 607 | 131 000 | 131 000 | 0 |
| Terveystietojen vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 57 000 | 61 000 | 61 000 | 0 |
| Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 24 079 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 294 942 | 325 000 | 316 127 | -8 873 |
| Lastensuojelun laitoshoido, hoito vrk | 290 630 | 247 000 | 235 820 | -11 180 |
| Perheneuvolat, käynti | 24 244 | 19 000 | 23 000 | 4000 |
| Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 32 204 | 28 000 | 32 000 | 4000 |
| Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 826 | 882 | 853 | -29 |
| Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 167 | 104 | 139 | 35 |
| Lääkärin vastaanottokäynti | 731 351 | 707 000 | 720 000 | 13 000 |
| Terveystietojen vastaanottokäynti | 710 155 | 586 000 | 715 000 | 129 000 |
| Hammashuolto, käynti | 476 936 | 465 000 | 477 000 | 12 000 |
| Pkl-vastaanotto | 79 265 | 82 000 | 81 724 | -276 |
| Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 38 433 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| Tk-päivystys, käynti | 126 157 | 125 000 | 125 000 | 0 |
| Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 344 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| Psykiatrian avohoitokäynti | 215 099 | 212 000 | 220 560 | 8 560 |
| Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 95 035 | 93 000 | 92 000 | -1 000 |
| Psykiatrian avohoitopäivä | 68 218 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 54614 | 70000 | 60 000 | -10 000 |
| Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 121 464 | 136000 | 130 000 | -3 000 |
| Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 56 198 | 61000 | 63 000 | 2 000 |
| Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 57 825 | 66 000 | 58 000 | -8000 |
| Kotihoito, käynti | 2 576 793 | 2 600 000 | 2 607 600 | 7 600 |
| Somaattinen sairaalahoido | 26 599 | 30 000 | 30 000 | 28 000 |
| lääkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk | 1 087 178 | 970 000 | 1 105 538 | 135 538 |
| lääkäiden pitkäaikainen laitoshoido, vrk | 631 783 | 580 000 | 623 635 | 43 635 |



Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon.

Terveystieteiden vastavirtakäytien tavoiteluvussa ei ole huomioitu AvoHilmo tilastouudistuksen vaikutuksia, mikä näkyi vasta vuoden 2013 suoriteluvuissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystieteiden sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveystieteet

| | |
|--|------------|
| 1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Toteutuu |
| 2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
| 3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
| 4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
| 5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
| 6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
| 7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee | Toteutuu |
| 8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny | Ei toteudu |
| 9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla. | Ei toteudu |

Toimeentulotuki

| | |
|---|----------|
| Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille | Toteutuu |
|---|----------|

Työllistäminen

| | |
|---|----------|
| Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
|---|----------|

Kiireettömään hammashoitoon pääsy toteutuu tällä hetkellä, mutta määräaika tulee maaliskuusta lähtien ylittämään noin kuukaudella.

Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu vaikka siirtoviivemaksut vähenevätkin edelleen merkittävästi. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa; aktiivista palveluohjausta ja neuvontaa on lisätty ja palvelusetelin arvon kohottamista harkitaan.



Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

investointien ennuste on seuraava:

| (1000 e) | TA 2014 | Ylitysoikeudet | Ennuste 28.2 | Ero TA |
|-------------------------|---------|----------------|--------------|--------|
| | | | | 2014 |
| Tietotekniikkahankinnat | 4 350 | 2 028 | 6 378 | 0 |
| Muut hankinnat | 7 000 | 475 | 7 475 | 0 |
| Yhteensä | 11 350 | 2 503 | 13 853 | 0 |

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. e suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2014.

Virastopäällikön kannanotot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nyt esitetty talousarvioennuste merkitsee sitä, että virasto joutuu valmistelemaan toimenpiteet, joilla talousarvioylitystä saadaan pienennettyä. Nykyinen ennustettu kustannusten taso siirtyy myös suoraan lisäsopeutukseksi vuoden 2015 talousarvioletyksen laadinnassa, mikä tulee merkitsemään ylimääräistä sopeutusta kaikille osastoille, siitäkin huolimatta että osasto pysyisi budjetissa vuonna 2014.

Virastopäällikkö toteaa edelleen, että kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvän työmarkkinatuen kustannusten alentamistavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa keskeisesti koko kaupunkikonsernin tasoiset toimenpiteet työllistämispaiikkojen järjestämiseksi. Paikkojen järjestämistä tulisi kiirehtiä, koska sosiaali- ja terveysviraston oma potentiaali työllistämiseen on suhteessa kokonaisuuteen hyvin rajallinen.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 7.4.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina.

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot

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



08.04.2014

Sotep/4

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