



§ 266

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 sosiaali- ja terveystaloudelliset sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdienten ylitysoikeusesitys

HEL 2019-011073 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvion määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- talousarviokohta 5 10 01 sosiaali- ja terveystaloudelliset, ylitysoikeus 5,5 miljoonaa euroa
- talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylitysoikeus 46 miljoonaa euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystaloudelliset -talousarviokohdasta 2,3 miljoonaa euroa huomioidaan teknisluonteisena ylityksenä valtionperinnöistä (kuolinpe-
sät) jaettavien avustusten osalta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 29.11.2019 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjau-
tuu oman toiminnan osalta elokuun lopun tilanteesta laadittuun viralli-
seen ennusteeseen ja syyskuun väliseurantaan ja HUSin osalta sen
tuottamaan ennusteeseen tammi–elokuun toteutumien pohjalta.

Sosiaali- ja terveystaloudellisten menojen arvioidaan ylittyvän 5,5 miljoonaa euroa. Ylityksestä 2,3 miljoonaa euroa on valtionperinnöistä (kuo-



linpesät) jaettavia avustuksia, jotka kirjanpidollisesti käsitellään tuloina ja menoina sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdassa. Muuta ylitystä, 3,2 miljoonaa euroa, selittää lastensuojelun ja vammaistyön merkittävä kustannusten kasvu.

Lastensuojelussa ylityspainetta on etenkin vaativan laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoissa ja perhehoidon ostoissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysynyt ennallaan, mutta samanaikaisesti sijoitusten pituudet ja erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarve on edelleen kasvanut. Vaativahoitoisten lasten osuus sijoitetuista lapsista on kasvanut, minkä vuoksi lastensuojelun hoitovuorokausien määrä on kasvanut. Laitoshoidon hoitovuorokausien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 24 000 hoitovuorokaudella.

Sijaishuollon kokonaiskustannusten voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa myös 1.1.2019 voimaan tullut uusi puitesopimus, jonka vuoksi ostopalvelujen keskimääräiset vuorokausihinnat ovat nousseet viime vuoteen verrattuina. Nousua ei ole ollut mahdollista huomioida vielä vuoden 2019 tulosbudjetteja laadittaessa.

Vammaistyössä ylityksen aiheuttaa asiakaspalvelujen ostot asumispalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut vuodessa 6 prosenttia ja henkilökohtaisen avun palvelusetelin asiakasmäärä 7 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan kilpailutuksen myötä hinnat nousivat. Muita kustannuspainetta luovia muutoksia on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen liikkumisen tuen matkamäärien lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tammi–elokuun ennusteen perusteella menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 42,3 miljoonaa euroa ilman kalliin hoidon tasausta. Kalliin hoidon tasauksen kustannukset Helsingille ovat noin 3 miljoonaa euroa. Helsingin talousarviossa 2019 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille varattiin päivystyksen siirto mukaan lukien 644,5 miljoonaa euroa. Lisäksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarvio laadittiin 20 miljoonaa euroa alijäämäisenä vuodelle 2019, minkä vuoksi vuonna 2019 jäsenkuntapalautusta ei kertyne lainkaan.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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
F11880001200052430
Alv.nro
FI02012566



19.11.2019

Asia/8

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano