



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2017

VD/10498/02.01.00.00/2016

JTS/AT/HR/MJ

Toimialojen ja liikelaitosten on valmistettava lauta- ja johtokuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määrärahaajan tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2017 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lautakunnissa vuoden 2016 loppuun mennessä, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 23.1.2017 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 taloussuunnitelman 2017 - 2020 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2017 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla ja edelleen tulosalueiden strategioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistuen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Talousarvion 2017 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2016 talousarvion vuodelle 2017, ja lisäsi samalla sosiaali- ja terveydenhuollon menomäärärahaan 1,0 milj. euroa käytettäväksi kotona asumisen edellytysten parantamiseen. Käyttösuunnitelman 2017 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2017 on 627,7 milj. euroa, mikä on 5,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2016 käyttösuunnitelma ja 4,2 prosenttia pienempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 401,4 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusten osuus on 21,9 milj. euroa. Ilman toimeentulotuen avustuksia oman toiminnan menomääräraha on 1,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 käyttösuunnitelma ja 1,4 prosenttia suurempi kuin lokakuun toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2017 on 48,2 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,3 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 26.8.2016 HUS:n ja Vantaan välisen kuntaneuvottelun mukaisesti 215,2 milj. euroon, joka on 2,2 prosenttia korkeampi kuin HUS-johdon vuoden 2016 toteumaennuste.

Tulosalueiden määrärahat ovat seuraavat:

Tulosalue	Tulot	Menot
	(milj. euroa)	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,0	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	0,5	10,5
Terveyspalvelut	3,8	83,2
Perheiden palvelut	21,1	127,5
Vanhus- ja vammaispalvelut	22,2	180,1
Erikoissairaanhoido	0,6	226,3
Sosiaali- ja terveystoimi kaikki yhteensä	48,2	627,7
Sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoidon	70,9	401,4

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnalle käyttösuunnitelman ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasaisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.



Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi irtaimen omaisuuden investointimäärärahat 1,3 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 12

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2017 käyttösuunnitelma
- hyväksyä liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden määrärahat,
- todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen selosti asiaa.

Vs. terveyspalvelujen johtaja Jarmo Kantonen poistui kokouksesta klo 18.15 ja terveyspalvelujen esittelijäksi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana vs. terveyspalvelujen johtaja Pertti Sopanen.

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Antero Eerola poistui kokouksesta 18.15 – 19.37 väliseksi ajaksi.

Jäsen Juha Malmi teki muutosesityksen: "Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa sovitusta ja kaupunginvaltuustossa hyväksytystä 1.000.000 euron määrärahasta kotona asumisen edellytysten parantamisen lisäämiseksi esitämme kohdistettavaksi 250 000 euroa omaishoidontukeen niin, että omaishoidontukea nostetaan 25 euroa kuukaudessa vuoden 2017 alusta molemmissa hoitoryhmissä indeksikorotusten lisäksi." Jäsen Teijo Kakko kannatti tehtyä esitystä.

Pidettiin nimenhuutoäänestys, muutosesitys Ei ja pohjaesitys Jaa.

Jaa-äänät: Mari Niemi-Saari, Sakari Rokkanen, Christina Kassila, Miikka Nieminen, Hanna Laitinen, Matti Laine, Jenni Chen, Harun Osmani, Raimo Huvila, Pia Mikkonen, Minttu Rätty, Joel Linnainmäki, Martti Kiviranta
Ei-äänät: Pirjo Vilenius, Teijo Kakko, Juha Malmi

Ei-ääniä 3 ja Jaa-ääniä 13, joten, joten pohjaesitys jäi voimaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2017
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2017

Täytäntöönpano: - sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
- valmistelijat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290

taluspäällikkö Hanna Romu, p. 09 8392 1038

erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 09 8392 4206

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi