



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 - 2021

VD/7268/02.01.00.03/2017

JTS/AT,MJ,HR

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 22.5.2018 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset.

Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 24.4.2017 antamien taloussuunnitelman 2018–2021 laadintaohjeiden pohjalta. Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilaus sisältyy terveyspalvelujen talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 9.10.2017. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2021 kokouksessaan 13.11.2017, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 12.12.2017 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 617,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,4 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoidon on 391,4 milj. euroa ja tulomääräraha 41,2 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 2,5 prosenttia matalampi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma, mikä johtuu pääosin toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirtymisestä Kelaan. Verrattuna vuoden 2017 toteutumaennusteeseen kasvua on 2,2 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 225,6 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 216,9 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tulomääräraha on 1,2 milj. euroa.

Toimialan tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2019–2021 on 2,0 % ja menokehysten n. 3,1–3,5 %. Kyseisinä vuosina menokehyksessä on otettu huomioon talous- ja velanhoito-ohjelman mukaisen 1,5 % menokasvun lisäksi väestön ikääntymisestä syntyviä lisäkustannuksia n. 10 milj. euroa / vuosi sekä kilpailukykyopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen aiheuttama kulujen nousu 2019–2020. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2018–2021 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäätöksen lisäksi kaupunkitason strategiaan linjauksiin, sitovien tavoitteiden luonnokseen sekä toimintaympäristön muutosten ennakkointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2017 käyttösuunnitelman toteumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun toimiala vastaa parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla ja palveluprosesseja asiakaslähtöisesti uudistaen. Henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lakien velvoitteiden toteuttamiseen Vantaan asukasmäärän kasvaessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2018 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen palvelujen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittäen.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja asiakaslähtöisesti kehittäen.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.
- Vantaalaisten laadukkaiden palvelujen varmistaminen sote- ja maakuntauudistusta valmisteltaessa.
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen.



Kaupungin strategisten talouslinjausten tueksi on valmisteltu toimialan kehittämiskärjet, joilla pyritään edistämään kaupungin talouden tasapainoa. Toimialan kehittämiskärjet on otettu huomioon toimialan talousarvioesityksen ja tuloskortin valmistelussa.

Investoinnit

Liitteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitykset toimitilainvestoinneiksi 2018–2027 ja irtaimen omaisuuden investoinneiksi vuodelle 2018. Määräraha tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä investointien ajoituksen varmistuessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2018 tulomääräraha on 42,4 milj. euroa ja menomääräraha on 617,0 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2018–2027,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2018,
- d) merkitä tiedoksi liitteenä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talouslinjausten kehittämiskärjet,
- e) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja esitteli taloussuunnitelmaa.

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja lisäsi esitykseensä seuraavat kohdat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala raportoi sote- ja maakuntauudistuksesta säännöllisesti lautakunnalle (sivu 2, kohta 1.1).
- Uudet palvelusetelit tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi (sivu 10, kohta 5.3).
- Lastensuojelupalvelujen kehittämistä jatketaan uudistamalla johtamista ja johtamisjärjestelmää, tavoitteena työmäärien tasoittaminen, työntekijöiden pysyvyys ja rekrytoinneissa onnistuminen. Jatketaan edelleen perhepalvelujen kehittämis-, koulutus- ja rekrytointiohjelmaa, jotta näissä asioissa onnistutaan (sivu 13, kohta 6.3).

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja korjasi esitystään seuraavasti:

- Palvelutarpeen kasvua hallitaan tuottavuustoimilla ja toimintojen kehittämisellä (sivu 10, kohta 5.2).
- Kehitetään palvelujen tuotanto- ja rahoitustapoja, kuten palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi, ja ollaan mukana vaikuttavuusinvestointikehittämishankkeessa (sivu 13, kohta 6.2).
- Vantaa kilpailuttaa yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa uudistetun mallin mukaisesti kuljetuspalvelut (sivu 16, kohta 7.3).
- Omaishoitajan vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämistä erityisasumisessa kehitetään (sivu 16, kohta 7.3).

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja poisti esityksestään liitteen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talouslinjausten kehittämiskärjet.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen talousarvioesityksen sivulle 3, kohta 1.2: Muutetaan kohta ”Talouden tasapainottaminen palvelujen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittämällä” kuulumaan ”Laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden tuottaminen talouden tasapainottamisen puitteissa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittämällä”. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.



Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen talousarvioesityksen sivulle 10, kohta 5.3. Lisätään kohta "Tarkistuslautakunta on kiinnittänyt huomiota alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa. Palvelujen saatavuutta on tarkoitus parantaa ohjaamalla asiakkaita alueille, joissa palveluja on saatavissa, kehittämällä ja lisäämällä sähköisiä palveluja sekä arvioimalla jatkuvasti resurssien jakaantumista alueellisesti". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen talousarvioesityksen sivulle 10, kohta 5.3: Lisätään seksuaaliterveyden edistämistä koskevaan kohtaan lause "Selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Pirkko Letto teki muutosesityksen talousarvioesityksen sivulle 17. Muutetaan kohta "Vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutus toteutetaan" kuulumaan "Vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehtoja selvitetään, ja toteutetaan selvityksen pohjalta mahdollinen kilpailutus". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Piia Kurki teki muutosesityksen talousarvioesityksen sivulle 3, kohta 1.1 ja päätösesitys § 7, kohta a

- Asiakasmaksuja korotetaan 0,2 milj. euroa, joka kohdennetaan ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin.
- Hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2018 tulomääräraha on 42,6 milj. euroa ja menomääräraha on 617,2 milj. euroa. Jäsen Jan Edelmänn kannatti esitystä.

Muutosesityksestä järjestettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys on JAA ja muutosesitys EI.

JAA-äännet: Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Joel Linnainmäki, Eva Tawasoli, Tanja Vahvelainen, Tiina Tuomela, Antero Eerola ja Pirkko Letto. EI-äännet: Piia Kurki, Jan Edelmänn, Anniina Pylsy, Matti Virkkunen. Äänestyksestä poissa Saba Ayub. JAA-ääniä 8 ja EI-ääniä 4, joten pohjaesitys jäi voimaan.

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan muutettu esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2018 tulomääräraha on 42,4 milj. euroa ja menomääräraha on 617,0 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2018–2027,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2018,
- d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Merkittiin, että päätöksenteon jälkeen jäsenet Piia Kurki, Jan Edelmänn, Anniina Pylsy ja Matti Virkkunen toimittivat pöytäkirjalausuman, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2018–2021
- Toimitilainvestointiesitys vuosille 2018–2027
- Irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2018
- Kokoomuksen pöytäkirjalausuma talousarvioesityksestä

Täytäntöönpano: talous- ja hallintopalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus



Vantaa

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, puh. 09 8392 4290, erityisasiantuntija Marianne Juosila, puh. 09 8392 4206 ja talouspäälikkö Hanna Romu, puh. 09 8392 1038. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi