



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 - 2022

VD/7180/02.01.00.03/2018

JTS/AT,HR,AP

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 4.6.2018 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset.

Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 23.4.2018 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 8.10.2018. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2022 kokouksessaan 12.11.2018, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 10.12.2018 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

KH 4.6. hyväksymään kehykseen verrattuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- KH:n päätöksen 26.3.18/§ 11 mukainen terveydenhoitaja sisäilmaoireselvitystyöhön, määräraha lisätty
- Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintamenomäärärahan siirto sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta konserni- ja asiakaspalvelujen toimialalle
- Erikoissairaanhoidon määräraha on varauduttu HUS hallituksen 4.6.2018 talousarviolinjausten mukaiseen HUS-palvelusopimuksen maksuosuuteen.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 636,0 milj. euroa ja tulomääräraha 43,3 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoidtoa on 396,6 milj. euroa ja tulomääräraha 41,6 milj. euroa. Verrattuna vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan kasvua on 2,3 prosenttia ja toteutumaennusteeseen verrattuna 1,5 prosenttia.

Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 0,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2018 toteutumaennusteeseen kasvua on 2,5 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 239,4 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 230,3 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tulomääräraha on 1,7 milj. euroa.

Toimialan tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2019–2021 on 1,5 % ja menokehysten 2,0 %. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2019–2022 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäätöksen lisäksi kaupunkitason strategiaan linjauksiin, sitovien tavoitteiden luonnokseen sekä toimintaympäristön muutosten ennakkointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteutumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun toimiala vastaa muun muassa 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 2019 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen tuottavuutta systemaattisesti parantaen ja palvelujen kustannustehokkuutta jatkaen
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja ja toimintamallien uudistaen lapsiperheiden, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien erityiskysymykset huomioiden
- Kehitämme palveluja sujuvoittamalla terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyä, nopeuttamalla puhelinyhteyden saamista laajemmin sosiaali- ja terveystoimen palveluissa sekä raportoimme palveluihin pääsystä entistä avoimemmin
- Tiivistämme palveluverkkoa kaupunkirakenteen mukaisesti
- Pyrimme vähentämään henkilöstön matkustustarvetta suosimalla etäyhteyskokouksia
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen

Kaupungin strategisten talouslinjausten tueksi toimiala toteuttaa edelleen talouden kehittämiskärkiä, joilla pyritään edistämään kaupungin talouden tasapainoa. Toimialan kehittämiskärjet on otettu huomioon toimialan talousarvioesityksen ja tulokortin valmistelussa.

Investoinnit

Liitteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitykset toimitilainvestoinneiksi 2019–2028 ja irtaimen omaisuuden investoinneiksi vuodelle 2019. Määräraha tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä investointien ajoituksen varmistuessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.9.2018 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2018 tulomääräraha on 43,3 milj. euroa ja menomääräraha on 636,0 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2019–2028
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2019
- d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen

Käsittely:

Kokouksen alussa pöydille jaettiin korjattu sivu 3 talousarvioesitykseen.

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen selosti asiaa.

Esittelijä poisti 1.2 kohdan ensimmäisestä lauseesta ”sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen” sekä teki lisäyksen tavoitteisiin ”Tiivistämme palveluverkkoa kaupunkirakenteen mukaisesti” -lauseen loppuun ”tinkimättä palvelujen saatavuudesta tai laadusta”. Esittelijä teki lisäyksen kohtaan 5.3. ”Maksuton ehkäisy laajennetaan koskemaan kaikkia alle 25 -vuotiaita”.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen kohtaan 5.3: poistetaan lauseen lopusta ”sekä laajentamalla palvelusetelien käyttöä”. Jäsen Tanja Vahvelainen kannatti esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys oli JAA ja muutosesitys EI.

JAA-äännet: Piia Kurki, Jan Edelmänn, Anniina Pyly, Matti Virkkunen, Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Saba Auyb, Joel Linnainmäki, Eva Tawasoli, Tiina Tuomela, Pirkko Letto

EI-äännet: Tanja Vahvelainen, Antero Eerola.



JAA-ääniä 11 ja EI-ääniä 2, joten pohjaesitys jäi voimaan.

Jäsen Antero Eerola teki seuraavat muutosesitykset:

- kohdasta 6.2 poistetaan sanat "palveluseteli, SIB-vaikuttavuusinvestointi"
- kohtaan 7.3 lisätään: "Ulkopuolelta ostettavien palveluiden kustannukset eivät saa nousta nopeammin kuin kaupungin omassa toiminnassa."
- kohdasta "palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen" poistetaan "Osallistutaan perhepalvelujen kanssa mahdolliseen SIB-hankkeeseen, jossa ennakoivasti tuetaan perheitä ja ehkäistään lastensuojelun asiakkuuden syntymistä".
- kohdasta "kotona asumisen edellytyksien parantaminen" poistetaan "Palveluseteleiden/asiakaseteleiden käyttöä laajennetaan". Muutosesityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Jäsen Tiina Tuomela teki muutosesityksen kohtaan 7.1 "Tulosalueelle esitetään 58 kpl uusia vakansseja, josta vanhusten kotihoitoon 13 kpl". Jäsenet Eva Tawasoli ja Tanja Vahvelainen kannattivat muutosesitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys oli JAA ja muutosesitys EI.

JAA-äänät: Piia Kurki, Jan Edelmänn, Anniina Pyly, Matti Virkkunen, Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Saba Auyb, Joel Linnainmäki, Pirkko Letto

EI-äänät: Eva Tawasoli, Tanja Vahvelainen, Tiina Tuomela, Antero Eerola.

JAA-ääniä 9 ja EI-ääniä 4, joten pohjaesitys jäi voimaan.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen, että päätöskohtaan lisätään e) kohta "lautakunta pitää tärkeänä, että vanhuspalvelujen henkilöstötarvetta seurataan huolellisesti siten, että vanhusväestön määrän lisääntyminen huomioidaan myös henkilöstön määrässä". Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesityksen.

Päätös:

Päätettiin

- hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2018 tulomääräraha on 43,3 milj. euroa ja menomääräraha on 636,0 milj. euroa,
- hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2019–2028,
- hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2019,
- oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen, ja
- että vanhuspalvelujen henkilöstötarvetta seurataan huolellisesti siten, että vanhusväestön määrän lisääntyminen huomioidaan myös henkilöstön määrässä.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2020–2022
- Toimitilainvestointiesitys vuosille 2019–2028
- Irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2019

Täytäntöönpano: talous- ja hallintopalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290, erityisasiantuntija Ada Pentinmikko, p. 040 830 9073 ja talouspäällikkö Hanna Romu, p. 050 312 2109.

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