



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2019

VD/9663/00.02.02.00/2018

JTS

Toimialojen ja liikelaitosten on valmisteltava lauta- ja johtokuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määrärahaajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lautakunnissa vuoden 2018 loppuun mennessä, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 21.1.2019 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 taloussuunnitelman 2019-2022 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2019 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen tulosalueiden strategioihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Talousarvion 2019 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2018 talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio sisältää lisämäärärahat 0,2 milj. euroa käytettäväksi vanhusten kotihoidon viiteen lisävakanssiin. Käyttösuunnitelman 2018 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 638,8 milj. euroa, mikä on 2,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja 1,8 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 399,4 milj. euroa, joka on 1,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja 2,8 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2018 on 43,3 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 239,4 milj. euroa ja tulomääräraha 1,7 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 230,0 milj. euroon, joka vastaa HUS-johdon vuoden 2018 toteumaennustetta.

Toimialan määrärahat tulosalueittain ja sitovuustasoittain ovat seuraavat:

Raportointi

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



Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi irtaimen omaisuuden investointimäärärahat 0,2 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden investointikohteita on siirretty toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Tämä laskee huomattavasti irtaimen omaisuuden määrärahavarausta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2018 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2019 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 esitteli vuoden 2019 käyttösuunnitelman.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen, että käyttösuunnitelman sivulle kolme kappaleen 3 loppuun lisätään ”mutta palvelutuotanto ei muutu vuonna 2019 mahdollisen sote-uudistuksen johdosta”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen, että käyttösuunnitelman sivulta 3 kappaleesta 6 poistetaan lause: ”Toimialalla tehdään jatkuvasti segregatiiokehitystä ehkäisevää työtä, josta yhtenä esimerkkinä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden palveluja kehittävä lapset SIB-hanke.” Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen, että sivulta 11 talous- ja hallintopalvelujen tulokortilta poistetaan kohta 5. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen sivulle 20 Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019:

Apuvälinetoiminta siirretään liikkeenluovutuksella Hus -apuvälinekeskukseen, siten että turvataan apuvälineiden jakelu Vantaalla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta yksimielisesti poisti lauseen lopun sivulta 24 kohdasta Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019 toinen kappale: ”vastaamaan tulevan maakunnan sote-palvelurakennetta”.

Vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan ehdotuksesta lautakunta lisäsi sivulle 42 Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen -kohtaan 2: Osallistutaan yhdessä perhepalvelujen kanssa mahdolliseen SIB-hankkeeseen, jossa ennakoivasti tuetaan **vammaisten lasten perheitä** ja ehkäistään lastensuojelun asiakkuuden syntymistä.

Päätös:

Päätettiin



- a) hyväksyä liitteenä oleva vuoden 2019 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden määrärahat,
- c) todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- d) oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset,
- e) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2019
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2019

Täytäntöönpano: - sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
 - valmistelijat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 0400 617 168

talouspäälikkö Hanna Romu, p. 050 312 2109

erityisasiantuntija Ada Pentinmikko, p. 050 312 1782

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