



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2023

VD/7066/02.01.00.03/2019

JTS/AT,HH,MJ

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 3.6.2019 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset.

Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 29.4.2019 antamien taloussuunnitelman 2020–2023 laadintaohjeiden pohjalta. Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilaus sisältyy terveystalouden talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 7.10.2019. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2023 kokouksessaan 11.11.2019, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 9.12.2019 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösunnitelman vuodelle 2020.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 665,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,0 milj. euroa. Verrattuna vuoden 2019 käyttösunnitelmaan menomäärärahassa on kasvua 4,1 prosenttia ja toteutumaennusteeseen verrattuna 0,4 prosenttia. Tulomääräraha 2020 on 2019 käyttösunnitelmaa 3,2 % pienempi ja toteutumisennustetta 0,2 % suurempi.

Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoidon on 420,5 milj. euroa ja tulomääräraha 40,7 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 5,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 käyttösunnitelma. Verrattuna vuoden 2019 toteutumaennusteeseen kasvua on 2,3 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon tulomääräraha on 1,3 milj. euroa ja menomääräraha on 244,5 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 234,6 milj. euroon. HUS:n hallitus on hyväksynyt 26.8.2019 kokouksessaan alustavan vuoden 2020 talousarvioesityksen linjaukset, joista käydään vielä keskustelua kuntien kanssa. Vantaan maksuosuudeksi HUS-palvelusopimuksen osalta vuodelle 2020 on esitetty 246,7 milj. euroa. Esitys vahvistetaan syyskuun HUS:n hallituksen kokouksessa. Erikoissairaanhoidon menomäärärahaan palataan Vantaan talousarviovalmistelussa vielä kaupunginjohtajan esityksen yhteydessä.

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

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2020 - 2023 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäättöksen lisäksi kaupunkitason strategisiin linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutosten ennakkointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2019 käyttösunnitelman toteutumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2020 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

- Kestävän talouden toteutumisen varmistaminen tuottavuutta lisäämällä
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja palvelutarpeen ehkäisy eri väestöryhmät huomioiden toimintamalleja uudistaen sekä kaupunkitasoisia hyvinvointia tukevia ohjelmia ja toimenpiteitä edistäen
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin toiminnan vakiinnuttaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen toimialalla
- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen mm. digitalisaatiota, puhelinpalveluja ja matalan kynnyksen palveluja kehittämällä
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen tukeminen ja rekrytoinnissa onnistuminen
- vaikutusten ennakoarviointi kaupungin linjausten mukaisesti
- Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Investoinnit

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.

Liitteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitys toimitilainvestoinneiksi 2020–2029 sekä arvio investointien käyttötalousvaikutuksista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.9.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2020 tulomääräraha on 42,0 milj. euroa ja menomääräraha on 665,0 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2020–2029 sekä investointien käyttötalousvaikutusten arviointi
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2020
- d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Puheenjohtaja teki muutosesityksen, että asian käsittely siirretään sosiaali- ja terveyslautakunnan ylimääräiseen kokoukseen 24.9.2019. Jäsenet Kari Välimäki, Tiina Tuomela ja Tanja Vahvelainen kannattivat esitystä. Jäsen Matti Virkkunen ja jäsen Markus Lustig kannattivat pohjaesityksenä olevaa apulaiskaupunginjohtajan esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys oli JAA ja puheenjohtajan muutosesitys EI.

JAA-äännet: Maarit Raja-Aho, Markus Lustig, Anniina Pylsy ja Matti Virkkunen

EI-äännet: Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Sirkka Laaksonen, Eva Tawasoli, Tanja Vahvelainen, Tiina Tuomela, Antero Eerola ja Pirkko Letto.

POISSA: Joel Linnainmäki



JAA-ääniä 4, EI-ääniä 8 ja POISSA 1, joten muutosesitys asian käsittelemisestä ylimääräisessä kokouksessa 24.9.2019 tuli voimaan.

Päätös:

Päätettiin pitää ylimääräinen lautakunnan kokous 24.9.2019, ja käsitellä kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020 – 2023 taloussuunnitelmaksi, lastensuojelun tilanne sekä toimenpiteet terveysasemien jonotustilanteen hallitsemiseksi.

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen jätti eriävän mielipiteen päätökseen, että lautakunnan olisi tullut käsitellä talousarvioesitys esitellyssä aikataulussa.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2020–2023
- Toimitilainvestointiesitys 2020 - 2029
- Investointien käyttötalousvaikutukset 2020 – 2029
- Irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2020

Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290, erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 050 3684939 ja talouspäällikkö Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109.
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)