



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

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 terveyspalvelujen 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 käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 665,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,0 milj. euroa. Verrattuna vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan menomäärärahassa on kasvua 4,1 prosenttia ja toteutumaennusteeseen verrattuna 0,4 prosenttia. Tulomääräraha 2020 on 2019 käyttösuunnitelmaa 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 käyttösuunnitelma. 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 maksusuudeksi 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 tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2019–2021 on 1,2 % ja menokehysten 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 ennakointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2019 käyttösuunnitelman 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 terveystalokunnalle 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 terveystalokunta 16.9.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveystalokunnan 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 talokunnalle 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 terveystalokunnan 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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.9.2019 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- 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,
- hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2020–2029 sekä investointien käyttötalousvaikutusten arviointi
- hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2020
- oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja selosti asiaa.

Talous- ja hallintojohtaja selosti vakanssitilanteen hoitamattomien vakanssien osalta.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen kohtaan 1.1: "Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi toimiala panostaa voimakkaasti." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen, että kohtaan 1.2. lisätään uusi kohta: "perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Matti Virkkunen teki muutosesityksen, että kohtaan 1.2. lisätään uusi kohta: "edelleen rakennetaan henkilöstön ja johdon välistä myönteistä keskustelukulttuuria ja avointa vuoropuhelua."

Jäsen Matti Virkkunen teki muutosesityksen, että kohdan 3.2 viimeiseen kohtaan lisätään: "lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta sekä parantamalla niiden käyttöön ohjausta." Jäsen Tanja Vahvelainen kannatti esitystä. Jäsen Antero Eerola kannatti pohjaesitystä.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys oli JAA ja muutosesitys EI.

JAA-äännet: Antero Eerola

EI-äännet: Maarit Raja-Aho, Markus Lustig, Anniina Pylsy, Matti Virkkunen, Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Sirkka Laaksonen, Eva Tawasoli, Tanja Vahvelainen, Tiina Tuomela, Pirkko Letto

POISSA: Joel Linnainmäki

JAA-ääniä 1, EI-ääniä 11, POISSA 1, joten muutosesitys tuli voimaan.



Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen kohtaan 4.1: "Kuntaneuvotteluissa pyritään siihen, että sekä HUS:n, että Vantaan talousarviossa on erikoissairaanhoidon menojen osalta sama määräraha." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen kohtaan 5.1 viimeiseen kappaleeseen: "Terveysasemien tukipalveluja kehitetään, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä hoitotyöhön." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Tanja Vahvelainen teki muutosesityksen, että kohtaan 5.3 viimeiseen kohtaan lisätään sana "systemaattisesti." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen, että kohtaan 5.3 lisätään viimeiseksi kohdaksi: "Terveysasemien ilt- ja viikonloppuvastaanotto toteutetaan asteittain kaikilla terveysasemilla. Erityinen huomio kiinnitetään hoitojonojen lyhentämiseen ja hoitohenkilöstön pysyvyyteen työkuormaa vähentämällä ja työviihtyvyyttä lisäämällä. Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen kohtaan 6.2 lisätään ensimmäiseksi kohdaksi: "Perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa. Vantaa käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman, jota toteutetaan kaupungin johdolla ja johon kutsutaan mukaan kaupungin eri toimialat, järjestöt ja yritykset. Yhtenä tavoitteena on pilotoida Islannin mallia kansallisena kokeiluna siten, että Vantaan kaupunki sekä vantaalaiset järjestöt ja yritykset toteuttavat yhteisen sateenvarjon alla omia toimenpiteitään. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on jo aloitettu SIB-hanke. Hankkeelle haetaan tukea valtion budjetista. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa." Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen, että kohdan 6.4 taulukkoon lisätään: "lastensuojelun lasten enimmäismäärä sosiaalityöntekijää kohden on 35 lasta." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jäsen Tanja Vahvelainen teki muutosesityksen, että kohtaan 7.2. muutetaan viimeiseen kohtaan "tarpeenmukaisen" käytön lisääminen.

Jäsen Matti Virkkunen teki muutosesityksen kohtaan 7.3: "Laadunvalvontatyön tulee pysyä vähintään vuoden 2019 tasolla." Lautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Lautakunta yksimielisesti lisäsi kehitysvammaisten asumisen kilpailutusta käsittelevään tekstiosioon, että kilpailutuksen jälkeenkin asiakkaalla on oikeus asua entisessä asunnossaan.

Päätös:

Päätettiin

- 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,
- hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2020–2029 sekä investointien käyttötalousvaikutusten arviointi,
- hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2020 ja
- oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Jäsen Antero Eerola jätti asiaan liitteenä olevan pöytäkirjalausuman.



Liitteet:

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

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 talouspäälikkö Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109.
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)