



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2020

VD/9317/02.01.00.00/2019

JTS/HH, MJ

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon tehtävälueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2019 loppuun mennessä, poikkeuksena kasvatuksen ja oppimisen toimiala, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 27.1.2020 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 taloussuunnitelman 2020 - 2023 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2020 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen palvelualueiden strategioihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

Talousarvion 2020 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2019 talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelman 2020 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 673,2 milj. euroa, mikä on 5,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja 1,1 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 421,1 milj. euroa, joka on 5,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja 2,5 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2020 on 42,0 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 252,1 milj. euroa ja tulomääräraha 1,3 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 241,8 milj. euroon, joka on -1,4 prosenttia verrattuna HUS-johdon vuoden 2019 toteumaennusteeseen.

Toimialan määrärahat tulosalueittain ja sitovuustasoittain ovat seuraavat (milj. euroa):

Tulosalue	Tulot	Menot
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,0	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	0,3	7,3
Terveyspalvelut	4,1	100,9
Perhepalvelut	12,9	112,6
Vanhus- ja vammaispalvelut	23,2	200,1
Erikoissairaanhoidon	1,3	252,1



Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	42,0	673,2
------------------------------------	------	-------

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot

Sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoitoa	42,0	421,1
Erikoissairaanhoito	1,3	252,1

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 edullisemmalla rahoitusleasing-mallilla. Tämä laskee huomattavasti irtaimen omaisuuden määrärahavarausta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2020 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:

Esittelijä lisäsi lauseen käyttösuunnitelman sivulle 34 kohtaan Palveluyksikön keskeiset tavoitteet: "Rajataan lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijänä toimivien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä enintään 35 asiakaslapseen."

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2020
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2020

Täytäntöönpano: - kaupunginhallitus



Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja vs. Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109

erityisasiantuntija Marianne Juosila p. 050 368 4939

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