



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024

VD/1922/02.01.00.03/2020

TA/HH,MJ

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 1.6.2020 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 15.6.2020 antamien taloussuunnitelman 2021–2024 laadintaohjeiden pohjalta. Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilauksen määrärahat sisältyvät talous- ja hallintopalvelujen talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 5.10.2020. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2024 kokouksessaan 16.11.2020, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 15.12.2020 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomäärärahan valmistelukehys vuodelle 2021 on kaupunginhallituksen 1.6.2020 mukaisesti 720,5 milj. euroa ja tulomääräraha 41,9 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa Vantaan kaupungille valtionavustukset Tulevaisuuden sote-keskus - sekä sote-rakenneuudistusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeille. Hankkeiden vuodelle 2021 arvioitu tulomääräraha (4,6 milj. euroa) ja menomääräraha (5,5 milj. euroa) on lisätty toimialan talousarviomäärärahaan kaupungin talousohjauksen ohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen kehyspäättöksen jälkeen.

Ilman hankemäärärahoja vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan menomäärärahassa on kasvua 7,0 prosenttia ja toteutumaennusteeseen ilman pandemiamentoja verrattuna 1,2 prosenttia. Tulomääräraha 2021 on 2020 käyttösuunnitelmaa 0,1 % pienempi ja toteutumisennustetta 1,5 % suurempi.

Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoidtoa on 446,7 milj. euroa ja tulomääräraha 40,6 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 6,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2020 toteutumaennusteeseen ilman pandemiamentoja kasvua on 0,8 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesityksen tulomääräraha on 1,3 milj. euroa ja menomääräraha on 273,8 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 236,6 milj. euroon. Vantaa esittää HUS:lle, että HUS vahvistaisi talousarviossaan Vantaan osuudeksi vastaavan summan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 käynnistää valmistelun tuottavuus- ja kasvuohjelman laatimiseksi Vantaan kaupungille sekä asettaa luottamushenkilötoimikunnan, jonka tehtävänä on toimia tuottavuus- ja kasvuohjelman valmistelun ohjausryhmänä. Toimeksiannon mukaisesti kaupunginjohtaja tulee talousarvioesityksessään täsmentämään kaupunginhallituksen 21.6.2020 toimialoille antamaa valmistelukehystä siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kehykseen kohdistuu 2 milj. euron sopeutus.



Poikkeusolotilanteesta johtuen vuonna 2021 mahdollisesti tarvittavia lisämäärärahoja ei tässä vaiheessa sisällytetä 2021 talousarvioon, vaan määrärahatarve tullaan tarvittaessa käsittelemään vuoden 2021 kuluessa lisätalousarviona.

Toimialan tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2022–2024 on 1,2 % ja menokehysten 2,0 %. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi.

Toimialan esitykset sopeutustoimenpiteiksi

Toimialan vakanssiesitysten karsinta

- Vanhus- ja vammaispalvelut; kotihoitoon tarkoitetut 10 vakanssia 0,5 milj. euroa.

Muut toimenpiteet

- Asiakaskriteerien tarkentaminen ja palvelujen järjestämistapojen arviointi kaikilla palvelualueilla yhteensä 1–1,5 milj. euroa; Asiakassegmentointia hyödyntämällä ja palvelun myöntämisen perusteiden tarkastelulla varmistetaan oikeanlainen palvelu/hoito ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Samalla varmistetaan asiakkaiden sujuva palveluketju sekä pysyminen/palaaminen kevyempien palvelujen piiriin.
- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan sekä järjestetään vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut asiakaslähtöisesti. Samalla tarkastellaan asiakkaiden yksilöllisiä palvelu- ja hoitosuunnitelmia sekä puretaan päällekkäiset palvelut yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.
 - Vanhus- ja vammaispalvelut: kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja, kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa) sekä kotisairaala ja liikkuva sairaala
 - Perheiden palvelut: perustamalla oma lastensuojelulaitos rajataan palveluostojen tarvetta
 - Terveyspalvelut: päihdepalvelujen ostopalveluina tuotettujen palvelujen tarkastelu
- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista.
- Toimialan palveluista perittävät asiakasmaksut tarkistetaan lain sallimaan maksimiin, jolla toimella pyritään lisäämään tulokertymää
 - Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen nostosta syntyy mahdollinen säästö liikelaitokselle maksettavan avustuksen osalta.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2021–2024 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäättöksen lisäksi kaupunkitason strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2020 käyttösuunnitelman toteumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

- Palvelujen saatavuuden parantaminen vastaanotoille pääsyä nopeuttaen, digitaalisia palveluja laajentaen sekä asiakasohjausta ja neuvontaa uudistaen.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen palvelutarpeen arviointia kehittäen ja varhaisen tuen palveluja uudistaen sekä perhekeskustoimintaa laajentaen.
- Nuorten hyvinvoinnin parantaminen tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen lisäämällä ja kehittämällä kotona asumista tukevia palveluja.
- Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen työhyvinvointia tukien sekä monimuotoisia työtapoja ja niiden johtamista kehittäen.
- Palvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen arvioiminen ja tarkoituksenmukaisten muutosten käynnistäminen.
- Tiedolla johtaminen vakiinnuttaminen toimialan johtamisen ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi.
- Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2020 § 17, että

- a) sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tiistaina 8.9.2020 ylimääräisen lautakunnan kokouksen talousarvioesityksen esittelyä varten. Esittelyn jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ryhmissään mahdolliset muutosesitykset ja ne toimitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan valmistelijoille 10.9.2020 klo 15 mennessä, ja
- b) sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 alkuperäisen käsittelyaikataulun mukaisessa kokouksessa 14.9.2020 käsitellään muutosehdotukset, ja tehdään päätös sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.9.2020 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään, että

- a) sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ryhmissään mahdolliset muutosesitykset sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024, ja esitykset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille 10.9.2020 klo 21 mennessä,
- b) sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 14.9.2020 päätetään sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi päätetään, että

- c) sosiaali- ja terveyslautakunta tuottaa ryhmissään ehdotuksia strategisiksi toimenpiteiksi, joilla toimialan palvelutuotanto voidaan sopeuttaa kaupungin tuottavuus- ja kasvutoiminnan tavoitteiden mukaiseen talousarvioesitykseen, esitettäväksi edelleen kaupungin tuottavuus- ja kasvutoimikunnalle. Esitykset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille 10.9.2020 klo 21 mennessä.

**Käsittely:**

Esittelijä muutti päätösesityksen c) -kohdan kuulumaan seuraavasti:

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että sosiaali- ja terveyslautakunta tuottaa ryhmissään ehdotuksia strategisiksi toimenpiteiksi vietäväksi kaupungin tuottavuus- ja kasvutoimikuntaan. Esitykset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille 10.9.2020 klo 21 mennessä.

Päätös:

Päätettiin, että

- a) sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ryhmissään mahdolliset muutosesitykset sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024, ja esitykset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille 10.9.2020 klo 21 mennessä, ja
- b) sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 14.9.2020 päätetään sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että

- c) sosiaali- ja terveyslautakunta tuottaa ryhmissään ehdotuksia strategisiksi toimenpiteiksi vietäväksi kaupungin tuottavuus- ja kasvutoimikuntaan. Esitykset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille 10.9.2020 klo 21 mennessä.

Liite:

- Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2024

Täytäntöönpano: -

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talouspäällikkö Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109,

erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 050 3684939

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