



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

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.

Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa valtionavustukset Tulevaisuuden sote-keskus- sekä sote-rakennemuutostusta 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 kehyspäätöksen 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 erikoissairaanhoidon 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 kehyspäätöksen lisäksi kaupunkitason strategisiin 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 14.9.2020 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2021 tulomääräraha on 41,9 milj. euroa ja menomääräraha on 720,5 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2021–2030 sekä investointien käyttötalousvaikutusten arviointi,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2021,
- d) oikeuttaa toimialan tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Lautakunnan poliittiset ryhmät olivat toimittaneet liitteenä olevat muutosesityksensä talousarvioesitykseen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2021–2024 ennen kokousta. Muutosesityksistä oli laadittu liitteenä oleva yhteenveto, jonka lautakunta kävi läpi kohta kohdalta ja hyväksyi. Kaikki hyväksytyt tekstimuutokset vietiin esityksen liitteenä olevaan talousarvioesitykseen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2021–2024.

Kokoomuksen ryhmä teki muutosesityksen virkkeen lisäämisestä sivulle 3 kappaleeseen 2: ”Samassa yhteydessä suoritetaan palveluverkkokokonaisuuden kokonaistarkastelu sote-integraatio huomioiden, muodostamalla esimerkiksi aikuissosiaalityön palveluita terveysasemille sekä kehittämällä terveys- ja hyvinvointikeskusmallia ja perhekeskusmallia.” Jäsen Antero Eerola esitti jäsen Kari Välimäen kannattamana, ettei lisäystä tehdä, ja kannattivat pohjaesitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa muutosesitys oli JAA ja pohjaesitys EI.

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

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

Jaa-ääniä 4, Ei-ääniä 9, joten pohjaesitys jäi voimaan.

**Päätös:****Päätettiin**

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2021 tulomääräraha on 41,9 milj. euroa ja menomääräraha on 720,5 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2021–2030 sekä investointien käyttötalousvaikutusten arviointi,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2021,
- d) oikeuttaa toimialan tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2024
- Yhteenveto hyväksytyistä ryhmien muutosesityksistä talousarvioesitykseen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2021–2024
- Lautakuntaryhmien muutosesitykset TA 2021 puolueittain
- Toimitilainvestointiesitys 2021–2030
- Investointien käyttötalousvaikutukset 2021–2030
- Irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2021

Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talouspäälikkö Hanna Heinikainen p. 050 312 2109,

erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 050 3684939.

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