



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2021

VD/10073/02.01.00.00/2020

TA/HH, MJ

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon tehtäväalueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Lautakuntien tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 25.1.2021. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 taloussuunnitelman 2021–2024 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2021 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen palvelualueiden tulokorteille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategisen kehittämisen päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen, palvelujen vaikuttavuus, henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen. Näiden tasapainoisella parantamisella pyritään saavuttamaan organisaation maksimaalinen toimintakyky asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Talousarvion 2021 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 talousarvion vuodelle 2021. Käyttösuunnitelman 2021 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2021 on 728,1 milj. euroa, mikä on 8,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja 5,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 toteutumisennuste ilman pandemiamenojen osuutta. Oman toiminnan menomääräraha on 454,3 milj. euroa, joka on 7,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 toteutumisennuste ilman pandemiamenojen osuutta. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2021 on 46,5 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 273,8 milj. euroa ja tulomääräraha 1,3 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 263,3 milj. euroon, joka on 8,1 prosenttia suurempi verrattuna HUS-johdon vuoden 2020 toteumaennusteeseen.

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



Palvelualue	Tulot (milj. euroa)	Menot
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,0	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	4,9	32,0
Terveyspalvelut	4,1	86,7
Perhe- ja sosiaalipalvelut	13,0	120,3
Vanhus- ja vammaispalvelut	23,2	215,2
Erikoissairaanhoido	1,3	273,8
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	46,5	728,1

Sosiaali ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot

Sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoidoa	45,2	454,3
Erikoissairaanhoido	1,3	273,8

Toimialan irtaimen investoinnit toteutetaan tarvittaessa kokonaistaloudellisesti edullisemman rahoitusleasingin kautta, jonka takia toimialan talousarvio ei sisällä irtaimen investointien määrärahoja.

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnalle käyttösuunnitelman ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasoisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeistuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelma,
- todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä palvelualueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2021

Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Teemu Paavola p. 040 352 4103

talouspäällikkö Hanna Heinikainen p. 050 312 2109

erityisasiantuntija Marianne Juosila p. 050 368 4939

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