



Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2018 lähetekeskustelu

VD/4907/02.01.00.03/2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esityksestään talousarvioksi 2015 ja -suunnitelmaksi 2015 - 2018 kokouksessaan 15.9.2014. Kokouksessaan 10.6.2014 lautakunta käy lähetekeskustelun taloussuunnitelman laadinnan perusteista.

Kaupunginhallituksen hyväksymien taloussuunnitelman 2015 - 2018 laadintaohjeiden mukaan talousarviovalmistelun pohjana ovat valtuustokauden strategia 2013 - 2016 sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma vuosille 2013 - 2016. Lisäksi talousarvion laadinnan tulee perustua vuoden 2014 käyttösuunnitelman kriittiseen läpikäyntiin, päätettyihin ja tiedossa oleviin organisatorisiin ja toiminnallisiin muutoksiin, kaupunginhallituksen kehyspäätökseen sekä vuoden 2014 ennusteiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin.

Kaupunginhallitus antaa kokouksessaan 9.6.2014 toimialoille kehysten talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten.

Toimintaympäristön haasteita

Kuntiin on syntynyt viime vuosina menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Vaisu talouskasvu ja valtiontalouden sopeutustoimet pitävät kuntien tulojen kasvun lähivuosina hitaana. Julkista taloutta rasittaa ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää, hidastaa osaltaan kansantalouden kasvua ja samalla kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Taantumien kasvattama julkisen talouden alijäämä sekä julkisen velan kasvu heikentävät julkisen talouden kykyä vastaanottaa tulevia menopaineita. Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelmassa 2015 - 2018 korostetaan rakenteellisten uudistusten merkitystä työurien pidentämiseksi, talouskasvun vauhdittamiseksi ja palvelujen tuottavuuden kasvattamiseksi. (VM Peruspalveluohjelma 2015 - 2018).

Sosiaali- ja terveydenhuollolle on erityinen haaste se, että lähivuosikymmeniksi arvioidusta ikäsidonnaisten julkisten palvelujen kasvupaineesta lähes puolet kohdistuu kuntien järjestelyvastaulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Valtaosa kuntien toiminnasta - ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto - on hyvin tarkasti lailla säädelty ja normeihin ohjattua. Siksi kuntien omat keinot menopuolen tasapainottamiseen ovat rajalliset. Kuten peruspalveluohjelmassa todetaan, kuntien omia keinoja menokasvun hillitsemiseksi ovat pääasiassa tuottavuuden parantaminen, palvelurakenteiden uudistaminen sekä uusien tuloksellisuutta lisäävien toimenpiteiden käyttöönotto.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on toiminut pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti palvelujen tarpeen kasvun ja talouden reunaehtojen yhteensovittamisessa. Palvelutuotanto on osoittautunut suurten kuntien vertailuissa hyvin kustannustehokkaaksi samalla kun palvelujen asiakastyytyväisyys on ollut hyvä.

Väestönkasvu ja väestön ikääntyminen heijastuvat Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Vantaan väestö kasvaa vuosittain noin 2 400 asukkaalla, ja yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli 600:lla. Työttömyyden jälkiseuraukset näkyvät sekä toimeentulotuen että muiden sosiaalipalvelujen kasvavana tarpeena. Esimerkiksi vuonna 2013 toimeentulotukea saaneissa perheissä oli 6543 eri lasta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on jatkuvassa kasvussa.

Toimialaan kohdistuvia lainsäädännön uudistuksia ovat talousarviovuonna mm. sosiaalihuoltolain uudistus, lastensuojelulain muutokset, uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä vanhuspalvelulain täytäntöönpanon jatkaminen

Taloussuunnitelmakautta leimaa valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakennemuutokseen. 1.1.2017 alkaen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään viidellä sote-alueella. Luonnos lakiesitykseksi lähtee lausuntokierrokselle kesäkuussa.

Kehys

Kaupunginhallitus antaa kehysten kokouksessaan 9.6.2014, ja tieto tuodaan lautakunnalle kokoukseen 10.6.2014.



Toimialan strategia

Talousarvion laadinnan yksi perusta on valtuustokauden strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2013. Strategian keskeisen sisällön muodostavat painopistealueittain luokitellut valtuustokauden strategiset päämäärät niille asetettuine mittareineen. Valtuustokauden strategiaa toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Valtuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman 2013 – 2016 mukaisesti talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin menokehityksen olevan taloussuunnitelmakaudella 1,5 % tasolla. Yhdistettynä väestö- ja kustannustason muutoksiin vaade tarkoittaa käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osalta noin 3 %:n vuotuista toiminnan tehostamista sekä kuluvana vuonna että taloussuunnitelmakaudella. Toimiala jatkaa TVO:n (Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman) mukaista taloudenpitoa ja toimenpiteitä erityisesti tuottavuuden jatkuvaan paranemiseen pyrkien.

Sosiaali- ja terveystoimi valmistelee talousarviovuoden strategiansa ottaen osaltaan huomioon kaupunkitason tavoitteet ja veloitteet sekä muut toimintaympäristöstä esiin nousevat toimialatason strategista ohjausta edellyttävät haasteet. Tulosalueet jalkauttavat strategiset linjaukset omille tulokortteilleen osana talousarvioprosessia käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.6.2014 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään käydä lähetekeskustelu vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2018 taloussuunnitelman laadinnan perusteista.

Käsittely:

Käytiin lähetekeskustelu.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liite: Vanhusneuvoston lausunto / kokouksen 2.6.2014 pöytäkirjan ote.

Muutoksenhakuohje: 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290,
Talouspäällikkö Hanna Romu, p. 09 8392 1038,
Erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 09 8392 4206

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