



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2015 - 2018

VD/7554/02.01.00.03/2014

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 9.6.2014 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset sekä esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2015 ohjeellisena toimialoilla noudatettavaksi talousarvioesitysten laadinnassa. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen edellisten sekä kaupunginhallituksen 7.4.2014 antamien taloussuunnitelman 2015 – 2018 laadintaohjeiden pohjalta. Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilaus sisältyy terveyspalvelujen talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 20.10.2014. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015 - 2018 kokouksessaan 17.11.2014, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 16.12.2014 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösuunnitelman.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Talousarvion sitovuustasot ovat sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidon erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2015 on 635,7 milj. euroa, mikä on 4,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,6 prosenttia. Toimialan kehysten kasvu sisältää 1,5 prosentin lisäyksen yleisen kustannustason nousuun. Lisäksi kehys sisältää lisämäärärahaa 3 milj. euroa lainsäädännön uusiin velvoitteisiin. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 360,7 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 2,6 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 1,7 prosenttia.

Toimialan menokehysten vuosittainen kasvu 2016 - 2018 on talous- ja velanhoito-ohjelman mukainen 1,5 % sisältäen erikoissairaanhoidon. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi. Tavoitteeseen pyritään tuottavuutta lisäämällä ja toimintatapoja uudistamalla.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys 2015 – 2018 perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa kustannustehokasta toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta parantaen, palveluprosessien toimivuutta varmistaen ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tulokortin keskeisiä tavoitteita v. 2015 ovat mm.:

- Vantaan kaupungin väestön palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen sote-uudistuksessa.
- Talouden ja toiminnan tasapaino.
- Tuottavuuden jatkuva parantaminen mm. välitöntä asiakastyötä lisäämällä sekä sähköistä asiointia ja itsepalvelua edistämällä.
- Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. terveyden omahoitoa edistämällä, lastensuojelun tarvetta ehkäisemällä, ikääntyneiden kotona asumista tukemalla.
- Palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
- Palvelujen kustannustehokkuuden varmistaminen mm. toimintaa lean-periaatteella virtaviivaistamalla.
- Henkilöstön hyvinvoinnin sekä esimiesten johtamistehtävän tukeminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan tasapainottamista talouden mahdollisuuksiin kaupunginvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Talouden tasapainottaminen edellyttää, että käyttösuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti v. 2015. Asiakasmäärien ja palveluvuoroitusten kasvu edellyttää kustannusten hallintaa ja työn tuottavuuden jatkuvaa parantamista organisaation kaikilla tasoilla.



Sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimitetut lausunnot

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on saapunut Vantaan vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitykseen 2015 sekä Vantaan vammaisneuvoston lausunto talousarviosta 2015.

Lausunnot ovat talousarvioesityksen liitteenä.

Investoinnit

Liitteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitykset toimitilainvestoinneiksi 2015 - 2024 ja irtaimen omaisuuden investoinneiksi vuodelle 2015. Määräraha tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä investointien ajoituksen varmistuessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2014 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään:

- hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015 - 2018 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2015 tulomääräraha on 68,9 milj. euroa ja menomääräraha on 635,7 milj. euroa,
- hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2015 - 2024,
- hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2015,
- oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen selosti asiaa. Tulosaluejohtajat (Aronkylä, Pesonen, Lyytikäinen, Toiva) selostivat asiaa oman tulosalueensa osalta.

Merkittiin, että varajäsen Jenni Chen poistui klo 19.30 asian käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.

Juha Malmi/Perussuomalaiset, esitti lisättäväksi 100 000 euroa vammaisten kuntoutuspalveluihin, jolla vastataan osittain vammaisneuvoston esitykseen 3.9.2014 kuntoutuksen lisäämisestä TVO:ta edeltäneelle tasolle. Jäsen Teijo Kakko kannatti esitystä. Päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys on Jaa ja muutosesitys Ei. Jaa-ääniä annettiin 12 (Niemi-Saari, Rokkanen, Pokkinen, Salo, Pesonen, Kähärä, Osmani, Peura, Mikkonen, Pajunen, Linnainmäki, Kiviranta) ja Ei-ääniä 4 (Fjäder, Kakko, Malmi, Eerola), joten pohjaesitys jäi voimaan.

Juha Malmi/Perussuomalaiset esitti lisättäväksi 40 000 euroa omaishoitajien Sporttikortin pilotointiin Juha Malmin tekemän ja kaupunginvaltuuston enemmistön allekirjoittaman valtuustoaloitteen (17.6.2013) toteuttamiseksi. Teijo Kakko kannatti esitystä. Päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys on Jaa ja muutosesitys Ei. Jaa-ääniä annettiin 12 (Niemi-Saari, Rokkanen, Pokkinen, Salo, Pesonen, Kähärä, Osmani, Peura, Mikkonen, Pajunen, Linnainmäki, Kiviranta) ja Ei-ääniä 4 (Fjäder, Kakko, Malmi, Eerola), joten pohjaesitys jäi voimaan.

Jäsen Antero Eerola jätti kaksi pöytäkirjalausumaa, joihin lautakunta yhtyi yksimielisesti:

Pöytäkirjalausuma 1.

Toimeentulotuen myöntämisessä lain edellyttämässä seitsemän päivän määräajassa on edelleen ilmennyt ongelmia vuoden 2014 aikana. Mikäli toimeentulotuen hakijoiden määrä kasvaa edelleen ensi vuonna, ryhtyy toimiala toimenpiteisiin, jotta lainmukaiset määräajat eivät vaarannu.

Pöytäkirjalausuma 2.

Vantaan lastensuojelussa toimii 32 työntekijää kannatteleavassa, korjaavassa ja ehkäisevässä perhetyössä. Ehkäisevän perhetyön merkitys on suuri, jotta perheiden ongelmat eivät pääse kärjistymään esimerkiksi lasten huostaanotoiksi. Mikäli palveluiden tarve kasvaa vuoden 2015 aikana, ryhtyy toimiala toimenpiteisiin ehkäisevän perhetyön resurssien lisäämiseksi.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

1. Talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2015 - 2018
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilainvestointiesitys 2015-2024
3. Irtaimen omaisuuden investointiesitys 2015
4. Vammaisneuvoston lausunto talousarviosta 2015
5. Vanhusneuvoston lausunto talousarvioesitykseen 2015

Täytäntöönpano: - kaupunginhallitus
 - tekninen lautakunta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290

Taluspäällikkö Hanna Romu, p. 09 8392 1038

Erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 09 8392 4206

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