



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2016 - 2019

VD/7599/02.01.00.00/2015

JTS/AT,HR,MJ

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 8.6.2015 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 20.4.2015 antamien taloussuunnitelman 2016 - 2019 laadintaohjeiden pohjalta. Palkkaratkaisun 2016 lisäkustannukset sekä työttömyysvakuutusmaksun korotuksen koko toimialan osalta (yhteensä 1,2 milj. euroa) on lisätty toimialan kehykseen kaupungin keskushallinnon ohjeistuksen mukaisesti 4.9.2015.

Suun terveydenhuollon liikelaitos tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä, jonka hyväksyy liikelaitoksen johtokunta. Suun terveydenhuollon palvelutilaus sisältyy terveyspalvelujen talousarvioon.

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 19.10.2015. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 2019 kokouksessaan 16.11.2015, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 15.12.2015 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomääräraha vuodelle 2016 on 663,2 milj. euroa, mikä on 4,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2015 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,8 prosenttia. Toimialan tulosaluekehysissä on varauduttu 0,8 prosentin yleisen kustannustason nousuun. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen menomääräraha sisältää palkkaratkaisun 2016 lisäkustannukset sekä työttömyysvakuutusmaksun korotuksen koko toimialan osalta (yhteensä 1,2 milj. euroa). Lisäksi kehys sisältää lisämäärärahaa 3,4 milj. euroa lainsäädännön uusiin velvoitteisiin sekä investointien käyttötalousvaikutuksiin 1,1 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 375,1 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan 3,3 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 2,9 prosenttia.

Toimialan menokehysten vuosittainen kasvu 2017 - 2019 on talous- ja velanhoito-ohjelman mukainen 1,5 % sisältäen erikoissairaanhoidon ja tulokehysten 2,0 %. 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 2016 - 2019 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäättöksen lisäksi valtuustokauden strategiaan, sitovien tavoitteiden luonnokseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan ja sen jatkotoimenpiteiden jalkautukseen. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2015 käyttösuunnitelman toteutumaennuste sekä tiedossa olevat lainsäädännölliset ja toiminnalliset muutokset.

Toimiala vastaa väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun lähinnä parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lainsäädännön velvoitteisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2016 strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Tuottavuuden systemaattinen parantaminen.
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen lisääminen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton onnistunut valmistelu.
- Palvelujen saatavuuden parantaminen prosesseja uudistamalla.



- Lastensuojelun tarpeen ehkäiseminen varhaisella tuella ja sosiaalihuoltolain mukaista rakenneuudistusta toteuttaen.
- Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukeminen.
- Kumppanuuksien edistäminen mm. palvelusetelijärjestelmää laajentamalla.
- Sote-uudistuksen valmistelun tukeminen.
- Palvelujen kustannustehokkuuden varmistaminen toimintaa Lean-menetelmällä virtaviivaistaen.
- Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen mm. aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistämällä.

Investoinnit

Liitteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitykset toimitilainvestoinneiksi 2016 - 2025 ja irtaimen omaisuuden investoinneiksi vuodelle 2016. Määräraha tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä investointien ajoituksen varmistuessa.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen, vs. terveystalouden johtaja Eila Koivunen, va. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö ja talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva selostivat asiaa.

Varajäsen Ville Karinen esitti lisättäväksi taloussuunnitelman sivulle 2 lauseen: Aiemmin kaupunginhallituksen saamaan lastensuojelun tilanteen selvitykseen viitaten, ensivuoden talousarviossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkkojen korjaamiseen kilpailukykyiseksi pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Varajäsen Ville Karinen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Juha Malmi oli poissa kokouksesta klo 18.45 - 18.55 ennen päätöksentekoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2016 tulomääräraha on 71,5 milj. euroa ja menomääräraha on 663,2 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2016 - 2025,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2016,
- d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2016 tulomääräraha on 71,5 milj. euroa ja menomääräraha on 663,2 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2016 - 2025,
- c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2016,
- d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016 - 2019
- Toimitilainvestointiesitys vuosille 2016 - 2025
- Irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2016



Täytäntöönpano: - taloussuunnittelu
 - tekninen lautakunta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, puh. 09 8392 4290, erityisasiantuntija Marianne Juosila, puh. 09 8392 4206 ja talouspäällikkö Hanna Romu, puh. 09 8392 1038. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi