



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2016

VD/10195/02.01.00.00/2015

JTS/AT,HR,MJ

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määräraha- ja tuloarvioalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2016 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lautakunnissa vuoden 2015 loppuun mennessä, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2016 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 25.1.2016 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 taloussuunnitelman 2016 - 2019 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2016 talousarvion sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla ja edelleen tulosalueiden strategioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa kustannustehokasta toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta parantaen, palveluprosessien toimivuutta varmistaen ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Talousarvion 2016 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 talousarvion vuodelle 2016. Käyttösuunnitelman 2016 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2016 on 663,2 milj. euroa, mikä on 4,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 käyttösuunnitelma ja 2,2 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 436,4 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusten osuus on 61,4 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha on 3,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 käyttösuunnitelma ja toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2016 on 71,5 milj. euroa, jossa on käyttösuunnitelmaan 2015 kasvua 3,0 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,7 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 2.6.2015 HUS:n ja Vantaan välisen kuntaneuvottelun mukaisesti 215,0 milj. euroon, joka on 0,6 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2015 toteumaennuste.

Tulosalueiden määrärahat ovat seuraavat:

Tulosalue	Tulot (milj. euroa)	Menot
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,0	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	0,1	9,7
Terveyspalvelut	3,8	83,4
Perheiden palvelut	37,8	163,7
Vanhus- ja vammaispalvelut	29,2	179,6
Erikoissairaanhoidon	0,6	226,7
Sosiaali- ja terveystoimen kaikki yhteensä	71,5	663,2
Sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon	70,9	436,5

Raportointi



Toimiala raportoi lautakunnalle talousarvion ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasoisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Lautakunta päätti vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan tehdään riskianalyysi, jota lautakunta seuraa. Sosiaali- ja terveystoimi on jatkanut riskien hallinnan ennakointia vuosien 2015 ja 2016 käyttösuunnitelmien osalta, ja riskienhallintasuunnitelma 2016 seurantakohteineen on käyttösuunnitelman liitteenä.

Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi irtaimen omaisuuden investointimäärärahat 1,1 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 8

Vs. Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään:

- a) hyväksyä vuoden 2016 käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden määrärahat,
- c) todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- d) oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset,
- e) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain

Käsittely

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Maritta Pesonen selosti asiaa.

Jäsen Antero Eerola teki seuraavan muutosesityksen: "Palvelusetelit ovat keskeinen väline julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamiseksi, ulkoistamiseksi ja siirtämiseksi yksityisiin käsiin. Jotta palvelusetelien käytössä tarvittavaa niin sanottua valinnanvapautta syntyy, se edellyttää lisää yksityisiä palveluntuottajia.

Palvelusetelit luovat myös hyvätuloisille eräänlaisen ohituskaistan julkisiin palveluihin. Näin ne ovat omiaan murentamaan kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuudessa. Palveluiden saatavuus tulee näin aiempaa enemmän riippuvaiseksi asiakkaan tuloista ja varallisuusasemasta.

Edellä olevan perusteella esitän, että sivulla 5. otsikon "palvelusetelin käyttöönoton periaatteet" alla oleva kohta muutetaan muotoon: - sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelmassa ei laajenneta palvelusetelien käyttöönottoa vuonna 2016."

Muutosesitystä ei kannatettu.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2016
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2016

Täytäntöönpano: - Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
- Valmistelijat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

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