



Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017 - 2020

VD/7365/02.01.00.00/2016

JTS/HR,AT,MJ

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 6.6.2016 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehykset.

Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut taloussuunnitelmaesityksen annetun kehyksen sekä kaupunginhallituksen 2.5.2016 antamien taloussuunnitelman 2017 - 2020 laadintaohjeiden pohjalta. Erikoissairaanhoidon osalta määräraharave on tarkentunut kaupunginhallituksen 6.6.2016 kehyspäättöksen jälkeen, mikä on otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesityksessä.

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

Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 17.10.2016. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017 - 2020 kokouksessaan 14.11.2016, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 13.12.2016 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seuranta varten käyttösuunnitelman vuodelle 2017.

Talousarvion kehys ja laskentaperusteet

Toimialan menomääräraha vuodelle 2017 on 628,8 milj. euroa ja tulomääräraha 50,0 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoidtoa on 402,5 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusten osuus on 21,9 milj. euroa. Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyy vuoden 2017 alussa Kelalle. Tämä pienentää toimialan menomäärärahaa vuodesta 2016 maksettujen avustusten osalta 38,4 milj. eurolla ja tulomäärärahaa 19,3 milj. eurolla. Ilman toimeentulotukea toimialan oman toiminnan menomääräraha on 1,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2016 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2016 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,2 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon osalta HUS-palvelusopimuksen menomääräraha toimialan talousarvioesityksessä on Vantaan ja HUS-johdon kuntaneuvottelussa sovitun mukaisesti 215,2 milj. euroa, mikä sisältää kilpailukykyopimuksen ennakoidun vaikutuksen. Toimialan oman toiminnan osalta talousarvioesitys ei sisällä kilpailukykyopimuksen vaikutusta. Muutos toimialojen menomäärärahoihin toimialojen menokehyksiin tältä osin tehdään keskitetysti kaupungin keskushallinnossa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen lautakuntakäsittelyjen jälkeen.

Toimialan menokehyksen vuosittainen kasvu 2018 - 2020 on talous- ja velanhoito-ohjelman mukainen 1,5 % sisältäen erikoissairaanhoidon ja tulokehyksen 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 2017 - 2020 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäättöksen lisäksi valtuustokauden strategiaan ja sen väliarviointiin, sitovien tavoitteiden luonnokseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan ja sen jatkotoimenpiteiden jalkautukseen. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2016 käyttösuunnitelman toteumaennuste sekä tiedossa olevat lainsäädännölliset ja toiminnalliset muutokset.

Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun toimiala vastaa lähinnä parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lakien velvoitteiden toteuttamiseen asukasmäärän kasvaessa. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vaikuttaa toimialalla erityisesti etuuskäsittelyn henkilöstöresurssimuutoksiin.



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2017 strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen tuottavuutta systemaattisesti parantaen ja palvelujen kustannustehokkuutta jatkaen.
- Lapsiperheiden hyvinvoinnin paraneminen ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen toimintamalleja uudistaen ja asiakasohjausta parantaen.
- Maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuu.
- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen lisääminen tietohallinnon mahdollisuuksien puitteissa sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton onnistunut valmistelu.
- Kumppanuuksia vahvistetaan mm. asiakkaan valinnanvapautta lisääviä palvelusetelivaihtoehtoja laajentamalla.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja sairauspoissaolojen ehkäiseminen aktiivisen välittämisen toimintamalleja hyödyntäen.

Investoinnit

Liitteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esitykset toimitilainvestoinneiksi 2017 - 2026 ja irtaimen omaisuuden investoinneiksi vuodelle 2017. Määräraha tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä investointien ajoituksen varmistuessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2016 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelmaksi, jossa talousarvion 2017 tulomääräraha on 50,0 milj. euroa ja menomääräraha on 628,8 milj. euroa,
- hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2017 - 2026
- hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2017,
- oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja esitteli taloussuunnitelmaa ja tulosaluejohtajat oman tulosalueensa osuutta.

Esittelijä lisäsi talousarvioesitykseensä lauseen: Esitettyyn 50,0 milj. euron tuloarvioon sisältyy asiakasmaksuasetuksen mahdollistama 27,5 prosentin erilliskorotus 1,8 milj. euroa.

Jäsen Juha Kähärä teki muutosesityksen: Asiakasmaksujen korotusta ei hyväksytä, joten tuloarviota alennetaan 1,8 milj. euroa. Menoarviota ei alenneta. Jäsenet Antero Eerola ja Heidi Rosbäck kannattivat tehtyä esitystä.

Pidettiin nimenhuutoäänestys, muutosesitys ei, pohjaesitys Jaa.

Jaa -äänät: Sakari Rokkanen, Jenni Chen, Stefan Åstrand, Sirpa Peura, Harun Osmani.

Ei -äänät: Heidi Rosbäck, Joel Linnainmäki, Martti Kiviranta, Pirjo Vilenius, Teijo Kakko, Juha Malmi, Christina Kassila, Varpu Peltonen, Juha Kähärä, Mari Niemi-Saari, Antero Eerola, Eero Salo.

Ei -ääniä 12 ja Jaa -ääniä 5.

Muutosesitys tuli voimaan.

Päätös:

Päätettiin

- hyväksyä liitteenä oleva sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelmaksi muutettuna siten, että



- talousarvion 2017 tulomääräraha on 48,2 milj. euroa ja menomääräraha on 628,8 milj. euroa,
- b) hyväksyä tekniselle lautakunnalle esitettäväksi liitteenä oleva toimitilainvestointiesitys vuosille 2017 - 2026
 - c) hyväksyä liitteenä oleva irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2017,
 - d) oikeuttaa toimiala tekemään tekniset korjaukset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Liitteet:

- Talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2017 - 2020
- Toimitilainvestointiesitys vuosille 2017 - 2026
- Irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2017

Täytäntöönpano: talous- ja hallintopalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, puh. 09 8392 4290, erityisasiantuntija Marianne Juosila, puh. 09 8392 4206 ja talouspäälikkö Hanna Romu, puh. 09 8392 1038.

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