



Suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021 ja talousarviosuunnitelma 2022-2024

PAS

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioasetelmaa sekä taloussuunnittelun ohjeita. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelmaksi perustuvat kaupunginhallituksen antamaan laadintakehykseen.

Talousarvion tavoitteen saavuttamiseksi parannetaan tuotannollista tehokkuutta, kohdistetaan toimenpiteitä palvelujen rakenteisiin, henkilöstön työnjakoon ja palveluverkkoon. Liikelaitoksen operatiivisena liiketaloudellisena tavoitteena on saavuttaa vuosittain positiivinen tulos.

Kriittistä on onnistua hoitotakuussa sekä toiminnan kustannuskehityksen hallinnassa. Rekrytointiin panostetaan ennakoivasti. Talousarvio perustuu oman tuotannon kautta tehtävään tulokseen lukuun ottamatta PKS-päivystysyhteistyötä sekä pääkaupunkiseudun keskitettyä anestesiapalveluita. Vantaan kaupungin kasvavan asukasmäärän johdosta henkilöstöä joudutaan lisäämään suunnittelukaudella maltillisesti, vuoden 2021 osalta henkilöstömäärään ei kuitenkaan esitetä muutoksia. Toiminnan palveluverkko-suunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2021 talousarviolaskelmassa lähtökohtana on tilaajan ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa määritelty tuotteen hinta 40,50 € yhden pinnan paikalle (SFA10) sekä suoritemäärään, joka vastaa tasoa 450.000 kpl. Sisäiset palvelutuotot vuodelle 2021 ovat 18.225.000 €, muutos vuodesta 2020 on +9,7% perustuen tuotantomäärän kasvuun (+1,7%), yksikköhinnan muutokseen (+8,0%). Kasvun perusteena on edellisiltä vuosilta kumuloitunut toimenpiteiden vastaamattomuus kustannuskehitykseen. Väli-nehuollon sisäinen laskutustaso säilyy muuttumattomana 271.008 €. Välinehuollon ulkoistuksen uskotaan toteutuvan vuoden 2021 aikana. Ulkoisen asiakasmaksutuoton arvioidaan olevan 6.079.000€. Uusia toimintamuotoja ja uusia ansaintamalleja kehitellään jatkuvasti. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehitetään edelleen.

Henkilöstökuluissa on huomioitu sopimuspohjaiset korotukset vuoden 2021 henkilöstökuluihin. Henkilöstömäärään ei esitetä muutosta 2021. Vuoden 2021 osalta kasva-vaan kysyntään voidaan vastata kokonaisuudessaan työjärjestelyillä. Muut kulut seuraavat odotettua kehitystä, korotusten jäädessä kokonaisuudessa marginaalisiksi. Ulkopuolista vuokratyövoimaa tullaan edelleen käyttämään erityisesti suuhygienistipalveluissa. Tämä mahdollistaa tuotantokapasiteetin lisäystä erityisesti ilta-aikaan. Ulkopuolisen vuokratyövoiman käyttö on tulosneutraalia.

Edistetään suun terveydenhuollon tasa-arvotyötä liittämällä talousarviotyöhön sukupuolittietoinen budjetointi. Toiminnalla tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti näkyväksi voimavarojen käytön vaikutus ja resurssien jako suhteessa miehiin, naisiin sekä muihin sukupuoliryhmiin sekä huomioidaan moniperusteinen tasa-arvotyö.

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 24.8 milj. €, aineiden ja palveluiden kulut asettuvat tasolle 5,3 milj. €, henkilöstökulut tasolle 16.8 milj. € ja liiketoiminnan muut kulut tasolle 2,3 milj.€, josta sisäiset vuokrat ovat 1,5 milj.€. Tulostavoite vuodelle 2021 on kohtuullinen ylijäämä. Peruspääoman palauttamiseksi tarvittava todennäköinen ulkoinen avustus ei ole sisällytetty talousarvioon.



Koneyksiköiden uusinnassa pyritään tasapainoon konekannan iän suhteessa. Koneyksiköitä leasing-hankintoina. Investointeja ei merkitä talousarvioon.

Suun terveydenhuollon liikelaitos 19.8.2020

Suun terveydenhuollon johtajan esitys:

Päätetään hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021 ja talousarviosuunnitelma 2021-2024.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021 ja talousarviosuunnitelma 2021-2024.

Liitteet:

- Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2024
- Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021

Täytäntöönpano: Suun terveydenhuollon liikelaitos

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimusohje

Lisätiedot:

Helena Salusjärvi-Juopperi, suun terveydenhuollon johtaja, p. +358 40 716 4822
helena.salusjarvi-juopperi(at)vantaa.fi