



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2015

VD/10338/02.01.00.00/2014

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määräraha- ja tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lautakunnissa vuoden 2014 loppuun mennessä, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2015 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 26.1.2015 kokoukseen. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2014 taloussuunnitelman 2015 - 2018 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2015 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 tulosaluiden strategioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa kustannustehokasta toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta parantaen, palveluprosessien toimivuutta varmistaen ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Talousarvion 2015 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.11.2014 talousarvion vuodelle 2015. Käyttösuunnitelman 2015 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveyshuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman 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 2,1 prosenttia. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 360,1 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja toteutumaennusteeseen 2,4 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 1,7 prosenttia.

Toimialan tulomääräraha vuodelle 2015 on 68,9 milj. euroa, mikä on 13,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 3,7 prosenttia.

HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 202,4 milj. euroon. HUS:n ja Vantaan välisessä kuntaneuvottelussa 11.9.2014 sovittiin palvelusopimuksen arvoksi 202,4 milj. euroa, joka on 0,3 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteutumaennuste.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lainsäädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen 3,0 milj. euroa. Lisämäärärahasta on talousarvion yhteydessä kohdistettu lainsäädännön edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseen 1,4 milj. euroa. Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan lainsäädännön varmistuttua.

Tulosaluiden määrärahat ovat seuraavat:

	Tulot (milj. euroa)	Menot (milj. euroa)
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	-	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	0,1	9,2
Terveystoimen palvelut	4,3	80,4
Perheiden palvelut	36,9	158,5
Vanhus- ja vammaispalvelut	27,6	174,9
Erikoissairaanhoidon palvelut	-	212,6
Sosiaali- ja terveystoimen kaikki yhteensä	68,9	635,7
Sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon palveluita	68,9	423,1



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 vuoden 2015 käyttösuunnitelman osalta, ja riskienhallintasuunnitelma seurantakohteineen on käyttösuunnitelman liitteenä.

Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi irtaimen omaisuuden investointimäärärahat 1,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2015 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:

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen selosti asiaa.

Merkittiin, että jäsen Antero Eerola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 17.21.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2015
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2015

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Olkaisuvaatimus

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