



Vantaan kaupungin lausunto Kärkullan kuntayhtymän talousarviosta 2016 - 2018

VD/5478/00.04.03/2015
MP/AT/HR/MP/LL

Kärkulla samkommun on pyytänyt 1.6.2015 päivätyllä kirjeellä jäsenkuntiensa lausuntoa vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmasta 4.9.2015 mennessä. Kärkulla samkommunin perussopimuksen 15 § mukaan valtuusto päättää taloussuunnitelmasta 15.10.2015 mennessä. Taloussuunnitelman valmistelemissa otetaan huomioon myös jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta.

Kärkulla kuntayhtymän valtuusto esittää, että kuntien kokonaismaksuosuus on 48 071 966 euroa, jossa on kasvua vuoden 2015 kuntien kokonaismaksuosuuteen 1.185.074 euroa eli 2,5 %. Talousarvio perustuu 0,33 % tuotantomäärän kasvuun ja keskimäärin 0,9 % hintojen nousuun.

Vantaan kaupungin maksuosuus vuonna 2014 oli 950 099 euroa, vuoden 2015 talousarvio 1 039 055 euroa ja ennuste vuodelle 2015 on 1 041 936 euroa. Kärkulla kuntayhtymän talousarviossa Vantaan 2016 hoitopäivien määrä kasvaa 9,4 % vuoteen 2015 verrattuna.

Kärkullan talousarviossa suunniteltu maksuosuuden muutos muodostuu hintojen ja tuotantomäärän kasvusta. Lopullinen maksuosuus on toteutuneiden palvelumäärien mukainen. Talousarviossa esitetty tuotantomäärän kasvu liittyyneen laitosasumisen purkamiseen. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan näkemyksen mukaan muutos tulisi kuitenkin toteuttaa kustannusneutraalisti ilman tuotantomäärien kasvua.

Vantaan kaupunginvaltuusto on päättänyt 10.5.2012 talouden tasapainotus- ja velkaohjelmasta vuosille 2013-2016 (TVO). Ohjelman tavoitteena on talouden tasapaino ja velkaantumisen hallinta. Tavoitteen saavuttamiseksi sekä omalta palvelutuotannolta, että ostopalvelujen tuottajilta vaaditaan tuottavuuden kehittymistä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio mahdollistaa korkeintaan 0,8 % maksuosuuden kasvun mukaan lukien tuotantomäärän kasvun. Hintojen muutoksen osalta Vantaan sosiaali- ja terveystoimi käyttää puitesopimuksissaan hintojen tarkistusperusteena elinkustannusindeksiä ja sosiaalialan palveluyksiköitä koskevan yleissitova työehtosopimuksen korotusvaikutuksia. Korotusvaikutus lasketaan painottaen elinkustannusindeksiä 30 % ja työehtosopimuksen vaikutusta 70 %. Elinkustannusindeksi 6/2014 – 6/2015 on laskenut 0,1 %. Palkkaratkaisun kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Kaupunginhallitus 24.8.2015 § 22

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupungin johtajan esitys:

Päätetään esittää Vantaan kaupungin lausunnoksi Kärkulla-kuntayhtymän talousarvioarvioehdotukseen 2016 – 2018 seuraavaa:

- Vantaan sosiaali- ja terveystoimen ei ole mahdollista kasvattaa palvelutilaustaan. Laitoshoidon purku tulee toteuttaa kuntayhtymätasolla kustannusneutraalisti.
- Kärkulla samkommunin tulee laatia taloussuunnittelukaudelle 2016–2018 tuottavuusohjelma, joka sisältää tuottavuuden kasvutavoitteeksi 1,5 %. Yksikkökustannusten tulee olla läpinäkyviä ja hinnat ja kustannusrakenne vertailukelpoisia esim. jäsenkuntien oman toiminnan suhteen.
- Kustannustason nousun osalta todetaan, että myös kuntayhtymän kustannustason nousun tulee noudatella yleistä kustannuskehitystä, jolloin hintojen korotuksesta tulee pidättäytyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite: - Lausuntopyyntö Kärkullan kuntayhtymän talousarviosta 2016–2018



- Kooste Kårkulla kuntayhtymän talousarviosta / Vantaa

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, puh. 09 8392 4290, talouspäälikkö Hanna Romu, puh. 09 8392 1038, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi