



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelma 2018

VD/9955/02.01.00.00/2017

JTS

Toimialojen ja liikelaitosten on valmistettava lauta- ja johtokuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määrärahaajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2018 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lautakunnissa vuoden 2017 loppuun mennessä, ja hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 22.1.2018 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 taloussuunnitelman 2018 - 2021 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2018 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen tulosalueiden strategioihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Taloussuunnitelman 2018 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 taloussuunnitelman 2018. Taloussuunnitelma sisältää lisämäärärahat 0,2 milj. euroa käytettäväksi lastensuojeluun sekä 0,1 milj. euroa maksuttoman ehkäisyn laajentamiseen. Käyttösuunnitelman 2018 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 621,4 milj. euroa, mikä on 1,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma ja 1,0 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 393,1 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusten osuus on 9,0 milj. euroa. Ilman toimeentulotuen avustuksia oman toiminnan menomääräraha on 1,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma ja 2,2 prosenttia suurempi kuin syyskuun toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2018 on 42,4 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta taloussuunnitelmassa on varauduttu 20.9.2017 HUS:n ja Vantaan välisen kuntaneuvottelun mukaisesti 219,6 milj. euroon, joka on 1,4 prosenttia pienempi kuin HUS-johdon vuoden 2017 toteumaennuste.

Tulosalueiden määrärahat ovat seuraavat:

Tulosalue	Tulot	Menot
	(milj. euroa)	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,0	0,1
Talous- ja hallintopalvelut	0,6	9,0
Terveyspalvelut	4,0	94,2
Perheiden palvelut	12,6	107,7
Vanhus- ja vammaispalvelut	24,1	182,0
Erikoissairaanhoidon	1,2	228,3
Sosiaali- ja terveystoimi kaikki yhteensä	42,4	621,4
Sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoidon	41,2	393,1



Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnalle käyttösuunnitelman ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasoisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi irtaimen omaisuuden investointimäärärahat 0,7 milj. euroa. Talousarviokäsittelyn yhteydessä osa irtaimen omaisuuden investointikohteista siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Tämä laski irtaimen omaisuuden määrärahaa 2,6 milj. eurosta 0,7 milj. euroon. Rahoitusleasingkustannuksia varten toimialan käyttötalousmäärärahaan on siirretty investointimäärärahoista 0,3 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2018 käyttösuunnitelma
- hyväksyä liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden määrärahat,
- todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia,
- oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Käsittely:

Kokouksessa jaettiin pöydälle tulot ja menot tehtäväalueittain, tulosityksikoittain ja toiminnoittain. Talous- ja hallintojohtaja esitteli lyhyesti vuoden 2018 käyttösuunnitelmaa.

Puheenjohtaja teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 15, kohta 5/Terveystalouden palvelut: Lisätään kohtaan ”sekä hyviä käytäntöjä kehittämällä”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Joel Linnainmäki teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 15, kohta 5/Terveystalouden palvelut: Lisätään kohtaan ”ja palvelun laatua kehittämällä”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Jäsen Matti Virkkunen teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 17, kohta 5.1/ Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018: Lisätään palveluseteliä koskevaan kohtaan ”tuetaan hoitoon pääsyä tavoitteen mukaisesti” ja ”tarjotaan tukea palvelusetelin käyttöön”. Esitystä ei kannatettu yksimielisesti.

Muutosesityksestä järjestettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys on JAA ja muutosesitys EI.

JAA-äännet: Aadan Ibrahim, Kari Välimäki, Joel Linnainmäki, Antero Eerola ja Pirkko Letto.

EI-äännet: Piia Kurki, Anniina Pylsy, Matti Virkkunen, Saba Ayub, Eva Tawasoli, Tanja Vahvelainen ja Tiina Tuomela.

Äänestyksestä poissa Jan Edelmann. JAA-ääniä 5 ja EI-ääniä 7, joten muutosesitys tuli voimaan.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 17, kohta 5.1/Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018: Lisätään kohtaan ”Erityisesti kiinnitetään huomiota terveysasemien hoitojonojen lyhentämiseen ei-kiireellisen hoidon osalta esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvastaanotto toimintaa laajentamalla.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Kari Välimäki teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 34, kohta 6.2/ Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018: Lisätään kohtaan ”Toimenpiteet tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Perhepalvelujen johtaja teki lisäyksen alaviitteeseen kohtaan 6.2/Määrärahat: "Lastensuojelun henkilöstömäärää lisättiin lautakunnan päätöksellä 20.11.2017. Perhepalvelujen organisaatiomuutoksessa siirrettiin 1.8.2017 alkaen lastensuojelun vastaanottotiimien 21 vakanssia aikuissosiaalityön tuloyksikköön uusien asiakkaiden palvelut -yksikköön, jossa vastaanotetaan sekä sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset että lastensuojeluilmoitukset, ja tehdään palvelutarpeenarviot.

Jäsen Tiina Tuomela teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 44, kohta 7.1/Tuloyksikön keskeiset tavoitteet 2018: Lisätään kohtaan "sekä varmistamalla omaishoitajien vapaapäivien pitäminen". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Antero Eerola teki muutosesityksen käyttösuunnitelman sivulle 45, kohta 7.1/Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018: Lisätään kohtaan "Toimiala kartoittaa kotona asuvien vanhusten kokemuksia yksinäisyydestä ja millä keinoilla sitä voidaan lieventää esimerkiksi vanhusten lisääntyvän päivätoiminnan kautta." Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä liitteenä oleva muutettu vuoden 2018 käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden määrärahat,
- c) todeta, että apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus tehdä tulosalueiden välisiä määrärahamuu-
toksia,
- d) oikeuttaa valmistelijat tekemään käyttösuunnitelmaan mahdolliset tekniset korjaukset,
- e) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Liitteet:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2018
- Irtaimen omaisuuden määrärahat 2018

Täytäntöönpano: - sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
 - valmistelijat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290

taluspäällikkö Hanna Romu, p. 050 312 2109

erityisasiantuntija Marianne Juosila, p. 050 312 1782

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