Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKE-2026-2424

Talousarviomuutokset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarviossa 2026

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialueen talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 115 §). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2026 kokouksessaan 9.12.2025 (§ 99). Tämän jälkeen Aluehallitus on päättänyt 28.4.2026 (§ 98) kokouksessaan muutoksista talousarviossa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen parantuneen talouden tilanteen vuoksi. Aluehallituksen päätöksen perusteella muutoksia alkuperäiseen talousarvioon 2026 tehtiin toiminnan tuottoihin, toimintakuluihin sekä rahoitustuottoihin siten, että tilikauden tulostavoite parani 22,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tai pelastuspalveluita tuottavien toimialojen menobudjetteihin ei tehty muutoksia.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hallintosäännössä § 32 päättänyt, että hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää talousarviovuoden aikana tapahtuvista tulo- ja menomäärärahojen siirroista talousarvion sitovuustasojen sisällä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat:

- Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa
- Erikoissairaanhoito

Tämän jälkeen hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 11.5.2026 § 28 talousarviota on muutettu tiliryhmien sisällä, toimintatuottojen, toimintamenojen ja katteen pysyessä samana.

Tämän jälkeen talousarviota on muutettu hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 19.5.2026 § 29 sekä hyvinvointialueen johtoryhmän puollolla kokouksessa 24.8.2026.

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen siirto

Hyvinvointialueen johtoryhmä on kokouksessa 12.01.2026 osaltaan puoltanut, että aloitetaan valmistelemaan vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen siirtyminen lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön toimialalta vammaispalveluihin 1.9.2026 alkaen.

Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen sijoittumista organisaatiossa on tarkasteltu kevään 2026 aikana. Organisatorisesti on nähty tarkoituksenmukaisena, että vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta siirtyy osaksi vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialaa. Hyvinvointialue on käynyt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

edustukselliset yhteistoimintaneuvottelut koskien vammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työvalmennuksen siirtoa lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimialalta vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialalle.

Käytyjen neuvottelujen myötä vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen palvelujen toteuttaminen siirtyy lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimialalta vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialan vammaispalvelujen palvelualueelle. Samassa yhteydessä vammaispalvelujen asumispalveluja on uudelleen organisoitu vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita.

Esitetään, että lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön toimialalta talousarviosta siirretään määrärahaa vammais- ja vanhuspalveluiden toimialalle vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen palvelujen toteuttamiseen. Määrärahaa siirretään toimintatuottojen osalta 234 045,00 euroa ja toimintakulujen osalta 3 332 446,05 euroa. Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön toimialalla toimintakate pienenee 3 098 401,05 euroa ja vammais- ja vanhuspalveluiden toimialalla toimintakate kasvaa 3 098 401,05 euroa. Hyvinvointialuetasolla määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Opetushoitajien siirto

Opetushoitaja siirtyi 1.9.2026 alkaen konsernipalveluiden toimialalta terveydenhuollon palveluiden toimialalle (Yhteistoimintaneuvottelukokous 15.6.2026) sekä 1.10.2026 alkaen konsernipalveluiden toimialalta vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialalle (Yhteistoimintaneuvottelukokous 26.8.2026).

Esitetään, että konsernipalveluista siirretään opetushoitajien määrärahaa vammais- ja vanhuspalveluiden toimialalle 28 370,00 euroa ja terveydenhuollon palvelujen toimialalle 18 910,00 euroa. Konsernipalveluiden toimintakate pienenee 47 280,00 euroa. Hyvinvointialuetasolla määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Terveydenhuollon palvelujen toimiala

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottavat lääkäripalvelua ikäihmisten asumispalveluiden ja vammaispalvelujen asumispalvelujen tarpeeseen. Talousarvio 2026 valmistelun yhteydessä on sovittu, että muiden hyvinvointialueiden yksityisiin hoivayksiköihin sijoittamien asukkaiden lukumäärän kasvaessa kesken talousarviokauden voidaan perustaa uusia lääkärien ja osastonsihteerien tehtäviä vastaamaan palveluntarvetta.

Aluehallitus on kokouksessaan 28.4.2026 § 103 päättänyt perustaa yhden lääkärin viran 1.6.2026 alkaen.

Esitetään, että Terveydenhuollon palvelujen toimialalla kasvatetaan myyntituottoja 82 518,00 euroa ja kasvatetaan henkilöstömenojen määrärahaa 82 518,00 euroa toimialan toimintakatteen pysyessä ennallaan.

Yhteenveto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Määrärahasiirtojen seurauksena konsernipalvelujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialojen talousarvio kasvaa toimintatuottojen osalta 82 158,00 euroa. Toimintamenojen tasolla talousarvio kasvaa 82 158,00 euroa.

Hyvinvointialuetasolla talousarviot eivät muutu, ja kate pysyy samana. Talousarviota 2026 on tarkennettu sitovuustason "hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.

Tarkennetut muutokset ovat liitteenä.

Liitteet:
1 Liite Taulukot talousarviomuutoksista 2026 toimialoittain

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 32

Päätös
Päätän hyväksyä muutokset talousarvioon sitovuustason "sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.

Allekirjoitus

Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on yleisesti nähtävillä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 47

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000
01088 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, Suomi.fi-tiedoksiantoa varten henkilötunnuksesi, yritys- ja yhteisötunnus, sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toissijaisesti toimittaa (prosessiosoite) ja oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitus. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimesi ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, henkilötunnus, prosessiosoite ja allekirjoitus.Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, eli viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo: 16.00. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.