

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6209/02.02.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja
strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittaa, että talouden seurannan tueksi rakennetaan seurantamatriisi v. 2017 selkeästi ylitettyjen budjettikohtien (henkilöstökulut, lääke- ja hoitotarvikkeet ja palveluostot) sekä talouden tasapainottamisohjelman lautakuntaa koskevien tavoitteiden osalta palveluryhmittäin. Matriisin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyslautakunnan suurien kuluerien seurantaa ja auttaa kehittämään niiden hillitsemiseksi konkreettisia korjaustoimenpiteitä, sekä tarkastella niiden toimivuutta haastavassa kasvavan ja ikääntyvän kaupungin ympäristössä."

Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja
vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 hyväksytään.

Kokouskäsittely

Anne-Mari Jussila teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittaa, että talouden seurannan tueksi rakennetaan seurantamatriisi v. 2017 selkeästi ylitettyjen budjettikohtien (henkilöstökulut, lääke- ja hoitotarvikkeet ja palveluostot) sekä talouden tasapainottamisohjelman lautakuntaa koskevien tavoitteiden osalta palveluryhmittäin. Matriisin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyslautakunnan suurien kuluerien seurantaa ja auttaa kehittämään niiden hillitsemiseksi konkreettisia korjaustoimenpiteitä, sekä tarkastella niiden toimivuutta haastavassa kasvavan ja ikääntyvän kaupungin ympäristössä."

Jyri Keränen kannatti toivomusponsiesitystä. Koska esitystä ei hyväksytty yksimielisesti siitä oli äänestettävä.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Puheenjohtajan hyväksytty äänestysesitys: Anne-Mari Jussilan toivomusponsiesityksen hyväksyminen JAA (Friman, Anne-Mari Jussila, Perttu Jussila, Keränen, Loukaskorpi, Markkanen, Moilainen, Nurminen ja Simontaival), toivomusponsiesityksen hylkääminen EI (Alppi, Koivisto, Moisio, Siuro ja Wigelius). Äänestyksen tulos: Anne-Mari Jussilan toivomusponsiesitys hyväksyttiin äänin 9-5.

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan mm. sitovat toiminnan tavoitteet sekä toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet, henkilötyövuodet sekä tunnuslukujen toteumat.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle asetettiin vuoden 2017 talousarviossa kymmenen sitovaa toiminnan tavoitetta, joista kuusi toteutui suunnitellusti, yksi toteutui osittain ja kolme ei toteutunut. Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoimakustannukset eivät toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisäksi erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu vuonna 2017 oli vastoin asetettua tavoitetta suurempaa kuin perusterveydenhuollossa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyt tarkentavat toimenpiteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 11,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, vaikka kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahoja yhteensä 31,9 milj. eurolla. Nettomenojen vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli +2,4 %. Investoinnit toteutuivat 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui uusien ja peruskorjattujen kohteiden ensikertaisen kalustamisen toteutumisesta. Tesoman hyvinvointikeskuksen toiminnan aloitus siirtyi vuodelle 2018, joten pääosa hyvinvointikeskuksen kalustamisesta toteutuu vasta vuonna 2018.

Avo- ja asumispalvelujen toimintakate toteutui 8,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksissa lisättiin palveluryhmän määrärahoja yhteensä 18,3 milj. eurolla. Toimintakate toteutui budjetoitua huonompana palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla. Ylityksiä oli sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Suurimmat ylitykset olivat lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluissa, ennaltaehkäisevässä ja täydentävässä toimeentulotuessa sekä omaishoidontuessa.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintakate oli 3,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksissa lisättiin palveluryhmän määrärahoja yhteensä 13,6 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset olivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa. Oman toiminnan osalta laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot, työvoiman vuokrausmenot sekä lääke- ja hoitotarvikekustannukset toteutuivat budjetoitua

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

suurempina. Oman toiminnan ylitykset painottuvat vahvasti volyymisidonnaisiin menoihin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Arto Ranta, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Lotta Perämaa, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Pavu-raportti_tammi-joulukuu_2017_sotela.pdf

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 21.3.2018:
www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 21.3.2018.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi.
Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tampere
21.03.2018

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§32

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.