

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 114

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6091/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämiskojohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378,
kehittämisspällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393 ja controller Vesa-
Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Anniina Tirronen, Kehittämiskojohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys
hyväksytään ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen
yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin.

Kokouskäsitely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehityksen 21.6.2021
§ 305. Talousarviokehitys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa
toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän
linjauksiin. Investointien taso linjattiin kaupunginhallituksen talous- ja
investointiseminaarissa 30.8.2021.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan
tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan
ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Iksen pormestariohjelmaan.
Toiminnan tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen.
Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen
26.4.2021 linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan myös
talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisessa toiminnassa painottuvat vuonna
2022 ikääntyvän väestön osalta toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

asumisen tukeminen sekä asumispalvelujen henkilöstömäärän vahvistaminen, rekrytointihaasteista huolimatta.

Perusterveydenhuollossa ja sairaalapalveluissa painopisteenä on palveluiden turvaaminen koronapandemian aikana ja varautuminen koronan jälkeiseen aikaan. Myös palvelurakenteen muutosta erikoissairaanhoidon painotteisuudesta kevyempiin palveluihin jatketaan. Psykososiaalisen tuen palveluissa korostuu erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja sosiaalityön palvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaaminen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa haasteena on turvata lapsiperheiden oikea-aikainen tuki ja peruspalvelujen kattavuus. Organisaation toimintakyvyn näkökulmasta sosiaali- ja terveystalouden palveluissa korostuu tarve palvelujen järjestämisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen ja saatavuuden turvaamiseen. Toiminnan painotukset ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan vuosisuunnitelmassa.

Vuoden 2022 talousarviokehityksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2022 tulisi olla 874,310 milj. euroa. Lautakunnan talousarviokehityksen nettomenojen kasvu on 42,8 milj. euroa (+5,1 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Investointien taso on 1,535 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Palvelutarpeiden kasvu, arvioidut palkankorotukset ja hintojen nousu sekä lakimuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Talousarviossa on korjattu talousarviopohjaa mm. lastensuojelun ylitysten vuoksi, vastattu rajoitetusti palvelutarpeiden kasvuun ja varauduttu henkilöstömitoituksen nousuun ikäihmisten asumispalveluissa. Merkittävimmät talousriskit liittyvät kuluvan vuoden talousarvion ylityksiin ja korona-aikana kertyneen palvelu- ja hoitovelan purkamiseen. Talousarvioesitys sisältää vain aivan välttämättömiä lisäyksiä, joilla vastataan palvelutarpeen kasvuun ja lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin.

Ikäihmisten palveluissa merkittävin muutos liittyy vanhuspalvelulain muutokseen, jossa asumispalvelujen vähimmäishenkilöstömitoitus nousee 0,6 työntekijään asukasta kohti 1.1.2022 alkaen. Sairaanhoidon-, kuntoutuksen-, mielenterveys- ja päihdeosaamista vahvistetaan kotihoidossa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Lisähenkilöstöllä vahvistetaan oikea-aikaista hoitoa ja ennaltaehkäiseviä palveluita sekä vähennetään Acutan ja sairaalahoidon käyttöä. Kotihoidossa lisätään kuvapuhelimien ja lääkeautomaattien asiakasmääriä sekä laajennetaan teknologian käyttöä uusiin asiakasryhmiin ja laitteisiin kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen ja Pirkanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen valmistelun mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen erityishoivan paikkamäärää kasvatetaan kymmenellä.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on korjattu talousarviopohjaa lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kuluvan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vuoden ylitysennusteen perusteella. Lastensuojelussa varaudutaan lainmuutoksen mukana tuomiin henkilöstömitoituslisäyksiin ja palvelutarpeen kasvuun. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä neuvolatoiminnassa vastataan asiakasmäärän kasvuun ja kansallisten henkilöstömitoitusten muutoksiin.

Vastaanottopalveluissa vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdehoitajien henkilöstöresursseja, jotta terveysasemat pystyvät tarjoamaan mielenterveys- ja päihdepalveluita aiempaa kattavammin. Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevää roolia vahvistetaan muun muassa lisäämällä palvelujen integraatiota sekä moniammatillista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja muiden terveyspalvelujen kanssa. Myös paljon palveluja tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoidon prosesseja kehitetään. Yhteydensaantia terveysaseman ja suun terveydenhuollon palveluihin parannetaan esimerkiksi sähköisiä palveluja jatkokehittämällä.

Psykososiaalisen tuen palvelujen talousarvio ei sisällä merkittäviä lisäyksiä palveluihin. Hinnankorotukset lisäävät ostopalvelujen kustannuksia. Kehitysvammaisten asumispalveluissa selkiytetään palvelutarpeen arviointia ja sen tukena käytetään muun muassa toimintakyvyn arvioinnin mittaamista (RAI). Aikuissosiaalityössä valmistaudutaan sote-uudistukseen siirtämällä painopistettä sote-keskuksissa tehtävään sosiaalityöhön ja sosiaalihojaukseen.

Sairaalapalvelujen talousarvioesityksessä on varauduttu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) erikoissairaanhoidon palvelujen noin 2,1 % kasvuun. Valittuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä hoitopolkuja kehitetään yhdessä muiden palveluryhmien ja PSHP:n kanssa sekä mitataan kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Kuntoutusta ja kotiuttamista tehostetaan sairaalajaksojen lyhentämiseksi ja sairaalahoidon tarpeen vähentämiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisesti. Talousarvioesityksen toimintatulot ovat 106,219 milj. euroa, toimintamenot -980,529 milj. euroa ja toimintakate -874,310 milj. euroa. Investointimenot ovat -1,535 milj. euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on talousarvioesityksessä 23,309 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset.

Talousarvioesityksen merkittävimmät riskit liittyvät kuluvan vuoden talousarvion ylityksiin sekä PSHP:n palvelutilauksen kasvuun vuonna 2022. Koronan aiheuttamien poikkeamien lisäksi suurimmat ylitykset kuluvan vuoden talousarvioon on lastensuojelun, vammaispalvelujen ja ikäihmisten palvelujen ostoissa sekä vastaanottopalvelujen lääke ja hoitotarvikekustannuksissa. Koronatilanteen jatkuminen luo epävarmuutta vuoden 2022 talousarvioon. Lisäksi koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan purkaminen aiheuttaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

merkittäviä kustannuspaineita lähivuosina. Valtion tuki palvelu- ja hoitovelan purkamisen kustannuksiin on vielä epävarma. Myös PSHP:n alijäämän kattaminen on hyvinvointialueelle siirryttäessä on merkittävä taloudellinen riski. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen ja aiempien vuosien menokehityksen perusteella vuoden 2022 talousarvio on erittäin tiukka.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna mm. yksiköiden välisistä siirroista johtuen. Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitykseen tehtäviä muutoksia käsitellään kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 21.9.2021. Muutokset huomoidaan pormestarin talousarvioesityksessä.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Heidi Ilvonen, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi

Liitteet

1 Liite sotela 15.9.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022

2 Liite sotela 15.9.2021 Talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

3 Liite sotela 15.9.2021 Talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävät kuntalaisaloitteet

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 21.9.2021 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 21.9.2021.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
21.09.2021

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§114

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)