

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2017 - 2019 TALOUSSUUNNITELMASTA

Paikka Valtuustotalon kahvihuone

Aika 16.00 - 19.35

Läsnä Heimo Riutta, pj
Jorma Peltonen, vpj
Ville-Matti Kuusela, jäsen
Kirsi Lehtimäki, jäsen
Pirjo Pirilä, jäsen
Pertti Pohjola, jäsen
Seija Saittakari, jäsen
Dimitri Tarzalainen, jäsen
Sanna Pitkä, jäsen
Kirsi Korttila, sosiaali- ja terveystoimen johtaja
Jaakko Larjo, johtava ylilääkäri
Riitta West, vanhus- ja hoitopalvelujohtaja
Päivi Nykänen, sosiaalipalvelujohtaja
Hannele Masonen, taloussihteeri
Kaisa Liikanen, toimistos sihteeri
Paavo Posti, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Heimo Riutta avasi lautakunnan iltakoulun ja kertoi sen tavoitteista.

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA MUISTION LAADINTA

Todettiin läsnäolijat ja sovittiin, että tilaisuudesta laaditaan muistio, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 – 2019

Käsittelyn aluksi todettiin, että lautakunnalle oli jaettu uusi tehtävätasoinen talousarvioehdotus liitteineen (mm. henkilöstöliite) ja ehdotus sosiaali- ja terveystoimen rakennushankkeiksi vuosille 2016 - 2019, jota hallinnoi tekninen toimi. Ne otettiin käsittelyn pohjaksi ja päätettiin liittää tämän muistion liitteeksi.

Talousarvion aluksi sosiaali- ja terveysjohtaja ja osastopäälliköt esittelivät talousarvion ja kunkin vastualueiden painopisteet, numero-osuuden ja tehdyt karsinnat.

Kaupungin keskushallinto on vaatinut, että vuoden 2016 talousarvio on laadittava ns. 0-taloukselle verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kun yksiköiden ehdotukset oli saatu hallinto-osastolle voitiin todeta, että karsinta tarve vaadittuun raamiin oli n. 4.1 milj. €.

Talousarvio tasapainotettiin lautakunnan iltakouluun pääasiallisesti seuraavin keinoin:

- 2 milj. € siirrettiin karsintojen ulkopuolelle
- terveyskeskuksen iltavastaanotto esitettiin lopetettavaksi
- leikkaustoiminta lopetetaan ja henkilöstö siirretään muihin tehtäviin ja sijaismäärärahoja karsitaan vastaavasti
- vanhusten päivätoiminta lopetetaan ja henkilöstö siirretään muihin tehtäviin ja sijaismäärärahoja karsitaan vastaavasti.
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esittämät määrärahalisäykset n. ETEVA:n Sahaniemen hoitokotien henkilöstö, joka on tarkoitus siirtää sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön hyödynnetään osittain myös muissa sosiaali- ja terveystoimen tulosityksissä.
- loppuosa karsinnoista n. 760 000 €, koskien n. 20 täyttämätöntä virkaa / tehtävää jätetään täyttämättä.

Lautakunta kävi alustusten jälkeen keskustelua asiasta, minkä jälkeen osastopäälliköt ja talous- ja suunnittelusihteeri poistuivat kokouksesta. Tämän jälkeen lautakunta piti neuvottelutauon klo 18.40 - 19.15, josta poistuivat myös muut viranhaltijat.

Neuvottelutauon jälkeen lautakunta antoi sosiaali- ja terveysjohtajalle ja talouspäällikölle seuraavat talousarvion valmisteluohjeet tulevan lautakunnan kokouksen (16.9.2015 alkaen klo 18.00) käsittelyä varten:

- terveyskeskuksen iltavastaanotto palautetaan
- vanhusten päivätoimintaa ei lopeteta

Näistä kertyneet määrärahojen lisäykset katetaan puoliksi Akuutti - päivystyskeskuksen maksuista ja loppuosa katetaan jättämällä tehtäviä/virkoja arviolta 5-6 täyttämättä.

Lisäksi lautakunta edellytti, että iltapäivystyksen kilpailutus käynnistetään välittömästi viimeistään lautakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä. Edelleen lautakunta edellytti, että kotihoidon henkilöstön työaikojen käytännön työn määrää tehostetaan ja laaditaan riittävät seuranta järjestelmät.

Samoin tarkistetaan rakennushankkeiden tulopuoli (ARA:n avustukset).

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi asioiden tuleen käsitellyksi ja päätti kokouksen klo 19.35.

Vakuudeksi

Heino Riutta
puheenjohtaja

Paavo Posti
sihteeri

Liitteet: talousarvioehdotus vuodelle 2016 tehtävä tasolla
talousarvio vuodelle 2016 ja suunnitelma vuosille 2016 – 2019 (euro-osa)
pääomatalouden rakennushankkeet suunnitelmakaudelle 2016 – 2019
henkilöstön suunnitelman lisäykset ja muutokset vuodelle 2016