

Taloyarvion 2018 valmistelu

77/02.02.00/2017

SOTEV 12.09.2017 § 56

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystaloyoktaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
taloypäällikkö Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Valiokunta käsitteli taloyarviota kokouksessaan 29.8. Tällöin keskusteltiin taloyarvioraamista sekä sosiaali- ja terveystaloytoimen taloyarvion merkittävimmistä muutoksista vuodelle 2018. Valiokunnan ensimmäisen käsittelyn jälkeen taloyarvioehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

- Sisäisiä kuluja on lisätty yhteensä 81 930 euroa
- Hallintoon on lisätty 40 000 euroa apotti-hankkeen vaatimaan lisähenkilöstöresurssiin (sijaistyövoima)
- Sosiaalipalveluihin on lisätty tulona 60 000 euroa valtiolta saatavaa korvausta EUSA-hankkeen kuluista.
- Vanhuspalveluiden henkilöstökuluihin on lisätty 85 301 euroa lisää henkilöstökuluja johtuen Villa Bredan lisääntyneestä henkilöstötarpeesta
- Muita palvelujen ja materiaalin ostoja 38 000 eurolla.

Edellä esitettyjen lisäysten jälkeen toimialan sitovaksi toimintakatteeksi muodostuu 30 184 837 euroa, mikä on 185 231 euroa enemmän kuin lautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty luonnos. Taloyarviossa ei ole tässä vaiheessa huomioitu oletettavaa noin 100 000-130 000 euron vähennystä, joka syntyy Villa Anemonen sisäisestä vuokrasta, kun rakennuksesta luovutaan oletettavasti maaliskuussa 2018.

Liitteenä on taloyarvioehdotuksen lisäksi myös edellisestä kokouksesta päivitetty taulukko esitettävistä vakanssimuutoksista vuodelle 2018.

Toimialalla on syksyllä 2017 yhteensä 131,7 vakanssia. Merkittävä muutos on Villa Bredan toiminnan aloittaminen keväällä 2018. Toiminnallisen suunnitelman pohjalta on tehty henkilöstösuunnittelua, jonka mukaan Villa Bredaan asumispalveluyksikköön ja palvelukeskukseen tulee kaiken kaikkiaan 61 työntekijää. Villa Anemonen toiminta ja henkilökunta siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen kiinteistöön. Villa Bredan toiminnan käynnistyminen vaatii tehdyn laskelman mukaisesti 13,5 uutta vakanssia vanhuspalvelujen tulosalueelle. Samassa yhteydessä useampaa olemassa olevaa vakanssia ehdotetaan muutettavaksi esimerkiksi nimikkeen osalta. Sosiaalipalvelujen tulosalueella esitetään taloyarvioehdotuksessa muutettavaksi sosiaaliohjaajan vakanssi erityissosiaaliohjaajan vakanssiksi. Sosiaali- ja terveystaloytoimen hallinnossa toimistonhoitajan vakanssi muutetaan hallintoassistentin vakanssiksi ja samassa yhteydessä

sosiaalipalvelujen kanslistin vakanssi siirretään hallinnon alle. Muutosten jälkeen toimialalla on yhteensä 145,2 vakanssia.

Vakanssien vapautuessa arvioidaan vakanssimuutosten tarve. Näin on tehty mm. vuonna 2017, jolloin fysioterapeutin vakanssi lakkautettiin ja perustettiin toimintaterapeutin vakanssi.

Lisäksi liitteenä on strategiset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet perustuvat päättyneen valtuustokauden strategiaan ja painopistealueet ovat sosiaali- ja terveystieteiden osalta seuraavat (Soten toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä):

2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämiseksi (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sote, siv).

5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan.

5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus

7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.

7.3. Sosiaali- ja terveyden huollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toiminta- prosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen.

7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämissyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.

7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa.

7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta.

Liite1: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Liite 2: Henkilöstötaulukko

Liite 3. Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2018 liitteiden mukaisesti.

Esittelijän selostusosaan sekä liitteisiin tekemät teknisluontoiset korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Asian käsittelyn aikana valiokunta hyväksyi yksimielisesti liitteisiin ehdotettuja muutoksia. Tehdyt muutokset on korostettu liitteessä punaisella värillä.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018 muutettujen liitteiden mukaisesti.