

Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta	§ 56	12.09.2018

Talousarvion 2019 valmistelu

179/02.02.00/2018

SOTEV 04.09.2018 § 48

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystalouden johtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuusto hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suunnittelu-kauden taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupungin-hallitus.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puolivälin tienoilla.

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituk-sen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudel-le ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toi-minnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2019–2021, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2019–2023. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämis-strategian, joka perustuu valtuuston 12.3.2018 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2018–2022. Vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta.

Strategiaan on kirjattu taloudelle kaksi tavoitetta seuraavasti:

Terve kuntatalous

- Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %
- Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Toi-mialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (1,60 % 2018 ja 1,97 % 2019; yhteensä 3,24 %). Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan toi-mintakatetta koskeva raja-arvo -59,0 miljoonaa euroa, joka arvion mukaan turvaa rakenteellisesti ylijäämäisen tuloksen vuodeksi 2019.

Sosiaali- ja terveystoiminnan kehityksen sitova toimintakate vuodelle 2019 on 29 892 000 euroa, mikä on noin 80 000 euroa (0,8%) vähemmän kuin vuoden 2018 talousarvio. Vuoden 2019 kehys on kuitenkin noin 1,4 miljoonaa euroa (4,8%) enemmän kuin vuoden 2018 toteuma-arvio huhtikuun tilanteessa. Suuret heittelyt johtuvat pääasiassa vanhuspalvelujen palvelurakenteen merkittävistä muutoksista. Vuosien 2018 ja 2019 osalta pääasiassa Villa Bredan toiminnan käynnistämisen aikataulusta. Sosiaali- ja terveystoimintaa käsittelee talousarviota elokuun ja syyskuun kokouksissaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINNAN TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystoiminnalla taloussuunnitelmakausi 2019–2021 on muutosten aikaa. Vuonna 2020 Kauniaisissa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto ja syksyn aikana selvinnee valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen toteutuminen. Toimialan kehittämistä ohjaavat edelleen Uusimaa2019-hanke ja Apotti-hanke sekä hallituksen kärkihankkeet LAPE ja pääkaupunkiseudun yhteistyö, jonka puitteissa kehitetään ikäihmisten palveluja. Sosiaali- ja terveystoiminnan uudistamista jatketaan tavoitteena se, että kilpailuasetelmassa asiakkaat haluavat tulevaisuudessakin käyttää Kauniaisten sote-palveluja.

Toimintaympäristön nopea muutos ja toisaalta sote-uudistuksen toteutumiseen liittyvä epävarmuus tulevaisuudesta edellyttää hyvää kilpailukykyä ja kykyä sopeutua erilaisiin ratkaisuihin. Uusia vaatimuksia liittyy myös asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin, väestön ikääntymiseen ja monikulttuuristumiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien käyttöönottoon.

Toiminnan kehittämistä ohjaa 2018 hyväksytty kaupunkistrategia 2018–2022. Sen ja soten toiminnan ytimessä on asiakkaan ja kuntalaisen hyväksi toimiminen. Sosiaali- ja terveystoiminnan näkökulmasta keskeisiä tavoitteita ovat ”Kuntalainen keskiössä”, ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” sekä ”Elinvoimainen kaupunki”. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sekä monialainen yhteistyö ovat läpileikkaavia näkökulmia kaikessa toiminnassa. Strategiassa asetettujen tavoitteiden onnistuminen edellyttää aina yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Näiden tavoitteiden ja määrittelemämme vision suuntaan etenemistä sekä tavoitettamme erottautua muista tukevat neljä toimikalatasoisesti merkittävää kehittämisaluetta:

- Asiakaslähtöisyys: Asiakas saa hyvää palvelua molemmilla kielillä; Asiakas pääsee nopeasti ja joustavasti palveluihin. Otetaan käyttöön uusia tapoja asiakastytyväisyyden keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.

- Toiminnallinen kyvykkyys: Asiakaslähtöiset monitoimijatiimit; Toimintatapojen muutosten edistäminen; Kokeilut tuodaan osaksi arkea; Digitaalisuuden hyödyntäminen; Hyvät kumppanuudet; Määritellään selkeät tavoitteet ja mittarit

- Ihmisten johtaminen: Ketterä oppiminen toiminnan viitekehyksenä; Pelisääntöjen noudattaminen; Tiimiorganisaation kehittäminen; Otetaan käyttöön uusia tapoja henkilöstötyytyväisyyden keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.

- Vaikuttavuus ja laatu; Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen; Sote-brändin vahvistaminen

Tuottavuuden, palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden lisäksi toimintaa arvioidaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen näkökulmista.

Vaikuttavuuden arviointia on tarkoitus kehittää suunnittelukauden aikana. Toimialalla on valmistauduttu tuleviin muutoksiin työstämällä kevään 2018 aikana kaikkien esimiesten yhteisessä oppimisprosessissa sotekäsikirja, joka toimii toimintaa ohjaavana ja sanoittavana, uusien toimintatapojen jalkauttamista tukevana esimiesten työkaluna.

HENKILÖSTÖ

Toimialalla on syksyllä 2018 yhteensä 145,6 vakanssia. Vielä vuonna 2019 vaikuttava merkittävä muutos oli Villa Bredan toiminnan aloittaminen syyskuussa 2018. Toiminnallisen suunnitelman pohjalta on tehty henkilöstösuunnittelua, jonka mukaan Villa Bredaan asumispalveluyksikköön ja palvelukeskukseen sijoittuu kaiken kaikkiaan 49 työntekijää. Villa Anemonen toiminta ja henkilökunta siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen kiinteistöön.

Vanhuspalvelujen tulosalueella ehdotetaan yhden terveydenhoitajan vakanssin muuttamista sairaanhoitajan vakanssiksi ja lähihoitajan vakanssin muuttamista laitoshuoltajan vakanssiksi. Muutokset liittyvät käynnissä olevaan rakennemuutokseen, eikä niillä ole merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Terveydenhuollon tulosalueella esitetään kahden toimistonhoitajan vakanssin muuttamista hallintoassistentin vakanssiksi. Muutoksella tavoitellaan nimikkeiden ja palkkauksen harmonisointia suhteessa toimialan ja koko kaupungin vastaaviin tehtäviin. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 4 500 euroa vuositasolla. Lisäksi esitetään perustettavaksi yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvakanssi sekä yksi sairaanhoitajan vakanssi.

Erikoistuvan lääkärin vakanssin kustannukset katetaan osittain valtiolta saatavilla erityisvaltionosuuksilla. Vakanssi on tarpeellinen kaupungin ja

helsingin yliopiston lääkärikoulutusyhteistyön sekä kaupungin koulutusmyönteisen imagon näkökulmasta. Ehdotettava sairaanhoitajan vakanssi on vaikutuksiltaan kustannusneutraali, koska vastaanotossa on jouduttu käyttämään runsaasti vakanssipohjan ulkopuolista sijaistyövoimaa viime vuosina.

Suun terveydenhuollon tulosalueella ehdotetaan muutettavaksi välinehuoltajan vakanssi hammashoitajan vakanssiksi. Muutoksen myötä tulosalueella pystytään vastaamaan joustavammin tulosalueen henkilöstötarpeisiin. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 3 000 euroa vuositasolla.

Vakanssien vapautuessa arvioidaan vakanssimuutosten tarve.

TALOUS

Sosiaali ja terveystoimen talousarvion sitova toimintakate vuonna 2019 on käytännössä vuoden 2018 talousarvion tasolla. Erityisen merkittäviä muutoksia talousarvioon ei ole tehty. Syyskuussa 2018 toimintansa aloittaneen Villa Bredan hoivayksikön ja palvelukeskuksen todellisten välittömien ja välillisten käyttökustannusten seuranta ja hallinta tulee olemaan sosiaali- ja terveystoimen taloudenpidon keskeinen teema vuoden aikana. Sosiaalipalvelujen tulosalueella vuodesta 2016 asti ostopalveluna hankittu alaikäisten yksin maassa oleilevien turvapaikan saaneiden lasten ja nuorten perheryhmäkotitoiminta päättyi tammikuussa 2019. Tällä on vaikutus toimialan tulojen ja menojen budjetointiin, mutta nettomääräisenä vaikutusta ei ole.

INVESTOINNIT:

Villa Bredan kalustamiseen ja varustamiseen vuodelle 2019 esitetään 100 000 euron määrärahaa toiminnan alkaessa mahdollisesti esille tulevia kalustamis- ja varustamistarpeita varten.

Liite 1: Talousarvio 2019 tulosalueittain

Liite 2: Suoriteluvut 2019

Liite 3: Henkilöstösuunnitelmaluonnos

Liite 4: Talousarvion tekstiosa

Liite 5: Strategiset tavoitteet ja mittarit 2019 (jaettiin kokouksessa)

Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja:

Valiokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarviovalmistelun tilanteen.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen

SOTEV 12.09.2018 § 56

Valiokunnan ensimmäisen käsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty korjauksia ja lisäyksiä seuraavasti:

TALOUS:

- Lisätty päivitetty sisäiset it-, ruokapalvelu- ja puhdistuspalvelukulut. Sisäisten kulujen muutos yhteensä - 169 000 euroa.
- Vähennetty Villa Bredan palvelukeskuksen ateriamyynnin tuottoja 150 000 euroa. Tuotot kohdentuvat jatkossa kaupungin ruokapalvelujen kustannuspaikalle. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa jatkossa ainoastaan aterialuokituksen subvention kustannuksista (n. 60 000 euroa v. 2019).
- Muutettu Espoon sairaalan sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen budjetointia. Vaikutus yhteensä -16 000 euroa.

Edellä mainittujen muutosten myötä sosiaali- ja terveystoimintajohtajan sitovaksi toimintakatteeksi tulee 29 892 441 euroa.

Lisäksi investointiehdotusta tarkennetaan seuraavasti:

INVESTOINNIT:

Villa Bredan kalustamiseen ja varustamiseen vuodelle 2019 esitetään 100 000 euron määrärahaa toiminnan alkaessa mahdollisesti esille tulevia kalustamis- ja varustamistarpeita varten. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi ulkoalueiden sekä parvekkeiden kalusteet.

Liite 1: Talousarvio 2019 tulosalueittain

Liite 2: Suoriteluvut 2019

Liite 3: Henkilöstösuunnitelmaluonnos

Liite 4: Talousarvion tekstiosa

Liite 5: Strategiset tavoitteet ja mittarit 2019

Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.:

Valiokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 liitteiden mukaisesti ja lähettää sen edelleen KH:n käsittelyyn.

Asian käsittelyn aikana valiokunta hyväksyi yksimielisesti liitteisiin tehtäviä teknisluontoisia korjauksia sekä liitteen 5 tavoitteeseen "Edistämme kauniaislaisten hyvinvointia ja terveyttä ja terveyserojen kaventumista" toimenpiteeksi lasten- ja nuorten koulukiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän nollatoleranssin. Toimenpiteen mittarina käytetään kouluterveyskyselyn tuloksia sekä asian ratkaisemiseksi järjestetyn poikkihallinnollisen tapaamisen toteutumista.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 muutettujen liitteiden mukaisesti ja lähetti ehdotuksen edelleen KH:n käsittelyyn.