
Aika: 12.09.2018 klo 18:00 - 19:19

Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§	Otsikko	Sivu
54	Kokouksen järjestäytyminen	3
55	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)	4
56	Talousarvion 2019 valmistelu	5

Puheenjohtaja: Heikki Kurkela

Läsnä:	Kurkela Heikki Limnell Patrik Karlsson-Finne Anna Lena Lassenius Yvonne Louhija Jukka Tupamäki Binga Filppula Olavi Lehtinen Petri Peltovirta Margit Stenberg Stefan Kahanpää Anja Koskinen Tommi	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Kaupunginhallituksen edustaja Vanhuspalvelupäällikkö Talouspäällikkö
Poissa:	Alanko Katarina Tikkanen Ulla	Jäsen Sosiaali- ja terveysjohtaja

Allekirjoitukset	Heikki Kurkela puheenjohtaja Hyväksytty sähköpostitse	Tommi Koskinen sihteeri
------------------	---	----------------------------

Käsitellyt asiat 54 - 56

Pöytäkirja tarkastettu

Allekirjoitukset	Patrik Limnell Tarkastettu sähköpostitse	Petri Lehtinen Tarkastettu sähköpostitse
------------------	---	---

Pöytäkirja asetetaan
yleisesti nähtäville Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 19.09.2018

Todistaa

Karola Nyman
ilmoitustaulun hoitaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 54	12.09.2018
--------------------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

SOTEV 12.09.2018 § 54

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Valiokunta:

- totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Patrik Limnellin ja Petri Lehtisen
-

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

§ 55

12.09.2018

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

SOTEV 12.09.2018 § 55

Valiokunta, sen puheenjohtaja tai toimialajohtaja voivat kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 24 § 1 momentin mukaan ottaa käsiteltäväkseen alaisen-
sa viranhaltijan toimivaltaan siirrettyssä asiassa tehdyn päätöksen, jollei
KH, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ole ilmoittanut asian ottami-
sesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntalain mukaan valiokunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain
tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon
tai sosiaalitoimen asioita.

Valiokunnalle on kuntalain 92 §:n mukaisesti lähetetty viranhaltijoiden pää-
töspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä. Päätös-
luettelo on esityslistan **oheismateriaalina** luottamushenkilöiden Extrane-
tissä. Puheenjohtajalle viranhaltijapäätökset on toimitettu sähköisesti hal-
lintosäännön 25 §:n 3 momentin määräyksen mukaisesti.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Tä-
män varmistamiseksi valiokunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta
sosiaali- ja terveysjohtajalle tai talouspäällikölle ne päätökset, joihin harkit-
sevat otto-oikeuden käyttämistä ja mielellään myös ne päätökset, joista
muutoin toivovat lisätietoja kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.:

Valiokunta merkitsee tiedokseen oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

Talousarvion 2019 valmistelu

179/02.02.00/2018

SOTEV 04.09.2018 § 48

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysjohtaja 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 suunnittelukauden taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus.

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

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot 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 kehittämisstrategian, 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. Toimialojen 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 toimintakatetta koskeva raja-arvo -59,0 miljoonaa euroa, joka arvion mukaan turvaa rakenteellisesti ylijäämäisen tuloksen vuodeksi 2019.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kehysten sitova toimintakate vuodelle 2019 on 29 892 000 euroa, mikä on noin 80 000 euroa (0,8%) vähemmän kuin vuoden 2018

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

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 terveysvaliokunta käsittelee talousarviota elokuun ja syyskuun kokouksissaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystoimialalla 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 terveystoimien 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 terveystoimen 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
-

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

- 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

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

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 päättyy 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 terveysjohtaja:

Valiokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarviovalmistelun tilanteen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

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 aterialkohtaisen 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 terveysvaliokunnan 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.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 48	04.09.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	§ 56	12.09.2018

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.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet

Kuntalain 136 §:n (410/2015) mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 54, 55, 56

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja lakiviittaukset:

Oikaisuvaatimusohje

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1 mom. (410/2015) mukaan tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta	Sähköposti:	kirjaamo@kauniainen.fi
Kauniaisten kaupunki	Puh.	09 50561
Kirjaamo	Faksi:	09 5056 535
Kauniaistentie 10	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–15.45
PL 52, 02701 KAUNIAINEN		

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) se, millaista oikaisua vaaditaan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.