

Aika: 17.05.2016 klo 18:00 - 19:50

Paikka: Valtuustosali

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§	Otsikko	Sivu
26	Kokouksen järjestäytyminen	3
27	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 §)	4
28	Vuoden 2017 talousarvion valmisteluohjeet	5

Puheenjohtaja: Anna Lena Karlsson-Finne

Läsnä:	Karlsson-Finne Anna Lena Jääskeläinen Tapani Kauppila Matti Lamberg-Allardt Christel Louhija Jukka Selroos Agneta Skogster Alf Ström Leena Viherluoto-Lindström Irmeli Ala-Reinikka Tapani Visuri Ilari Tikkanen Ulla Koskinen Tommi	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveysjohtaja talouspäällikkö vs
Poissa:	Alapappila Annukka	varapuheenjohtaja
Allekirjoitukset	Anna Lena Karlsson-Finne puheenjohtaja	Tommi Koskinen sihteeri
Käsitellyt asiat	26 - 28	
Pöytäkirja tarkastettu		
Allekirjoitukset	Agneta Selroos	Matti Kauppila
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Kauniaisissa	
Todistaa	Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja	

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 26

17.05.2016

Kokouksen järjestäytyminen

SOTE 17.05.2016 § 26

Lautakunta

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Lautakunta

- totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Agneta Selroosin ja Matti Kauppilan.
-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 27

17.05.2016

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 §)

SOTE 17.05.2016 § 27

Lautakunnalle on lähetetty esityslistan **oheismateriaalina** luettelo edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 §:n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta on päättänyt 22.9.2009. § 83 yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohtajalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisätietoja kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja
- olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeuden alaisiin päätöksiin.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 28

17.05.2016

Vuoden 2017 talousarvion valmisteluohjeet

152/02.02.00/2016

SOTE 17.05.2016 § 28

Lisätiedot:

taluspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

KH on 27.4.2016 § 89 päättänyt vuoden 2017 talousarvion kehyksestä seuraavasti:

Talouden tasapainottamisohjelma 2017–2019

Kaupungin talouden tilaa on käsitelty valtuuston talusseminaarissa 11.4.2016 ja tasapainottamisohjelman yhteydessä. Talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty KH:ssa (13.4.2016 § 68) ja yksimielisesti hyväksytty valtuustossa 25.4.2016, jolloin valtuusto päätti että tasapainoisen talouden saavuttamiseksi tulee vuosille 2017–2019 asettaa seuraavat talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa:

- Vuoden 2017 toimintakate saa olla enintään 59 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2018 toimintakate saa olla enintään 58 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2019 toimintakate saa olla enintään 58 miljoonaa euroa.
- Toimintakatteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ulkoisten että sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen katetta. Toimintakate ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
- Toimintakatteen jako toimielimille tapahtuu kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen kautta valtuuston vahvistaman tasapainottamisohjelman puitteissa.
- Vuosikatteen on oltava positiivinen.
- Mikäli kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä kaupunginvaltuustolle ei ole kyetty saavuttamaan yllä mainittuja raja-arvoja, sitoutuu kaupunginhallitus esittämään erotuksen suuruisen korotuksen kunnallis- ja/tai kiinteistöveroihin.
- Tasapainottamistoimenpiteet toteutetaan ilman henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia.

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 2017–2019, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 28

17.05.2016

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2017–2021. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämissuunnitelman, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeisiin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta.

Käyttötalouden osalta on laadittu **liitteenä** olevat toimialakohtaiset kehukset.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2015 tilinpäätöstä ja vuoden 2016 talousarviota. Toimialat ovat tehneet toimintokohtaista resurssitarkastelua ja niiltä on pyydetty tietoja tulevista olennaisista muutoksista, jotka on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2017; VM 14.4.2016, Taloudellinen katsaus, kevät 2016) sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen palvelutuotannon 1,5 %:n tehostaminen. Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 25.4.2016 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskevat raja-arvot.

Kaupunginhallitus ja lautakunnan puheenjohtajisto ovat 16.5. osallistuneet talousseminaariin, jossa on käsitelty talouden tasapainotusohjelmaan liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä toimialakohtaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen esitetyt sopeuttamistoimet esitellään lautakunnalle kokouksessa ja lautakunta käy talousarvion 2017 valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Sopeuttamistoimet tuodaan lautakunnan päätettäväksi talousarvion 2017 yhteydessä elokuun 2016 kokouksessa.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2017 valmisteluohjeet sekä tässä vaiheessa esitettävät sopeuttamistoimet.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Pöytäkirja

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

Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet

Kuntalain 91 §:n (365/1995) mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 26, 27, 28
