

Aika: 26.10.2016 klo 19:00 - 20:30

Paikka: Valtuustosali

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§	Otsikko	Sivu
58	Kokouksen järjestäytyminen	3
59	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 §)	4
60	Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuoden 2016 talousarvioon	5
61	Selvitys työllisyyskoordinaattorin toiminnasta 2.1.-30.10.2016	9
62	Sähköiseen kokousaineistoon siirtyminen ja luottamushenkilöille maksettava käyttökorvaus mobiililaitteiden käytöstä	11
63	Muut asiat	13

Puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne

Läsnä:	Karlsson-Finne Anna Lena Kauppila Matti Lamberg-Allardt Christel Louhija Jukka Selroos Agneta Skogster Alf Ström Leena Visuri Ilari Tikkanen Ulla Koskinen Tommi	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveysjohtaja talouspäällikkö vs
Poissa:	Alapappila Annukka Jääskeläinen Tapani Ala-Reinikka Tapani	varapuheenjohtaja jäsen kaupunginhallituksen edustaja
Allekirjoitukset	Anna Lena Karlsson-Finne puheenjohtaja	Tommi Koskinen sihteeri
Käsitellyt asiat	58 - 63	
Pöytäkirja tarkastettu		
Allekirjoitukset	Leena Ström	Alf Skogster
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Kauniaisissa	
Todistaa	Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja	

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 58

26.10.2016

Kokouksen järjestäytyminen

SOTE 26.10.2016 § 58

Lautakunta

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Lautakunta

- totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leena Strömin ja Alf Skogsterin
-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 59

26.10.2016

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 §)

SOTE 26.10.2016 § 59

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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 60 26.10.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuoden 2016 talousarvioon

34/02.02.00/2016

SOTE 26.10.2016 § 60

Lisätiedot:

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteuma syyskuun 2016 tilanteessa on 21,17 miljoonaa euroa (81,4% talousarviosta), kun hyväksyttävä taso talousarvion tasaiseen toteumavauhtiin nähden olisi noin 75%. Toimialan tulot ovat toteutuneet 64,7 -prosenttisesti (2,37 miljoonaa euroa) ja menot vastaavasti 79,4 -prosenttisesti (23,55 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden menot ovat nousseet 2,2%.

Syyskuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että lautakunta ei tule vuoden 2016 osalta pysymään talousarviossa, vaan kaupunginvaltuustolta joudutaan anomaan lisämäärärahaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden ennuste vuodelle 2016 syyskuun tilanteen mukaisesti on seuraava:

Hallinto ja suun terveydenhuolto:

Toimintakate tulee pysymään budjetissa.

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion. Ennuste on seuraava:

Tulot: 897 000 euroa (TA: 665 000)

Menot: 7 136 000 euroa (TA: 6 420 000)

Toimintakate: 6 239 000 euroa (TA: 5 754 000)

Ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun 485 000 eurolla.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna ennusteen mukainen kasvu on noin 5,7%

Sosiaalipalvelujen ylitys johtuu viime vuoden tapaan pääasiassa palvelujen ostojen ylittymisestä (482 000 euroa). Myös henkilöstökuluissa (68 000) sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa (40 000) on odotettavissa ylitystä budjettiin nähden.

Ostopalvelujen ylittyminen johtuu pääasiassa kehitysvammahuollon palvelujen toteumaennusteesta, ylitys jopa 600 000 euroa. Vuoden 2015 tasoon nähden kehitysvammahuollon palvelujen ennustettu toteuma kasvaa noin 15%. Muiden toimintojen, kuten esimerkiksi lastensuojelun, talousarvion odotetaan alittuvan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 60

26.10.2016

Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa vuoden 2016 aikana sosiaalitoimistossa käytetty tilapäinen työvoima. Vaikka työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää vuodelle 2016 budjetoidun, toteuman ei odoteta kasvavan vuoden 2015 tilinpäätöksen tasosta.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion:

Tulot: 1 919 000 euroa (TA 2 252 000)

Menot: 9 394 000 euroa (TA 8 891 000)

Toimintakate: 7 475 000 euroa (TA 6 639 000)

Ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun siis 836 000 eurolla.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden toteuma kasvaa 1,7%.

Vanhuspalvelujen toiminnassa on vuoden 2016 aikana tapahtunut muutoksia, kun Villa Bredan vanhainkodin ja palvelukeskuksen toiminta on laajennushankkeen johdosta muuttunut ostopalveluilla tuotettavaksi. Muutoksen johdosta henkilöstökulujen odotettiin vähentyvän enemmän kuin vuoden 2016 aikana on tapahtunut. Erityisesti sijaiskulujen toteuma on ollut ennakoitua suurempi. Vanhuspalvelujen ylitys koostuu ensisijaisesti siis henkilöstökulujen ylittymisestä (yhteensä 387 000 euroa) erityisesti Tammikummussa ja Villa Anemonessa. Myös sisäisten menojen odotetaan ylittävän talousarvion, koska budjetointivaiheessa tapahtuneesta virheestä johtuen kaikkia ruokapalvelujen sisäisiä eriä ei ole kirjattu budjettiin. Edellä mainittujen lisäksi myös omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin 200 000 eurolla. Palvelujen ostojen sekä materiaalikustannusten taas odotetaan alittavan budjetoidun summan.

Toinen vanhuspalvelujen toiminnan muutoksesta aiheutunut asia on tulokertymän pienentyminen. Tulot ovat odotettua pienemmät erityisesti Tammikummussa sekä asumisen ostopalveluissa. Asumisen ostopalveluissa tulojen ennustetaan alittavan budjetoidun noin 225 000 eurolla, mutta toisaalta myös ostopalvelumenojen odotetaan alittuvan. Tammikummun tulojen odotetaan alittavan budjetoidun noin 100 000 eurolla. Alitus johtuu sairaalan paikkojen alentuneesta käyttöasteesta sekä myös myönnettyjen paikkojen erilaisista maksuperusteista. Paremmiin tuottaviin pitkäaikaispaikkoihin ei siis ole ollut täytettynä yhtä paljon kuin aiemmin. Tammikummun sairaalan toiminta loppuu vuoden 2017 alkupuolella.

Terveydenhuolto:

Terveydenhuollon tulosalueen ennuste on seuraava:

Tulot: 518 000 euroa (TA 415 000 euroa)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 60

26.10.2016

Menot: 4 313 000 euroa (TA 3 998 000 euroa)

Toimintakate: 3 796 000 euroa (TA 3 583 000 euroa)

Terveydenhuollon ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun 212 000 eurolla.

Ylitys johtuu ostopalvelujen toteumasta. Merkittävin tekijä ostopalvelujen liittymisessä on ollut vuokratyövoiman käyttö (n. 250 000 euroa). Vastaavasti henkilöstökulujen toteuma ei ole pitkistä sairauslomista ja toisaalta vuokratyövoiman suhteellisesta kalleudesta johtuen pienentynyt samassa suhteessa kuin työvoimaa on jouduttu vuokraamaan.

Erikoissairaanhoido:

Erikoissairaanhoidon on vuodelle 2016 budjetoitu 8 400 000 euroa. Talousarvion odotetaan myös tältä osin ylittyvän. Syyskuun tilanteessa HUS:in palvelusuunnitelman mukaisten tuotettujen palvelujen määrä on samalla tasolla kuin syyskuun 2015 tilanteessa. Talouden toteuma on 6 971 000 euroa, eli noin 1,6 % edellisvuotta enemmän. Erikoissairaanhoidon toteumaa on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, mutta edellisten vuosien toteuman perusteella on määritetty karkeahko arvio, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidon toteuma vuonna 2016 olisi **9 200 000 euroa**. Arviossa on huomioitu vuodelle 2016 siirtynyt 332 000 euron ylijäämän palautus vuodelta 2015. Erikoissairaanhoidon lopullinen toteuma varmistuu vasta viimeisen tasauslaskutuksen valmistuttua tammikuussa 2017.

Sosiaali- ja terveystoimi:

Koko toimialan toteumaennuste on edellä esitetyn perusteella:

Tulot: 3 666 000 euroa (TA 3 664 341 euroa)

Menot: 31 999 000 euroa (TA 29 663 287 euroa)

Toimintakate: 28 332 000 euroa (TA 25 999 946 euroa)

Arvioitu toimintakate ylittää talousarvion 2 332 054 eurolla. Arvioitu ylitys tarkoittaa vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 4,4 %:n kasvua. Sosiaali- ja terveystoimelle on terveysaseman väistöstä johtuviin kustannuksiin myönnetty vuonna 2016 jo 296 000 euron lisämääräraha.

Sosiaali- ja terveystoimija:

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää selostuosassa esitetyn perustein sosiaali- ja terveystoimelle 2 333 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvioon. Tulosaluekohtaisesti lisämääräraha jakaantuu seuraavasti:

Sosiaalipalvelut: 485 000 euroa

Vanhuspalvelut: 836 000 euroa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 60

26.10.2016

Terveystenhoito: 212 000 euroa
Erikoissairaanhoidon: 800 000 euroa

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 61

26.10.2016

Selvitys työllisyyskoordinaattorin toiminnasta 2.1.-30.10.2016

494/05.20.00/2015

SOTE 26.10.2016 § 61

Lisätiedot

sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 09 5056 246
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

KH päätti 9.12.2015 perustaa määräaikaisen selvityshenkilön tehtävän sosiaali- ja terveystoimeen vuodeksi 2016. Samalla KH edellytti sosiaali- ja terveystoimelta toimenpiteitä, joilla pitkäaikaistyöttömien työllistämiskysymyksiä, eli palkkatuella työllistämistä sekä muuta työllistymistä edistävää toimintaa (kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu) kehitetään.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on vuoden 2014 alusta sisältänyt työllistämisveloitteen, jonka mukaan kotikunnan tulee järjestää työttömälle työnhakijalle (yli 57-vuotiaalle) työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi silloin, kun hän ei ole työllistynyt avoimille työmarkkinoille, eikä hänelle ole voitu tarjota TE- toimiston puolesta soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistämistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa.

Lakimuutoksen myötä kunnan rahoitusvastuu työmarkkinatuesta on merkittävästi kasvanut.

Selvityshenkilön (=työllisyyskoordinaattorin) palkkaamiseen saakka henkilöstöpäällikkö on kaupungin sisäisen tehtävänjaon mukaan useiden vuosien ajan työllistänyt valtion palkkatuen turvin erityisesti velvoite- ja pitkäaikaistyöttömiä kaupungin palvelukseen eri toimialoille (keskim.6-10/v.), samoin kuin tarjonnut työkokeilupajakoja ja huolehtinut yritystuista. Palkkatuella kaupunkiin työllistettyjen palkkakustannukset on maksettu kaupunginkanslian/henkilöstöhallinnon budjettimäärärahoista. Kaupungilla on myös ollut käytössä oma lisätuki, jolla työnantaja on kannustettu palkkaamaan kauniaislaisia palkkatuella. Siinä missä palkkatuki on valtion taloudellista tukea työnantajan palkkauskustannuksiin, ovat sopimuksessa toisina keinoina mainitut työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta työllistymistä edistäviä palveluja. Molemmissa osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Pitkäaikaistyöttömät ovat usein myös toimeentulotuen asiakkaina. Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyy Kelalle 2017 alusta kuntien kuitenkin vastatessa niiden kustannuksista. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jää edelleen kuntien tehtäväksi.

Työvoimahallinnon uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta siirtää työvoimapalveluita resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. Selvityshenkilön palkkaamista koskevaa päätöstä valmisteltaessa marras-joulukuussa 2015 odotettiin, että vuoden 2016 alkupuolella selviää, ryhtyykö hallitus valmistelemaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 61

26.10.2016

muutoksia valtion ja kuntien väliseen työnjakoon vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen osalta. Tämä valmistelu on edelleen kesken samoin kuin kokonaisuudessaankin hallituksen työllisyyden hoitoa ja TE-keskusten resurssointia ja mahdollisesti muuttuvia tehtäviä koskeva valmistelu.

Keskeisenä tavoitteena määräaikaisen selvityshenkilön palkkaamisessa työllistämistoimenpiteiden kehittämiseksi vuonna 2016 oli mahdollistaa kaupungin toimintamahdollisuuksien selvittämisen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja työllistymistä edistävässä toiminnassa ja miten valmistautua työvoimahallinnossa ja valtion taholta työvoimapalveluissa edellytettäviin toimenpiteisiin ja muutoksiin.

Oheismateriaalina jaetaan sosiaali- ja terveystoimen selvitys työllisyyskoordinaattorin toiminnasta tähän mennessä tehdystä työstä varsin lyhyen kokemuksen perusteella. 2.1.-30.10.2016.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen työllisyyskoordinaattorin toiminnasta.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 62

26.10.2016

Sähköiseen kokousaineistoon siirtyminen ja luottamushenkilöille maksettava käyttökorvaus mobiililaitteiden käytöstä

271/00.01.01/2016

SOTE 26.10.2016 § 62

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Ulla Tikkanen, puh. 09 5056 246
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä niillä, joille kokousasiakirjat lähetetään sähköisesti. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä. Uusi kuntalaki mahdollistaa myös perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen rinnalle uusia sähköisesti tapahtuvia päätöksentekomuotoja. Näiden päätöksentekomenetelmien käytön edellytyksenä on sähköisen kokouspalvelujärjestelmän käyttöönotto.

KV on 17.10.2016 päättänyt, että kaupunki siirtyy toimielinten kokousaineiston jakelussa käytäntöön, jossa kokousasiakirjat kokouksiin toimitetaan kaikille luottamushenkilöille ainoastaan sähköisesti esittelyssä selostettua käytäntöä soveltaen ja että kokoustilanteissa omia tieto- ja viestintätekniikan laitteita (mobiililaitteita) käyttäville varsinaisille jäsenille maksettaisiin tästä vuosittain 120 euron käyttökorvaus.

Niille luottamushenkilöille, joilla ei ole käytössään mitään soveltuvaa mobiililaitetta kaupunki hankkii kokouskäyttöön muutaman kaupungin tiloissa käytettävän ja säilytettävän laitteen, jolloin niihin ei hankita erillisiä tietoliikenneyhteyksiä. Nämä laitteet ovat myös varajäsenten käytettävissä.

Näin ollen kaikki kokousaineisto toimitetaan luottamushenkilöille jatkossa ainoastaan sähköisesti soveltaen käytössä olevaa menettelyä, jossa niille, joille kokousasiakirjat lähetetään ilmoitetaan sähköpostitse kokouskutsun ja esityslistan julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja extranet -palvelussa (salassa pidettävä aineisto jaetaan aina paperisena joko kokouksessa tai tarvittaessa etukäteen). Jokainen kaupungin luottamushenkilö on saanut tunnukset ja kirjalliset ohjeet kirjautumiseen ja salasanan vaihtamiseen vuoden 2013 alusta luottamushenkilöiden käyttöön perustettuun extranettiin www.kauniainen.fi/login/extra. Lisäksi kokousaineisto on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan luettavissa sähköisessä muodossa kaupungin kotisivuilla.

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi KV:n 17.10.2016 tekemän päätöksen ja päättää siirtää kokousasiakirjojen sähköiseen jakeluun 1.12.2016 alkaen. Salassa pidettävät asiat toimitetaan jatkossakin postitse.

Käsittelyn aikana esittelijä lisäsi päätösehdotukseen kappaleen: Lautakunta päättää siirtää pöytäkirjojen sähköpostitse tapahtuvaan tarkastamiseen 1.12.2016 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 62

26.10.2016

Päätös:

Lautakunta päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

- merkitä tiedoksi KV:n 17.10.2016 tekemän päätöksen ja siirtyä kokousasiakirjojen sähköiseen jakeluun 1.12.2016 alkaen.

- siirtyä pöytäkirjojen sähköpostitse tapahtuvaan tarkastamiseen 1.12.2016 alkaen.

Salassa pidettävät asiat käsitellään jatkossakin paperisina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 63 26.10.2016

Muut asiat

SOTE 26.10.2016 § 63

- Hyvinvointikatsaus 2016
- Omaishoidon tuen lakimuutokset 1.7.2016 alkaen

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainittuja asioita koskevat selvitykset.

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: 58, 59, 60, 61, 62, 63
