

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.09.2017, klo 15:59 - 20:15

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 74 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat**
- § 75 Osavuosisikatsaus II 2017, sosiaali- ja terveystoimiala**
- § 76 Talousarvio 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta**
- § 77 Viranhaltijoiden päätökset**
- § 78 Ilmoitusasiat, syyskuu 2017**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Taiveaho, puheenjohtaja
Yrjö Forss
Aarno Järvinen
Jukka Keränen
Merja Kuusisto
Liisa Palvas
Erja Sarenius-Salmenkivi, saapui 16:01
Mari Vainionpää
Jukka Nieminen
Kaisu Räisänen, saapui 16:04

Muut saapuvilla olleet

Liisa Vaahtera, sihteeri
Kari Friman, poistui 16:56
Jussi Simola
Päivi Klami
Jari X Luoma
Marja-Liisa Palosaari
Susanna Pitkänen, esittelijä, saapui 16:00
Pirjo Vainio
Jussi Salonen, saapui 16:01, poistui 16:56
Marjo Liimatainen, poistui 17:02

Poissa

Pekka Ruotsalainen
Kati Turunen
Lauri Untamo
Elsa Mikkola

Allekirjoitukset

28;#Satu Taiveaho
Puheenjohtaja

Liisa Vaahtera
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.09.2017

20.09.2017

Vainionpää Mari

Räisänen Kaisu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä 25.9.2017

Liisa Vaahtera

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat

Päätös

Todettiin läsnäolijat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Untamo ja Mari Vainionpää

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaísu Räisänen ja Mari Vainionpää.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 51, 15.06.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 74, 20.09.2017

§ 74

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat

TUUDno-2017-303

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 15.06.2017, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

- pormestarilla, kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla ja kansliapäälliköllä.

Toimielin päättää muiden henkilöstön läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalle ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa.

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 120 § mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja. Toimialajohtaja on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä delegoinut toimivaltaansa siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden esittelijän toimivat sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluepäälliköt.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Klami

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

- viranhaltijoista sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri sekä tulosalueiden päälliköt
- pyytää nuorisovaltuustoa valitsemaan jäsenistään edustajan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
- sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden kokouksiin osallistuvat lautakunnan jäsenet ja esittelijän toimii tulosaluepäällikkö, jonka tulosalueella tehtyä päätöstä oikaisuvaatimus koskee sekä lautakunnan sihteeri

ja toteaa, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- sosiaali- ja terveystoimen johtajalla ja lautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita
- nuorisovaltuuston edustajana vuonna 2017 on Moona Harmanen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 20.09.2017, § 74

Valmistelija / lisätiedot:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.6.2017 niistä henkilöistä joilla on oikeus osallistua lautakunnan kokouksiin. Lautakunta päätti, että nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua lautakunnan kokouksiin. Nuorisovaltuusto on 5.9.2017 nimennyt lautakuntiin kaksi edustajaa. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nimettiin Elsa Mikkola ja Jussi Simola.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan hallinnollisiin kokouksiin saa osallistua kaksi nuorisovaltuuston edustajaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Osavuositarkastus II 2017, sosiaali- ja terveystoimiala

TUUDno-2017-699

Liitteet

- 1 Strategian tavoitteiden seuranta 2017_2_osavuositarkastus.docx
- Verkkajulkisuus rajoitettu
- 2 Liite Sosiaali- ja terveystoimialan osavuositarkastus II 2017
- 3 Liite Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman seuranta

Valmistelijat:

Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, 040 314 3374

Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö, 040 314 3379

Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö, 040 314 3325

Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri, 040 314 3601

Liisa Vaahtera, hallintosihteeri, 040 314 3310

Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 040 314 4401

Talousarvion valmistelu

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 7.12.2016 § 123 ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti toimialan tulosyksiköiden talousarviot 14.12.2016 § 102. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioesityksensä 14.9.2016 § 65 ja sen jälkeen valmisteltiin kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallitukselle.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Talousarvion palkkaliitteeseen on päivitetty maaliskuun 2016 palkat korotettuina arvioituilla sopimuskorotusten vaikutuksilla 0,2 %:lla. Lisäksi palkka-kustannuksiin lasketaan lomarahan ja lomapalkkakajaksotuksen vuosivaikutukset, yhteensä 6 prosenttia. Sijaismäärärahat kokonaisuudessaan arvioidaan ti-lille 40010. Talousarviossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen vaikutus (284 000 euroa lomarahan leikkaus ja 664 000 euroa 2,3 % sivukulujen vähennys). Henkilöstön sivukulut ovat yhteensä 28,70 % palkkasummasta.

Kuntayhtymien (HUS, ETEVA) kilpailukyky sopimuksessa ETEVAN tarjouksessa oli mukana lomarahojen 30 % leikkaus. HUS antoi uuden tarjouksen syyskuussa. Talousarvio oli tehty kevään tarjouksen perusteella 37 069 000 euroa, ja se oli noussut kesän aikana siten että Tuusulan osuus oli 37 424 000 euroa ja kilpailukyky sopimus huomioon ottaen Tuusulan palvelu-suunnitelma on 37 085 000 euroa, eli kasvua alkuperäiseen tarjoukseen on 16 000 euroa.

Valtuusto päätti kesäkuussa pakolaisten vastaanottamisesta 13.6.2016 § 71. Vuoden 2017 talousarvioon varattiin määräraha kahdelle työntekijän kustannuksiin (92 000) sekä pakolaisten toimeentulotukeen (300 000) ja valtion korvaamaan toimeentulotukeen (300 000).

Talousarviossa irtaimiston yli 4 000 euron hankinnat tehdään leasingrahoituksella ja leasingvuokria varten varattiin talousarvioon 200 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa vähennettiin 100 000 euroa, koska maan hallituksen päätöksellä vuonna 2017 kertaluonteisesti 60 vuotta täyttäneet ja viisi vuotta työttömänä olleet työmarkkinatukea saavat henkilöt pääsevät eläkkeelle.

Kuntastrategia

Tuusulan kunnalle on määritelty viisi strategista kehittämishanketta vuodelle 2016 ja 2017: Vetovoiman kasvattaminen, Talouden vahvistaminen, Digitalisaation hyödyntäminen, Asiakaslähtöiset palveluratkaisut sekä Johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Strategisia kehittämishakkeita toteutetaan muun muassa talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien sekä projektien avulla.

Vuosittain kunnalle määritellään strategiset vuositavoitteet. Vuositavoitteiden toteutumista ja niiden kytkeytymistä valtuustokauden tavoitteisiin seurataan koko valtuustokauden ajalta. Strategisilla kehittämishankkeilla tuetaan sekä strategian edistämistä että vuositavoitteiden saavuttamista.

Strategiaa toteutetaan toimialalla tekemällä edelleen palvelurakenteen uudistamista ja palvelutason määrityksiä.

Jatketaan Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyötä ja valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen.

Palvelujen kehittämisen painopiste on kotona asumista tukevissa palveluissa ja avopalveluissa

Luodaan omaishoitajien ja perhehoitajien tukimallin yhteistyössä 3. sektorin kanssa Mallinnetaan KOTA:n (kotiuttamis- ja arviointiyksikkö) kotona tehtävän kuntouttamistyön Lisäämme asiakkaiden osallistumismuotoja palvelujen kehittämiseksi

Laajennetaan akuuttikotihoidon päiväaikaisen toiminnan kattavuutta Siirretään palvelun painopistettä, mielenterveys ja muista sosiaalisista syistä asumispalvelua tarvitsevien asiakkaiden osalta, kotona asumisen tukemiseen Vuonna 2016 laaditaan kuntatasoiset toimintaperiaatteet sosiaalihuoltolain toimeenpanossa toimialojen noudatettavaksi ja vuonna 2017 Tuusulassa valmistellaan uuden perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa

Talousarvio

Toimintatuotot

Sosiaalipalveluissa tuloista vähennettiin toimeentulotuen valtionosuus siirtyvän perustoimeentulotuen osalta sekä perustoimeentulotuen takaisinperintä. Tuloihin lisättiin pakolaisten toimeentulotuen valtion korvaus. Mielenterveyskuntoutujien asiakasmaksutuloja nostettiin sekä kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksia.

Terveyspalveluissa lisättiin asiakasmaksutuloja suun terveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa sekä neuvolapalveluihin lisättiin vapaan valintaoikeuden mukaisia kuntakorvauksia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vanhus- ja vammaispalveluissa lisättiin yksityisen palveluasumisen sekä koti-hoidon asiakasmaksutuloja ja vammaispalveluissa asumispalveluiden ja toimintakeskus Kettusen tuloja.

Toimintakulut

Sosiaalipalveluissa menoista on vähennetty perustoimeentulotuen osuus 9 kuukaudelta STM ohjeen mukaisesti. Myöhemmin tasapainotustoimenpiteen vähennettiin edelleen puolet tammi-maaliskuun perustoimeentulotuesta, koska oletuksena on että kunta ei maksa kokonaan tammi-maaliskuun perustoimeentulotukea. Pakolaisten toimeentulotuki lisättiin. Työmarkkinatuen kuntasuudesta vähennettiin eläkkeelle siirtyvien osuus, muuten raha on vuoden 2016 tilinpäätösennusteen tasossa, päihdekuntoutujien päivätoiminnan menot ovat palvelusopimuksen tasossa. Muuten talousarviomenoihin ei tehty koroituksia.

Terveyspalveluissa siirrettiin kustannuksia erikoissairaanhoidon päivystyksen ja muun erikoissairaanhoidon kustannuksiin kirjaustavan muutoksen taksia. Vapaan hoitopaikan valinta on lisännyt Kellokoskella neuvolaan uuden neuvola-alueen ja kasvatus- ja sivistystoimen tekemät koulusopimukset (Hyökännummi, Mikkola, Kolsa) aiheuttavat perheiden terveyspalveluihin resurs-sitarpeita. Aineiden ja tarvikkeiden sekä lääkinnällisen kuntoutuksen menoja lisää vanhus- ja vammaispalveluiden sekä mielenterveyskuntoutujien palveluiden rakennemuutos, joka siirtää kuluja terveyspalveluihin. Lisäksi varaudutaan 60 asiakkaan siirtymiseen perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon JMT:n mielenterveyspoliklinikalta.

Sairaalapalveluissa HUS-talousarvio on kuntayhtymän syyskuussa antamassa tasossa ja lääkärihelikopterin ja myrkytystietokeskuksen ja teratologisen keskuksen kapitaatioperusteisiin maksuihin on talousarviossa määräraha. Kilja-van sairaalan määräraha on vuoden 2016 tilinpäätösennusteen tasossa..

Vanhus- ja vammaispalveluissa on nostettu vanhusten palveluasumisen osto-palvelun määrärahaa vastaamaan palvelun piirissä olevien asiakkaiden kustannuksia sekä varauduttu Tuuskodon siirron yhteydessä 7 hoitopaikan muuttamiseen ostopalveluksi ja 7 uuden asiakkaan kustannuksiin vuoden 2017 aikana. Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelun määrarahat ovat tilinpäätösennusteen tasossa ja ETEVAN talousarvion kasvu on mukana tulosalueen talousarviossa.

Kehittämisen ja hallintopalveluissa on valtakunnallisten ATK järjestelmien aiheuttamat kapitaatioperusteiset menot sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten kasvu ja Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjausten aiheuttamat siirtotilojen vuokratkustannukset. Apottitoimiston henkilökuntaa varten kunnanhallitus lisäsi tulosalueelle 200 000 euroa.

Valtuuston päätöksen mukaisesti Sosiaali- ja terveysasemilla ei vuonna 2017 ole talviajan sulkua ja talousarvioon palautettiin 40 000 euroa.

Talousarvion tasapainottaminen

Kun talousarvion valmistelu aloitettiin, ei toimeentulotuen rahoitus ollut vielä tiedossa ja perustoimeentulotuen määräraha ja tuloarvio sisältyivät määräraha-hatarpeeseen. Samoin määrärahatarpeeseen sisältyivät alkuvuoden talousseurannassa tulleet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

lisämäärärahatarpeet ja HUS palvelusuunnitelman ylitys, kunnan ja HUS-talousarvion erotus sekä arvio palvelutarpeen kasvusta. Kaikkiaan määrärahatarve toukokuun valmistelussa ja navigointikeskusteluis-sa oli 6,9 milj. euroa.

Kun perustoimeentulotuen rahoitus selvisi, menoista vähennettiin yhdeksän (9) kuukauden osuus, samoin tuloista. Toimeentulotukeen jätettiin 100 % perustoimeentulotukea tammi-maaliskuulta ja täydentävä toimeentulotuki koko vuodelta. Palvelutarpeen kasvulle ei varattu määrärahaa lukuun ottamatta vanhusten yksityistä palveluasumista johon varattiin rahat seitsemälle ostopalvelupaikalle, tarpeen ollessa 10–15 vuonna 2017. Toiselle navigointikierrökselle pyydettiin listaamaan tarpeet, jotka menevät joka tapauksessa sekä toimialan henkilöstötarve. Näistä menoista oli vähennetty KELA siirron toi-meentulotuki ja loppusumma oli 5,5 milj. euroa.

Sen jälkeen tehtiin vielä tasapainotustoimenpiteitä:

vähennettiin HUS palvelutarpeen kasvu

ei varausta kalliin hoidon tasaukselle

ei varausta palvelutarpeen kasvulle

Näiden toimenpiteiden jälkeen määrärahan kasvutarve oli 3,4 milj. euroa ja sen mukaan kunnanhallitus antoi raamin 20.6.2016.

Elokuun navigointikeskusteluun piti varautua esittämään lisää määrärahatarvetta vähentäviä toimenpiteitä.

Toimialalla vähennettiin perustoimeentulotuelle varattua kolmen kuukauden määrärahaa 200 000 euroa, siten että tammikuussa kuluu 100 %, helmikuussa 50 % ja maalikuussa 25 % määrarahasta. Määrarahavähennys pienentää myös toimialan tuloja 100 000, jota kuitenkin kunnanjohtajan 2.9.2016 antamassa raamissa ei ole huomioitu.

Kehitysvammaisten laitoshoidosta vähennettiin 100 000 euroa, koska vuoden 2016 aikana on halvempaan hoitomuotoon siirtynyt asiakas.

Tuuskodon siirto ja vähenevät hoitopaikat vähentävät henkilöstötarvetta 4 työntekijällä.

Henkilöstöesityksestä vähennettiin kaksi vakanssia.

Kiljavan sairaalan määräraha laskettiin vuoden 2016 ennusteen tasoon.

Nämä tasapainotustoimenpiteet yhteensä ovat 650 000 euroa.

Lisäksi raamia pienentävät kilpailukykysojimuksen aiheuttamat lomarahojen leikkaukset sekä henkilösivukulujen alennus.

Talousarviossa on investointeja korvaavat leasingvuokrat sekä pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Edelleen on menossa talousarvion tasapainotustoimenpiteet jotka sisältyvät talousarvioon:

Supistetut aukiolot asiakaspalvelupisteissä kesäaikana 5 vko

Sisältyy vuoden 2015 talousarvioon

Kotiin tuotettu tukipalvelu

Palvelusetelin käyttöönotto ja laajentaminen henkilökohtainen apu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Seudullisen työterveyshuollon esiselvitys

Oppilashuoltotyön kehittäminen yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa

Asiakassegmentointi / asiakkuuksien hallinta, kalliiden asiakaskaiden selvityksen hyödyntäminen

Palveluohjaus

Vanhuspalveluiden lääkäri- ja hoitajatuki

Palvelusisältöjen ja palveluketjujen uudistaminen, ikäihmisten palvelut

Mielenterveyspalveluissa peruspalveluiden kehittäminen sekä laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta asumisesta avohoitoon siirtyminen – oman toiminnan kehittäminen

ELMA-prosessi (työttömien eläkemahdollisuuksien selvittely) edelleen käytössä

Kasvatus- ja perheneuvolassa systemaattisen alkuselvityksen ja tiheimmän seurannan perusteella voidaan terapiajaksot suunnitella tarkemmin ja päästään keskimäärin lyhempiin terapiajak-soihin

Vanhusten perhehoidon toimintamalli

Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toimeenpano(laitoshoidotyksikön lakkautus 2/2015 alkaen, perhetyön lisäys ja perhehoito sijaishoitona ensisijainen vaihtoehto)

Kehitysvammaisten asumisyksikkö

Toimintakeskus Kettusen työelämään valmentaminen

Uuden teknologian hyödyntäminen kotihoidossa

Akuutti kotisairaanhoidotoiminnan käynnistäminen

Vanhusten palvelurakennemuutos – laitospaikkojen vähentäminen palveluiden myöntämiskriteerit – kotiuttamis- ja arviointiyksikkö

Talousarvion riskit

Riski

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat riippuvaisia työllisyyden kehitymisestä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen ollut kasva-

Riskin hallinta

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitsemiseksi Sosiaalipalvelujen tulos-alue tekee aktiivista yhteistyötä kunnan Elinkeinopalvelujen kanssa kun-touttavan työtoiminnan jälkeisten työllistämisen polkujen kehittämisessä. Elinkeinoimisto järjestää työttömien työkokeilu-, oppisopimus- ja tuki-työmahdollisuuksia yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Kuntouttavasta työtoiminnasta ohjataan niihin mahdollisia työntekijöitä. Eläkemahdoli-suuksien selvittelyä (ELMA) yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa jatke-taan. Työvoiman monialainen yhteistoiminta kunnan, Te-toimiston ja Ke-lan kanssa (TYP-toiminta) vakiinnutetaan. TYP-toiminnan painopisteenä ovat nuoret työttömät ja maahanmuuttajat.

Riski

Vammaisten palvelut – ei varausta palvelutarpeen kasvulle

– Henkilökohtainen apu

– Kuljetuspalvelut

– Muut vaikeavammaisten palvelut (asunnon muutostyöt ym.)

– Kehitysvammaisten palvelut

Riskin hallinta

Hyvällä yhteistyöllä asiakkaan, läheisten ja yhteistyökumppanien kanssa sekä palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat

tarkoituksenmukaiseen palveluun oikea-aikaisesti. Lisäksi huolehditaan ja vaikutetaan,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

että kunnalla ja yhteistyökumppaneilla on käytettävissä pal-veluvalikko, jossa on kevyempiä palveluja.

Riski

HUS palvelusuunnitelman ylitys ja kalliin hoidon tasaus - ei varausta

Riskin hallinta

Hyvinkään sairaalan sekä sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti palvelujen tuottamista ja arvioidaan tuotantotapoja ja päivitetään hoito- ja palveluketjuja ja sovitaan palvelujen myöntämisen vastuut.

Riski

Lastensuojelu – määräraha on vuoden 2016 talousarvion tasossa

Määrärahaan tulee ylityshka silloin kun ennaltaehkäisevä avopalvelu ei riitä perheen tukemiseksi tai perhehoito ei ole mahdollinen asiakkaan ongelmien kannalta

Riskin hallinta

Lastensuojelun avopalveluissa panostetaan edelleen perheen kotiin vietä-viin palveluihin, kuten perhetyöhön, perhekuntoutuksen eri vaihtoehtoihin sekä lastensuojelulain § 37 b mukaisen kiireellisen avohuollon tukitoimi-palvelun vahvistamiseen.

Sijaishuollossa perhehoito on ensisijainen vaihtoehto. Jälkihuoltopalvelut tuotetaan 75 prosentille jälkihuollon asiakkaista kunnan omana toiminta-na.

Riski

Toimeentulotuen määrärahan riittävyys; STM ohjeessa sanotaan, että muutos mahdollisesti nostaa kunnan täydentävän toimeentulotuen kus-tannuksia

Riskin hallinta

Toimeentulotuen myöntämiskriteerit?

Riski

Palvelutarpeen kasvulle ei ole varausta toimialalla

Riskin hallinta

Palveluiden myöntämiskriteerien tarkistus

Osavuosikatsaus elokuu 2017

Sosiaalipalvelut

Menojen toteuma on 60,3 % ja tulojen 49,8,2 %

Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni. Tammi-elokuun aikana sijaishuollossa oli 106 lasta, 11 % vähemmän kuin edellisvuonna (119). Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä (17911) oli 20 % pienempi kuin edellisvuonna (2016: 22393). Perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista pysyi alkuvuonna samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, 35 %, ei yltänyt talousarviossa asetettuun 40 %:n tavoitteeseen.

Vastaanotto- ja arviointiyksikön kiireellisen avohuollon tukitoimityöskentelyllä on vähennetty sijaishuollon hoitovuorokausia.

Tammi-elokuussa 80 % jälkihuoltonuorista oli kunnan oman tukipalvelun piirissä. Omaa asumisvalmennusyksikköä käynnistettiin elokuussa.Ostopalvelujen piirissä ovat toisella paikkakunnalla asuvat jälkihuoltonuoret sekä ne asumispalvelujen tarpeessa olevat nuoret, joille ei voida järjestää riittävää jälkihuollon tukea omana toimintana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuen käsittely sujuu Kelassa alkuvuoden ruuhkien jälkeen jo lain edellyttämässä määrääjassa. Harkinnanvaraista toimeentulotukea on haettu erityisesti vuokratästeihin. Kelasiirrosta johtuen ehkäisevää toimeentulotukea maksettiin enemmän kuin edellisvuonna.

Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä kunnassa vähentyi selvästi viime vuodesta. Kuukausittain tukea saavia talouksia tammi-toukokuussa oli keskimäärin 125 eli 75 % edellisvuotta vähemmän (490/kk).

Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa oli tammi-elokuussa 48 asiakasta ja hoitovuorokausia oli 10294 5 % vähemmän kuin vuonna 2016 (10865 vrk). Kunnan omassa asiakkaan kotiin vietävässä kotikuntouttajien palvelussa oli elokuun loppuun mennessä 44 mielenterveyskuntoutujaa ja tuetun asumisen ostopalvelussa 15 asiakasta. Kotikuntouttajien järjestämään ryhmätoimintaan osallistuneita oli 33, joista 12:lle pelkkä ryhmätoiminta oli riittävä tukimuoto.

Lisäksi asumispalvelua ostettiin tammi-elokuussa 18 asiakkaalle(v. 2016 8) päihteidenkäytön tai muun sosiaalisen syyn perusteella.

Alkuvuonna ostopalveluista kunnan omaan palveluun ja kevyempiin ostopalveluihin siirtyi edelleen asiakkaita. Kustannuksia vähentävä vaikutus on noin 15.000 euroa /kuukausi. Asumisen tukipalvelujen tarve on kasvava mielenterveys- päihde ja muiden sosiaalisten syiden vuoksi. Kasvu hoidetaan ensisijaisesti kunnan kahden kotikuntouttajan tukitoimilla.

Mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan kysyntä kasvaa, koska Kellokosken sairaalan työtoimintaan ei voi enää osallistua avohoidon potilaat, jotka siirtyvät erikoissairaanhoidosta kunnan palvelujen piiriin. Työtoiminnan palvelua ostetaan asiakkaan arvioidun tarpeen mukaisesti. Työtoiminnan hinta on yksityisillä palveluntuottajilla edullisempaa kuin erikoissairaanhoidolla, joten kunnan kokonaiskulut vähenevät, kustannukset siirtyvät terveyspalveluista sosiaalipalveluihin.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut on kilpailutettu. Lautakunta päättää palveluntuottajien valinnasta lokakuun kokouksessa.

Työttömien määrä on kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kuitenkin korkea. Heinäkuussa yli vuoden työttömänä olleita oli 559 (2016 590). Työttömyysprosentti oli heinäkuussa 7,9.

Kunnan maksuvastuulla olevien työmarkkinatukea saaneiden määrä kasvoi alkuvuonna. Heinäkuun lopussa työmarkkinatuen saajia oli 373 (379/2016), joista 221 yli 300 päivää ja 152 yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta oli heinäkuun lopussa 1 062 103 euroa. Mikäli kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, aiheutuu siitä työmarkkinatuen talaousarviomäärärahaan 100.000 euron ylitysuhka.

Työttömien tilanteen seuranta on laajennettu vuoden 2017 alusta yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden ja juuri työttömäksi jääneiden osalta. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä varhemmin aloitetuilla tukitoimilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kela ryhtyy maksamaan 60-vuotiaille lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneille pitkäaikaistyöttömille takuueläkkeen (760,26 eur) suuruista eläketukea kesäkuusta 2017 alkaen. Tuusulan mahdollisia eläketukeen oikeutettuja henkilöitä kartoitetaan yhdessä Kelan ja Te-toimiston kanssa.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden tulojen toteuma on 60,2% ja menojen 61,6%

Vastaanottotoimintoja supistettiin kaikilla asemilla 12.6 - 13.8.2017. Supistusaikana keskityttiin hoitamaan pääsääntöisesti kiireelliset tapaukset ja välttämättömät kontrollikäynnit. Työterveyshuollon potilaat käyttivät vastaanottopalveluiden palveluita 3.7.2017 - 30.7.2017. Terveyspalveluiden sähköisen asiakaspalautejärjestelmän kesäajan kyselyyn vastasi 1209 henkilöä. Vastaaajista 75 % piti kesäajan tiedottamista riittävänä, 25 % riittämättömänä. Terveysasemien kesäaukioloaikoihin oli tyytyväisiä 52 %, kantaa ei osannut ottaa 36 % ja tyytymättömiä oli 12 %.

Tuusula osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanoton palvelusetelihankkeeseen (= valinnanvapauskokeilu), jossa Tuusulan hankeosuus valtion-avusta on 334 923 € ja omavastuuosuus 99 362 €. Asiakasvalintaportaali avattiin kuntalaisille 19.5.17. Heinäkuun loppuun mennessä hieman yli 600 tuusulalaista valitsi yksityisen palveluntuottajan. Näistä 3 % on alle kouluikäisiä, 7-64 vuotiaita 70 % ja yli 65 v 27 %. Palveluntuottajille maksettavat kapitaatiokorvaukset määräytyvät asiakkaan iän, aikaisemman vastaanottopalveluiden käytön ja hoidollisuuden perusteella. Kesäkuusta tuusulalaisten kapitaatiokorvauksia on maksettu yhteensä n. 28 000 €.

Duodecimin sähköiset omahoidon palvelut avattiin Tuusulan internet-sivuilla 15.3.2017. Omahoidon sähköisten palvelujen käyttöä edistettiin kytkemällä ne hoitomalleihin. 31.8.2017 mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä oli 150, terveystarkastuksia oli tehty 171 kertaa, valmennuksia oli aloitettu 82 kertaa ja omahoitokirjastokäyntejä 468 kpl. Forsante-järjestelmän avulla on korvattu tammi-elokuussa 7998 lääkäri- ja sairaanhoitajan käynti- tai puhelinkontaktia. Kuntalaisille tarjottavat sähköiset omahoitopalvelut ja omahoitokirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa (vuosilisenssi 19 000 €). Hoitomallien päivityksissä huomioidaan mahdollisuus ohjata potilaita ja asiakkaita digitaaliseen terveystarkastukseen ja hyödyntämään verkkokursseja ja videohjeistuksia. Palveluun on kirjauduttu 420 kertaa, digitaalisia terveystarkastuksia on tehty yli 160. Kesäkuussa käyttöön otettuun sähköiseen asiakaspalautejärjestelmään (vuosilisenssi /laite n. 1000 €) on kirjautunut 1390 palautetta.

Avopsykiatrisessa hoidossa olevien 60 psykiatristen potilaan hoitovastuun siirtosuunnitelmat perusterveydenhuoltoon valmistuivat ja ensimmäiset potilassiirrot on toteutettu. Uusi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi täytettiin huhtikuun alussa.

Apottitoimiston yhteistyö aloitettiin ja terveyspalveluista kehitystyöhön on kohdistettu lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan työpanosta yhteensä 1,2 henkilötyövuotta. Erityisryhmiin kohdennettuja terveystarkastuksia jatkettiin. Työttömien ja maahanmuuttajien hoitajan terveystarkastuksia toteutui 121 ja lääkärin vastaanottoja järjestettiin 66. Potilasryhmien erityistarpeiden vuoksi tarkastusten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

toteuttamiseen on tavanomaisesta vastaanottotapahtumista erotettu lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työpanosta yhteensä 1,3 htv.

Tuusulan lääkekeskuksen myynti 1-8 /2017 väheni 28 % vastaavaan viime vuoden ajankohtaan nähden. Tulokertymää vähentää Tuuskodon toiminnan siirtyminen Riihikodon asumipalveluysiköihin, Järvenpään osasto 3:n muuttaminen asumispalveluysiköksi, jossa lääkkeitä tilataan avoaptekeista asukkaiden kustantamina sekä Järvenpään kaupungin JUST terveystaseman käyttöönotto. Toimenpiteet tehostivat Järvenpään lääkehuoltoa ja vähensivät Tuusulan toimituskertoja.

PopUp-hammashoitolan toiminta laajentui lukuvuonna 2016–2017 kaikkiin alakouluihin. PopUp – hammashoitolaan pilotoitu terveydenedistämisen pienryhmäohjaus koululaisille vakiintui toimintana. Lähes kaikki alakoulujen oppilaiden suun terveystarkastukset on tehty. Kahdeksas-luokkalaisten suun terveystarkastustoiminnassa pilotoitiin monihuonemallia ja kerralla kuntoon -mallia soveltaen. Alustavan analyysin perusteella toimintamallit vapauttavat suun terveydenhuollon aikoja laskutettavaan toimintaan.

Aikuisten suunterveydenhuollon hoitoon pääsyä ja hoidon toteuttamista kehitettiin eri ammattiryhmien osaaminen hyödyntäen. Kiireettömään hoitoon pääsy oli kahden kuukauden tasolla.

Tuusulan ja naapurikuntien oppilaaksiottosopimuksiin perustuen Tuusulan koulujen ulkokuntalaisoppilasmäärä kasvaa vuoteen 2019 mennessä n. 150 oppilaalla. Oppilasmäärien kasvuun varaudutaan kouluterveyden- ja suunterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä. Mäntsälän oppilaaksiottosopimuksen kirjaustavan vuoksi terveystasemat ei pysty laskuttamaan 1.8 alkaen koulupsykologi ja -kuraattoripalveluista. Odotettavissa oleva tulonmenetys on n. 7000 €.

Perheiden terveystasemissa puheterapiaaostot ylittyvät. Talousarviossa palveluihin on varattu 40 000 € kun samanaikaisesti palvelun tarvearvion perusteella maksusitoumuksia on myönnetty 142 547 €. Vastaavasti neuropsykologisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen on varattu 250 000 € ja myönnettyjen maksusitoumusten yhteissumma on 371 263 €. Huomionarvoista on, että osa kustannuksista siirtyy ensi vuoteen, koska palveluntuottajat eivät psyty ottamaan uusia asiakkaita ennen vuoden vaihdetta.

Valtionapulainsäädännön muutosrajoitin-järjestelmä vähentää Tuusulan kunnan valtionapuja sosiaali- ja terveismenojen kasvaessa ennen 1.1.2019. Kunnan on siten tarkoituksenmukaista rajoittaa kasvua mm. siirtämällä toimintoja muille toimialoille jo ennen maakuntaan siirtymistä. Maakuntauudistuksen linjauksen mukaisesti koulupsykologit ja -kuraattorit jäävät kuntaan. Talousarvioon 2018 esitetään kyseisten ammattihenkilöiden siirtämistä kasvatus- ja sivistystoimialalle vuoden 2018 alusta. Valmistelut siirtymisen toteuttamiseksi aloitettiin.

Tuusulan valtuusto päätti 8.5.2017 Tuusulan ja Nurmijärven yhteisten työterveysyhtiöiden perustamisesta. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa omistajakuntien oman henkilöstön työterveyshuollon. Tuusulan omistuksessa on 45 osaketta, joiden kokonaismerkintähinta on 247 500 €. Uudenmaan Työterveys Oy vastaa omistajien työterveyden järjestämisvastuusta ja tuottaa markkinaehtoisia työterveyspalveluja. Yhtiöstä Tuusulan osuus on 144

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

osaketta ja näiden kokonaismerkintähinta 160 000 €. Yhtiöhallitukset ovat järjestäytyneet ja operatiivisen toiminnan suunnittelutyö jatkuu. Yhtiöt aloittavat toimintansa loka-marraskuun vaihteessa.

Sairaalapalvelut

Sairaalapalveluiden tulojen toteuma on 62,5% ja menojen 73 %.

Akuutti jatkohoito- ja kuntoutusosaston remontti aloitettiin tammikuussa ja on valmistunut. Remontti ei vaatinut väistötiloja, mutta siitä koitui jonkin verran haittaa päivittäiseen toimintaan. Potilaspaikkamäärä laski alimmillaan 28:n eikä ylipaikkoja ollut käytössä. Osaston kuormitus oli keskimäärin 80,8 % ja keskimääräinen hoitoaika pysyi ennallaan 7,5 päivää.

Akuuttikotihoidossa tammi-heinäkuussa on hoidettu yhteensä 325 eri henkilöä ja tehty 2848 hoitokäyntiä.

Vainajien tilaremontti valmistui huhtikuussa. Vainajien kylmiökapasiteetti kasvoi remontin myötä yhdeksästä paikasta viiteentoista.

Kiljavan sairaala toimii osana sairaalajatkohoidon ja kuntoutuksen alueellista palveluketjua. Tuusulan Kiljavan potilaspaikkakäyttö oli alkuvuodesta keskimäärin 2,1 paikkaa alle tavoitteen 14,4. Paikkakäyttö on ollut vajaata, koska veteraanikuntoutusjaksojen ja omaishoitajakuntoutusryhmien aloitus siirtyi syksyyn, intervallipaikkakäyttö on ollut aikaisempaa vähäisempää ja Kiljavan pitkäaikaishoitopaikkakäyttö pienempää. Kiljava laskutti palvelusopimuksen mukaisista käyttämättömistä potilaspaikoista yhteensä 51.313,50 euroa. Tasauslaskennan perusteella kunnan on mahdollista saada palautusta, mikäli potilaspaikkojen käyttö vuoden lopussa ylittää sopimustason.

Yhteisvastaanotto fysiatriin kanssa käynnistettiin helmikuussa ja pilotin tuloksia arvioidaan yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa vuoden lopussa.

HUS palvelusuunnitelman talousarvio on kuntayhtymän ilmoittamalla tasolla (37,085 milj. euroa). Vuoden alussa maksettiin kalliin hoidon tasausmaksun ennakkoa 1,077 milj. euroa. Kalliin hoidon tasaukselle ei ole talousarviovarausta. HUS maksoi elokuussa Tuusulalle vuodelta 2017 ylijäämäpalautusta n. 1,4 milj. euroa. Tuusula on maksanut palveluiden käytön perusteella jäsenkuntien maksuosuuden tasausta huhtikuussa 0,7 milj. euroa ja heinäkuussa 0,7 milj. euroa. Heinäkuun lopussa jäsenkunnan maksuosuuden poikkeama talousarviosta oli 0,3 %. HUS on ilmoittanut, että loppuvuonna mahdollisesti tulee vielä n. 1 milj. euron ylijäämäpalautus. Summa tulee riippumaan HYKSin tuloksesta, joten palautettavan summan suuruuteen liittyy vielä epävarmuutta. Tuusulalla on ollut paljon kalliita hoitoja ja HUS on palauttanut kunnalle kalliin hoidon tasausta 0,3 milj. euroa kesäkuun tilanteen perusteella.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulojen toteuma on 62,8% ja menojen 60,7 %.

Tuuskodon muutto Riihikallioon toteutui joulukuussa 2016 ja uuden talon vihkiäisiä vietettiin kesäkuussa. Uuden tehostetun palveluasumisen Riihikodon toimintamalli vakiintuu vuoden 2017 aikana. Riihikalliossa on yhteensä 111 tehostettua palveluasumispaikkaa, joista osa on lyhytaikaishoidon käytössä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnan omien vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkojen sekä laitoshoitoyksiköiden käyttöaste pysyi korkeana koko viime vuoden. Vanhuspalvelujen tilanne näyttää alkuvuoden perusteella talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiselta. Tehostetun asumispalvelujen ostojen lisäys on alkuvuoden osalta taittunut ja uusia sijoituksia on pystytty tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille.

Vanhuspalvelujen osalta riski on olemassa, että suunta kääntyy syksyllä edellisvuosien tapaan ja ostopalvelut ylittävät talousarvion. Talousarvion määrärahat ostopalvelulisäyksiin täyttyivät jo ennen vuoden 2017 alkua. Henkilöstön suuret sairauspoissaolomäärät alkuvuoden aikana ovat johtaneet ennakoitua suurempaan sijaistarpeeseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Mikäli tilanne ei muutu vuoden aikana normaalivuotta paremmaksi joudutaan talousarvioylityksiin.

Tässä vaiheessa vuotta kuitenkin ennakoidaan, että tehtyjen kehittämissasioiden johdosta vanhuspalvelut pysyy osaltaan talousarviossa, mikäli em. riskit eivät toteudu.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lukumäärä on vähentynyt kesällä keväisistä luvuista ja on heinäkuussa jo edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Kotihoidon käyntimäärien ja kahden hoitajan tekemien käyntien määrä kertoo kuitenkin, että kotihoidon asiakkaat ovat entistä hoidollisempia. Tilapäisen kotikäynnin asiakasmäärä on edellisvuoden tasolla. Maaliskuun alusta voimaan astuneiden kotihoidon kriteerien mukaisesti kotihoidon asiakkuus pyritään aloittamaan määräaikaikaisella arviointijaksolla, jonka kuluessa arvioidaan tarvittavan palvelun määrä ja toimenpiteet, joilla sitä voidaan pienentää/poistaa. Viitteitä tämän vaikutuksesta on nähtävissä.

Omaishoidon tuen saajien lukumäärä on alentunut merkittävästi vuoden aikana erityisesti yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien osalta. Uusia omaishoidettavia tulee jatkuvasti palvelun piiriin, mutta palvelun piiristä poistuvien määrä on uusia suurempi.

Vanhuspalvelujen asiakasmääriä:

:

Palvelu	31.8.2016	TA2017	31.8.2017
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita	288	280	268
- joista yli 75-v	210	241	179
Tehostettu palveluasuminen,	77	111	111
kunnan toiminta			
Laitoshoido, kunnan palvelut	41	-	0
Tehostetun palveluasumisen ostot	89	113	104

- joista kotikuntakorvausasiakkaita

muu kunta maksaa	5	4
Tuusulalle Tuusula maksaa		
toiselle kunnalle	3	5

- palveluseteliasiakkaita	1	1
Tehostetun palveluasumisen		

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

jonottajat	5	4
Laitoshoitopaikan jonottajat	0	0
Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet	103	103
Perhehoidon asiakkaita		86
	0	5
-pitkäaikaisessa perhehoidossa		2
	0	10
-lyhytaikaisessa perhehoidossa		6

Vanhuspalvelujen käynti- ja päiväsuoritteet

Palvelu	1-8/2016	TA2017	1-8/2017
Säännöllisen kotihoidon käynnit	89 198	132 000	97 439
Tilapäisen kotihoidon käynnit	711		717
Tehostetun palveluasumisen	20 130	37 600	23 481

ostojen päivät

Mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja kotihoidon tiimien välisten järjestelyiden odotetaan lisäävän kotihoidon mahdollisuuksia hoitaa huonokuntoisia asiakkaita, kun välittömän työajan osuus nousee 50 %:sta 60 %:iin työjärjestelyjen optimoinnin avulla. Kotihoidon henkilöstön ajankäyttöä tehostamiseen on etsitty keinoja ja kartoitettu ongelmakohtia, jotka ovat esteenä asiakaskohtaisen välittömän työajan lisääntymiselle. Toiminnanohjausjärjestelmän, mobiilitoimintojen ja sähkölukkojen mahdollisuudet, koneellisen lääkkeiden annosjakelun, ateria- ja kauppakassipalvelujen muutosten tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä saatu riittävästi hyödynnettyä. Henkilöstön jaksamiseen on panostettava ja ryhdyttävä toimenpiteisiin suurten sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Kesällä kotiutus- ja arviointiyksikkö oli remontissa, jonka aikana asiakaspaikat vähenivät. Tilanteeseen valmistauduttiin tehostamalla kotiutumista tukevaa työtä asiakkaan kodissa ja varhaisella puuttumisella ehkäistään toimintakyvyn hiipumista ja asiakkaan siirtymistä raskaampien palvelujen tarvitsijaksi. Etelä-Tuusulan ikäihmisten päivätoiminta siirtyi remontin alta väliaikaisesti Kellokoskelle Kustaa Aadolf-taloon. Alkuvuoden aikana on hahmoteltu kehittämistoimenpiteitä, joilla päivätoiminta yhdessä kotiutus- ja arviointiyksikön kanssa tukisi asiakkaiden kotona asumista aikaisempaan paremmin.

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuoden heinäkuuhun verrattuna henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Kehitysvammaisten henkilöiden autetun asumisen (ympäri vuorokautinen henkilökunta) sekä omaishoidon tuen asiakasmäärät ovat vähentyneet jonkin verran. Muilta osin asiakasmäärät ovat lähellä viime vuoden tasoa.

Vammaispalvelujen asiakasmääriä:

Vammaispalvelut	31.8.2016	TA 2017	31.8.2017
Palvelunsaajat 31.12.			
- Kuljetuspalvelu	496	500	517
- Henkilökohtainen apu	109	115	127

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Palveluasuminen,	50	50	47
joista asumisyksiköissä	26	26	26
Kehitysvammapalvelut			
Palvelusaajat 31.12.			
- Työ- ja päivätoiminta			
- joista toimintakeskus	102	102	104
Kettusessa	54	58	58
- Autettu asuminen	69	70	63
- Ohjattu asuminen	6	8	9
- Tuettu asuminen	16	18	18
- Pitkäaikainen	8	7	7
perhehoito	30	35	31
- Lyhytaikainen	7	6	6
perhehoito			
- Pitkäaikainen laitoshoido			
Muut vammaispalvelut			
Omaishoidettavat 31.12.	96	90	89
alle 18-vuotiaat	56	50	52
18-64-vuotiaat	40	40	37
Palveluseteli,	-	20	19
omaishoidon vapaat			

Kunnan omana toimintana toteutettavan kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikön suunnittelu jatkuu yhteistyössä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kanssa. Asukasehdokkaiden haastattelut ovat päättyneet ja alustavat asiakasvalinnat on tehty kesäkuussa. Yksikkö valmistuu vuonna 2018.

Henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen valmistelu jatkuu yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Avustajakeskuksen toiminta käynnistyy vuoden 2018 alussa.

Kehittämisen- ja hallintopalvelut

Kehittämisen- ja hallintopalveluissa tulojen toteuma on 359,6 % ja menojen 35,7%. Tulojen osalta ennustetta on tarkistettu.

Apotin käyttöönotto etenee Tuusulassa, kun kunta merkitsi Apotin osakkeita. Käyttöönottoon liittyvät merkintä- ja aikatauluneuvottelut saatiin valmiiksi toukokuussa 2017. Apotin käyttöönotto ja siihen liittyvät tehtävät on keskitetty Tuusulan Apotti-toimistoon. Hanketta tehdään yhteistyössä Oy Apotti Ab:n, järjestelmien toimittajien ja käyttäjien sekä tietojärjestelmäpalveluiden kanssa.

Suun terveydenhuolto liittyy kansalliseen potilastiedon arkistoon (KanTa) vuoden 2017 aikana. Palveluntuottajan tuotantovaikeuksista johtuen asia ei ole edennyt ja ICT-kustannukset ja -toimitukset painottuvat loppuvuoteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toteuttamiseksi ja valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisen valmiutta lisätään osallistumalla kirjaamisen Kansa-kouluhankkeeseen. Hankkeessa edistetään määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sekä kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia.

Tilakustannuksissa on varaus Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman väistötilatarpeisiin remontin takia. Kotiutus- ja arviointiyksikön remontti alkoi toukokuussa viikolla 19 ja sen on arvioitu valmistuvan lokakuun alkuun mennessä, tälle ajalle päivätoiminta tarvitsee väistötiloja.

Taloussuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain toimialan johtoryhmälle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Taloushallinnon järjestelmämuutokset sekä vuonna 2014 tehdyt henkilöstöhallinnon järjestelmämuutokset työllistävät edelleen toimialaa. Toukokuussa on otettu käyttöön uusi asiakirjahallintajärjestelmä CaseM. Hankinta - ja sopimusasiakirjoja siirretään myös sähköiseen TWeb-sopimusrekisteriin.

Toimialalla jatketaan palveluiden tuotteistamista ja tuotteistettujen palveluiden hintojen päivittämistä oman toiminnan kustannustietoisuuden ylläpitämiseksi sekä kuntalaskutuksen perusteiden tuottamiseksi.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan kartoittamalla kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita sekä tehtäviä sekä osallistumalla valmistelua tekeviin työryhmiin.

Toimiala yhteensä

Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 66,7 %. Kirjanpito suljetaan pian kuukauden alussa (6-8. pvä) toimialan toteumasta puuttuu palveluostojen kustannuksia jotka kirjautuvat seuraavalle kuukaudelle.

Huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä toimialalle myönnettiin määrärahamuutoksia:

- vammaispalveluihin lisämäärärahaa	600 000
- Tuuskodon sisäiset vuokra vähennettiin	- 67 500
- lääkekeskuksen tuloja vähennettiin	- 30 000
- kehittämis- ja hallintopalvelujen tuloja lisättiin	2 100

Menomuutokset 532 500

Tulomuutokset 27 900

Sosiaali- ja terveystoimen koko toimialan tulojen toteuma on 59,9% ja menojen 65,1% suhteessa muutettuun talousarvioon.

Sosiaalipalveluissa talouden riskinä on lastensuojelun määräraha, joka budjetoitiin vuoden 2016 talousarvion tasoon, joka ylittyi vuonna 2016. Alkuvuonna sijaishuollon tarve väheni, toisaalta avopalveluiden tarve on lisääntynyt. Kesäaikana on tullut asiakkaita, joiden hoitoisuus edellyttää sijaishuoltoon sijoittamista ja perhehoito ei ole mahdollinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Mielenterveyskuntoutujien osalta budjetti on myös vuoden 2016 talousarvion tasossa, vaikka tilinpäätöksessä menot ylittyivät. Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ostopalveluista siirtyminen kunnan omaan palveluun tai kevyempiin ostopalveluihin jatkui. Ympärivuorokautisen hoidon tarve oli pienempi kuin edellisvuonna.

Työmarkkinatuen määrärahasta vähennettiin arvio 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden siirtymisestä eläkkeelle hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2017 alkaen, mutta eläkkeen maksatus siirtyi kesäkuuhun 2017. Tammi-heinäkuun työmarkkinatuen piirissä olleiden asiakkaiden määrä ei ole laskenut, ja määräraha ylittyy n. 0,1 milj. euroa.

Terveyspalvelut toteutuvat tällä hetkellä talousarvion mukaisesti. Vastaanottopalveluissa lääkäripalvelujen ostot on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Lääkekeskuksen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisina ja ennuste on tehty nyt vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoon.

Vanhuspalvelujen tilanne näyttää alkuvuoden perusteella talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiselta. Tehostetun asumispalvelujen ostojen lisäys on alkuvuoden osalta taittunut ja uusia sijoituksia on pystytty tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille.

Vanhuspalvelujen osalta riski on olemassa, että suunta kääntyy ja ostopalvelut ylittävät talousarvion. Talousarvion määrärahat ostopalvelulisäyksiin täyttyivät jo ennen vuoden 2017 alkua. Henkilöstön suuret sairauspoissaolomäärät alkuvuoden aikana ovat johtaneet ennakoitua suurempaan sijaistarpeeseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että tehtyjen kehittämisasioiden johdosta vanhuspalvelut pysyy osaltaan talousarviossa, mikäli em. riskit eivät toteudu.

Vammaispalvelujen tilanne näyttää alkuvuoden perusteella vuoden 2016 kaltaiselta. Jonkin verran asiakaslisäystä ennakoidaan tapahtuvan. Elokuun tilanteen perusteella osavuositarkastuksen määrärahalisäys on vaarassa ylittyä. Kuitenkin arvioidaan että vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueen talousarvio on riittävä.

Vammaispalveluissa talousarvion riskit ovat tietyissä kasvussa olevissa palveluissa, joiden määrärahat ylittyivät jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuoden 2017 talousarvion määrärahatason. Tällaisia ovat erityisesti vammaispalvelun asumispalvelut, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelu.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on kiinnitetty aikaisempaa suurempaa huomiota talouden seurantaan ja kehitetty siihen työkaluja. Toimintayksiköissä seurataan aktiivisesti palvelujen käyttöä, henkilöstön poissaolojen määrää sekä tehdään talousseurantaa. Päätettyjä ja valmistelussa olevia kehittämistoimenpiteitä, jotka heijastuvat myös talouden tasapainottumiseen, viedään aktiivisesti eteenpäin. Palvelutarpeen muutoksista ja talouden ylitysuista raportoidaan tarvittaessa eteenpäin.

Etelä-Tuusulan terveysaseman akuutti ja jatkohoitoyksikköä ja kotiutus- ja arviointiyksikköä koskevan remontin yhteydessä kotiutus- ja arviointiyksikön hoitopaikkamäärää vähennetään tilapäisesti ja työntekijöiden työpanosta siirretään asiakkaiden kotona tapahtuvaan arviointiin ja tukeen. Kotiutus- ja arviointiyksikön toimintaa tehdään asiakkaan omassa toimintaympäristössä ja varhaisella puuttumisella ehkäistään toimintakyvyn hiipumista ja asiakkaan siirtymistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

raskaampien palvelujen piiriin. Lisäksi henkilöstön sijaistarve suhteutetaan toimintaan. Remontin johdosta Etelä-Tuusulan päivätoiminta siirretään väliaikaisesti Kellokoskelle. Päivätoimintaa muutetaan niin, että se palvelee ja tukee toimintamuotona nykyistä tehokkaammin, tavoitteellisemmin ja paremmin kotona asumista.

Kehitysvammaisten henkilöiden lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon lisäämistä voidaan tehostaa, kun uusi kokopäivätoiminen palveluohjaaja on aloittanut työt.

Kehitysvammaisten henkilöiden sijoittumista kevyempiin tuetun ja ohjatun asumisen palveluihin edistetään mm. hyödyntämällä uusien yksityisten palveluyksiköiden tarjontaa. Tuetun asumisen ostopalvelujen siirtämistä kunnan omaksi työksi aloitetaan vuoden lopulla.

Henkilökohtainen apu pyritään toteuttamaan ensisijaisesti työnantajamallilla, joka on kunnalle edullisin vaihtoehto. Ostopalveluissa hyödynnetään viime vuoden kilpailutuksen hintoja. Työnantajamallia tukevan Keski-Uudenmaan kuntien yhteisen avustajakeskuksen toiminta alkaa vuoden 2018 alussa.

Kuljetuspalvelujen ohjeiden mukaiseen käyttöön kiinnitetään huomiota ohjaamalla sekä asiakkaita että takseja matkojen käytössä sekä selvittämällä matkatiedostoista mahdollista ohjeiden vastaista käyttöä.

Sosiaali- ja terveystoimiala on saanut valtiolta testamenttivaroja, jotka käytetään kotiutus- ja arviointiyksikön, akuuttikuntoutus- ja jatkohoito-osaston, akuuttikotihoidon ja kotihoidon palveluketjujen ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. Toimintasuunnitelma tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.

Tuusulan vammaispalvelut ovat Keskisuurten kuntien vertailussa kalliita. Vammaispalveluista tehtiin selvitys, jossa selvitetään myöntämisen kriteerit, palveluiden käyttö ja palveluiden tilastointitapa suhteessa muihin kuntiin. Selvityksestä saatiin ehdotus jatkotoimenpiteiksi, jotka on aikataulutettu vuosille 2017 ja 2018.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- antaa liitteenä olevan osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE
- että työmarkkinatukeen myönnetään lisämäärärahaa 0,1 milj. euroa
- että investoinneista vähennetään 25 000 euroa Emmi-tilausjärjestelmän ostoa varten
- tuloihin lisää kehittämis- ja hallintopalveluihin 11 000 euroa
merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialan tulosityksiköiden käyttösuunnitelman seurannan
merkitsee tiedoksi strategiaseurannan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Talousarvio 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta

TUUDno-2017-535

Liitteet

- 1 Sote Toimiala ja tulosalueet lautakunta 20.9.2017
- 2 Sote Pormestariohjelma aikajanelle ja toimenpiteet 2018 yhteenveto
- 3 Sote HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 - sosiaali- ja terveyslautakunta 20.09.2017
- 4 Sotelk 20.9.2017 päätös tulosityksiköt

Valmistelijat:

Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, puh. 040 314 3374

Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö, puh 040 314 3379

Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö, puh 040 314 3325

Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri, puh. 040 314 3601

Liisa Vaahtera, hallintosihteeri, puh. 040 314 3310

Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, puh, 040 314 4401

Talousarvion laadintaohje

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen kokouksessaan 14.8.2016 § 348. Sosiaali- ja terveystoimialan raami on 114 064 000 euroa. Raamissa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muuntorajoitukset joissa tehdään jako sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan muiden palveluiden kesken. Kuntaan jääviä palveluja on konsernipalveluihin siirtyvät pakolaistyöntekijät sekä Roselius-säätiön talojen yhteistilojen vuokra, siivous ja sähkökulut, tekniselle toimialalle siirtyvä työmarkkinatuen kuntaosuus ja kasvatus- ja sivistystoimeen siirtyvät koululaisten kuraattori- ja psykologipalvelut. Toimialan talousraamista on myös vähennetty työterveyshuollon kustannukset kosk työterveyshuolto on yhtiöitetty ja yhtiön toiminta alkaa 1.10.2017, Kesäkuussa valtuusto muutti talousarviota ja sosiaali- ja terveystoimialalle myönnettiin lisämäärärahaa vammaisten palveluihin 0,6 milj. euroa ja vähennettiin Tuuskodon vuodelle 2017 varattua sisäisen vuokran määrärahaa 0,07 milj. euroa. Tuloissa vähennettiin lääkekeskuksen tuottoja ja lisättiin Kehittämisen- ja hallintopalveluiden tuloja. Yhteensä osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahamuutokset alkuperäiseen talousarvioon olivat 0,533 milj. euroa ja tulomuutos - 0,027 milj. euroa.

Talousarvion palkkaliitteeseen on päivitetty maaliskuun 2017 palkat korotettuina arvioiduilla sopimuskorotusten vaikutuksilla 1,0%:lla. Henkilöstön sivukulut ovat yhteensä 25,8 % palkkasummasta. Laskelmassa työnantajan KuEl – eläkevakuutusmaksu 16,65 % (Vael 18,43 %), tapaturmavakuutus 0,255 %, työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 3,23 %, varhemaksu 0,9 %, taloudellinen tuki 0,04 %, eläkemenoperusteinen maksu 3,7 % ja sosiaaliturvamaksu 1,02 %.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Eläkevakuutusmaksuja lasketaan muista paitsi Teknisten sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden kokouspalkkioista.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehityksen 14.8.2017 § 348. Sosiaali- ja terveystoimialan kehitys oli 114 064 441 euroa. Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen todettiin, että

- TYP toimintaan osoitetut 1,5 henkilöä siirtyvät toimialan sosiaali- ja terveystoimialan mukana maakuntaan, ja kuntakehityksen ja teknisen toimen toimialalle siirtyy kaksi ohjaajaa henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus ja tyhy) yhteensä 77 284 euroa .
- Sosiaali- terveystoimialan kehiksestä oli vähennetty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus 100 000 euroa, jota ei toimialan vuoden 2017 talousarviossa ole. Kyseessä oleva määräraha on konsernipalveluissa olevassa KUUMA rahassa eikä sitä voi vähentää sosiaali- ja terveystoimialan kehiksestä.
- Lisäksi kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen toimialojen neuvottelussa sovittiin, että sosiaali- ja terveystoimialalta siirretään vielä kasvatus- ja sivistystoimialalle yhden psykologin vuosipalkkaa vastaava summa joka sivukuluineen on 50 968 euroa.

Näiden muutosten jälkeen sosiaali- ja terveysotimialan menoraami on 114 116 189 euroa.

Pormestariohjelmasta kohti kuntastrategiaa

2. Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä

2.5 Varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sote-maakuntauudistuksessa yhtenä kunnan menestystekijänä

Käynnistämme sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttamisen Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä

2.6 Varmistamme Tuusulassa matalan kynnyksen peruspalveluihin ja palvelut ovat kaikille kuntalaisille tasavertaiset

Kehitämme vastaanottotoimintaa saatavuuden parantamiseksi mm. valinnanvapauskokeilun ja kotisairaalakokeilun avulla

Tuemme erityisryhmiä mmm. avustatajakeskustoiminnan käynnistyksellä 2018

Yhtenäistämme erityisryhmien palvelujen myöntämisen kriteerit Keski-Uudellamaalla.

Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita vahvistetaan mm toimialarajat ylittävän perhekeskustoimintamallin avulla

Kotiin vietävillä tuetun asumisen palveluilla vahvistetaan asiakkaan omaa aktiivisuutta ja itsenäistä selviytymistä kehitysvamma palveluissa, vanhuspalveluissa ja päihde ja mielenterveyspalveluissa

Tuusulaan lisätään kehitysvammaisten asumispalvelua omana toimintana käynnistämällä kehitysvammaisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö

2.7 Huolehdimme kaikkien oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Järjestämme yhteistyössä järjestöjen kanssa toimintamuotoja, joilla mm yksinäisyyttä voidaan lievittää ja pitää ikäihmiset henkisesti ja fyysisesti vireinä sekä sosiaalisesti aktiivisina.

Varaudumme palvelutarpeen kasvuun ikääntyvien määrän kasvaessa lisäämällä resursseja ennen tehtävien siirtymistä maakunnan vastuulle.

Juurrutamme asiakasarvoa korostavaa toimintakulttuuria kouluttamalla, seuraamalla asiakaskokemusta, ja muuttamalla toimintatapoja Riihikodossa, kotiuttamis- ja arviointiyksikössä ja kotihoidossa.

Uudistamme kotihoidon toimintamallia siten että kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu ja asiakaskohtainen välitön työaika lisääntyy. Yhteistyössä K6-kuntien kanssa aloitetaan virtuaalikotihoito -projekti, jonka avulla löydetään asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella. Koko kotona asumista tukeva henkilöstö (kotihoito, kotiuttamis- ja arviointiyksikkö, Riihikodin lyhytaikaisyksikkö) koulutetaan Kunnan Hoitaja -koulutuksella, jonka tuottaa keinoja / tukea kuntouttavaan hoitotyöhön.

Turvaamme omaishoitajille vapaavuorokaudet ja monipuolisen sijaishoidon.

Tuemme omaishoitajien jaksamista säännöllisillä terveystarkastuksilla ja kuntoutuksella (Kiljava)

Vanhuspalveluissa tehostamme kotiutumista ja tuemme kotona asumista

Omaishoitoa ja perhehoitoa lisätään palvelujen järjestämistapana vanhus- ja vammaispalveluissa.

Osalistumme STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – hankkeeseen

Luomme vaihtoehtoisia palvelumalleja yhdessä Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa

Talousarvio

Toimintatuotot

Sosiaalipalveluissa vähennettiin toimentulotuen valtionosuus ja perustoimeentulotuen takasisinperintä, johon STM ohjeen mukaan varattiin vuodelle 2017 vielä sekä menorahaa että tuottoja.

Terveyspalveluissa vähennettiin työterveyshuollon tulot, koska työterveyshuolto on yhtiöitetty kahteen yhtiöön. Lisäksi vähennettiin lääkekeskuksen tuloja, kun vanhustenhuollon palvelurakennemuutokset toteutuivat Järvenpäässä ja Tuusulassa. Valinnanvapauskokeilu vähentää tulosalueen tuloja kun valinnanvapauden asiakasmaksut kirjataan hankkeelle.

Vanhus- ja vammaispalveluissa lisättiin vammaispalveluiden tuloja (asumispalvelut ja toimintakeskus Kettunen) sekä vanhusten yksityisen palveluasumisen tuloja kun asiakasmäärä kasvaa.

Toimialan tulot pienenevät 0,9 milj. euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimintakulut

Toimialalla henkilöstön palkantarkistuksiin sivukuluineen vuodelle 2018 varattiin 1 % korotus.

Kalustohankintojen investoinnit (190 000) muutettiin leasingvuokratilaksi käyttötalouteen.

Sosiaalipalveluissa vähennettiin vuoden 2017 varaus perustoimeentulotukeen 1-3/2017 ja lisättiin kuntien yhteisen sosiaalipäivystyksen kustannusten kasvua kun tarvitaan reurssilisäystä yöaikaisen sosiaalipäivystyksen turvaamiseksi.

Terveyspalveluissa lisättiin apuvälineostojen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja psykososiaalisten palveluiden määrärahaa koska väestön ikääntyminen lisää apuvälineiden tarvetta, ja Kelan kuntoutuksen myöntämiskriteerit ovat tiukentuneet ja siirtäneet kuntoutuksen kustannuksia kunnan maksettavaksi. Vastaanottopalveluihin tulee sairaanhoitajan vakanssi virkamuutosten aiheuttamia lisäkuluja.

Erikoissairaanhoitossa HUS talousarvio on 253 000 euroa pienempi kuin vuonna 2017. Talousarvioon varattiin Medihelin ja teratologisen keskuksen sekä hammaslääketieteen perusopetusveloituksen kapitaatioperusteiset vuosittaiset maksut. Potilasvahinkovakuutus sisältyy palvelusuunnitelmaan.

Vanhus- ja vammaispalveluissa lisättiin vuoden 2017 I osavuositarkistuksessa vammaispalveluihin myönnetty lisämääräraha 0,6 milj. euroa, jota vähennettiin 0,15 milj. euroa. Vammaispalveluun lisättiin määrärahaa kuljetuspalveluiden lakimuutoksesta johtuvan lisääntymisen takia ja henkilökohtaiseen apuun. Lisäksi lisättiin Neitoperhon kahden kuukauden vuokra-arvio asumisyksikön esimiehen kahden kuukauden palkkaan. ja henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen kuntaosuus. Vanhus- ja vammaispalveluissa omashoitoon lisättiin määrärahaa. Vanhuspalveluissa varaudutaan vanhusten palveluasumisen kasvuun (15 hoitopaikkaa/vuosi) sekä vanhusten perhehoidon kasvuun.

Kehittämisen- ja hallintopalveluissa varataan sijaismäärärahaa toiminnan turvaamiseksi.

Kaikkiaan toimialan menomuutokset ovat 1,8 milj. euroa.

Muuntorajoittimen toimenpiteet/toimintamenojen muutostarpeet (ei siirry maakuntaan)

Kunnan muille toimialoille siirretään sosiaali- ja terveystoimialan talousarviosta tehtävät ja määrärahat jotka eivät siirry maakuntaan. Näitä ovat Roselius-talojen yhteistilat, työmarkkinatuki, pakolaiset sekä koulukuraattorit ja psykologit. Lisäksi talousarviosta vähennettiin työterveyshuollon menot.

Talousarvion tasapainottaminen

Toimialalla ensimmäinen talousnavigointi oli toukokuussa. Silloin toimialan määrärahatarpeeksi arvioitiin 7,4 milj. euroa. Muuntorajoittimen muutoksi ei huomioitu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tasapainotustoimenpiteenä vähennettiin päihdehuollon määrärahalisäys, jonka perusteena oli järjestämiskuntayhtymän kriteerien aiheuttama kustannusten kasvu. Kuntayhtymässä tehdään yhteiset kriteerit jotka eivät saa lisätä kuntien kustannuksia. Kehitysvammaisten asumisyksikölle oli varattu kustannuksia elokuusta 2018 alkaen. Todettiin, että yksikkö valmistuu aikaisintaan loka-marraskuussa ja varsinainen asumisyksikön toiminta aloitetaan vuoden 2019 alussa. Hus palvelusuunnitelmaan varattiin 1 % kasvu ja myöhemmin saatiin tietää että HUS hallituksen alustava raami Tuusulalle oli alempi kuin vuonna 2017. Ensihoidon kustannukset kasvaa vuosittain, mutta koska sille ei saada talousarvioesitystä, kasvua ei varata. HUS palvelusuunnitelman toteuma Tuusulassa oli 6,2 % yli talousarvion, mutta ylitykselle ei tehdä toteuman mukaista varausta. Myöskään kalliin hoidon tasausmaksuun ei varata määrärahaa.

Hammaslääketieteen perusopetusvelvoitteen kustannukset on lisätty HUS kapitaatioperusteisesti maksettaviin kustannuksiin, ja siihen varattiin määrärahaa.

Määrärahatarpeita vähennettiin valinnanvapauskokeilusta aiheutuvien päivitystyksen ja erikoislääkäripalvelujen oston osalta sekä vanhusten perhehoidon osalta vaikeavammaisten kuljetuspalvelun osalta. Lisäystarve vähennettiin kokonaan fysio- ja toimintaterapiasta ja neuvolapalveluista. Alkuperäistä henkilöstösuunnitelmaa priorisoitiin, jonka jälkeen

Vakanssiesityksiä on 16, joista kolme vakanssia rahoitetaan ostopalvelumäärärahasta ja 12 vakanssia perustetaan vasta 1.1.2019 alkaen

Uusi sairaanhoitajan vakanssi vastaanottopalveluihin 55 000 €
Suuhygienistin ja hammashoitajan tehtävien perustaminen sekä hammaslääkärin viran lakkauttaminen vastaavasta ajankohdasta alkaen

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja vastaavasta ajankohdasta toiminnanohjaajan tehtävän lakkauttamineb.

Neitoperhon esimiehelle varataan 2 kk palkka

Nimikemuutoksista tulee kustannuksia ja KeHan sijaismäärärahasta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että toimialan talousarviokehystä muutetaan siten, että

- TYP toimintaan osoitetut 1,5 henkilöä siirtyvät toimialan sosiaali- ja terveystoimialan mukana maakuntaan, ja kuntakehityksen ja teknisen toimen toimialalle siirtyy kaksi ohjaajaa henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus ja tyhy) yhteensä 77 284 euroa .
- Sosiaali- terveystoimialan kehikseen palautetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus 100 000 euroa, jota ei toimialan vuoden 2017 talousarviossa ole vaan määräraha on konsernipalveluissa olevassa KUUMA rahassa eikä sitä voi vähentää sosiaali- ja terveystoimialan kehiksestä.
- Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen toimialojen neuvottelussa sovittiin, että sosiaali- ja terveystoimialalta siirretään vielä kasvatus- ja sivistystoimialalle yhden psykologin vuosipalkkaa vastaava summa joka sivukuluineen on 50 968 euroa.

Näiden muutosten jälkeen sosiaali- ja terveystoimialan menoraami on 114 116 189 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2022

antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen investointisuunnitelman

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman

Merkitsee tiedoksi pormesteriohjelman toteuttamisen vuositavoitteet

Merkitsee tiedoksi alustavan tulosityksiköiden käyttösuunnitelman

Päätös

Aarno Järvinen teki muutosesitykset

- kotipalveluun lisätään kaksi lähihoitajaa ja perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun
 - strategiapaperiin kohtaan 2.6, 3 kohta, yhtenäistämme palveluiden kriteerit Keski-Uudellamaalla järkeistämällä palvelutuotantoa heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelun saatavuutta
 - sivu 3, poistetaan lause "aiempien vuosien tapaan Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemat ovat suljettuna 5 + 5 viikkoa kesäaikana"
 - strategia kohtaan 2.7 lisäys viimeiseksi kohdaksi lisätään
 - o lähdetään suunnittelemaan uusimuotoista ja yhteisöllistä asumiskokeilua mm. ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa
- Merja Kuusisto kannatti esityksiä. Jukka Keränen kannatti esityksiä. Liisa Palvas kannatti esityksiä, Erja Sarenius-Salmenkivi kannatti esityksiä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Mari Vainionpää esittää että 5 + 5 sulkua ei poisteta ja pormestariohjelman perusteella mahdollistetaan kulkeminen eri toimipisteiden välillä palvelujen saamisen turvaamiseksi

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan Vainionpään esitystä kannattavat äänestävät "jaa" ja jos "ei" voittaa, Järvisen esitys on tullut sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä Vainionpään esitystä kannattivat jäsenet Forss, Kuusisto, Nieminen, Sarenius-Salmenkivi, Vainionpää ja Taiveaho ja Järvisen esitystä jäsenet Järvinen, Keränen, Palvas ja Räisänen

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 6 - 4 hyväksyä asiassa Vainionpään ehdotuksen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti

- lisätä kaksi lähihoitajaa kotihoitoon lisänä talousarvioon pormestariohjelman perusteella
- lisätä perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun lisänä talousarvioon pormestariohjelman perusteella
- yhtenäistämme palveluiden kriteerit Keski-Uudellamaalla järkeistämällä palvelutuotantoa heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelun saatavuutta
- strategia kohtaan 2.7 lisäys viimeiseksi kohdaksi lisätään
 - o lähdetään suunnittelemaan uusimuotoista ja yhteisöllistä asumiskokeilua mm. ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa
- että 5 + 5 sulkua ei poisteta ja pormestariohjelman perusteella mahdollistetaan kulkeminen eri toimipisteiden välillä palvelujen saamisen turvaamiseksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Viranhaltijoiden päätökset

Sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja sosiaalipalvelujen päällikön päätökset ajalta 21.8.-13.9.2017.

Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
henkilöstöpäätös:

§8 Illikainen Kristiina, maahanmuuttokoordinaattorin valinta aikuisten sosiaalipalveluihin 18.9.2017 alkaen , 25.08.2017

Sosiaalipalvelujen päällikkö
hankintapäätös:

§1 Matalan kynnyksen ryhmätoiminta kuntoututtavan työtoiminnan asiakkaille - Sopimuksen vahvistaminen Invalidisäätiön, Orton Pro:n ja Tuusulan kunnan välillä, 22.08.2017

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei ko. päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Ilmoitusasiat, syyskuu 2017

TUUDno-2017-298

Valmistelija / lisätiedot:

Liitteet

- 1 Liite Oy Contextia Ab luvan muutos 28.8.2017
- 2 Liite Posti Kotipalvelut Oy Ilmoitus 30.8.2017
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Liite Posti Kotipalvelut Oy Päättös 30.8.2017
- 4 Liite Kotipalvelu Mehiläinen Oy ilmoitus 29.8.2017
- 5 Liite Kotipalvelu Mehiläinen Oy luvan muutos 30.8.2017
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 6 Liite OmaPartners Oy Ilmoitus toimipaikkojen nimenm 29082017
- 7 Liite Hoitava Group Oy Päättös 5.9.2017
- 8 Liite Hoitava Group Oy Ilmoitus 5.9.2017
- 9 Liite Coronaria Kuntoutus Oy ilmoitus toimipaikan lopettamisesta 24.08.2017

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen (744/1990) 6 §:n mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintoviraston (AVI) saapuneet ilmoitukset ja päätökset ajalta 23.8. - 13.9.2017:

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§77

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181