

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.09.2018, klo 17:00 - 20:01

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 27 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II 2018**
- § 30 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2019**
- § 31 Arviointikertomus 2017**
- § 32 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017**
- § 33 HUS hammastarvikkeiden kilpailutukseen osallistuminen**
- § 34 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoitusasiat syyskuu 2018**
- § 35 Viranhaltijoiden päätökset**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Taiveaho, puheenjohtaja
Erja Sarenius-Salmenkivi
Lauri Untamo
Liisa Palvas, saapui 17:29
Merja Kuusisto
Sarita Pöldmaa
Yrjö Forss
Heidi Grundström, varajäsen
Jukka Nieminen, varajäsen
Kimmo Huuhtanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kaisa Savolainen, talouspäälikkö, sihteeri
Kari Friman
Jussi Salonen, poistui 17:30
Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäälikkö
Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päälikkö
Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri
Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, esittelijä

Poissa

Aarno Järvinen
Jukka Keränen
Mari Vainionpää
Pekka Ruotsalainen
Aino Mielo, nuorisovaltuuston edustaja
Emil Jacobsson, nuorisovaltuuston edustaja
Harri Surola, varajäsen
Heikki Halme, varajäsen
Kaisu Räisänen, varajäsen
Mats Fagerström, varajäsen
Päivi Pajala, varajäsen
Tarja Hartman, varajäsen
Tuula Lahdenperä, varajäsen

Allekirjoitukset

Satu Taiveaho
Puheenjohtaja

Kaisa Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.09.2018

10.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kimmo Huuhtanen

Heidi Grundström

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 11.9.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Savolainen, talouspäälikkö

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Aarno Järvinen ja Jukka Keränen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan varajäsenet Kimmo Huuhtanen ja Heidi Grundström.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Sosiaali- ja terveystoimen osavuositarkastus II 2018

TUUDno-2018-369

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Savolainen, talouspäälikkö

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimen elokuun osavuositarkastus_OVK II 2018
- 2 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman seuranta_OVK II 2018
- 3 Talousarvio 2018 Investoinnit
- 4 Strategisten tavoitteiden seuranta_OVK II/2018

Talousarvion valmistelu

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen kokouksessaan 14.8.2017 § 348. Sosiaali- ja terveystoimialan raami on 114 064 000 euroa. Raamissa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muuntorajoitukset joissa tehdään jako sosiaali- ja terveystoimialan 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, koska 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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioesityksensä 20.9.2017 § 76 ja sen jälkeen valmisteltiin pormestarin talousarvioesitys kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 11.12.2017 § 217 ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti toimialan tulosityksiköiden talousarviot 13.12.2017 § 101.

Talousarvion palkkaliitteeseen on päivitetty maaliskuun 2017 palkat korotettuina arvioituilla sopimuskorotusten vaikutuksilla 1 %: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 %. 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:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 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 terveystoimialan menoraami on 114 116 189 euroa.

Henkilöstön sivukulut ovat yhteensä 25,8 % palkkasummasta.

HUS hallitus 15.6. antoi Tuusulan kunnalle palvelusuunnitelman 36 832 000 euroa, josta vähennys vuoteen 2016 verrattuna (37 085 000 euroa) 253 000 euroa. HUS talouden ja toiminnan seurannan perusteella syyskuussa, maksuosuuden kohdistaminen Tuusulan jäsenkunnalle oli sama 36 832 000 euroa. HUS budjetti oli pienempi kuin vuonna 2017 ja samoin ETEVA. Talousarviossa HUS varaus on 37 472 000 euroa.

Talousarviossa irtaimiston yli 4 000 euron hankinnat tehdään leasingrahoituksella. Talousarviossa varattiin ICT-laitteiden vuokriin, leasingvuokriin sekä muihin vuokriin ja vastikkeisiin yhteensä 200 744 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään vuoden 2018 aikana seuraavat kaluston investointihankinnat:

- Neitoperhon kalustoinvestointi 50 000 €
- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan hammashoitolaan 30 000 €.
- Keraamisten paikkojen ja kruunujen suunnittelu ja valmistamisyksikkö, Cerec 75 000 €
- Autoklaavi 70 000 €, korvataan käyttökiellossa oleva laite.
- ABI-system ultraäänilaitte kolmelle terveysasemalle 12 000

Nämä investointihankinnat muutettiin rahoitettavaksi leasingrahoituksella ja sitä varten käyttötalouteen lisättiin leasingvuokratilaa 38 400 €.

Kuntastrategia

Pormestariohjelmasta kohti kuntastrategiaa

- Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Varmistamme Tuusulassa matalan kynnyksen peruspalveluihin ja palvelut ovat kaikille kuntalaisille tasavertaiset

Kehitämme vastaanottotoimintaa saatavuuden parantamiseksi mm. valinnanvapauskokeilun ja kotisairaalakokeilun avulla

Tuemme erityisryhmiä mm. 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

- Huolehdimme kaikkien oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen

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 Kunnon 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 vammais palveluissa.

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lähdetään suunnittelemaan uusimuotoista ja yhteisöllistä asumiskokeilua mm. ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa.

Talousarvio
Toimintatuotot

Selite	TP 2016	TA 2017	MTA 2017	TAE 2018
Sosiaalipalvelut	2 700 259	1 537 000	1 537 000	1 357 000
Terveyspalvelut	4 037 458	4 293 172	4 263 172	3 128 927
Sairaalapalvelut	451 630	592 500	592 500	442 500
Vanhus- ja vammaispalvelut	4 308 122	4 164 100	4 164 100	4 580 700
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	8 312	2 000	4 100	2 000
Yhteensä	11 505 781	10 588 772	10 560 872	9 511 127

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.

Toimintakulut

Selite	TP 2016	TA 2017	MTA 2017	TAE 2018
Sosiaalipalvelut	-19 633 802	-16 940 076	-16 940 076	-14 796 698
Terveyspalvelut	-20 860 040	-21 551 153	-21 551 153	-19 906 068
Sairaalapalvelut	-42 641 265	-45 408 064	-45 406 064	-45 126 550
Vanhus- ja vammaispalvelut	-31 824 586	-30 895 486	-31 428 009	-31 741 595
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	-1 097 395	-2 346 938	-2 346 938	-2 653 329
	-116 057	-117 141	-117 674	-114 224

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhteensä	088	717	240	240
----------	-----	-----	-----	-----

Toimialalla henkilöstön palkantarkistuksiin sivukuluineen vuodelle 2018 varattiin 1 % korotus.

Kalustohankintojen investoinnit (190 000) muutettiin leasingvuokrarahaksi 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.

Erikoissairaanhoidossa 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 kunta-osuus. Vanhus- ja vammaispalveluissa omashoitoon lisättiin määrärahaa. Vanhuspalveluissa varaudutaan vanhusten palveluasumisen kasvuun (15 hoitopaikkaa/vuosi) sekä vanhusten perhehoidon kasvuun.

Kehittämis- ja hallintopalveluissa varataan sijaismäärärahaa toiminnan turvaamiseksi.

Kaikkiaan toimialan menomuutokset ovat 1,8 milj. euroa.

Muuntorajoittimen toimenpiteet/toimintamenojen muutostarpeet (ei siirry maakuntaan)

Kunnan muille toimialaoille 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 muutoksia ei huomioitu.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 päivtystyksen ja erikoislääkäripalvelujen oston osalta sekä vanhusten perhehoidon osalta vaikeavammaisten kuljetuspalvelun osalta. Lisästarve 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 lakkauttaminen.

Neitoperhon esimiehelle varataan 2 kk palkka
Nimikemuutoksista tulee kustannuksia ja KeHan sijaismäärärahasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2017 § 76:

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 Joke-lassa ja Kellokoskella yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa
- että 5 + 5 sulkua ei poisteta ja pormestariohjelman perusteella mahdollistetaan kulkeminen eri toimipisteiden välillä palvelujen saamisen turvaamiseksi

Talousarvion riskit

Talousarvion riskit

Riski

HUS palvelusuunnitelman ylitys - ei varausta
Kalliin hoidon tasaus

Riskin hallinta

Hyvinkään sairaalan sekä sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

yhteisesti palvelujen tuottamista ja arvioidaan tuotantotapoja ja päivitetään hoito- ja palveluketjuja.

Riski

Lastensuojelun määräraha on vuoden 2016 talousarvion tasossa, josta vähennettiin ammatillisen tukihenkilön palkka

Silloin kun ennaltaehkäisevä avopalvelu ei riitä

Perhehoito ei ole mahdollinen asiakkaan ongelmien kannalta.

Riskin hallinta

Lastensuojelun avopalveluissa panostetaan edelleen perheen kotiin vietäviin palveluihin, kuten perhetyöhön, perhekuntoutuksen eri vaihtoehtoihin sekä lastensuojelulain § 37 b mukaisen kiireellisen avohuollon tukitoimipalvelun vahvistamiseen.

Sijaishuollossa perhehoito on ensisijainen vaihtoehto. Jälkihuoltopalvelut tuotetaan 81 prosentille jälkihuollon asiakkaista kunnan omana toimintana.

Riski

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen määräraha on vuoden 2016 tasossa, määrärahasta on vähennetty lähihoitajan palkka.

Riskin hallinta

Lähihoitajien työpanoksella lisätään kunnan tuottamia kotona asumista tukevia palveluita, kun asiakasmäärä kasvaa.

Riski

Vammaispalveluissa vähennettiin vuoden 2017 ennusteesta 150 000 euroa ja tuetun asumisen ohjaajan palkka.

Riskin hallinta

Hyvällä yhteistyöllä asiakkaan, läheisten ja yhteistyökumppanien kanssa sekä palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaiseen palveluun oikea-aikaisesti. Lisäksi huolehditaan ja vaikutetaan, että kunnalla ja yhteistyökumppaneilla on käytettävissä palveluvalikko, jossa on kevyempiä palveluja.

Riski

Palvelutarpeen kasvulle ei ole varausta.

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018

UUDET PERUSTETTAVAT VIRAT JA TEHTÄVÄT 2018

Sosiaalipalvelut

1. Ammatillinen tukihenkilö Perheiden sosiaalipalveluihin
2. Lähihoitaja/ Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut/Aikuisten sosiaali-palveluihin
3. Sosiaaliohjaajan virka
4. Perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun

Perustelut

1. Tukihenkilöpalvelua tarvitaan lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseen ja sillä voidaan estää ongelmien kasvaminen ja jopa sijoitus kodin ulkopuolelle. Palvelua

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

jonotetaan jopa vuoden. Ostopalveluna ammatillinen tukihenkilöpalvelu maksaa 500–2500 euroa kuukaudessa/tuettava. Palvelu tulee edullisemmaksi kunnan omana toimintana, kun tuettavia voi olla 10–15/ammatillinen tukihenkilö. Tehtävän palkkamääräraha katetaan ostopalvelu-määrärahoista.

2. Päihde-, mielenterveys- ja muista sosiaalisista syistä asumispalvelujen tarve kasvaa kunnassa. Yksi ostopalveluasumispaikka maksaa 60 000 euroa/vuosi.

Sosiaalipalveluissa työskentelee kaksi lähihoitajaa mielenterveyskuntouttajien kotikuntouttajina. Toiminnalla on voitu vähentää ostopalvelujen tarvetta. Kotiin vietävät palvelut ovat kehittämisen painopisteenä Keski-Uudenmaan soten valmistelussa. Tehtävän palkkamääräraha katetaan ostopalvelu-määrärahoista.

3. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden sosiaaliohjaustehtävät työtoimintakeskuksessa. Sosiaaliohjaaja tekee koskevat asiakaspäätökset, ja siksi pitää perustaa virka. Kuntouttavan työtoiminnan tehostamisella ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä ja työmarkkinatukikustannusten kasvua. Sosiaaliohjaajan resurssilla selkeytetään kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessia. Palkkamenot katetaan pääosin lakkauttamalla vastaavasti työtoimintakeskuksen toiminnanohjaajan tehtävä.

4. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen perheiden ensisijainen palvelu. Kunnan yhdellä kotipalvelutyöntekijäresurssilla ei voida vastata kasvavaan tarpeeseen, vaan palvelua ostetaan. Ostopalvelun haasteena ovat vaihtuvat työntekijät. Mini-mituntijäärä on yleensä 3-4 h, jolloin myös lyhemmistä käynneistä maksetaan vähintään 4 tunnin mukaisesti. Kotipalvelun perhetyöntekijä vähentää sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön kuormitusta.

Terveyspalvelut

1. Suuhygienisti
2. Hammashoitaja
3. Sairaanhoidaja

Perustelut

1. Suun terveydenhuollon työnjaon kehittäminen kustannustehokkaasti. Tehtävän perustaminen on kustannusneutraali ratkaisu, koska samalla lakkautetaan hammaslääkärin virka.

2. Suun terveydenhuollon työnjaon kehittäminen kustannustehokkaasti ja hammashoitajien itsenäisen työn vahvistaminen. Tehtävän perustaminen on kustannusneutraali ratkaisu, koska samalla lakkautetaan hammaslääkärin virka.

3. Tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittäminen, hoidon tarpeen arvioinninlaadun varmistaminen ja hoitotyön osuuden lisääminen vastaanottopalveluissa. Tehtävän perustaminen on lähes kustannusneutraali ratkaisu, koska samalla lakkautetaan terveyskeskusavustajan tehtävä.

Sairaalapalvelut

1. Lähihoitajan vakinaistaminen

Perustelut

1. Lähihoitaja on toiminut akuutti kuntoutus- ja jatkohoito-osastolla yhtäjaksoisesti 6 vuotta äitiysloma-, hoitovapaa- ja lomasijaisena. Sijaistarve on pysyvä. Kustannusneutraali ratkaisu, koska sijaismäärärahojen tarve pienenee.

Vanhus- ja vammaispalvelut

1. 12 ohjaajaa kehitysvammaisten ympärivuorokautiseen palveluasumisyksikköön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Neitoperhoon

2. 2 lähihoitajaa kotihoitoon 1.9 alkaen

3. Ohjaaja, kehitysvammaisten tukiasuminen

Perustelut

1. Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö Neitoperho valmistuu vuoden 2018 loppupuolella. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 alusta. Yksikköön tulee asunnot 15 kehitysvammaiselle henkilölle. Palvelut järjestetään kunnan omana toimintana. Jotta yksikkö pystyy antamaan asumispalvelua suunnitellulle asiakasjoukolle, tarvitsee yksikkö riittävän henkilöstön, 12 ohjaajaa. Työntekijät aloittavat työn 2 viikkoa ennen toimintayksikön käynnistymistä. Ohjaajan tehtävät perustetaan ja työntekijöitä haetaan vuonna 2018 ja tehtävät täytetään vuoden 2019 alusta.

2. Tuusulan pormestariohjelma 2017-2021, jonka mukaan "Ikääntyvien määrän kasvaessa myös palveluiden tarve kasvaa, johon varaudumme resursseja lisäämällä ennen tehtävien siirtymistä maakunnan vastuulle. Tässä tarkoituksessa vahvistamme heti valtuustokauden alussa erityisesti kotihoidon määrää ja laatua lisäämällä henkilöstöä sekä kotona asuvien ikäihmisten ja omaishoitajien tukea." Tehtävien täyttämisen tarvetta arvioidaan kun kotihoidon kehittämistoimenpiteiden vaikutus on tiedossa.

3. Kehitysvammaisten tuettua asumista laajennetaan ja ostopalveluista siirrytään osittain kunnan itse tekemään työhön. Tavoitteena on myös saada siirrettyä osa raskaammista asumispalveluissa olevista asiakkaista ajan myötä tuetun asumisen piiriin. Tavoitteena on järjestää keveympää asumisen tukea raskaamman asumisen sijasta silloin, kun asiakas tällaisella palvelulla selviytyy. Kustannukset katetaan ostopalveluista. Omien asumispalveluohjaajien palkkaaminen mahdollistaa riittävän tuen asukkaille ja asiakasmäärän lisääntymisen. Vuoden 2017 talousarvion yhteydessä on perustettu yksi asumisen ohjaajan työsuhte. Tämä on riittämätön, jotta toiminta voidaan omana toimintana kunnassa aloittaa.

Investoinnit

Toimialan investoinnit sekä yhteisinvestoinnit talousarviovuodelle 2018 ovat liitteenä. Sosiaali- ja terveystoimialalla koneet ja kalusto on sovittu hankittavaksi leasing-rahoituksella.

Osavuosikatsaus 31.8.2018

Todettakoon alkuun, että kokouksen ajankohdan vuoksi (5.9), kirjanpito ei ole ehtinyt sulkeutua valmisteluvaiheessa (kirjanpidon raportit ovat otettavissa 6.9). Pykälässä olevat taloustiedot on toimitettu 27.8 päivän tiedoilla. Lautakunnan kokoukseen toimitetaan 5.9-päivän taloustilanne.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa tulojen toteuma on 53,7 % ja menojen 63,6 %.

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukaista perhekeskus-toimintamallia kehitetään kuntaan sekä Uudenmaan maakunnan LAPE- hankkeen että Keski-Uudenmaan Lapen yhteistyöllä. Tuusula on mukana Uudenmaan Lapen työryhmässä, jossa kehitetään monitoimijaista palvelutarpeen arviointia. Kunnan omana toimintana on tiivistetty yhteistyötä palvelutarpeen arvioinneissa. Tuusula vastaa Uudenmaan Lapen ketterästä kokeilusta, jossa luodaan toimintamallia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vanhempien kanssa vaikeissa huoltoriitatilanteissa olevien lasten auttamiseksi. Tuusulan omana ketteränä kokeiluna on perheohjaajatoiminta vertikaalisen integraation mukaisesti.

Perheiden sosiaalipalvelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon rakenteita on valmisteltu perhekeskustoimintamallin periaatteet huomioiden. Tuusulan kunnan verkostomaista perhekeskustoimintamallia työstetään työryhmässä, jossa on edustus perheiden terveys- ja sosiaalipalveluista, varhaiskasvatuksesta sekä seurakunnasta.

Lastensuojelun tavoitteena olevaa systeemisen mallin käyttöönottoa vuonna 2019 valmistellaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tekemällä nykytilan arviointia ja kokoamalla vertailukelpoisia lukuja toiminnasta. Syksyn aikana työstetään kuntayhtymän yhteiset lapsiperheiden sosiaalipalvelujen arvot.

Perheiden palveluissa sosiaalityöntekijöiden työ kohdentuu sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitseviin lapsiin. Ensisijaisesti tarjotaan kotiin tuotettuja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Kasvaneen tukipalvelutarpeen vuoksi on saatu täyttölupa kahden määräaikaisen perhetyöntekijän ja nuorisoaseman sairaanhoitajan palkkaamiseksi vuodelle 2018.

Lastensuojeluilmoitusten määrä (443) laski 25 % edellisvuodesta (2017/589). Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä (328) puolestaan kasvoi 93 % edellisvuoteen verrattuna (2017/170). Palvelutarpeen arviointeja on toteutettu 16 % prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Yhä useampi lapsi ja perhe saa palvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa oli 509 lasta (2017:479). Lastensuojelun asiakasmäärä (116) puolestaan vähentyi edellisvuodesta (2017:124). Yhteenlaskettu lapsiasiakasmäärä kasvoi 4 % edellisvuodesta.

Tammi-elokuun aikana sijaishuollossa oli 112 lasta, 6 % enemmän kuin edellisvuonna vuonna (106) Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä (19 452) oli 9 % edellisvuotta suurempi (2017:17 911). Perhehoito on aina ensisijainen vaihtoehto. Perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista oli 36 %. Perhehoitovuorokausia kertyi 11 % enemmän kuin vastaavana aikana viimevuonna, mutta huhtikuun jälkeen on jouduttu myös purkamaan perhehoidon sijoituksia, kun lapsen tarve on sitä edellyttänyt. Perhetukikeskus on vastaanottanut kaikki kiireelliset sijoitukset ja väliaikaisissa ylipaikkatilanteissa tilannetta on turvattu palkkaamalla lisähenkilökuntaa.

Alkuvuoden ja kesän aikana, 84 % jälkihuoltoonurista oli kunnan oman tukipalvelun piirissä. Kunnan omassa testamenttivaroin rahoitetussa asumisvalmennuksessa oli kymmenen nuorta. Palvelun avulla pystyttiin tukemaan täysi-ikäistyviä lastensuojelun nuoria intensiivisellä tuella.

Sosiaalipalveluissa lastensuojelun tilanne näyttää heinäkuun talousseurannan perusteella talousarvion ja tilinpäätöksen 2017 mukaiselta. Riskinä on kuitenkin lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärä, jossa yhdenkin asiakkaan lisäys aiheuttaa määrärahan ylityksen kyseessä olevassa menokohdassa. Neljän lastensuojelun sijaishuollon asiakkaan osalta tullaan saamaan täysimääräinen hoidon korvaus takaisin, jonka vuoksi kustannukset eivät ole siltä osin todelliset. Korvaukset maksetaan kuitenkin noin puoli vuotta jälkikäteen, jonka vuoksi riskinä on, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

määrärahat ylittyvät. Tilinpäätösvaiheessa tilanne saadaan kuitenkin esitettyä todenmukaisena. Riskinä on myös lastensuojelun avohuollon- ja tukipalveluiden kuormittuminen, joissa määrärahat ovat jo ylittyneet kustannuspaikkatasolla. Sosiaalipalveluihin ei kuitenkaan esitetä lisämäärärahaa, koska tulosalueen katsotaan voivan kokonaisuutena kattaa syntyvät menot. Mahdolliset muutokset esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa, voidaan arvioida ennustemuutoksena loppuvuoden aikana.

Työikäisten sosiaalipalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut

Keski-Uudenmaan soten kärkihanke PAPOn tavoitteiden mukaista aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen yhteistä alueellista portaattonta palvelumallia valmistellaan kuntien kokeilujen pohjalta syksyn aikana. Yhteinen MATALA toimintamalli otetaan käyttöön kaikissa kunnissa 2019. Tuusulan MATALA mallin toimintaperiaatteita on linjattu yhdessä terveyspalvelujen esimiesten kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu yhden luukun periaatteella, kun asiakas sitä tarvitsee.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa jatkuu siirtyminen kevyempiin kunnan tuottamiin palveluihin. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ostettiin tammi-elokuussa 52 asiakkaalle (2017:48). Asumispalveluvuorokaudet vähenivät 2 % edellisvuodesta. Tuetun asumisen ostopalveluissa oli 11 asiakasta (2017:15) ja kunnan oman kotiin vietävän tukipalvelun piirissä 34 asiakasta (2017: 33). Tuetun asumisen ostopalveluja pystyttiin vähentämään 27 % tarjoamalla kunnan omaa palvelua. Talousarviossa 2018 saatu kolmas lähihoitaja aloitti työt toukokuussa.

Päihteiden käytön tai muun sosiaalisen syyn perusteella järjestetyssä asumispalvelussa oli 61 asiakasta, joista 69 %:lle (42) pystyttiin tarjoamaan ensisijaisesti kevyempää tuetun asumisen palvelua.

Työmarkkinatuki siirtyi kuntakehityksen ja tekniikan toimialan vastuulle 2018 alkaen. Työikäisten sosiaalipalveluissa on aktiivisesti lisätty kuntouttavaa työtoimintaa, jossa toimintapäivien määrä (3824) elokuun lopussa oli 9 % edellisvuotta suurempi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vahvisti opioidiriippuvaisten korvaushoidon kriteerit tammikuussa sekä lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksun elokuusta alkaen. Laitoksessa tapahtuvan vieroitushoidon sekä kuntouttavan hoidon yhteiset kriteerit tulevat voimaan syyskuussa. Kuntayhtymässä valmistellaan päihdevieroitushoitojen sekä päihde- ja muiden riippuvuuksien kuntouttavan hoidon kilpailuttamista sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelujen kilpailutuksia.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden tulojen toteuma on 62,1 % ja menojen 63,3 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskärkihanke käynnistyi Keski-Uudellamaalla toukokuussa 2017 ja se laajeni koskemaan suun terveydenhuoltoa 8.1.2018. Valinnanvapauskokeilutoiminta on vakiintunut. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottopalvelut valitsi 1270 kuntalaista. Valinnanvapauskokeilu ei ole aiheuttanut vastaanottopalveluissa sopeuttamistoimenpidetarvetta. Suun terveydenhuollon yksityisiä palveluntuottajia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ilmoittautui hankkeeseen Hyvinkäältä kaksi ja Järvenpäästä yksi, mutta toisen Hyvinkään palvelutuottajan sopimus irtisanottiin. Keski-Uudenmaan alueella valintaa käytti 1210 henkilöä, joista tuusulalaisia oli 33.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jonka ensisijaisena tavoitteena on sovittaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi.

Hallituksen I&O-kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ikääntyneiden kotikuntoutustoimintamalli. Uudenmaan kotikuntoutusmalli luodaan aluemallien pilottikokemusten pohjalta. Keski-Uudenmaan mallin mukainen kotikuntoutustoiminta aloitettiin Tuusulassa huhtikuussa ja toimintaan kohdennetaan testamenttivaroin palkatun fysioterapeutin, toimintaterapeutin sekä kotihoidon lähihoitajien työpanos.

Sairaanhoito

Vastaanottopalvelujen uusi kiirevastaanottomalli otettiin käyttöön 3.4.2018. Uusi toimintamalli on vakiintunut ja sen avulla asiakkaan hoidon eteneminen on parantunut ja kiirevastaanottotapahtuman läpikulkuaika lyhentynyt. Asiakaspalaute on ollut hyvää ja kiirevastaanoton toiminnanmuutos on parantanut kiireettömien lääkäriaikojen saatavuutta, jota arvioidaan 3. vapaalla kiireettömällä vastaanottoajalla (T3). Kiireettömän lääkärivastaanoton T3 on laskenut kevään keskimääräisestä 42 päivästä Kellokoskella 8, Jokelassa 12 ja Hyrylässä 20 päivään. Koko lääkäri/hoitaja-vastaanotto toiminnan kehittäminen jatkuu ja tavoitteena on lisätä hoidon vaikuttavuutta, asiakastyytyväisyyttä, kustannustehokkuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Alueellisen 24/7 puhelinpalvelun Päivystysapu 116117 toiminta alkoi 26.3.2018 ja selkeytyi kesään mennessä. Virka-aikaan ja kiireettömissä asioissa kuntalaisia ohjataan edelleen ottamaan yhteyttä Päivystysavun sijaan omaan kotikuntaan.

Sähköinen hoidontarpeen arviointisovellus Klinik otettiin käyttöön 1.6.2018. Ohjelma mahdollistaa asiakkaan yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin älyalgoritmin avulla 24/7. Järjestelmän käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia ja sähköisten yhteydenottojen ennakoitua vähentävän puhelinliikenteen määrää. Asiakkaille palvelun ympärivuorokautinen toimivuus tuo arkeen joustavuutta ja sovelluksen kautta tapahtuneista yhteydenotoista 36 % onkin tapahtunut virka-ajan ulkopuolella. Ensimmäisenä toimintakuukautena kesäkuussa yhteydenottoja tuli 175 ja heinäkuussa 197.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa ja Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksessä toteutetaan yhdenmukaista, vaikuttavuudeltaan tutkimusnäyttöön perustuvaa fysioterapeutin suoravastaanottoa.

Selvitystyö Tuusulan lääkehuoltopalveluiden järjestämisestä 1.1.2019 alkaen on aloitettu. Kuntayhtymän tavoitteena on yhdenmukaistaa alueen lääketieteelliset tukipalvelut. Tuusulaa ja Järvenpään kaupunkia lukuun ottamatta kuntayhtymän muut kunnat ovat ulkoistaneet apteekkipalvelut HUS Apteekkiin. Ensimmäinen palaveri HUS Apteekin kanssa on pidetty ja neuvottelut jatkuvat.

Etelä-Tuusulan sote-aseman akuuttivastaanottopisteen muutostöiden suunnitelma valmistui kesällä ja eteni rakennuslupavaiheeseen elokuussa 2018. Remontti alkaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

loka-marraskuun vaihteessa. Kuntalaisten kannalta merkittävää on, että remontin aikana kiireellistä hoitoa ja ambulanssikuljetusta vaativat tuusulalaiset kuljetaan Järvenpään Justin akuuttivastaanotolle. Päivystystasosta hoitoa vaativat henkilöt kuljetetaan edelleen suoraan Hyvinkään sairaalaan.

Kellokosken sosiaali- ja terveysasema oli suljettuna 11.6.–15.7.18 ja Jokelan sosiaali- ja terveysasema oli suljettu 9.7.–12.8.18. Sulkuaikoina terveyspalvelujen toiminta keskitettiin avoinna oleville asemille ja tehtiin priorisointia. Kesäaikana tarkastettiin raskaana olevat, alle 1 vuotiaat ja kiireelliset ehkäisyasiakkaat. Muita terveyspalveluja tuotettiin hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti.

Huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä, terveyspalveluissa seulontatutkimuksen määrärahoista siirrettiin 50 000 euroa perheiden terveyspalveluihin, voimaperhehankkeeseen. Määrärahan siirto tehtiin terveyspalveluiden sisällä ja oli kustannusneutraali. Heinäkuun talousseurannassa kuitenkin ilmeni, että seulontatutkimukseen on tarve lisätä määrärahaa noin 40 000 euroa, koska seulontapalvelujen suurimmat laskuerät lankeavat maksuun vuoden lopussa ja palvelujen ostot ovat jo ylittyneet (heinäkuussa 26 000 euroa / 76,5 %).

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon laatutyö jatkui. Maaliskuussa hankittu keraamisten paikkojen ja kruunujen suunnittelu- ja valmistamisyksikkö Cerec on kokeilujakson jälkeen otettu käyttöön. Syksyn aikana koulututaan uusia käyttäjiä ja jatkokoulutetaan osaajia.

Suun terveydenhuollossa marraskuussa 2017 käyttöön otetun uuden Lifecare potilastietojärjestelmässä on ollut valtakunnallisesti puutteita, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa ulkokuntalaskutukseen ja raporttitietojen siirtymiseen Terveiden- ja hyvinvointilaitokseen. Tuusulassa Lifecare potilastietojärjestelmän toiminnallisuuden hiominen jatkui, mikä häiritsi palvelutuotantoa. Vuoden alusta alkaen ulkokuntalaskutusta ei ole voitu tehdä vielä lainkaan, mikä näkyy tulokertymän vajauksena.

Perheiden terveyspalvelut

LAPE Uusimaa - Yhdessä olemme enemmän – kehittämistyö luo maakunnallista verkostomallia, jossa toimivat tahot tuottavat vaikuttavia ratkaisuja pienten lasten, koululaisten ja nuorten arkeen liittyviin haasteisiin ja vanhempien kasvatustyön tukemiseen. Tavoitteeksi on asetettu erityisesti perhekeskustoiminnan mallintaminen (I), varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuen kehittäminen (II), lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen (III) ja erityispalvelujen monialaista yhteistyötä sekä perhetyötä ja -kuntoutusta painottavien toimintamallien luominen (IV). Hankeohjauksen mukaisesti uusia toimintatapoja kehitetään ja käyttöönottoa edistetään alueellisten ketterien kokeilujen kautta. Kokeilut ovat kuntakohtaisia tai alueellisia ja niitä on useita kymmeniä. Tuusulan perheiden terveyspalveluita koskevia ketteriä kokeiluja ovat mm. varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyönä toteutettu Neuvola ja perheneuvola päiväkodissa 3v terveystarkastuskokeilu sekä Lasten hyvinvointi-iltapäivä.

Vuonna 2015 alkanut Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama Voimaperhehankesopimus jatkuu vuoden 2018 loppuun. Tuusulassa ohjelman on suorittanut yhteensä 47 perhettä. Seurantatulosten perusteella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vanhempainohjaukseen osallistuneiden vanhempien lasten käytösongelmat vähenivät olennaisesti verrattuna vertailuryhmään.

Perheneuvolan asiakasvastaanottoja ovat kuormittaneet moniongelmaiset perhetilanteet, neuropsykiatrisesti oireilevat, sijoitetut ja huonosti voivat lapset, jotka tarvitsevat lääkärin arviota. Lastenpsykiatrian erikoislääkärin palveluja on ostettu ennakoitua enemmän ja lisäpalvelun ostoilla on pystytty tuottamaan apua oikea-aikaisesti ja välttämään jonojen muodostumista.

Valmistelut koululaisten perhetyöntekijöiden jäämiseksi uuteen kuntaan 1.1.2019 alkaen etenivät. Siirtymäneuvotteluissa on esitetty, että koululaisten perhetyöntekijöiden työpanos kohdennetaan jatkossa alakouluikäisten lisäksi myös yläkouluikäisiin. Palvelun on tarkoituksenmukaista pysyä sekä lapseen että vanhempiin kohdistuvana matalan kynnyksen asiakaskohtaisesti räätälöitynä palveluna. Perhetyöntekijöiden yhteistyötä muiden kouluikäisille sote- tai kasvatus- ja sivistyspalveluja tuottavien tahojen kanssa on syytä tiivistää.

Sairaalapalvelut

Sairaalapalveluiden tulojen toteuma on 65,2 % ja menojen 67,8 %.

STM:n projekti kansallisesta 24/7 toimivasta päivystyksen puhelinneuvontapalvelusta, Päivystysapu 116 117 toiminta Hyvinkään sairaanhoitoalueella käynnistyi 26.3.2018. Päivystysapu täydentää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun toimintaa tarjoamalla asukkaille päivystyksellistä puhelinohjausta ja neuvontaa. Alueellista toimintamallia on selkeytetty kuntien kanssa niin, että virka-aikaan ja kiireettömissä asioissa kuntalaisia ohjataan edelleen ottamaan yhteyttä Päivystysavun sijaan omaan kotikuntaan.

Erikoissairaanhoito

Vuoden alusta alueen kuntien lastenpsykiatrikonsultaatioista on keskitetysti vastannut erikoissairaanhoito. Alueen hoitokriteereiden yhdenmukaistaminen on käynnistetty. Tuusulassa lastenpsykiatrian erikoislääkärin tarve on ollut aikaisempaa ja arvioitua suurempaa.

HUS raportoi heinäkuussa, että toteutunut palvelusuunnitelma ylittää alkuperäisen palvelusuunnitelman 1,3 % (269 777 euroa). Vuoden alussa Tuusula maksoi kalliin hoidon tasausmaksun ennakkoa 1 080 464 euroa. Kalliin hoidon tasaukselle ei ole talousarviossa määrärahavarausta. Kesäkuussa HUS tiedotti tammi-huhtikuulle kohdistuvasta ylijäämäpalautuksesta 763 351 euroa (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätös 14.6.2018), joka on käsitelty elokuun ennakkolaskua pienentävänä eränä.

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö tammi – heinäkuussa ylitti palvelusuunnitelman. Yksittäisten palvelujen tarpeen kasvua selittävät muun muassa alkuvuoden poikkeuksellisen pitkän epidemiakauden sairaalahoitoa vaatineet komplikaatiot sekä pitkään jatkuneiden helteiden vaikutukset taudinkulkuihin. Yleisesti erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö kasvaa, kun väestön vanhenemiseen liittyvien sairauksien määrä kasvaa suhteessa elossa olevien ikäihmisten määrän kasvaessa.

Kalliin hoidon tasauksen nettototeuma ja mahdollisten ylijäämäpalautusten määrä vaihtelevat vuosittain eivätkä ne ole ennakoitavissa. HUS:n laskettua hintoja vuodelle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2018 ei ole ennakoitavissa suuria palautuksia. Kuten huhtikuun osavuositarkastuksessa esitettiin, myös elokuun osavuositarkastuksessa erikoissairaanhoidossa arvioidaan ylitysuhka ja HUS:n menokohtaan esitetään elokuun osavuositarkastuksessa lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Sairaalahoito

Akuuttiosaston kuormitus oli koko seurantakauden edellistä vuotta suurempaa. Alkuvuodesta kuormitustilannetta selitti varhain alkanut ja poikkeuksellisen voimakas epidemiakausi. Muutoin kuormitusta on aiheutunut potilaiden pitkät siirtymäviiveet tarkoituksenmukaiseen palveluyksikköön, joihin on jouduttu jonottamaan paikkojen vähyyden vuoksi. Tuusula on ostanut akuuttiosastopaikkoja naapurikuntien vastaavilta osastoilta. Sakkomaksupäiviä ei ole kertynyt. Tammi-heinäkuun keskimääräinen kuormitus oli 91,0 % ja keskimääräinen hoitoaika 8,25 päivää. Vuoden alusta osastolla on hoidettu yhteensä 708 henkilöä. Yksikön toimintakulut olivat suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, jolloin osastoremontin vuoksi toimintaa supistettiin. Vuoden alusta akuuttiosastolla ei ole ollut osastoepidemioiden vuoksi sulkua tai muuta toiminnan supistamisen tarvetta. Syynä hyvään tilanteeseen on mm. vuonna 2017 toteutunut tilaremontti, joka paransi hyvän osastohygienian toteuttamisen edellytyksiä.

Tuusulan aikaisempaa akuutti kotihoitoa on kehitetty kohti kotisairaalatoimintaa. Kotisairaalassa aloitti kuudes sairaanhoitaja huhtikuun alussa. Resurssilisäyksestä huolimatta palvelun toteuttamisessa on ajoittain haasteita etenkin, kun hoito toteutetaan tiheästi annosteltavalla lääkkeellä. Yöaikaista ja kysyntäpiikkien aikana kotisairaalapalvelua ostettiin tarvittaessa Järvenpään kotisairaalasta. Tammi-heinäkuun aikana Tuusulan kotisairaalassa hoidettiin yhteensä 285 ero henkilöä, joista palliatiivisessa hoidossa olevia oli 61 ja 9 ulkokuntalaista. Kotikäyntejä tehtiin 2049 ja näistä palliatiivisia käyntejä 171. Alueellisen kotisairaalatoiminnan keskitettyä koordinoitua suunnitellaan yhdessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa. Suunnittelu kuitenkin hidastui työryhmän vastuuhenkilön siirtyessä muihin tehtäviin. Sen sijaan alueellinen selvitystyö kotisairaalan, kotihoidon ja kotikuntoutuksen välisestä synergiasta ja sairaalasta kotiutumisen palveluohjauksesta käynnistettiin.

Kiljavan sairaala on toiminut osana sairaalajatkohoidon ja kuntoutuksen palveluketjua. Potilaspaikkakäyttö tammi - heinäkuussa oli keskimäärin 16,2 paikkaa kun palvelusuunnitelman edellyttämä paikkakäyttö on 14,4 kuukaudessa. Pitkäaikaishoitopaikoilla on keskimäärin ollut 4,5 asiakasta. Paikkakäytön ylittyminen on ollut tarkoituksenmukaista.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulojen toteuma on 63,1 % ja menojen 60,5 %.

Vanhus- ja vammaispalvelut on osallistunut Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeisiin. Tuusula on osallistunut Uudenmaan alueellisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen rakentamiseen, omais- ja perhehoidon kehittämishankkeeseen, kotikuntoutusmallin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin kehittämistyöhön hallituksen kärkihankkeessa, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeissa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

yhtenäistetään muun muassa vanhus- ja vammaispalvelujen myöntämiskriteerejä sekä kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen toimintamalleja.

Hallituksen I&O-kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ikääntyneiden kotikuntoutustoimintamalli. Uudenmaan kotikuntoutusmalli luodaan aluemallien pilottikokemusten pohjalta. Keski-Uudenmaan mallin mukainen kotikuntoutustoiminta aloitettiin Tuusulassa huhtikuussa ja toimintaan kohdennetaan testamenttivaroin palkatun fysioterapeutin, toimintaterapeutin sekä kotihoidon lähihoitajien työpanos.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluissa tehostettiin kotona asumisen tukea sekä kotiutumista akuuttihoidosta ja kotiutus- ja arviointiyksiköstä. Prosessiin lisättiin vanhussosiaalityön panosta. Kuntouttavan työotteen lisäksi otetaan käyttöön toimintakykyä ylläpitävä ja edistävämpi toimintamalli ja koko henkilöstö on käynyt Ikäinstituutin Kunnan Hoitaja -koulutuksen.

Kotihoidon toimintamallin uudistamisessa on edetty toimeenpanoon vuoden 2018 aikana. Toimintamalli sisältää sekä johtamiseen että palvelun sisältöön liittyviä muutoksia. Tämän avulla kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu siten, että asiakaskohtainen välitöntä työaika on mahdollista lisätä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat ovat loppukeväästä alkaen työstäneet yhteistä kotihoidon mallia Tuusulan johdolla.

Virtuaalikotihoito -pilotin esiselvitystä on jatkettu kesän aikana Hyvinkään johdolla ja esitys on tarkoitus saada kuntayhtymän päätöksentekoon syksyllä. Pilotissa kartoitetaan asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella ja näin korvata fyysinen kotihoidon käynti tai muuten varmistaa ja turvata asiakkaan kotona selviytyminen.

Vanhuspalvelut ovat yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa ollut kehittämässä palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia omaishoitoa ja perhehoitoa sekä pilotoinut uutta maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutuksen mallia.

Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana on lisätty. Perhehoidon sopivuus asiakkaalle kartoitetaan aina ennen muita palvelumuotoja.

Riihikallion vanhusten asumispalveluyksikön (Riihikoto) toimintamalli muotoutuu edelleen vuoden 2018 aikana. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) teki valvontaohjelmansa mukaisen työsuojelutarkastuksen Riihikotoon huhtikuussa ja Eduskunnan apulaisoikeusasiamies heinäkuussa. Tarkastuksissa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa. Elokuussa valmistaudutaan syksyllä alkavaan rakennuksen takuuajaiseen korjaukseen, joka edellyttää suurehkoja toiminnallisia järjestelyjä.

Vanhuspalvelujen tilanne näyttää heinäkuun talousseurannan perusteella talousarvion ja vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiselta. Riihikodon asumispaikoissa vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen vähäistä, joten paikkojen lisäys hankitaan ostopalveluna. Talousarviossa on varaus 15 paikan nettokasvulle (900 000 euroa).

Kuten ensimmäisen osavuosisikatsauksen yhteydessä todettiin, vanhuspalvelujen osalta on olemassa riski, että suunta kääntyy ja ostopalvelut ylittävät talousarvion. Henkilöstön sairauspoissaoloissa ei ole suurta muutosta edellisvuosien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta uutena ilmiönä on ollut vaikeus saada pitkäaikaisia sijaisia. Näitä on jouduttu paikkaamaan lyhyillä, muutaman päivän sijaisuuksilla, josta koituu enemmän kustannuksia kuin pitkäaikaisista sijaisuuksista. Tässä vaiheessa vuotta kuitenkin ennakoidaan, että tehtyjen kehittämisasioiden johdosta ja luonnollisen poistuman normalisoituessa yksityisen palveluasumisen ostot tasoittuvat syksymmällä ja pysyisivät osaltaan talousarviossa.

Tehostetun palveluasumisen omassa yksikössä, Riihikodossa, toteutetaan takuukorjaus syksyllä, joka aiheuttaa kahdentoista asiakkaan siirtymisen väistöiloihin neljän-kuuden kuukauden ajaksi (syys-maaliskuu). Väistöiloihin varattava erillinen kustannus tälle vuodelle on (syys-joulukuu) suuruudeltaan arviolta 100 000 euroa (kustannusarvio on alustava, koska tarjoustusta ei ole hyväksytty, eikä kaikkia väistöön liittyviä kustannuksia ole hinnoiteltu). Tämän vuoksi, vanhuspalveluihin haetaan lisämäärärahaa 100 000 euroa elokuun osavuosikatsauksessa. Kustannukset voidaan aikanaan hakea takaisin Yrjö ja Hanna säätiöltä. Kustannusten seuraamiseksi toimialalle avataan uusi toimintokoodi "Riihikodon väistö", jolla väistöä seuraavat kustannukset pystytään edelleen veloittamaan todellisina Yrjö ja Hanna säätiöltä.

Vanhuspalvelujen asiakasmääriä

Palvelu	8/2017	TA2018	8/2018
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita	268	280	334
- joista yli 75-v	179	200	184
Tehostettu palveluasuminen, kunnan toiminta	111	111	111
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana (%-osuus 75-v täyttäneistä kuntalaisista)	3,9	4,2	3,2
Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet	86	92	92

Vanhuspalvelujen käynti- ja päiväsuoritteet

Palvelu	8/2017	TA2018	8/2018
Säännöllisen kotihoidon käynnit	97 439	135 000	84 106
Tehostetun palveluasumisen ostojen päivät	23 481	41 500	29 744

Vammaispalvelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteistä vammaispalvelujen palvelutarpeen-arviointiprosessia on testattu ja yhteiset lomakkeet on otettu vakituiseen käyttöön huhtikuussa. Tavoitteena on yhdenmukainen arviointi koko Keski-Uudenmaan soten alueella ja asiakkaiden entistä parempi ohjautuminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumispalveluyksikkö Neitoperhon rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt. Asumisen rahoitus- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kehittämiskeskus (ARA) edellyttää rakentamiskustannusten alentamista. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan alkuvuodesta 2019 ja asumispalvelu vuonna 2020.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuetun asumisen ohjaamisen ostopalveluista siirryttiin kunnan omaan tuotantoon maaliskuussa, jolloin kaksi tuetun asumisen ohjaajaa aloitti työnsä. Tavoitteena on riittävän tuen tarjoaminen ja tuetun asumisen palvelun kasvaminen asiakkaiden siirtyessä kevyempiin asumispalveluihin. Oma toiminta korvaa aiemmin hankitut ostopalvelut, joten muutoksella ei ole merkittävää kustannusvaikutusta.

Vuonna 2017 tehdyn kunnan vammaispalveluselvityksen (FCG) esille nostamia kehittämiskohteita työstettiin alkuvuoden aikana tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää palvelutarpeen arvioinnin menetelmät ja prosessit ja, että palveluissa voidaan siirtyä kevyempiin palveluihin. Muutokset näkyvät vasta usean vuoden kuluessa. Kehittämissuunnitelmat on laadittu asumispalveluista, kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnasta ja laitoshoidon purkamisesta sekä päivitetty prosessikuvaukset omaishoidon tuesta ja asunnonmuutostöistä. Palvelutarpeen arviointiprosessi on laadittu yhdessä Keski-Uudenmaan soten kuntien kanssa ja on otettu käyttöön yhteiset palvelutarpeen arviointilomakkeet. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu jatkossa Keski-Uudenmaan soten piirissä.

Palvelusetelin käyttöä on edelleen vakiinnutettu palvelujen toteuttamistapana omaishoidon vapaissa, tilapäisessä kotihoitossa ja vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelillä palvelua tarjoavien palveluntuottajien määrä on edelleen kasvanut.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujärjestelmää ja kuljetusten hankintaa on suunniteltu Uusimaa 2019-hankkeen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työryhmissä. Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä toteutettiin kuljetuspalvelujen väliaikaishankinta 1.7.2018 alkaen taksiliikenteen vapautuessa ja ennen varsinaisen kilpailutuksen toteutusta.

Vammaispalveluiden talousarvio alittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, koska v. 2017 tehdyn vammaispalveluselvityksen (FCG) perusteella pystyttiin etsimään keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Vammaispalveluselvityksen esille nostamia kehittämiskohteita ja prosessikuvauksia on työstetty alkuvuoden aikana. Tavoitteena on, että palvelutarpeen arvioinnin menetelmät ja prosessit yhtenäistyvät ja palveluissa voidaan siirtyä kevyempiin palveluihin, muun muassa tuettuun asumiseen. Työtä tämän eteen on tehty muun muassa palkkaamalla kaksi omaa tuetun asumisen ohjaajaa. Mahdolliset kustannusvaikutukset toteutuvat kuitenkin vasta usean vuoden kuluessa. Kuten huhtikuun osavuositarkastuksessa esitettiin, vammaispalveluiden tulosityksikössä arvioidaan ylitysuha palveluiden piirissä olevan asiakasmäärän ja asiakasmäärän kasvun perusteella. Kasvua on omaishoidon tuessa (0-17 v.), henkilökohtaisessa avussa, avustuksissa (muun muassa asunnon muutostyöt), työ- ja päivätoiminnan ostopalveluissa, toimintakeskus Kettusessa, muussa erityishuollossa, tilapäishoidossa sekä kuljetuspalveluissa. Nämä palvelut ovat pääosin sellaisia, joihin asiakkailta on subjektiivinen oikeus ja palvelut on järjestettävä määrärahoista riippumatta. Vakuutusyhtiöltä on tulossa noin 105 000 euroa takautuvia korvauksia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

henkilökohtaisesta avusta vuosilta 2012–2017, joka pienentää lisämäärärahan tarvetta. Lisämäärärahan tarve, vakuutuskorvaukset huomioon ottaen, on 550 000 euroa.

Vammaispalvelun asiakasmääriä

Vammaispalvelut, Palvelunsaajat 31.12	8 /2017	TA2018	8 /2018
Kuljetuspalvelu	517	540	511
Henkilökohtainen apu	127	135	146
Palveluasuminen, joista	47	50	44
asumisyksiköissä	26	26	23
Kehitysvammaispalvelut, Palvelunsaajat 31.12			
Työ- ja päivätoiminta, joista	104	106	106
toimintakeskus Kettusessa	58	60	57
Autettu asuminen	63	70	60
Ohjattu asuminen	9	10	13
Tuettu asuminen	18	20	20
Pitkäaikainen perhehoito	7	8	8
Lyhytaikainen perhehoito	31	35	21
Pitkäaikainen laitoshoido		4	5
Muut vammaispalvelut, Palvelunsaajat 31.12			
Omaishoidettavat	89	95	94
alle 18-vuotiaat	52	55	56
18-64 vuotiaat	37	40	38
Palveluseteli, omaishoidon vapaat	19	30	21

Kehittämis- ja hallintopalvelut

Kehittämis- ja hallintopalveluissa tulojen toteuma on 2517,4 % ja menojen 39,0 %.

Toimialan tukipalvelut tuottavalla tulosalueella on valmistauduttu maakunta- ja soteuudistukseen yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Kehittämis- ja hallintopalvelut koordinoi valmistautumiseen liittyviä keskeisiä teemoja, kuten tilat, talous ja hallinto, ICT, sopimukset ja tukipalvelut. Tulosalueella koordinoidaan myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimialan tehtäviin liittyviä valmisteluja.

Tuusulassa käyttöönotetaan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Apotti suunnittelukaudella. Vuoden 2018 aikana Tuusulan Apotti-hanke jaetaan pääprojekteihin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö-, teknologian kehittäminen -, käyttöönotto- ja koulutusprojekti.

Kanta-palvelut laajentuvat sosiaalihuoltoon. Kanta-palvelujen toteutusta tehdään yhteistyössä Terveystietokeskuksen ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja pääkaupunkiseudun Apotti-kuntien kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimialalla opastetaan ja kannustetaan asiakkaita sähköisten verkkopalveluiden käytössä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa Omakanta, HUS:n Terveyskylän palvelut ja Duodecim terveyskirjasto.

Toukokuussa voimaan tullut EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä päivitetään ja tarkistetaan toimialan henkilötietojen käsittelyä niin ohjeissa kuin palveluissa ja tietoliikenteessä. Henkilötietoja sisältäviin osto- ja palvelusopimuksiin lisätään tietosuoja-asetuksen mukaiset tietojen käsittelyn periaatteet yhteistyössä palvelujen toimittajien kanssa.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla akuuttivastaanottotilojen toiminnallisen muutoksen ja tilojen peruskorjauksen suunnittelut on valmistumassa niin, että rakennustyöt voivat käynnistyä suunnitellussa aikataulussa alkusyksyllä 2018.

Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalue alittaa tasaista kertymää muita tulosalueita enemmän. Kehittämis- ja hallintopalveluissa varaudutaan tuleviin muutoksiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä maakuntauudistuksen osalta. Tulosalueelta katetaan toimialan yhteisiä menoja ja hankkeita, joita on suunnitteilla muun muassa virtuaalipotilaiden, palvelutarpeen arvioinnin, kiirevastaanottomallin sekä lastensuojelun systemaattisen mallin osalta. Tulosalueella varaudutaan yhteisiin sekä odottamattomiin ja äkillisiin ICT-kuluihin. Kehittämis- ja hallintopalveluihin kohdistettiin myös viime vuonna lähes koko toimialan eläkemenoperusteiset maksut (643 689 euroa). Eläkemenoperusteisten maksujen kohdistaminen kehittämis- ja hallintopalveluihin oli kustannusneutraali, sillä määrärahavaraus oli tulosalueilla. Eläkemenoperusteiset maksut kohdistetaan tänä vuonna tulosalueiden hallinnon kustannuspaikoille eivätkä ne täten rasita kohtuuttomasti kehittämis- ja hallintopalveluita. Edellä mainittujen syiden vuoksi, kehittämis- ja hallintopalveluille ei esitetä määrärahamuutoksia (vähennyksiä) elokuun osavuositarkastuksessa. Sen sijaan, kehittämis- ja hallintopalveluiden tulojen kertymä on ylittänyt talousarviossa arvioidun määrän (2 000 euroa) monikertaisesti, tulojen ollessa heinäkuussa 48 000 euroa. Tuloennustetta esitetään nostettavaksi elokuun osavuositarkastuksessa 60 000 euroon, eli lisätään tuloja 58 000 euroa. Tuloja ei lisätä tässä vaiheessa enempää, koska tulojen kasvu on pitänyt sisällään muun muassa veteraanikorvausrahan vuodelta 2017, joka on kertaluontoinen.

Toimiala yhteensä

Sosiaali- ja terveystoimen koko toimialan tulojen toteuma on 62,1 % ja menojen 63,8 %.

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteisiin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin; ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke (I&O) sekä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).

Tasaisen kertymän taulukkoon verraten, elokuun menoista tulisi olla käytetty enintään 66,7 %, jotta talousarvio toteutuisi tasaisesti läpi vuoden. Sosiaali- ja terveystoimen osalta menot ovat toteutuneet alle arvioidun suhteessa muutettuun talousarvioon, toteumaprosentin ollessa 63,8 %. Tulojen toteuma on 62,1 %. Ylityksiä kustannuksissa tapahtui ainoastaan sairaalapalveluissa (67,8 %), joka johtuu siitä, että erikoissairaanhoidossa (68,4 %) HUS:n toteutunut palvelusuunnitelma ylittää alkuperäisen palvelusuunnitelman (1,3 %) sekä kalliin hoidon tasausmaksun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ennakosta, jota ei ole huomioitu talousarviossa (1 080 464 euroa). Sairaalapalveluiden tulosalueen menojen toteuma on ollut pitkin vuotta lähes täysin samassa suhteessa viime vuoden tasoon nähden.

Kulukertymään liittyen tulee huomioida se, että kirjanpito suljetaan pian kuukauden vaihteen jälkeen (6-8. pvä), jolloin toimialan toteumasta puuttuu suoritepäivien perusteella veloitettavia palveluostojen kustannuksia, jotka kirjautuvat vasta seuraavalle kuukaudelle. Keskimääräinen yhteissumma poisjääneistä laskuista on noin miljoona euroa. Tämä heijastuu etenkin sosiaalipalveluihin ja vanhus- ja vammaispalveluihin.

Lastensuojelun asiakasmäärä laski, sillä yhä useampi lapsi ja perhe saa palvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Sen sijaan sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelussa, asiakkaiden määrä on kasvanut viime vuoden samaiseen ajankohtaan verrattuna. Lastensuojelun avohuollon palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa.

Sijaishuollon tarve kasvoi edellisvuodesta. Tammi-elokuun aikana sijaishuollossa oli 6 % enemmän lapsia kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Perhehoito on aina ensisijainen vaihtoehto sijaishuoltoon nähden ja perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista oli 36 %:a.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutuspalvelulla voitiin vähentää tuetun asumisen ostopalveluja (27 %:a).

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskärkihanke käynnistyi Keski-Uudellamaalla toukokuussa 2017 ja se laajeni koskemaan suun terveydenhuoltoa 8.1.2018. Valinnanvapauskokeilutoiminta on vakiintunut. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottopalvelut valitsi 1270 kuntalaista ja suun terveydenhuollon yksityiset palvelut valitsi 33 kuntalaista. Valinnanvapauskokeilu ei ole aiheuttanut sopeuttamistoimenpidetarvetta.

Tuusulan aikaisempaa akuutti kotihoitoa on kehitetty kohti kotisairaaloimintaa. Kotisairaalassa aloitti kuudes sairaanhoitaja huhtikuun alussa. Resurssilisäyksestä huolimatta palvelun toteuttamisessa on ajoittain haasteita etenkin, kun hoito toteutetaan tiheästi annosteltavalla lääkkeellä. Alueellisen kotisairaaloiminnan keskitettyä koordinoitua suunnitellaan yhdessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa.

Vanhuspalveluissa kehitetään palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia omaishoitoa ja perhehoitoa sekä uuden maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutus -mallin käyttöönottoa.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuetun asumisen ohjaamisen ostopalveluista siirryttiin kunnan omaan tuotantoon maaliskuussa, jolloin kaksi tuetun asumisen ohjaajaa aloitti työnsä. Tavoitteena on riittävän tuen tarjoaminen ja tuetun asumisen palvelun kasvaminen asiakkaiden siirtyessä kevyempiin asumispalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala koordinoi maakunta- ja soteuudistuksen talouteen, henkilöstöön, tiloihin, ICT:hen, sopimuksiin ja tukipalveluihin liittyviä valmistelujan kunnassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuten huhtikuun osavuositarkastuksessa esitettiin, myös elokuun osavuositarkastuksessa ylityshat arvioidaan vammaispalveluiden sekä erikoissairaanhoidon tuloksiköissä. Lisämäärärahatarpeita esitetään myös vanhuspalveluihin, terveyspalveluihin sekä koko toimialalle palkankorotusten vuoksi.

Vammaispalveluissa arvioidaan ylityshka palveluiden piirissä olevan asiakasmäärän ja asiakasmäärän kasvun perusteella. Kasvua on omaishoidon tuessa (0-17 v.), henkilökohtaisessa avussa, avustuksissa (muun muassa asunnon muutostyöt), työ- ja päivätoiminnan ostopalveluissa, toimintakeskus Kettusessa, muussa erityishuollossa, tilapäishoidossa sekä kuljetuspalveluissa. Nämä palvelut ovat pääosin sellaisia, joihin asiakkaila on subjektiivinen oikeus ja palvelut on järjestettävä määrärahoista riippumatta. Lisämäärärahan tarve on 550 000 euroa.

HUS raportoi heinäkuussa, että toteutunut palvelusuunnitelma ylittää alkuperäisen palvelusuunnitelman 1,3 % (270 000 euroa) tammi-heinäkuussa (ylityksessä on otettu huomioon tammi-huhtikuulle kuulunut ylijäämän palautus 763 000 euroa) ja lisäksi kalliin hoidon tasaukselle ei ole määrärahavarausta (maksettu ennakko tammikuussa 1 080 464 euroa).Lisämäärärahan tarve on 300 000 euroa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset olivat voimassa 31.1.2018 saakka ja uusi sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 1.2.2018 alkaneen sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. KVTES työaikaluvun 10 §:n mukaan niiden sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliterapeuttien, terveyskeskuksessa ja kasvatusneuvolassa työskentelevien psykologien, joiden työaika on ollut kilpailukyky sopimuksen jälkeen 37,5 h/vko, yleistyöaika pitenee 38,25 h/vko, jonka vuoksi palkankorotus on 1.5.2018 alkaen 3,65 %. Talousarvioon 2018 varatut palkkamäärärahat sisältävät 1 % korotusvaran. Sosiaali- ja terveystoimialan vakituisten henkilöiden palkkakulut alittavat tasaista kertymää tällä hetkellä, jonka vuoksi ainoastaan kertaerän vaikutus huomioidaan elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahamuutoksena. Työajanmuutoksen piirissä olevien henkilöiden määrä on toimialalla vähäinen, jonka vuoksi lisämäärärahaa sen osalta ei esitetä. Mahdollinen kustannusmuutos voidaan tehdä ennustemuutoksena loppuvuoden aikana.

Kertaerän suuruus on 9,2 % palkansaajan varsinaisesta kuukausipalkasta. Kertaerän laskentatapa riippuu siitä, minkä sopimusalan piirissä viranhaltija / työntekijä on ollut 31.12.2018. Kertaerän suuruus lasketaan marraskuussa 2018 maksetusta varsinaisesta palkasta ja se kohdistuu tilinpäätöskaudelle 2018, mutta varsinainen maksupäivä on tammikuussa 2019. Kertaerän vaikutuksesta johtuen, sosiaali- ja terveystoimialalla on tarve lisätä palkkamäärärahoja yhteensä 159 500 euroa, joka kohdentuu edelleen tulosalueille ja kustannuspaikoille henkilöstön määrän mukaan. Sosiaalipalveluissa määrärahanlisäystarve on 23 524 euroa, terveyspalveluissa 72 191 euroa, sairaalapalveluissa 11 847 euroa, vanhus- ja vammaispalveluissa 45 737 euroa ja kehittämis- ja hallintopalveluissa 6 201 euroa. Kertaerästä johtuvalla palkkojen muutoksella on myös vaikutusta sivukuluihin, kasvattaen niitä 32 612 euroa. Yhteensä lisämäärärahantarve on 192 112 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä, terveyspalveluissa seulontatutkimuksen määrärahoista siirrettiin 50 000 euroa perheiden terveyspalveluihin, voimaperhehankkeeseen. Määrärahan siirto tehtiin terveyspalveluiden sisällä ja oli kustannusneutraali. Heinäkuun talousseurannassa kuitenkin ilmeni, että seulontatutkimukseen on tarve lisätä määrärahaa noin 40 000 euroa, koska seulontapalvelujen suurimmat laskuerät lankeavat maksuun vuoden lopussa ja palvelujen ostot ovat jo ylittyneet (heinäkuussa 26 000 euroa / 76,5 %).

Tehostetun palveluasumisen omassa yksikössä, Riihikodossa, toteutetaan takuukorjaus syksyllä, joka aiheuttaa kahdentoista asiakkaan siirtymisen väistötiloihin neljän-kuuden kuukauden ajaksi (syys-maaliskuu). Tämän vuoksi, vanhuspalveluihin haetaan lisämäärärahaa 100 000 euroa elokuun osavuosikatsauksessa, joka on alustava kustannusarvio tälle vuodelle (syys-joulukuu). Kustannukset voidaan aikanaan hakea takaisin Yrjö ja Hanna säätiöltä.

Kehittämisen ja hallintopalveluiden tulojen kertymä on ylittänyt talousarviossa arvioidun määrän (2 000 euroa) monikertaisesti, tulojen ollessa heinäkuussa 48 000 euroa. Tuloennustetta esitetään nostettavaksi elokuun osavuosikatsauksessa 60 000 euroon, eli lisätään tuloja 58 000 euroa. Tuloja ei lisätä tässä vaiheessa enempää, koska tulojen kasvu on pitänyt sisällään muun muassa veteraanikorvausrahan vuodelta 2017, joka on kertaluontoinen.

Toimialan investoinnit, muut pitkävaikutteiset menot, tietokoneohjelmistot, toteutuivat melko vähäisinä alkuvuoden aikana. Alkuvuoden on toteutettu terveyspalvelujen hoitajakutsu (pienkehityshankkeet) noin 90 000 euroa sekä hoidontarpeen arviointijärjestelmä (vastaanottopalveluiden sähköinen kehittäminen) noin 30 000 euroa. Lautakunnan huhtikuun osavuosikatsauksen käsittelyn jälkeen (sote ltk. 16.5.), talousjohtajan päätöksellä Apotti-investointikohteesta siirrettiin 300 000 euroa konsernin Apotti-varaukseen, siirto oli kuntatasolla kustannusneutraali. Huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn siirron vuoksi, muutoksia investointimäärärahoihin ei tehdä elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä, sillä investointeja odotetaan vielä toteutuvaksi.

Suun terveydenhuollossa on hankittu seuraavat laitteet, jotka on toteutettu epähuomiossa suoraan hankintana palveluntuottajalta vaikka talousarviossa oli kerrottu, että laitteet tullaan hankkimaan leasing-rahoituksella (kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden muutkin kone- ja kalustohankinnat). Selvitämme tällä hetkellä mahdollisuutta muuttaa hankinta takautuvasti leasing-hankinnaksi Kuntarahoituksen kanssa.

- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan hammashoitolaan (30 000 euroa)
- Keraamisten paikkojen ja kruunujen suunnittelu ja valmistamisyksikkö, cad/cam Cerec (75 000 euroa)
- Autoklaavikeskitettyyn välinehuoltoon korvaamaan käyttökiellossa oleva laite (70 000 euroa)

Toimialalla on aloitettu asiakaskokemuksen mittaaminen viime vuonna. Mittauksilla kerätään asiakkailta tietoa palveluista, jotta asiakkaan näkemys ja kokemus voidaan aidosti huomioida palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Terveyspalveluissa on kerätty asiakaspalautetta valinnanvapauskokeiluun liittyen jo kesäkuusta 2017 alkaen. Muissa palveluissa mittareiden luonti aloitettiin loppuvuonna 2017 ja ensimmäiset kyselyt aloitettiin helmikuussa. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 esitetyt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

indikaattorit asiakastytyvyydestä / asiakasarvosta eivät olleet kaikilta osin käypiä, jonka vuoksi niihin vahvistettiin muutokset huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteenä olevan osavuositarkastuksen ajalta 1.5–31.8.2018

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE

- että palkkoihin lisätään määrärahaa palkkojen kertaerän korotustarpeen mukaan 192 112 euroa
- että vammaispalveluihin myönnetään lisämäärärahaa 550 000 euroa
- että erikoissairaanhoidon (HUS) myönnetään lisämäärärahaa 300 000 euroa
- että vanhuspalveluihin (Riihikallio, tehostettu palveluasuminen takuukorjaus) myönnetään lisämäärärahaa 100 000 euroa
- että terveyspalveluihin (seulontatutkimusten-menokohdalle) myönnetään lisämäärärahaa 40 000 euroa
- tuloihin lisätään kehittämis- ja hallintopalveluihin 58 000 euroa

Tulomuutokset	Eurot (€)
Kehittämis- ja hallintopalvelut	
- Maksutuotot	29 000
- Myyntituotot	29 000
Tulomuutokset yhteensä	58 000
Määrärahalisäykset	
Palkkojen korotukset - kertaerä	
- Sosiaalipalvelut	-23 524
- Terveyspalvelut	-72 191
- Sairaalapalvelut	-11 847
- Vanhus- ja vammaispalvelut	-45 737
- Kehittämis- ja hallintopalvelut	-6 201
Palkkojen korotukset - kertaerä - sivukuluvaikutukset	
- Sosiaalipalvelut	-4 810
- Terveyspalvelut	-14 760
- Sairaalapalvelut	-2 422
- Vanhus- ja vammaispalvelut	- 9 352
- Kehittämis- ja hallintopalvelut	-1 268
Sairaalapalvelut	
- Erikoissairaanhoidon, HUS	-300 000
Vanhus- ja vammaispalvelut	
- Vammaispalvelut (eri menokohtia)	-550 000
Vanhus- ja vammaispalvelut	

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Vanhuspalvelut (Riihikoto, takuukorjaus)	-100 000
Terveyspalvelut	
- Seulontatutkimukset	-40 000
Määrärahalisäykset yhteensä	- 1 182 112

- merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman ja strategian vuositavoitteiden seurannan

Päätös

Ehdotus hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2019

TUUDno-2018-777

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Savolainen, talouspäällikkö

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys 2019

2 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys 2019_Investointisuunnitelma

Talousarvion laadintaohje

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§ 230) käynnistää vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2023 taloussuunnitelman valmistelun esityslistan liitteenä olleen kehyslaskelman mukaisesti sekä hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Sosiaali- ja terveystoimialan raami on 116 334 919 euroa.

Kesäkuussa 4.6.2018 (§ 62) valtuusto muutti vuoden 2018 talousarviota sosiaali- ja terveystoimialalla siten, että menoista vähennettiin yhteensä 103 909 euroa, johtuen muun muassa työnantajan sivukulujen vähentämisestä konsernin toimesta sekä vanhusten ympärivuorokautisten yksiköiden vuokran ja kotitalouksille annettavien avustusten vähentämisestä. Huhtikuun osavuosikatsaus oli hallinnollinen osavuosikatsaus, jossa työterveyshuollon kustannukset kohdistettiin toimialoille, työnantajan sivukuluja (kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut, muut sosiaalivakuutusmaksut) vähennettiin ja toisaalta lisätiin työnantajan sivukuluja (KuEL-palkkaperusteinen) sekä tehtiin kustannusneutraaleja rahojen siirtoja tulosaluiden sisällä. Yhteensä lisättiin -485 750 euroa ja vähennettiin 589 659 euroa. Tuloja vähennettiin asiakasmaksujen laskun (-84 832 euroa), kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksen (-40 000 euroa) sekä lääkäreiden koulutuskorvausten (-10 000 euroa) osalta yhteensä -134 832 euroa. Yhteensä osavuosikatsauksen yhteydessä määrärahamuutokset alkuperäiseen talousarvioon olivat menomuutos 0,10 milj. euroa ja tulomuutos - 0,13 milj. euroa.

Talousarvion laadintaohjeissa kerrotaan henkilöstökulujen laadintaperiaatteista siten, että:

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Talousarvion palkkaliitteeseen on päivitetty maaliskuun 2018 palkat korotettuina arvioiduilla sopimuskorotusten vaikutuksilla 2,83 %:lla (maaliskuun palkat eivät pitäneet sisällään 1 %:n palkankorotusta, joka astui voimaan huhtikuussa). Lisäksi palkkakustannuksiin on laskettu lomarahan vuosivaikutukset. Sijaismäärärahat kokonaisuudessaan arvioidaan tilille 40010.

Henkilöstön sivukulut ovat yhteensä 19,95 % palkkasummasta. Laskelmassa työnantajan KuEL- eläke-vakuutusmaksu 16,25 % (Vael 16,78 %), tapaturmavakuutus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

0,255 %, työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 2,55 %, taloudellinen tuki 0,031 %, ja sosiaaliturvamaksu 0,86 %. Eläkevakuutusmaksuja lasketaan muista paitsi Teknisten sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden kokouspalkkioista.

Varhemaksun arviointikerroin on 1,11 vuoden 2018 palkkasummasta ja eläkemenoperusteisen maksun arviointikerroin on 1,04 vuoden 2018 maksuista. Nämä maksut ovat budjetoitu euromääräisinä, ei palkan sivukuluina.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.1.2018 koskien kuutta kuntaa: Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen. Valtuusto päätti sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutuksesta ja sitä koskevista periaatteista Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 4.6.2018 (§ 65). Valtuusto päätti:

- hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,
- jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
- sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
- todeta, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 29.5.2018 (§ 56) vuoden 2019 talousarvion valmistelun periaatteet, jossa sovittiin, että:

- Vuoden 2019 talousarvio sisältää kaikki kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden menot, myös Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän sekä erikoissairaanhoidon kustannukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä vastaaville toimijoille.
- Vuoden 2019 talousarvioon tulee varata kuntayhtymän valmistelusta (esim. ict-kustannukset) aiheutuviin kertakustannuksiin määräraha, joka laskutetaan kunnilta palveluiden käytön suhteessa. Tavoitteena on selviytyä mahdollisimman pienillä kustannuksilla.
- Keski-Uudenmaan kuntayhtymä sai sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä hallinnoitavaksivalinnanvapauspilotin (yhteensä 50 milj. euroa) ajalle 2018–2021. Rahoituksen toteutuminen edellyttää kuitenkin sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksymistä. Kokeilussa ei ole kuntien omarahoitusosuutta. Mikäli pilotti toteutuu, sen rahoitus ratkaistaan erikseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palveluiden mukaan ja kuntia laskutetaan yhteneväisen jo laaditun palveluluokittelun mukaan, jonka pohjana toimivat yhteiset tietopaketit. Tietopakettiluokittelu on jo käytössä vuonna 2018 ja se toimii hyvänä pohjana myös vuodelle 2019.
- Talousarvion valmistelua ohjaa taloustyöryhmä kuntayhtymän hallinto- ja talousjohtajan johdolla. Taloustyöryhmälle raportoi projektiryhmä, johon kuuluvat kuntien sote - talousvastaavat. Talous-suunnitteluprojekti KuntaPron kanssa on käynnistymässä siten, että aikataulutusta saadaan ennen lomakautta ja varsinainen määrittelytyö aloitetaan heti elokuussa.
- Viimeistään elokuussa on lisäksi tarkoitus käydä kuntajohdon kanssa ensi vuotta koskevat neuvottelut, jossa käsitellään talouslukujen lisäksi tavoitteita. Neuvottelut HUS/Hyvinkään sairaan-hoitoalueen kanssa käydään alkukesän aikana.

Kuntayhtymältä ei ole tullut ohjeita määrärahavaroista muiden tarpeiden osalta.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehysten kokouksessaan 18.6.2018 (§ 230). Sosiaali- ja terveystoimialan kehys oli 116 334 919 euroa. Kunnanhallitus käsittelee toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 10.8.2018. Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen (18.6.2018) sosiaali- ja terveystoimiala esittää, että toimialan talousarviokehystä muutetaan siten että

- Sosiaali- terveystoimialan kehykseen lisätään erikoissairaanhoidon HUS-menokohtaan määrärahaa 500 000 euroa, jotta saavutetaan HUS:lta saatu alustava tarjous vuodelle 2019 (38 303 t€), joka on 3,7 % suurempi kuin vuoden 2018 palvelusuunnitelma.
- 1.1.2019 alkaen, koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät osaksi kasvatus- ja sivistystoimea Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Muun muassa Järvenpää on siirtämässä koululaisten tukihenkilöitä kuntaan jääväksi resurssiksi. Tuusulan osalta esitetään samaa toimintatapaa, sillä koulukuraattorit – ja psykologit, jotka siirrettiin osaksi kasvatus- ja sivistystoimea 1.1.2018 alkaen, tekevät tiivistä yhteistyötä koululaisten tukihenkilöiden kanssa koululaisten hyväksi. Koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät kasvatus- ja sivistystoimeen henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus, tyhy ja muu hallinnollinen) yhteensä 111 640 euroa.

Näiden muutosten jälkeen sosiaali- ja terveystoimialan menoraami on 116 723 279 euroa.

Kuntastrategia

Talousarviovuodesta 2019 eteenpäin, Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteet palvelun järjestäjänä ja tuottajana ovat:

- Turvata asukkaiden toimivat ja tarpeenmukaiset sote-palvelut alueella
- Hallita kustannusten nousu
- Varmistaa asukkaiden osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet
- Sote-uudistus hyödyttää koko alueen väestöä

Tuusulan kuntastrategian mukaiset tavoitteet.

Sujuva Tuusula

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna. *Toimenpide: Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022*

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu. *Toimenpiteet: Kuntayhtymässä vakiinnutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalikotihoidon ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja), Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa.*
- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella. *Toimenpiteet: Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi.*
- Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta. *Toimenpiteet: Mittaamme kuntalaisten ja sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin / asiakaskokemukseen. Määrittelemme asiakaskokemuksen mittaamisen menetelmät, seurannan ja kehittämisen (arviointi ja prosessin kehittäminen).*

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.

- Huomioimme erityisryhmien ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden mahdollisuuden käyttää julkista joukkoliikennettä. *Toimenpiteet: Osa kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022.*

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

- Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken. *Toimenpiteet: Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUU-MAN organisoimana.*

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista.

- Mahdollistamme pitkään kotona asumisen turvaamalla esteettömän asuntorakentamisen. *Toimenpiteet: Tuemme esteettömän rakentamisen kohteita erityisesti Jokelan ja Kellokosken alueella sujuvalla tonttikäsittelyllä ja yritysyhteistyöllä. Teemme selvityksen ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista ja siihen varautumisesta (ympäristöministeriön raportti)*
- Laadimme ja toteutamme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman. *Toimenpiteet: HYTE-suunnitelma valmistuu ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy.*

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

- Monipuolistamme kunnan matalan kynnyksen palveluvalikoimaa. *Toimenpiteet: Perustamme kuntaan walk in - toimipisteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tukemiseksi ja otamme järjestöt mukaan pyörittämään toimintaa, Lisäämme kunnan perhetyön resurssia siten, että koulujen tukihenkilöt siirretään sosiaali- ja terveystoimialalta kasvatus- ja sivistystoimialalle 1.1.2019.

- Tehostamme yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. *Toimenpiteet: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma 2018-2022.*
- Vahvistamme koululaisten perhetukea. *Toimenpiteet: Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi*

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

- Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa. *Toimenpiteet: Pyydämme lausunnot edunvalvonta(vammais)järjestöltä urakka-asiakirjoista. Määritämme esteettömän liikkumisen periaatteet uudiskohteissa.*
- Järjestämme säännöllisiä turvallisuusiltoja kuntalaisille ja lisäämme kuntalaisten turvallisuustietoutta. *Toimenpiteet: Pidämme neljä turvallisuusiltaa vuonna 2019 – yhdistäen tarpeen/mahdollisuuksien mukaan kuntalaisiltoihin.*
- Järjestämme kuntalaisille turvallisuuskoulutuksia, kuten alkusammutuskoulutus, Omatoiminen varautuminen, ensiapukoulutukset jne. *Toimenpiteet: Järjestämme koulutuksia yhteistyössä kehittämisverkostojen ja kolmannen sektorin kanssa.*
- Kehitämme nuorten ehkäisevää päihdetyötä

Vireä Tuusula

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

- Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa. *Toimenpiteet: Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa*

Talousarvio

Toimintatuotot

Toimialan tuloraami oli 0,3 milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalveluissa lisättiin vanhusten yksityisen palveluasumisen tuloja asiakasmäärän kasvun suhteessa. Sopeutustoimenpiteenä, vanhusten palveluasumisen asiakkaiden vuosittaista nettokasvua vähennettiin 15 paikasta 11 paikkaan, jonka vuoksi tulojen kasvu jää alle raamin.

Toimialan tulot kasvavat 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimialalla henkilöstön palkantarkistuksiin sivukuluineen vuodelle 2019 varattiin 2 % korotus suhteessa talousarvioon 2018 (570 000 euroa). Palkkojen ja palkkioiden raami vuodelle 2019 on 2,0 %. Korotusten päälle huomioitiin sivukuluvaikutus (116 000 euroa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimialalle lisättiin vuoden 2018 I osavuositarkastuksessa toimialoille kohdistetut työterveyshuoltomenot (182 793 euroa).

Kalustohankintojen investoinnit (105 000 euroa) on muutettu leasingvuokrrahaksi käyttötalouteen (30 700 euroa).

Sosiaalipalveluissa alueellinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaali-päivystystoiminta ja aiemmin ostopalveluna hankittu kriisipäivystystoiminta yhdistetään. Kuntalaisten kiireellisten sosiaalipalvelujen saanti sekä kriisitilanteiden tuki tehostuvat, kun toimintojen johtaminen ja palvelujen tuottaminen keskitetään. Sosiaalipalveluihin lisättiin kriisipäivystyksen "Hymise" kulut 40 000 euroa, jotka ovat aiemmin olleet terveystaloudessa. Vastaava määrä vähennettiin terveystaloudesta, joten toimialalla kyseessä on kustannusneutraali määrärahan siirto.

Sosiaalipalveluihin tulee kaksi uutta vakanssia, sairaanhoitaja nuorisosaamalle sekä työvalmentaja työtoimintakeskukseen (88 682 euroa).

Terveystaloudessa vastaanottopalveluihin tulee puolikas lääkärin vakanssi kotisairaaloiminnan laajentamista varten (56 000 euroa).

Erikoissairaanhoidossa lisättiin vuosittaista kasvua 1 % (370 000 euroa) ja HUS:n kesäkuussa antama alustava talousarvioesitys 38 303 000 on 3,7 % (1 368 000 euroa) suurempi kuin vuonna 2018. Tuusulan kunnassa vuodelle 2018 on varattu HUS:n kustannuspaikalle asiakaspalvelun ostoihin määrärahaa yhteensä 37 472 000 euroa, jonka päälle varataan 1 % kasvu (370 000 euroa). Näin ollen todellinen ero talousarvion 2019 ja 2018 välillä on 461 000 euroa. Kuntayhtymältä saatujen ylijäämäpalautusten suuruus vaihtelee vuositasona. Viime vuosina (2016 & 2017) palautusten määrä on ollut noin 3 000 000 euroa vuodessa. Nyt HUS:n asiakasmaksut ovat kuitenkin laskeneet, eikä odotettavissa olevien palautuksien määrä ole todennäköisesti niin suuri. Palautusten vaikutus huomioon ottaen, talousarviossa ei ole varsinaista ylityshakaa, mutta, koska palautuksista ei ole varmuutta, tulisi talousarviossa varautua vähintään 500 000 euron lisäykseen. Talousarvioon varattiin vuonna 2018 Medihelin ja teratologisen keskuksen sekä hammaslääketieteen perusopetusveloituksen kapitaatioperusteiset vuosittaiset maksut. Potilasvahinkovakuutus sisältyy palvelusuunnitelmaan. Nämä tiedot odottavat vielä vahvistumista HUS:lta vuoden 2019 talousarvioon.

Eteva-kuntayhtymä antoi alustavan tarjouksensa vuodelle 2019 31.5.2018. Alustava tarjous on 2 960 359 euroa, 16 767 euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös (2 977 126 euroa) ja 10 251 euroa pienempi kuin vuoden 2018 palvelusuunnitelma (2 970 610 euroa).

Vanhus- ja vammaispalveluissa esitetään vuoden 2018 II osavuositarkastuksen yhteydessä vammaispalveluihin lisämäärärahaa 0,55 milj. euroa, jota ei kuitenkaan pystytä annetun raamin puitteissa lisäämään vuoden 2019 talousarvioon. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön, Neitoperhon, määrärahavarausta ei tarvittu, koska toiminta käynnistyy vasta vuonna 2020. Vanhuspalveluissa varaudutaan vanhusten palveluasumisen kasvuun 11 hoitopaikkaa /vuosi (yhteensä 660 000 euroa).

Kehitysvammaisten asumispalveluihin tulee yksi uusi vakanssi, tuetun asumisen ohjaaja (44 310 euroa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kaikkiaan toimialan menomuutokset ovat 2,089 milj. euroa.

Muutosrajoitin toimenpiteet/toimintamenojen muutostarpeet (ei siirry maakuntaan)

Kunnan muille toimialaoille siirrettiin vuoden 2018 talousarviossa sosiaali- ja terveystoimialan tehtävät ja määrärahat, jotka eivät siirry maakuntaan. Näitä ovat Roselius-talojen yhteistilat, työmarkkinatuki, pakolaiset sekä koulukuraattorit ja psykologit. Lisäksi talousarviosta vähennettiin työterveyshuollon menot.

Vuoden 2019 talousarviossa, 1.1.2019 alkaen, koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät osaksi kasvatus- ja sivistystoimea Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Muun muassa Järvenpää on siirtämässä koululaisten tukihenkilöitä kuntaan jääväksi resurssiksi. Tuusulan osalta esitetään samaa toimintatapaa, sillä koulukuraattorit – ja psykologit, jotka siirrettiin osaksi kasvatus- ja sivistystoimea 1.1.2018 alkaen, tekevät tiivistä yhteistyötä koululaisten tukihenkilöiden kanssa koululaisten hyväksi. Koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät kasvatus- ja sivistystoimeen henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus, tyhy ja muu hallinnollinen) yhteensä 111 640 euroa.

Talousarvion tasapainottaminen

Toimialalla ensimmäinen talousnavigointi oli toukokuussa. Silloin toimialan määrärahatarpeeksi arvioitiin 6,8 milj. euroa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osalta esitettiin mahdolliseen tuotannon siirtymiseen liittyvä luottamuselinten poisto toimialalta 63 000 euroa.

Kehysluonnos saatiin kesäkuun alkupuolella, jossa sosiaali- ja terveystoimen raami oli 2,08 milj. euroa. Määrärahatarpeita jouduttiin vähentämään seuraavasti, jotta pakolliset lisäystarpeet, palkantarkitukset sivukuluineen sekä työterveyshuoltomaksut, saatiin toteutettua:

- HUS palvelusuunnitelmaan varattiin 1 % kasvu ja myöhemmin saatiin tietää, että alustava talousarvio (jäsenkuntien maksuosuus) on Tuusulan osalta 38 303 000 euroa ja 3,7 % (1 368 000 euroa) suurempi kuin vuonna 2018. Määrärahan lisäystarvetta esitettiin HUS palvelusuunnitelman toteuman ja talousarvion väliselle erolle, palvelusuunnitelma oli noin 4,2 % yli talousarvion. Perusteena oli myös palautusneutralisointi, jossa kuntayhtymältä saadut palautukset jätettiin huomiotta. HUS ensihoidolle saatiin talousarviovaraus vuosittaisen kasvun kattamiseksi.
- HUS kalliin hoidon tasaus, jonka ennakkomaksu, noin miljoona euroa, maksetaan alkuvuodesta, määrärahan lisäystarve vähennettiin kokonaan
- Mielenterveyskuntoutujien palvelutarpeen kasvu, jossa perusteena oli kevyempien ostopalveluiden kasvu sekä muun sosiaalisen syyn perusteella hoitoon hakeutuvien määrän kasvu. Määrärahan lisäystarve vähennettiin kokonaan.
- Kuntouttavan työtoiminnan määrärahanlisäys vähennettiin kokonaan, jossa perusteena on palvelutarpeen kasvu.
- Päihdehuollon määrärahalisäystarve vähennettiin kokonaan. Lisäystarpeen perusteena oli kasvava palvelutarve sekä myös lastensuojelun jälkihuoltonuorten päihdeongelmaisten siirtyminen aikuispäihdepalveluiden sekä asumispalveluiden piiriin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Lastensuojelun määrärahalisäystarve vähennettiin kokonaan. Lisäystarpeen perusteena oli sijaisperhehoidon ostojen määrän kasvu sekä tukitoimien palvelutarpeen kasvu ja rakennemuutoksen toteuttaminen.
- Sijaismäärärahojen (akuuttiosasto, kotisairaala, vastaanottopalvelut, kouluterveydenhuolto) lisäystarve vähennettiin kokonaan. Lisäystarpeen perusteena olivat tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 sekä jatkuva sijaistarve.
- Kehitysvammaisten asumisyksikölle, Neitoperholle, oli varattu toimintaan ja henkilöstöön liittyviä kustannuksia heinäkuusta 2019 alkaen. Todettiin, että yksikkö valmistuu aikaisintaan vuoden 2020 alussa ja toiminta voidaan aloittaa 2020 alkukevästä, jonka vuoksi asumisyksikölle ei varata määrärahaa. Määrärahan lisäystarve vähennettiin kokonaan tarpeettomana.
- Vammaispalveluissa määrärahanlisäys, jonka perusteena oli palvelutarpeen kasvu sekä määrärahojen varaaminen tilinpäätöksen 2017 tasoon. Määrärahanlisäystä esitettiin kehitysvammaisten tilapäishoittoon ja muuhun erityishuoltoon, asumispalveluihin, vammaisten henkilökohtaiseen apuun, vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin, omaishoidon tukeen (0-17 v.), vammaisten avustuksiin, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan. Määrärahan lisäystarve vähennettiin kokonaan.

Alkuperäistä henkilöstösuunnitelmaa priorisoitiin, jonka jälkeen vakanssiesityksiä on 4,5, joista yksi rahoitetaan ostopalvelumäärärahasta.

- Lääkärin vakanssi (0,5) vastaanottopalveluihin 56 000 euroa
- Sairaanhoidajan vakanssi nuorisoasemalle
- Perhetyöntekijän vakanssi (katetaan ostopalvelumäärärahasta) perheiden tukipalveluihin
- Työvalmentajan vakanssi kuntouttavaan työtoimintaan
- Ohjaajan vakanssi kehitysvammaisten tuettuun asumiseen

Toimialalla ei tehdä nimike – eikä sijaismäärärahamuutoksia, joten niistä ei aiheudu kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

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

- 1.1.2019 alkaen, koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät osaksi kasvatus- ja sivistystoimea Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Muun muassa Järvenpää on siirtämässä koululaisten tukihenkilöitä kuntaan jääväksi resurssiksi. Tuusulan osalta esitetään samaa toimintatapaa, sillä koulukuraattorit – ja psykologit, jotka siirrettiin osaksi kasvatus- ja sivistystoimea 1.1.2018 alkaen, tekevät tiivistä yhteistyötä koululaisten tukihenkilöiden kanssa koululaisten hyväksi. Koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät kasvatus- ja sivistystoimeen henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus, tyhy ja muu hallinnollinen) yhteensä 111 640 euroa.
- Sosiaali- terveystoimialan kehikseen lisätään erikoissairaanhoidon HUS-menokohtaan määrärahaa 500 000 euroa, jotta saavutetaan HUS:lta saatu alustava tarjous vuodelle 2019 (38 303 t€), joka on 3,7 % suurempi kuin vuoden 2018 palvelusuunnitelma.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Näiden muutosten jälkeen sosiaali- ja terveystoimialan menoraami on 116 723 279 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023

antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen investointisuunnitelman

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman

merkitsee tiedoksi KUNTASTRATEGIAN toteuttamisen vuositavoitteet.

Puheenjohtaja teki lisäyksen päätösehdotuksen 3. kohdaksi

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä käynnistyvään Kotiapu-kokeiluun lisätään määrärahaa 80 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutosesityksen yksimielisesti.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää huolensa nuorten päihteiden käytön lisääntymisestä ja tähän tulee lautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota kunnassa. Kuntaan jäävän hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnan tehtävänä tulee olla toimintamallin rakentaminen ja toimeenpano nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että toimialan talousarviokehystä muutetaan siten, että

- 1.1.2019 alkaen, koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät osaksi kasvatus- ja sivistystoimea Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Muun muassa Järvenpää on siirtämässä koululaisten tukihenkilöitä kuntaan jääväksi resurssiksi. Tuusulan osalta esitetään samaa toimintatapaa, sillä koulukuraattorit – ja psykologit, jotka siirrettiin osaksi kasvatus- ja sivistystoimea 1.1.2018 alkaen, tekevät tiivistä yhteistyötä koululaisten tukihenkilöiden kanssa koululaisten hyväksi. Koululaisten tukihenkilöt (3) siirtyvät kasvatus- ja sivistystoimeen henkilöstö- ja muine kuluineen (koulutus, tyhy ja muu hallinnollinen) yhteensä 111 640 euroa.
- Sosiaali- terveystoimialan kehykseen lisätään erikoissairaanhoidon HUS-menokohtaan määrärahaa 500 000 euroa, jotta saavutetaan HUS:lta saatu alustava tarjous vuodelle 2019 (38 303 t€), joka on 3,7 % suurempi kuin vuoden 2018 palvelusuunnitelma
- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä käynnistyvään Kotiapu-kokeiluun lisätään määrärahaa 80 000 euroa.

Näiden muutosten jälkeen sosiaali- ja terveystoimialan menoraami on 116 803 279 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023
- antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen investointisuunnitelman
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman
- merkitsee tiedoksi KUNTASTRATEGIAN toteuttamisen vuositavoitteet.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää huolensa nuorten päihteiden käytön lisääntymisestä ja tähän tulee lautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota kunnassa. Kuntaan jäävän hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnan tehtävänä tulee olla toimintamallin rakentaminen ja toimeenpano nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 42,07.05.2018

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 16,16.05.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 31, 05.09.2018

§ 31

Arviointikertomus 2017

TUUDno-2018-641

Valtuusto, 07.05.2018, § 42

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83
Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89
Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93
Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97
Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102
Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112
Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116
Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121
Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin että seuraavassa kokouksessa jatketaan tekstien käsittelyä. Pohjatestit valmistuvat kasvat- ja sivistystoimialalta ja keskushallinnosta.

Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin että jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 23.4. kello. 17:00

Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:

Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitetaan.

Päätös:

Saatiin arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitettiin.

Valtuusto 7.5.2018

Ehdotus

Valtuusto päättää

- merkitä arviointikertomuksen 2017 tiedoksi ja
- velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raporttoimaan em. toimista valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 16.05.2018, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto on kokouksessaan 7.5.2018 § 42 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2017 ja velvoittanut kunnanhallitusta ryhtymään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Vesihuoltoliikelaitos johtokunta

Tarkastuslautakunta nosti esille raportissaan liikelaitoksen ylijäämän, ”vesilaitoksen taseeseen on kerätty jonkin verran ylimääräisiä investointivaroja”.

Tarkastuslautakunta suosittelee: ”jos investointeja ei tehdä tarpeeksi investointivarojen käyttämiseksi, on syytä alentaa käyttömaksuja”.

Vesilaitoksen investointeihin on menneinä vuosina varauduttu nostamalla taksoja. Investoinnit kuitenkin lykkääntyivät, joten taksojen noston johdosta vesilaitoksen taseeseen on kertynyt pääomaa oletettua enemmän. Tänä vuonna investoimme lähes liikevaihtomme verran ja 2019 – 2020 investointimäärärahat pysyvät korkealla.

Tarkistamme taksamme, kun saamme sovittua kunnan kanssa hulevesien hallinnan järjestelyiden periaatteet ja vastuujaot sekä laadittua investointiohjelman seuraaville lähivuosille. Tavoitteena on suorittaa taksan tarkastus vielä tämän vuoden aikana.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnan tekemistä huomioista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 05.09.2018, § 31

Valmistelija / lisätiedot:

Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö
Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017

Arviointikertomus vuodelta 2017

Tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2017 arviointikertomuksessaan seuraavat suositukset.

Sosiaalipalvelut

Tarkastuslautakunta suosittaa panostamaan tukiperheiden ja tukihenkilöiden saamiseen sosiaalihuollon asiakkuudessa oleville lapsille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnan Laura-rekrytointijärjestelmässä on jatkuva hakuilmoitus tukihenkilöistä sekä ennaltaehkäisevään työhön että lastensuojeluun. Tukiperheiden rekrytoinnista ja välityksestä vastaa Perhehoitoyksikkö Pihlaja. Talousarviossa 2018 sosiaalipalveluihin saatiin ammatillinen tukihenkilö ja resurssi kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Perheille on tarjolla myös kevyempää tukea, kun Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekummitoiminta käynnistyi Tuusulassa keväällä kummien koulutuksella. Tätä matalan kynnyksen tukea saa ilman sosiaalihuollon asiakkuutta.

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena asiana sitä, että Tuusulassa on rohkeasti valtuustokauden aikana jatkettu ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista lastensuojelussa jalkautuvalla ja ennaltaehkäisevällä työotteella. Lapsiperheille kohdennettua kotiapua on syytä jatkaa matalan kynnyksen periaatteella jatkossakin.

Lapsiperheiden kotipalveluun on panostettu viime vuosina. Vuosina 2017 ja 2018 perustettiin lapsiperheiden kotipalveluun perhetyöntekijän vakanssi. Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada ostopalvelun lisäksi kunnan omana toimintana sekä palvelusetelillä. Kotipalvelu tulee olemaan yksi tulevan perhekeskustoimintamallin matalan kynnyksen palveluista.

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota lapsiperheiden näkyvämpään tiedottamiseen matalan kynnyksen avun tarpeesta ja sen saavutettavuudesta.

Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluista tiedotetaan kunnan www-sivuilla ja kaikissa lapsiperheiden palvelupisteissä esimerkiksi neuvolat, varhaiskasvatus, koulu. Keski-Uudenmaan sotessa panostetaan yhteiseen kattavaan tiedottamiseen, kun palveluja yhdenmukaistetaan.

Ennaltaehkäisevää työskentelyä on syytä jatkaa yli toimialarajojen.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntien tehtäväksi sote-uudistuksessa ja toimintojen rakentaminen yhteistyössä eri toimialojen kanssa varmistaa parhaan lopputuloksen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valmisteluissa kiinnitetään huomioita kuntiin jäävien palvelujen ja kuntayhtymän tuottamien sote-palvelujen yhteensovittamiseen.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että lastensuojelussa tilastoidaan, kuinka moni lastensuojeluilmoitus on johtanut toimenpiteisiin ja/tai lastensuojelun asiakkuuteen.

Sosiaalipalveluissa tilastoidaan uudet alkavat lastensuojeluasiakkuudet. Nykyisestä asiakastietojärjestelmästä ei saada erikseen tilastotietoa, kuinka moni lastensuojeluilmoitus johti lastensuojeluasiakkuuden alkamiseen. Tämä edellyttää jokaisen yksittäisen ilmoituksen läpikäymistä ja vertailua asiakkuudessa oleviin. Kunnat raportoivat Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) lastensuojelun valtakunnallisia vertailulukuja, jonka pohjalta asiakastietojärjestelmien tilastointia kehitetään.

Kaikkien osapuolten tietoutta lastensuojeluprosessista tulee pyrkiä aktiivisesti lisäämään, jotta suurin osa yhteydenotoista ei enää ilmene lastensuojeluilmoituksen muodossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lasten ja perheiden kanssa työskenteleville järjestetään tarpeen mukaan koulutusta sosiaalihuoltolaista ja lastensuojelulaista. Sosiaalihuoltolaki antaa mahdollisuuden tehdä yhteydenoton sosiaalihuoltoon. Selvityksen yhteydessä voidaan selvittää lastensuojelun tarvetta, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Viranomaiskonsultaatiot ovat arkipäivää ja hyvin tiedossa lapsiperheiden palvelujen työntekijöillä. Tietoisuus velvollisuudesta ottaa yhteyttä sosiaalihuollon tai lastensuojelun työntekijöihin, kun huolta ilmenee, on selvästi viime vuosina lisääntynyt. Näin voidaan päästä työskentelemään perheen kanssa varhaisemmassa vaiheessa ja tarjota tukea ajoissa.

Kelan tiukentuneet perustoimeentulotuen myöntämisen kriteerit ja käsittelyn ruuhkautuminen alkuvuonna lisäsivät akuutin sosiaalityön sekä harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisen tarvetta. Harkinnanvaraista toimeentulotukea haettiin erityisesti vuokratästeihin. Kunta on joutunut reagoimaan kiireellisesti, jotta ihmisten ja erityisesti perheiden viimesijainen turva toteutuu. Tarkastuslautakunta suositaa, että muutos tapahtumaympäristössä sekä asiakasmäärien kasvu huomioidaan akuutin sosiaalityön resursoinnissa sekä henkilökuntamitoituksissa.

Aikuissosiaalityössä painopiste on palvelutarpeen arviointien tehokkaassa toteutuksessa sekä palvelusuunnitelmissa. Toimeentulotukityö on vähentynyt perustoimeentulotuen siirryttyä Kelalle 1.1.2017. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa 1.1.2019 alkaen henkilöstöresursseista ja arvioi niiden riittävyyttä ja kohdentamista.

Tarkastuslautakunta näkee tulevaisuuden kehittämiskohteena sen, että kuntayhteistyönä (KU-Sote) siirrytään ns. walk-in tyyppiseen toimintaan johon asiakas voi ongelma-päihdeidenkäyttö tilanteessa hakeutua vuoronumerolla päivystyksellisesti päihdehoitajan arvioon.

Matala- toimintamallin käyttöönottoa valmistellaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Mallissa osa palveluajasta varataan walk-in tyyppiseen toimintaan. Palvelua voi tulevaisuudessa saada koko kuntayhtymän alueelta. Laajempi palvelujen saatavuus voidaan toteuttaa toimipisteiden erilaisilla aukioloajoilla.

Suositeltavaa olisi myös, että joinakin päivinä viikossa vastaanotolle voisi jalkautua aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä.

Matala- mallissa asiakkaalla on mahdollisuus saada samalla käynnillä sekä päihde- ja mielenterveyspalvelua että tarpeen mukaan aikuissosiaalityön palvelua. Tuusulassa käytännössä tätä toteutetaan sovituilla puhelinkonsultaatioilla terveys- ja sosiaalipalvelujen kesken.

Tarkastuslautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä luoda selkeä toimintamalli, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse selvittää mihin hänen tulee hakeutua ja tieto olisi selkeästi saatavilla mm. kunnan internet sivustolla.

Matala -toimintamallin lähtökohtana on, että asiakas tulee aina oikeaan paikkaan ja oikean palvelun piiriin. Työntekijän tehtävänä on konsultoida tai kutsua paikalle muut tarvittavat asiantuntijat. Asiakkaan "lähettämistä" toiseen palveluun luovutaan.

Laitospaikkojen väheneminen mielenterveystyössä on yhteiskunnassamme nouseva trendi. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa myös ennakoivasti. Myös koulutus- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

konsultaatiopalveluita psykiatrian suuntaan (mm. puhelin- ja paperikonsultaatiot) kannattaa käyttää tehostetusti jolloin esiintyviin ongelmiin voidaan puuttua nopeasti.

Laitoshoidon vähentämiseksi palvelujen painopistettä siirretään suunnitelmallisesti avopalveluihin ja kotona asumisen tukemiseen. Talousarviossa 2018 sosiaalipalveluihin saatiin yhden lähihoitajan lisäresurssi kotikuntoutukseen. Erikoissairaanhoidon on tiiviisti mukana Keski-Uudenmaan kuntien kanssa päihde-mielenterveyspalvelujen palvelupolkujen kehittämisessä. Päällekkäiset palvelut puretaan ja näin vapautuvilla resursseilla saadaan laajempi palvelujen kattavuus. Työparityöskentelyä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon kesken lisätään, myös konsultaatiot ovat käytössä.

Kunnan toimialojen yhteiset toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa yhdessä parantuneen työllisyyskehityksen kanssa heijastuivat positiivisena loppuvuodesta myös kunnan työmarkkinatukikustannuksiin.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kunta tukee työttömien työllistymistä mahdollisimman tehokkaasti.

Työllisyyden edistämiseksi, yhteistyötä jatketaan kunnan Elinkeinopalvelujen kanssa. Sosiaalipalvelujen vastuulla olevaa Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työtoimintakeskuksella, ostopalveluna sekä yhteistyössä kunnan eri toimialojen työyksiköissä, esimerkiksi päiväkodit, koulut, tilakeskus.

Pakolaisilla voi olla erilaisia terveyteen tai mielenterveyteen liittyviä tai sosiaalisia tarpeita, joihin tulisi varautua myös budjeteissa sekä palvelurakenteessa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä linjaa jatkossa pakolaisten kotouttamiseen liittyvien erityisen tuen palvelujen järjestämisen. Pakolaisten vastaanotosta (määristä ja aikatauluista) päättää edelleen kunta, mutta kotouttamiseen liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kuntayhtymän palveluja. Näiden palvelujen keskittäminen kuntayhtymässä vahvistaa osaamista ja lisää palvelujen saatavuutta. Erityisen suurista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kunta voi saada hakemuksesta korvauksen valtiolta, mikä mahdollistaa lisäresurssien hankkimisen esimerkiksi ostopalvelujen käytön erityisosaamista vaativissa palveluissa.

Nuorisoaseman asiakasmäärää tulee jatkossakin seurata tiiviisti. Kasvavan tarpeen vuoksi asemalle on saatu täyttölupa määräaikaishoidon sairaanhoidajalle. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä sitä, että suunnitelmissa on selkeyttää työntekijöiden toimenkuvia ja että aseman käytössä on yhtenä päivänä viikossa päihdepsykiatri.

Nuorisoaseman rooli keskeisenä nuorten matalan kynnyksen päihde-mielenterveyspalvelujen tarjoajana on tiedostettu myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Asiakasmääriä ja palvelutarvetta seurataan jatkuvasti.

Nuorisopsykiatrian alueellisten siirtojen seurannaisvaikutuksien hallinnan mahdollisuudet yhden kunnan näkökulmasta ovat rajalliset, siksi asiaan on paneuduttava yhteistyössä lähikuntien kanssa. Tarkastuslautakunta suosittaa kuntien välisen yhteistyön käynnistämistä ja lisäämistä nuorisopsykiatrian muutoksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tilanne on tiedostettu Keski-Uudenmaan kunnissa. Keväällä 2018 järjestettiin HYKS nuorisopsykiatrian kutsumana tapaaminen matalan kynnyksen nuorisopsykiatrian hoidosta vastaavien esimiesten kanssa. Yhteistä neuvottelua jatketaan syksyllä.

Kalliomaan sairaalakoulun osalta tarkastuslautakunta näkee toivottavana sairaalakoulun toiminnan säilymisen lasten mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi. Tuusulassa on asiaan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa sillä Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimi johtaa valmistelua.

Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimen johdolla valmistellaan erityisopetuksen ja erityistason oppilashuollon palvelujen rakenteita Keski-Uudenmaan soten alueella.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sen lisäksi että nykyisten omaishoitajien tukemisesta ja jaksamisesta pidetään huolta ja myös vailla virallista omaishoitajan "statusta" olevia ohjataan entistä tiiviimmin avun ja ohjauksen piiriin. Useat omaishoitajat ja -hoidettavat ovat tässä palvelussa jo niin huonokuntoisia, että hakeutumista seuraavaan palvelumuotoon, ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, tapahtuu. Vuonna 2017 palvelusta poistui enemmän asiakkaita kuin uusia tuli.

Yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestetään omaishoitajille virkistystilaisuuksia, tietoa ja ohjausta sekä mahdollisuuksia vertaistukeen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa on aloitettu yhteinen suunnittelu tuen järjestämiseksi ei-sopimuksenmukaisille omaishoitajille.

Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksia on tarkistettu jatkuvasti. Uudet asiakkuudet eivät enää ala suoraan säännöllisinä, vaan ne aloitetaan arviointijaksolla, jonka kuluessa pyritään löytämään oikea palvelu ja sen intensiteetti sekä välttämään turhan raskaita palveluja. Tarkistusten yhteydessä on löytynyt myös joitakin ns. turhaan "päälle jääneitä" palveluja. Tarkastuslautakunta pitää uutta käytäntöä hyvänä.

Kotihoidossa on nimetty kaksi sairaanhoitajaa asiakasvastaaviksi, joiden pääasiallisena tehtävänä on tehdä palvelutarpeenarviointeja uusille asiakkaille yhteistyössä vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajien kanssa ja vastata olemassa olevien asiakkuuksien palvelusuunnitelmien päivitysten tekemisestä. Sekä asiakkuuksien hallinta että asiakastyön tekemisen järjestäminen edellyttää asiakkaiden ajantasaisia palvelusuunnitelmia.

Tarkastuslautakunta näkee kotihoidon asiakasreittien rationalisoinnin malliin sisältyvän myös riskejä mm. henkilökunnan jaksamiseen liittyen. Kotihoidon työn vaativuus ja kiireisyys näkyy valtakunnallisestikin monin tavoin. On tärkeää, että työtä pystytään tauottamaan sosiaalituloissa.

Käyttöön otettu kotihoidon asiakasreittien rationalisointi ei tarkoita työntekijän näkökulmasta tahdin kiihtymistä, vaan turhan ajamisen välttämistä, kun asiakkaiden sijainnit reitillä määrittyvät loogisemmin ja suhteutuvat logistisesti oikein myös henkilökunnan taukojen kohdalla (ts. tauko alkaa taukopaikan lähellä olevan asiakkaan luota ja sen jälkeinen asiakas on myös lähellä).

Tarkastuslautakunta kehottaa vanhus- ja vammaispalveluita seuraamaan tiiviisti yöpartion kysyntää. Tällä hetkellä palvelua ostetaan muutamille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

henkilöille yksityiseltä palveluntuottajalta, mutta tilanne elää ja muutokseen pitää pystyä reagoimaan.

Tuusula on tehnyt Järvenpään kanssa yhteistyösopimuksen yöaikaisen kotihoidon työn tuottamisesta. Sopimus on laadittu siten, että se joustaa tarpeen mukaisesti.

Kunnalla ei ole poliittista linjausta siihen mikä osuus vanhusten tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoitopaikoista tuotetaan itse ja mikä ostetaan. Tarkastuslautakunta suosittelee, että linjaukset luodaan. Ikäihmisten osuus kuntalaisten keskuudessa on jatkuvasti nouseva.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä linjaa palvelujen järjestäjänä ja 1.1.2019 alkaen myös tuottajana, mitä palveluja ostetaan ja mitä tuotetaan itse.

Tuusulan kunta on sitoutunut Rykmentinpuistoon rakentuvan elinkaariasumisen mallia tarjoavan Hyvinvointipalvelukeskuksen (HYPA) toiminnan käynnistymiseen. Osana tätä kunta on sitoutunut Hypaan sijoittuvan yksityisen vanhusten tehostetun palveluasumisen hoitopaikkojen ostamiseen. Kunta ostaa sopimuksen mukaan toimintayksikön käynnistyessä (arvio 2020-2022) aluksi 15 hoitopaikkaa ja toimintayksikkö on sopimuksen mukaan ensisijainen ostopalvelupaikka siihen saakka, kunnes 35 paikkaa on täytetty.

Tällä hetkellä voimassa on hankintasopimus Kuntahankintojen kilpailuttamien palveluntuottajien kanssa, jossa on meneillään 31.12.2021 päättyvä optiokausi. Jatkossa on selvitettävä, millaisia palvelupaikkoja Hypaan tulisi rakentaa. Vanhus- ja vammaispalvelujen näkökulmasta on tärkeää huomioida ikäihmisten tarpeet esimerkiksi asuntojen esteettömyydessä sekä erityisesti lisääntyvän asiakasryhmän, muistisairaiden, tarpeet.

Tehostetun palveluasumisen lisätarvetta pyritään hillitsemään kehittämällä palvelujärjestelmää niin, että ympärivuorokautisen hoidon paikkatarve lisääntyisi mahdollisimman vähän. Tässä kehittämistyössä keskeisessä asemassa ovat mm. kaiken tyyppinen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen, omaiset ja perhehoito. Näiden lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että ikäihmisten ryhmäasumisen mahdollistamista kunnassa edistetään tavallisissa kunnan vuokra-asunnoissa.

Kotona asumisen palvelujen kehittäminen on keskiössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä. Tavallisiin asuntoihin sijoittuvat vanhukset ovat pääsääntöisesti niin hyväkuntoisia, ettei ryhmäasuminen sinällään tuo hyötyä kuin ainoastaan asikkaille, joilla pääasiallinen tarve on saada seuraa ja voimien vaihdellessa kevyttä tukea arkipäivään. Toimikseen ryhmäasuminen edellyttää, että henkilöt voivat itse valita yhteisön, jossa haluavat asua. Tavallisen vuokra-asunnon voivat kuntalaiset vuokrata yhteissopimuksella. Kunnan on vaikeampi edellyttää ryhmäasumista, ellei ole kyse palveluasumisesta.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että pilotissa ollut omatoimivalmennuksen työmuoto vakinaistetaan pysyväksi malliksi kunnassa / kuntayhtymässä laitoshoidon tarpeen myöhäistämiseksi ja näin kustannussäästöjen muodostumiseksi.

Omatoimivalmennus on hyväksytty valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetoinnin piiriin keväällä 2018. Omatoimivalmennukseen liittyvien pilotointien tarkoituksena oli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

haarukoida palveluun sopivia asiakasryhmiä, joista saatiin muodostettua kyllin hyvä käsitys. Tämä tukee maakunnallisen ja alueellisen tehostetun kotikuntoutus –pilotin asiakasvalintaa.

Jos kustannukset edelleen ylittävät ARAn rajat, avustusvaraushanke ei etene. Kustannustehokkuuteen ja kilpailutukseen tulee panostaa.

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikkö Neitoperhon valmistelussa huomioidaan ARA:n vaatimukset.

Terveyspalvelut

Kunnan on täytettävä lainmukaiset velvoitteet koskien terveyspalveluiden ajanvarausta sekä hoitoon pääsyä. Tuusulalaisten todellinen hoitoon pääsy ja tyytyväisyys hoitoon pääsyyn on luotettavasti mitattava ja pyrittävä ratkaisemaan ongelma esimerkiksi tarkistamalla henkilökunnan mitoitukset ja selvittämällä syyt ilmiön taustalla.

Tuusulan kunta ilmoittaa kunnan www.sivuilla ajanvarausvastaanottojen saatavuustiedot kuukusittain hoitoon pääsyn valtakunnallisella mittarilla T3, eli arviointihetkellä kolmannen vapaan ajan kiireettömään vastaanottoon. Vastaanottojen ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä raportoidaan Terveiden ja hyvinvointilaitokselle (THL) kaksi kertaa vuodessa, lautakunnalle annetaan vastaava raportti ja jonotiedot osavuosikatsauksissa. Hoitoon pääsy kaikissa ajanvaraustoiminnassa täyttää lainmukaiset velvoitteet.

Terveyspalvelut on kesäkuusta 2017 alkaen kerännyt digitaalisesti välitöntä asiakaspalautetta vastaanottojen, suun terveydenhuollon ja neuvoloiden palveluyksiköistä. Palautetta on voinut kohdistaa toiminnan kiireellisyyden ja palvelua tuottavan ammattiryhmän mukaisesti. Suosittelemme raportoidaan osavuosikatsauksissa, lisäksi palautteet käsitellään työpaikkakokouksissa toiminnan kehittämiseksi. Neuvolat ja suun terveydenhuollon yksiköt osallistuvat lisäksi THL:n vuosittaiseen kansalliseen asiakaspalautekyselyihin ja tuloksia on hyödynnetty kehittämistoiminnassa.

Puhelinpalveluiden saatavuutta seurataan kuukausiraporttien avulla ja palvelun tehokkuudesta raportoidaan THL:lle. Puhelinjärjestelmä uudistuksen jälkeen yli 85 % puheluihin vastataan 5 minuutin sisään, mikä on THL:n edellyttämä taso. Yhteydenottoa on parantanut älyalgoritmiin perustuvan hoidon tarpeen arviointijärjestelmän käyttöönotto 4/2018 ja etälääkäri vastaanottojen käynnistyminen. Takaisinsoittopalvelu on käytössä ja kaikkiin soittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana.

Kasvaviin terveyspalveluiden asiakasmääriin ei tule reagoida potilaan vastuuta ja omaehtoista hoitoa lisäämällä, vaan takaamalla riittävä ja lainmukainen palvelutaso, jota pitäisi myös valtuuston taholta valvoa ja mahdollistaa riittävän palvelutason toteutuminen ennen kuin potilasturvallisuus alkaa vaarantumaan. Terveyspalveluiden esittämät lisävakanssit tulee aktiivisesti huomioida ja seurata tilanteen kehittymistä.

Omaehtoisen hoidon lisääminen on valtakunnallinen perusteltu tavoite, jonka avulla potilaiden ymmärrys omasta terveydentilastaan ja siihen vaikuttamismahdollisuuksista paranee. Motivoitunut ja omahoidossaan aktiivinen potilasasiakas pystyy sitoutumaan yhdessä ammattihenkilön kanssa laadittuun terveys- ja hoito-suunnitelmaan tai kuntoutussuunnitelmaan, jotka linjaavat hoitotavoitteet ja hoitokeinot. Omaehtoisen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hoidon tukena on hoitohenkilökunnan proaktiivinen työskentelytapa, jossa potilaaseen ollaan ennakoivasti yhteydessä ja seurataan terveydentilan muutoksia sen sijaan, että potilas odottaa ennalta sovittuja määräaikaiskontrollihetkiä. Asiakkaan palvelu ei siten perustu pelkästään ajanvarausvas-taanottotoimintaan vaan yksilöllisesti räätälöityihin palvelumuotoihin, joissa potilas otetaan aktiiviseksi toimijaksi ja oman hoitonsa asiantuntijaksi, silloin kun hän on siihen kykenevä.

Terveyspalvelujen sisällölliset palvelutasot määräytyvät valtakunnallisten käypähoitosuosituksen ja palvelupakettien kautta. Sairaanhoidopiireittäin on esimerkiksi määritelty yhteiset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukriteerit ja jatkossa sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä että Uudenmaan maakunta tulevat määrittelemään yksityiskohtaisempia terveyspalvelujenkin palvelukriteerejä. Tuusulassa seurataan aktiivisesti potilas- asiakasturvallisuuden haittatapahtumia. Haittatapahtumailmoitukset eivät ole osoittaneet potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantuvan olemassa olevan palvelutason vuoksi.

Tulisi muodostaa kattava rakenteellinen sijaishenkilöstö ja siihen soveltuva ohjaamisjärjestelmä. Tämä tulisi huomioida myös KU-Sotea kehitettäessä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä linjaa sijaishenkilöstön järjestämistavan, joka tulee olemaan kuntayhtymän osaomistama Seure henkilöstöpalvelut. Tällöin sijaispalvelua voidaan ostaa inhouse-periaatteella. Sijaishenkilötoiminnan ohjauksessa on huomioitava, että sosiaali- ja terveyspalveluissa toimii monia eri alan ammattilaisia ja samalla ammattinimikkeellä toimivan henkilön työnkuva vaihtelee merkittävästi työyksiköittäin. Kovin kattavaa sijaishenkilöstörakennelmaa ei välttämättä ole mielekästä rakentaa omana toimintana.

Ku-Sote Kuntayhtymässä esimerkiksi kiirevastaanottoaikojen saatavuuden yhtenäistäminen voi edellyttää Tuusulan kiirevastaanoton aukiolon laajentamista, jolloin toimintaan on kohdennettava lisähenkilöstöä tai laadittava erillissopimuksia Tuusulan henkilöstön työskentelemisestä muiden kuntien toimipisteissä tai ohjauksen alaisuudessa.

Kuntayhtymä toimii koko alueensa sote-henkilöstön työnantajana ja määrittelee itsenäisesti palveluverkon toiminnasta ja resurssien kohdentumisesta toimipisteisiin.

Rekrytoinnin viiveet tulee pyrkiä minimoimaan ja tarjoamaan epävarmojen sijaisuuksien ja pätkätoiden sijaan vakituisia paikkoja, mitkä ovat houkuttelevampia koulutetuille ammattilaisille. Kuntalaisten palvelutarpeet tulee täyttää ja varmistaa että ostopalvelutoiminta ei osaltaan lisää kustannuksia.

Rekrytoinnin viiveet minimoidaan pitkäjänteisellä toiminnan suunnittelulla ja varautumalla täyttölupien hakemiseen ennakoivasti. Hyväksi havaittu toimintatapa ei läheskään aina ole mahdollista työntekijöiden yllättävienkin elämäntilanteiden vuoksi. Suurin osa sijaisuuksista tarvitaan henkilöstön lomatoiveiden, opintovapaiden ja erilaisten perhevapaiden ajaksi. Hyvin äkillisiin poissaoloihin ei välttämättä ole nopealla aikajänteellä saatavilla sijaisia ja yksittäisten ammattiryhmien osalta jopa vakituista henkilökuntaa ei ole saatavilla koulutusmäärien epäsuhdan vuoksi. Käytäntö on osoittanut, että vakituinen paikka ei välttämättä ole kaikille työnhakijoille houkuttelevampi vaihtoehto. On joukko työntekijöitä, jotka yksilöllisistä syistä hakevat ensisijaisesti osa- ja määräaikaista tehtäviä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntayhtymässä henkilökunnan poissaolojen aiheuttamaa palvelutuotannon haavoittuvuutta voidaan vähentää esimerkiksi keskittämällä pieniä palvelukokonaisuuksia ja tarjoamalla kuntalaiselle vaihtoehtoisia asiointipisteitä tilanteissa, joissa oma toimipiste ei palvelua syystä tai toisesta pysty tuottamaan.

Tarkastuslautakunta pitää kehityksen kannalta myönteisenä, että ajanvarauksen toimintamalleihin on tehty konkreettisia kehitystoimia, palvelun laadun kannalta ajanvaraustoiminnalla on suuri merkitys.

Ajanvaraustoiminta on yksi monista terveyspalveluiden palvelumuodoista. Kunkin palvelun laatua ylläpidetään ja kehitetään. Palveluverkon painopisteet valitaan sen mukaisesti, miten palvelu tuottaa terveysvaikuttavuutta.

On erinomaista, että terveyspalveluihin on hankittu digitaalinen asiakaspalautejärjestelmä ja tulokset ovat olleet hyviä, tulokset tulee huomioida palvelun kehittämisessä.

Asiakaspalautejärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään aktiivisesti ja asiakaspalautekyselyä kehitetään edelleen siten, että saatava palaute olisi entistä konkreettisemmin hyödynnettävissä.

Tuusulalaisten tyytyväisyys suun terveydenhuoltoon on suurta, ilmiöt ja toimintamallit onnistuneen palvelun taustalla tulee tunnistaa ja omaksua muihinkin yksiköihin. Perheiden terveyspalveluiden uusien toimintamallien kehittämisessä tulee seurata tarkasti ja huomioida asiakkaiden ja perheiden kokemus erilaisista käytännöistä. Sellaisia käytäntöjä, joihin perheet suhtautuvat vaihtelevasti, tulee tutkia ja kehittää lisää ennen laajempaa käyttöönottoa. Käytänteet eivät saa aiheuttaa kohtuutonta lisätyötä perheisiin.

Toimiala tähtää jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Kokemuksia ja toimintamalleja analysoidaan johtoryhmissä ja tietoa käytetään muiden yksiköiden toiminnan kehittämisessä. Yksi merkittävistä toiminnan kehittämisen johtoajatuksista on asiakaslähtöisyys. Siten myös perheiden terveyspalveluiden kehittämisessä huomioidaan kokeiluista saatu palaute. Monet kokeiltavat uudet toimintamallit ovat osa maakuntauudistukseen liittyvää kehitystyötä.

Tuusulan henkilöstön työnteon organisoinnin ja työterveyspalveluiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja tukea työn suorittamista sekä kuntoutumista. Röntgenpalveluihin hakeutumista Helsinkiin, Nurmijärvelle tai Hyvinkäälle lähipalveluiden sijaan voidaan pitää epätarkoituksenmukaisena ja epäonnistumisena henkilöstön osalta. Henkilöstölle tulee taata heille parhaiten ja helpoiten sopivat työterveyspalvelut.

Tuusulan henkilöstön työterveyspalvelusopimuksista vastaa kunnan konsernipalvelut ja 1.1.2019 alkaen sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön osalta KU sote-kuntayhtymä. Tällä hetkellä kunta ostaa työterveyspalvelut Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ltä, joka on Tuusulan terveyspalveluista riippumaton palveluntuottaja. HUS Röntgen ei voi, ilman toimintasäädöstensä muutosta, myydä palvelujaan osakeyhtiöille. Tämän vuoksi Keski-Uudenmaan Työterveys ei ole voinut järjestää radiologisia palvelujaan Hyrylän näkökulmasta lähipalveluina.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oppilasmäärien kasvuun tulee varautua kouluterveyden- ja suunterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä.

Oppilasmäärien kasvuun varaudutaan muun muassa siirtämällä henkilökuntaa neuvolapalveluista kouluterveydenhuoltoon. Neuvolapalvelujen käyttäjämäärä vähenee alentuneen syntyvyyden vuoksi.

Omana ja ostoina tuotettavaan lääkinnälliseen kuntoutuksen ja kotiin vietävän tuen tarpeen kasvuun täytyy varautua.

Tarpeen kasvu on tiedossa ja huomioitu talousarviovalmistelussa.

Sairaalapalvelut

Tarkastuslautakunta suosittaa, että yhtenäistä potilastieto- ja asiakasmakujärjestelmää ja kustannustehokkuutta tulisi arvioida ja kehittää.

Kuntayhtymätoiminnan valmisteluvaiheessa on perustettu ICT palveluryhmä, joka selvittää alueellisten järjestelmien yhdenmukaistamisen mahdollisuuksia. Kuntayhtymä tulee linjaamaan käytänteet. Tuusula on sitoutunut Apotti potilas- ja asiakasjärjestelmän käyttöönottoon lokakuussa 2020.

Kuten pilottiraportissa (kotisairaalapilotti) tuli esille, tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomioita perusmiehityksen resurssointiin ja lääkäriresurssin ja varahenkilöstön saatavuuteen.

Kuntayhtymä kehittää alueellista kotisairaalatoimintaa yhtenä yksikkönä, jolloin palveluun kohdennettu nykyresurssiakin voidaan hyödyntää laajemmin koko alueen palvelutuotantoon.

Myös oikeanlaisen koordinaation ja logistiikan ennalta suunnittelu on tuottavuuden kannalta tärkeää.

Kuntayhtymä kehittää alueellisen kotisairaalatoiminnan keskitettyä koordinoitua ja palveluohjausta.

Kotisairaalan kustannuksia suhteessa osastohoitoon tulisi myös arvioida kustannustehokkuuden kannalta.

Sekä kotisairaalan että osastohoidon toiminnan indikaattoreiksi on valittu kustannustehokkuus.

Kiljavan sairaala

Tarkastuslautakunta suosittaa lisäämään painopistettä ja tehostusta Kiljavan sairaalaan käyttöön.

Kiljavan sairaalan käyttöastetta seurataan ja sopivia kuntoutettavia ohjataan laituskuntoutukseen sekä Hyvinkään sairaalasta että kunnan omista palveluista. Vuoden 2018 alkupuolella Kiljavan sairaalan käyttöaste on ollut palvelusopimusta suurempi.

Tarkastuslautakunta suosittaa huomiomaan omaishoitajien tarpeet ja hyvinvoinnin.

Terveyspalvelut on luonut toimivan omaishoitajien terveystarkastuksen ja kuntoutuksen prosessin. Omaishoitajan sairastumisen hoitosuunnitelmien yhteydessä otetaan huomioon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

omaishoitajan erityistarpeet ja terveyspalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä vanhus- ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Tarkastuslautakunta suosittaa huomiointia intervalli hoitopaikkojen saatavuuteen ja myös omaishoitajan kuntoutukseen tulisi päästä kohtuullisessa ajassa.

Intervallihoidomuodon kehittämisestä vastaa vanhuspalvelut. Kiljavan sairaala tarjoaa intervallihoitopaikkoja ennen kaikkea omaishoitajakuntoutujien puolisoille. Toimintatapaa ei koko palveluketjun näkökulmasta ole syytä laajentaa.

Kuntayhtymän linjauksen mukaisesti omaishoitajien kuntoutukseen tullaan jatkossa ohjaamaan asiakkaita koko kuntayhtymän alueelta. Lisääntyvä omaiskuntoutettavien määrä mahdollistaa kuntoutusjakosjen tiheimmän toteuttamisen, jolloin odotusajat kuntoutukseen lyhenevät.

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että lääkärit ja kuntoutuksen ammattihenkilöt esittävät aktiivisesti potilaitaan laituskuntoutukseen.

Valittua linjaa jatketaan ja laituskuntoutukseen sopivia kuntoutettavia etsitään aktiivisesti myös muiden palvelujen asiakkaiden parista.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2017 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

TUUDno-2018-701

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Nätkynmäki, johtava yleinen edunvalvoja, arto.natkynmaki@tuusula.fi
Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö

Liitteet

1 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017

Kunnanhallitus 21.5.2018

§ 183 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Valmistelija

Arto Nätkynmäki, asiamies, arto.natkynmaki@tuusula.fi

Perustelut

Sosiaalihuolloin asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Tuusulan kunnan sosiaaliasiamiestehtävät hoidettiin kunnan oman organisaation osana hallinnon tulosalueella toimivassa Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä, joka aloitti toimintansa 1.9.2004. Yksikkö tuottaa toimialueellaan holhoustoimen yleisen edunvalvojan palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta-, potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiespalvelut. Järvenpään ja Keravan kaupungit tilaavat kuntien välisten yhteistoimintasopimusten nojalla palvelut Tuusulan kunnalta lukuun ottamatta holhoustoimen edunvalvontapalveluja, joita koskee 1.1.2009 lukien Järvenpään (1.1.2014 alkaen Keski-Uudenmaan) oikeusaputoimiston ja 1.10.2016 lukien Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin ja Tuusulan kunnan välinen ostopalvelusopimus.

Kolmen kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamisen lisäksi asiamies toimii Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön esimiehenä ja antaa juridista tukea yksikön henkilökunnalle. Työajasta noin 60 prosenttia on mitoitettu kolmen kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamiseen.

Asiakkaiden yhteydenotot ovat vuonna 2017 vähentyneet. Olennainen syy tähän on perustoimeentulotukiasioiden käsittelyn siirtyminen Kelaan, mikä oli suurin sosiaalitoimen toimialaa koskeva muutos vuonna 2017. Aiemmin merkittävä osa yhteydenotoista koski toimeentulotukiasioita, mutta perustoimeentulotuen käsittelyn siirryttyä myös asiakkaiden tuen ja neuvonnan tarve tältä osin on kohdistunut enemmän Kelaan.

Sosiaaliasiamies on laatinut lain edellyttämän selvityksen.

Ehdotus

Esittelijä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

merkitä tiedoksi selvityksen sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2017.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sosiaali- ja terveyslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Lautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2017 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 33

HUS hammastarvikkeiden kilpailutukseen osallistuminen

TUUDno-2018-939

Valmistelija / lisätiedot:

Pirkko Letto, johtava hammaslääkäri

Liitteet

- 1 Hankintapäätös 24 § 22.3.2018 HUS-Logistiikka
- 2 22.3.2018 hankintapäätöksen liite valitut tuotteet HUS-Logistiikka

HUS HAMMASTARVIKKEIDEN KILPAILUTUKSEEN OSALLISTUMINEN

Soteltk § 98/14.12.2016

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus aloittaa hammashoidon tarvikkeiden kilpailuttamisen. Kilpailutus sisältää suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet (perustarve-, oikomis-, tekniset aineet ja implantit). Hammashoidon instrumentit ja pienlaitteet eivät ole HUS:n kilpailutuksessa mukana.

Tarjouspyynnöt julkaistaan keväällä 2017. Sopimuskausi alkaa 1.1.2018 ja on 2-4 vuoden pituinen.

Tuusulan kunnan suun terveydenhuollon nykyinen sopimus on 1. optiovuodella, joka päättyy 31.7.2017. Ellei painavaa syytä ilmene, 2. optiovuosi otetaan käyttöön. Nykyisen sopimuksen kilpailutuksen toteutti Keski-Uudenmaan kuntien seudullinen hankintapalvelukeskus ja siinä on mukana Tuusulan lisäksi Nurmijärvi, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää, Sipoo ja Kerava. Seudullisen hankintapalvelukeskuksen toiminta on päättynyt.

Tuusulan kunnan suun terveydenhuollon tarveaineisiin kuluu n 300 000 €/vuosi. 2-4 vuoden sopimuskauden arvo 0,6 – 1,2 milj €. Suun terveydenhuollon tarveaineet tilataan suoraan ammastarvikeyrityksistä ja ovat yksikön spesifejä aineita ja materiaaleja. Kaikkia tarjouspyynnön kohteena olevia tuotteita ei voi toimittaa vain yksi yritys, mikä tullaan huomioimaan tarjouspyynnössä.

Muut Keski-Uudenmaan kunnat ja Tuusula ovat ilmaisseet alustavan kiinnostuksensa kilpailutukseen osallistumisesta määräaikaan 17.11.2016 mennessä.

Valmistelija: johtava hammaslääkäri Pirkko Letto, puh 040 314 3603

Ehdotus

Stj

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hammashoitotarvikkeiden kilpailutukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5.9.2018

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti osallistua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hammashoitotarvikkeiden kilpailutukseen 14.12.2016 kokouksessaan (Soteltk § 98).

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat hammashuollon perustarveaineet ja -tarvikkeet, hammashuollon oikomisen tarveaineet ja -tarvikkeet ja hammashuollon tekniset tarveaineet ja -tarvikkeet. Hammashoidon instrumentit, pienlaitteet ja hammasimplantit eivät ole tämän hankinnan kohteena.

Hankinta yhteistyö

HUS-Logistiikka vastasi tarjouskilpailun käytännön järjestelyistä ja tarjousten vastaanottamisesta. Hankintaa valmistelemassa ja vertailua tekemässä oli HUS:n asiantuntijoista sekä mukana olleiden kuntien hammaslääkäreistä, hammashoitajista ja suuhygienisteistä koostuva asiantuntijaryhmä. Hankinnan koordinoijana toimi HUS-Logistiikan hankinta-asiantuntija. Kilpailutukseen osallistuivat kaikki Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. HUS-Logistiikka julkaisi hankinnasta sähköisen EU-kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen TARJOUSPYYNTÖ 117082 Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet 7.11.2017. Määräaikaan 21.12.2017 klo 18:00 mennessä tarjouksensa jätti 14 tarjoajaa: PO MEDICA AB, Berner Oy, Dental Systems Oy, Hammasväline Oy, Implantona, JH Hammas-tuote Oy, Labo Line Oy, Mediplast Fenno Oy, Mediq Suomi Oy, ORTOMAT HERPOLA OY, Plandent Oy, Prinot Oy, Suomen 3M Oy ja Dentsply IH Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusehdot.

Hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu tuoteryhmä- ja nimikekohtaisesti valintaperusteet. Valittujen tuotteiden lista tarjouspyynnön rivikohtaisen numeroinnin järjestyksestä on HUS-Logistiikan laatimassa liitteessä: Hankintapäätöksen liite 1 valitut tuotteet. Rivikohtaisessa vertailussa sopimustuotteiksi valittiin 12 522 kpl tuotetta.

Taloudelliset vaikutukset

Sopimukseen liittymällä saavutetaan laajemman volyymin tuoma hyöty. Hankinnan arvo Tuusulan kunnan osalta on noin 290.000 € (alv 0 %) vuodessa, jolloin elokuu-joulukuu 2018 osalta hankinnan arvo on n.120 800 euroa. Hankinta kustannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon terveyspalvelujen suun terveydenhuollosta (kp 616 45430). Sopimuksen jatkon 1.1.2019 alkaen päättää Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä. Tilaaja ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin tai summiin sopimuskauden aikana.

Hankintasopimus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

HUS-Logistiikan hankintapäätös 24 § 22.3.2018 suun terveydenhuollon tarvikkeista ja tarveaineista on saanut lainvoiman 7.4.2018. Tehtävät hankintasopimukset allekirjoittaa HUS Logistiikan toimialajohtaja ja allekirjoitetuista sopimuksista lähetetään kunnille kopiot. Hankinnan sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka lisäksi voidaan erikseen ottaa käyttöön kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta ilman tarjouskilpailua. Keski-Uudenmaan kuntien nykyinen sopimus on viimeisellä optiovuodella, joka päättyy 31.7.2018, joten liittyminen HUS-Logistiikan sopimukseen on mahdollista 1.8.2018 alkaen. Kaikki Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnat ovat mukana HUS logistiikan hankintapäätöksessä, mitä voidaan pitää etuna kehitettäessä Keski-Uudenmaan kuntien soten suun terveydenhuollon prosesseja. Sopimuksessa on tilaajalle varattu oikeus neuvotella sopimukseen liittyvistä muutoksista tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttaa tilaajan toimintaympäristöä. Lisäksi tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Tuusulan kunta liittyy HUS-Logistiikan suun terveydenhuollon tarvikkeita ja tarveaineita koskevaan yhteishankintasopimukseen 1.8.2018 alkaen ja hankkii tarvikkeet ja tarveaineet liitteen taulukon mukaisesti seuraavilta yrityksiltä: PO MEDICA AB, Berner Oy, Dental Systems Oy, Hammasväline Oy, Implantona, JH Hammastuote Oy, Labo Line Oy, Mediplast Fenno Oy, Mediq Suomi Oy, ORTOMAT HERPOLA OY, Plandent Oy, Prinot Oy, Suomen 3M Oy ja Dentsply IH Oy.

Päätös

Lauri Untamo poistui kokouksesta esteellisenä.

Ehdotus hyväksytään.

Esteellisyys

Lauri Untamo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoitusasiat syyskuu 2018

TUUDno-2018-218

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Savolainen, talouspäällikkö

Liitteet

- 1 ESAVI Aloitusilmoitus 14.5.2018 Heinäveden Fysiokeskus Ky
- 2 ESAVI Uusi lupa 14.5.2018 Heinäveden fysiokeskus Ky
- 3 Valvira, Debora Oy päätös 23.5.2018a
- 4 Bodium Oy Lopetusilmoitus 12.06.2018
- 5 ESAVI Aloitusilmoitus 19.6.2018, Kommunikointikeskus Arki Oy
- 6 ESAVI Uusi lupa 11.6.2018, Kommunikointikeskus Arki Oy
- 7 9Lives Team Oy Luvan muutos 27.06.2018
- 8 Luumaen ensihoito luvan muutos 4.7.2018
- 9 ESAVI Lopetusilmoitus 3.7.2018 Fysios Oy
- 10 ESAVI Aloitusilmoitus 4.7.2018 ELT Group Oy
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 11 ESAVI Aloitusilmoitus 4.7.2018 Kosola et Palola Technologies Oy
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 12 Tector Oy aloitusilmoitus 21.6.2018a
- 13 Tector Oy päätös 21.6.2018a
- 14 Attendo Oy terapia. Ylivieska ilmoitus 5.7.2018
- 15 Doctagon Ab päätös 9.7.2018a
- 16 HLS-Fondo Oy Aloitusilmoitus 10.07.2018
- 17 HLS-Fondo Oy Uusi lupa 10.07.2018
- 18 ESAVI Luvan muutos 14.8.2018 Villa Huvitus Oy
- 19 ESAVI Uusi lupa 2.8.2018 Liiman Brothers Oy
- 20 Helsingin Selkä-Center Oy lopetusilmoitus
- 21 Luumäen Ensihoito Oy Aloitusilmoitus 22.08.2018
- 22 Luumäen Ensihoito Oy uusi lupa 22.08.2018
- 23 Lääkärikeskus Aava Oy vastaavan johtajan vaihtuminen
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 24 Neuroliitto ry toimipaikan toimintakuntien laajentaminen 24.8.2018
- 25 Suomen Terveystalo Oy vastaavan johtajan vaihtuminen
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 26 Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 15.6.2018 ilmoitus
- 27 Luumaen ensihoito luvan muutos
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 28 Nimenmuutosilmoitus Coronaria Contextia Oy 8.8.2018
- 29 WellSaid Oy päätös 28.8.2018a

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen (744/1990) 6 §:n mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintoviraston (AVI) saapuneet ilmoitukset ja päätökset ajalta 9.5 - 27.8.2018:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Savolainen, talouspäällikkö

Sosiaali- ja terveystoimen johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot ajalta 16.5..-27.8.2018 tiedoksi.

Hallinto- ja kehittämispäällikkö
hankintapäätös:

§ 6 GFS Service Pack 5.0.11 hankinta , 28.06.2018

§ 7 Toimistokalusteiden leasinghankinta, 17.07.2018

Johtajaylilääkäri

§ 27 Cerec-laitteiston hankinta etelä-tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hammashoitolan tiloihin, 13.06.2018

henkilöstöpäätös:

§ 33 Hiltunen Vera, terveystakeskuslääkärin virkaan valinta, 10.08.2018

§ 34 Aulanko lida, valinta terveystakeskuslääkärin virkaan, 10.08.2018

muu päätös:

§ 22 Viranomaispäätös rintasyöpäseulontojen optiovuoden käyttöönotosta , 18.05.2018

tutkimuslupa:

§ 24 Yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet, tutkimuslupa, 31.05.2018

§ 25 Asiakastyytyväisyys Tuusulan yläkoulujen kouluterveydenhuollossa - tutkimuslupa, 31.05.2018

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 hyväksytään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§27, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35

Muutoksenhakukielto

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