

Sosiaali- ja terveyslautakunta**Aika** 16.09.2015 klo 18:30 - 19:55**Paikka** Kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Riutta Heimo	18:30 - 19:55	puheenjohtaja
	Peltonen Jorma	18:30 - 19:55	varapuheenjohtaja
	Kuusela Ville-Matti	18:30 - 19:55	jäsen
	Lehtimäki Kirsi	18:30 - 19:55	jäsen
	Pirilä Pirjo	18:30 - 19:55	jäsen
	Pitkä Sanna	18:30 - 19:55	jäsen
	Pohjola Pertti	18:30 - 19:55	jäsen
	Saittakari Seija	18:30 - 19:55	jäsen
	Tarzalainen Dimitri	18:30 - 19:55	jäsen
	Korttila Kirsi	18:30 - 19:55	esittelijä
	Posti Paavo	18:30 - 19:55	pöytäkirjanpitäjä
	Liikanen Kaisa	18:30 - 19:55	toimistos sihteeri
	Muu	Masonen Hannele	18:30 - 19:55
Poissa	Koponen Sanna Hildén Raili Teittinen Jussi		kh:n edustaja kh:n puheenjohtaja kaupunginjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus **Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat 126 - 127

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Matti Kuusela ja Kirsi Lehtimäki.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Heimo Riutta puheenjohtaja Paavo Posti pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset . .2015 . .2015
Ville-Matti Kuusela pöytäkirjantarkastaja Kirsi Lehtimäki pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heinolan kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

2

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Konsernihallinnon
asianhallintakeskuksessa

23.09.2015

Todistaa

Taluspäällikkö

Paavo Posti

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sosiaali- ja terveyslautakunta**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
126	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
127	Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma	5
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Sotela § 126

- Ehdotus: Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

4473/02.02.00/2015, 4756/01.00.02/2015

Sotela § 127

Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh. 03-849 4200,
talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215,
johtava ylläkäri Jaakko Larjo, puh. 03-849 4314
sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen, puh. 03-849 3120,
vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh. 03-849 4201,
etunimi.sukunimi @heinola.fi

Heinolan kaupunginhallitus on pyytänyt toimittamaan lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2016 sekä vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman 21.9.2015 mennessä rahatoimistoon. Samalla kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion laadinnasta.

Vuosien 2009-2014 tilinpäätösten myötä kaupungin taseeseen on kertynyt ylijäämää 17,8 M€. Nettoinvestoinnit ovat samaan aikaan alittaneet poistot ja lainakanta on supistunut 14 M€ 24%. Kaupungin talous on näinä vuosina vahvistunut selvästi, mutta lähivuodet tulevat olemaan talouden kannalta vaikeita.

Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet asettavat lähivuosien menokehityksille tiukat reunaehdot. Kaupunki ei voi velkaantua hallitsemattomasti. Investointiohjelman läpivieminen edellyttää myös tulo-rahoitusta eli ylijäämäisiä tuloksia. Keinot tilanteen hallitsemiseksi ovat:

1. Investointien kriittinen arviointi, priorisointi tuottonäkökulmasta ja myöhentäminen taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle
2. Käyttötalouden nettomenojen kasvun hillitseminen

Kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2016 talousarvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos. Nettoinvestointien enimmäismäärä vuonna 2016 rajataan 8-9 milj. euroon.

Päätöslinjalause vuosien 2016 - 2019 talouden suunnittelussa on:

1) Toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muuta tulo-rahoitusta riippumatta mahdollisuuksista verojen korotuksiin. Tavoitteena on pitää vuosikate korvausinvestoinnit kattavalla tasolla eli keskimäärin 6 M€:ssa.

- 2) Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka
- a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia
 - b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuovat taloudellisia säästöjä

c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia
d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuinkuntana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä.

3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä etsitään edullisimmat tuottamistavat. On mm. arvioitava, onko edullisempaa tuottaa palveluja suuremmissa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Ostopalvelujen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida.

4) Vuoden 2016 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan talousarvion laadintakehykseen. Tulosalueiden on tarkasteltava kriittisesti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuottamistapoja. On myös tarkasteltava kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista siten, että palvelun käyttäjien osuutta lisätään.

5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etusijalle on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat kohteet.

Sosiaali- ja terveystoimen budjetti on valmisteltu vuodeksi 2016 suoriteperusteista budjettia käyttäen. Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalua käyttäen menojen arviointi on saatu nykyistä selvästi tarkemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on myös tänä talousarviovuonna sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, että talousarvion lukuja ei voi suoraan verrata edelliseen vuoteen.

Tällaisia muutoksia ovat mm.

- kuvantaminen ja lääkehuollon toimintojen siirto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen
- ETEVA:n sahaniemen hoivakotien kunnallistaminen

Sosiaali- ja terveystoimen, kuten muidenkin hallintokuntien raamiksi on annettu 0 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tämä raami edellyttäisi n 4,1 milj. €:n karsimista. Talousarvio on nyt laadittu siten, että aluksi raamista on poistettu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ostopalvelut, joiden tasosta sovittiin jo kesällä palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Loppuosan karsinnat n 2 milj. € toteutettiin lautakunnan ohjeiden mukaisesti lopettamatta mitään toimintoja lukuunottamatta leikkaustoiminnan lopettamista.

Nämä nyt tehdyt karsinnat ovat kuitenkin sen kokoisia, että ne eivät voi olla vaikuttamatta palvelujen tasoon erityisesti 25 tehtävän/viran täyttämättä jättäminen näkyy palvelutarjonnassa. Yksityiskohtaisemat karsinnat selviävät talousarvioliitteestä

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden talousarvioesitys 2016 on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Neton muutos-% 2015/2016
200 Hallinto	-658 400	1 878 640	1 220 240	-39,17 %
210 Tutkimus- ja tukipalvelut	-3 653 080	4 769 420	1 116 340	-76,05 %
230 Perustervey- denhuolto	-1 907 800	12 548 440	10 640 640	15,25 %
2600 Erikoissai- raanhoito, oma	-100 000	474 550	374 550	-54,19 %
2650 Erikoissairaan hoito, ostopalvelu		22 274 590	22 274 590	8,12 %
270 Koti- ja van- huspalvelut	-3 809 400	19 604 050	15 794 650	26,49 %
280 Vammaisten erityispalvelut	-423 700	5 837 370	5 413 670	0,49 %
290 Sosiaalipal- velut	-2 239 000	12 852 490	10 613 490	3,11 %
20 Sosiaali- ja ter- veystoimi yht.	-12791380	80 239 550	67 448 170	2,99 %

Vuoden 2014 bruttototeutuma oli 75 148 263 € ja nettototeutuma oli 67 014 204 € Vuoden 2015 talousarvion bruttomenot ovat 73 470 670 € ja nettomenot 65 488 370 €.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnalliset sitovat tavoitteet vuodelle 2016 on myös määritelty pääsääntöisesti tehtävätasolle. Ne selviävät tarkemmin talousarviokirjan tekstiosasta.

Talousarviokokonaisuuteen kuuluvat myös sitovat tavoitteet, jotka selviävät talousarvioesityksestä.

Talousarviokokonaisuuteen kuuluu myös henkilöstösuunnitelma, jossa esitetään henkilöstöön tulevat muutokset, lisäykset tai vähennykset vuodelle 2016. Talousarvion käyttötalouden lisäksi talousarvioehdotuksessa on investointiosio, jonka irtaimisto-osion sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy. Arvioidut sosiaali- ja terveystoimen irtaimiston investointimenot vuodelle 2016 ovat 664 000 euroa.

Talonrakennushankkeet kuuluvat tekniselle toimelle ja lautakunta merkitsee ne vain tiedokseen. Niistä puuttuu ARA:n myöntämät avustukset

Sahaniemen hoitokodin siirtyvä henkilöstöluettelo jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Esityslistan liitteenä 1

- sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2019 liitteineen
- teknisen toimen sosiaali- ja terveystointa koskevat investoinnit 2016 - 2019
- sosiaali- ja terveystoimen toimintaohjelma
- henkilöstösuunnitelman muutokset vuodelle 2016
- sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakoulun 8.9.2015 muistio

Ehdotus:

Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- 1) hyväksyä vuoden 2016 sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelman liitteineen sekä henkilöstösuunnitelman muutokset vuodelle 2016 ja lähettää ne kaupunginkamreerille ja henkilöstöpalveluihin käsiteltäväksi,
- 2) hyväksyä esitetyt valtuustotason sitovat tavoitteet ja
- 3) merkitä tiedokseen investointiosion rakennushankkeet teknisen toimen esittämässä muodossa.

Päätös:

Lautakunnalle jaettiin sen kokouksessa vuoden 2016 käyttötalouden tekstiosia, se päätettiin liittää muuhun talousarvioaineistoon.

Lautakunta kävi talousarviosta yleiskeskustelun, minkä jälkeen se hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän esityksen kohdat 1-3 seuraavilla korjauksilla:

- TYP:n johtajan palkkaan yhteistoimintakorvauksiin varataan Heinolan osuutena 57 800 € ja henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuun henkilöstötoimistolle 17 900 €. Kyseiset summat katetaan hallintoon varatulla tulospalkkausmäärärahalla, jota ei oteta käyttöön.

Tiedoksianto:

Kopio kaupunginkamreeri
henkilöstöpalvelut

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Toimielin

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 126-127
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki xx Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valitusosoitus

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	
	Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, fax: 029 564 2269	
	Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	
	Pykälät	Valitusaika päivää
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	
Valituskirjelmä	Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)	
Valitusasiakirjojen toimitaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
	Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: