

Tilinpäätös 2018

261/02.06.01/2018

SOTEV 26.02.2019 § 15

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimija Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden 2018 keskeiset teemat olivat vanhuspalvelujen rakennemuutoksen eteneminen suunnitellusti ja koko toimialan muutoshasteet. Villa Bredan valmistuminen mahdollisti vanhuspalvelujen keskittämisen uusiin ja uudistettuihin tiloihin. Uusimaa2019 ja Apotti-hankkeiden valmisteluryhmiin osallistuminen antoi mahdollisuuden olla kehittämässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveystoimijaa. Myös hallituksen kärkihankkeet (Lasten ja perheiden muutosohjelma LAPE sekä kotihoidon ja omaishoidon I&O-hanke) ohjasivat kehittämistyötä.

Kaupungin strategiaan kuuluvat kuntalainen keskiössä ja asiakaslähtöisyys sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja terveyserojen kaventamisen sekä fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön näkökulmat näkyvät toimialan tavoitteissa.

Asiakastyytyväisyyden pikapalaute on käytössä ja sen ominaisuuksia laajennettiin. Tulokset käsitellään yksiköittäin ja niitä käytetään kehittämisen tukena. TV-infotaulujen, toiminnasta kertovien esitteiden ja Facebook-sivujen käytössä aktivoitiin ja omaisten iltoja toteutettiin. Tietopohjaa palvelujen suunnittelua varten kerättiin syksyllä toteutetun elintapoja ja tottumuksia kartoittavan FinSote-kyselyn avulla. Vastaavaa tietoa kouluikäisistä saatiin vuonna 2017 toteutetusta Kouluterveyskyselystä, jonka tulokset saatiin ja analysoitiin 2018 aikana. Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite toteutui, kun Ehkäisevän päihdetyön ohjelma, joka hyväksyttiin 13.10.2018. Myös Yhteinen kuntamme hankkeeseen liittyvä kotouttamisohjelman valmistelu edistyi monien toimijoiden yhteistyönä. Moniammatillisesti toteutettua kotikuntoutuksen toimintamallia jatkokehitettiin ja yhteistyötä Espoon sairaalan kanssa hiottiin.

Toimintaa kehitettiin Lean-menetelmän avulla, jota käytettiin mm. lastensuojelun systeemisen mallin kehittämisessä ja työnjaon ja neuvola- ja vastaanottotyön optimoinnissa. Samalla kehittyi valmentava johtajuus ja tiedolla johtamisen merkitys avautui uudella tavalla työn kehittämisen tukena. Keväällä 2018 soten laajennetun johtoryhmän yhteisessä prosessissa valmistunut sotekäsikirja tukee johtamista ja esimiestyötä luomalla yhteistä käsitteistöä ja ymmärrystä keskeisistä teemoista.

Sähköisiä palveluja otettiin käyttöön harkiten jo ennen Apotin käyttöönottoa. Se on kuntalaisten ja henkilökunnan valmentamista muutokseen. Vuoden

aikana suun terveydenhuollossa valmisteltiin eKantaan liittymistä ja terveydenhuollon Kantapalveluja laajennettiin niin, että laboratoriotutkimusten tulokset ovat nyt kuntalaisten nähtävissä. Palvelujen sujuvoittaminen digitaalisten palvelujen avulla ja liittämällä sähköiset palvelut osaksi hoitoketjuja on ollut yksi tapa lisätä palvelujen tuottavuutta.

Talouden seurannan ja toiminnan kehittämisen tukena on osallistuminen keskisuurten kuntien vertailuun. Kauniaisten sosiaali- ja terveystalouden ikävakioidu kustannus oli vuonna 2018 toteutetussa vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella tehdyssä vertailussa edullisin (3013 euroa/asukas). Myös erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on ollut maltillista vuonna 2018.

## Talous

Sosiaali- ja terveystoimen sitova toimintakate toteutui 90,9-prosenttisesti alittaen talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden sitova toimintakate kasvoi vuonna 2018 kuitenkin noin 5,3% (1,4 Meur). Kasvu johtuu pääasiassa edellä mainitusta viivästyksestä huolimatta Villa Bredan käyttöönoton johdosta kasvaneista vanhuspalvelujen kustannuksista.

Toimialan tulot (4,69 MEur) ylittivät talousarvion 18,3% (726 000 eur). Vuoteen 2017 verrattuna tulokertymä ylittyi kuitenkin vain noin 1,5% (68 000 eur)

Keskeisiä huomiota toimialan taloudesta vuonna 2019:

- Vanhuspalvelujen toimintakate alittui reilusti Villa Bredan käyttöönoton viivästymisen myötä, mutta toimintakate kasvoi silti noin 20%. Kasvu on huomioitu vuosien 2018 ja 2019 talousaviossa.
- Lastensuojelun laitoshuollon kustannukset vähentyivät vuodesta 2017 jopa 41%.
- Kuntien vastuulle jääneiden toimeentulotukimuotojen (ennakoiva- ja täydentävä) toteuma ei ole kasvanut Kauniaisissa perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan vastuulle v. 2017.
- Vammaispalvelujen tai esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumassa ei ole merkittäviä muutoksia vuoteen 2017 nähden. Molempien toteumassa on viime vuosina yleensä ollut kasvua.
- Terveydenhuollossa terveysaseman vaihtajien kotikunnilta perittävät kotikuntakorvaukset kasvoivat edelleen. Muutos oli 16,8% (62 000€) vuoteen 2017 nähden. Korvausten kasvutahti on ollut vuosittain samaa luokkaa vuodesta 2014 lähtien.
- Terveydenhuollon menot kasvoivat sekä henkilöstökuluissa että palvelujen ostoissa n. 3% vuoteen 2017 verrattuna.

- Suun terveydenhuollossa on jouduttu käyttämään jonkin verran vuokrahammaslääkäri työvoimaa, mikä näkyy ostopalvelujen toteuman ylittymisenä ja toisaalta henkilöstökulujen alittumisena.

Erikoissaraanhoidon käyttö kasvoi vuonna 2018 reilusti edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti kalliin hoidon (yli 60 000€) potilaiden osuus oli aiempaa suurempi. Kalliin hoidon tasausmekanismin ja HUS:in ylijäämäpalautusten myötä euromääräisen toteuman kasvu pysyi kuitenkin suhteellisen maltillisena ollen n. 2%.

**Liite 1:** Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

**Liite 2:** Strategisten tavoitteiden toteuma 2018

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 liitteen mukaisesti ja lähettää sen KH:n käsittelyyn.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.