

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus 2015

52/02.06.01/2016

SOTE 09.02.2016 § 14

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Ulla Tikkanen, puh. 09 5056246
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Rahatoimiston 10.12.2015 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 valmisteluohjeen mukaisesti toimintakertomus ja tilinpäätös tulee olla kaupunginhallituksen käsiteltävänä 30.3.2016. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 13.6.2016.

Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Lautakunnan osalta toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tavoitteiden ja määrärahojen käytön raportoinnissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota poikkeamien analysointiin sekä niiden mahdolliseen vaikutukseen tavoitteisiin nähden.

Toiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä valmistelu on jatkunut vuonna 2015 ja vuoden lopussa kunnilta pyydettiin lausuntoa hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Sosiaalihuoltolain 19 § tuli kuitenkin voimaan 1.1.2015 alkaen. 19 § 4 momentin mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpito tehtävän turvaamiseksi välttämättömän kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esim. perheessä olevan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, (TYP) annetun lain (1369/2014) ja sen nojalla annetun asetuksen (1377/2014) perusteella työttömille on järjestettävä monialaista yhteispalvelua. Sen tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Asiakkaan kanssa tehdään monialainen palvelutarvearvio ja sen pohjalta monialainen työllistymissuunnitelma. Kauniainen on tehnyt sopimuksen Espoon, Työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa työvoiman yhteispalvelun järjestämisestä.

Kauniaisiiin tulleiden kiintiöpakolaisten ja syyskuussa koko maahan kohdistuneen pakolaisten maahantulon takia kotouttamisprosessin kehittäminen ja eri toimijoiden vastuunjaon selkiyttäminen oli edelleen ajankohtaista.

Prosessia on kehitetty palvelumuotoilutyöpajoissa kaikkien toimialojen yhteistyönä osallistaen suunnitteluun kuntalaisia ja maahanmuuttajia.

Vuoden 2014 alusta alkaen potilaalla on ollut oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen terveydenhuollon palveluistaan. Kauniaisten terveysasemalle kirjautuneet ovat olleet pääasiassa espoolaisia. Vuonna 2015 uusia asiakkaita kirjautui edelleen ja vuoden lopussa heitä on noin 850. Syksyllä toimialalla tehtiin resurssikartoitus, jonka perusteella saatiin lisäresursseja terveydenhuollon tulosalueelle. Terveydenhuollon tulosalueelle nimettiin vastaava terveydenhoitaja, joka on äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien, kouluterveydenhoitajien ja perhetyöntekijän esimies. Sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden kotipalvelu sijoitettiin tähän kokonaisuuteen ja loppusyksyllä alkaneen pilotin tavoitteena on luoda hyvä paikallinen perhetyönmalli.

Ikääntymispoliittisen strategian mukainen vanhuspalvelujen rakenteellinen muutos alkoi, kun Villa Anemone muutettiin tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja tehtiin päätös palvelusetelin käyttöönotosta vanhuspalveluissa. Villa Bredan rakentamissuunnitelmat valmistuivat ja kaupungin eri toimijoiden kanssa aloitettiin palvelukampanjan toiminnallinen suunnittelu. Syksyllä aloitettiin keskustelut Tammikummun toiminnan siirtämisestä Espoon uuteen sairaalaan.

Kuntalaisten itsehoidon mahdollisuuksia vahvistettiin ottamalla käyttöön Lääkäriseura Duodecimin sähköinen terveystarkastus ja Terveyskirjaston eOmahoitokirjasto. Näiden käyttöönotto aloitettiin kohdentamalla palvelu erityisesti tiettyihin ryhmiin, ja se otettiin osaksi seniorineuvolan toimintaa.

Toimialalla jatkui kaksi laajaa potilastietojärjestelmiin liittyvää hanketta. Sähköisen asiointin mahdollisuuksia on lisätty liittymällä syksyllä kansalliseen KanTa- palvelun eArkistoon. Apotti-hanke on jatkunut paitsi hankehallinnan ryhmässä, myös useissa toiminnallisissa ja teknisissä ryhmissä. Hankkeeseen on osallistuttu sekä johtamisen että käytännön työn näkökulmasta valmistautuen harkitusti siirtymävaiheeseen, jonka aikana nykyisistä potilastietojärjestelmistä siirrytään Apotin käyttäjiksi.

Asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen lähestymistapa on ollut esillä mm. sosiaalipalvelujen järjestämissä kotouttamiseen liittyvissä työpajoissa, palvelumuotoilulle tyypillisin menetelmin.

Seudullinen yhteistyö on ollut edelleen aktiivista kaikilla tulosalueilla ja toimialan hallinnossa. Perusterveydenhuollon yksikkö ja pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus ovat samassa HUS:n organisaatiossa ja yhteistyö tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen integroitumista. Merkittävin Soccan hanke on ollut vanhuspalvelujen GeroMetro-yhteishanke. Sen yhteydessä järjestetään koulutusta ja foorumeja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tiedon jakamiseen ja tuottamiseen.

Henkilöstö

Elokuussa saatiin täytettyä ylilääkärin (ent. johtava lääkäri) vakanssi. Vastaavan hammaslääkärin vakanssi on ollut täyttämättä elokuusta alkaen. Henkilöstöön liittyvä haasteet ovat olleet merkittävimpiä terveysaseman

vastaanotolla osittain pitkien sairauslomien takia. Syksyllä alettiin valmistella terveysaseman väistötiloihin siirtymistä vuoden 2016 alussa terveysasemalla aloitettavan remontin ajaksi.

Talous

KV myönsi 19.10.2015 yhteensä 2 450 250 euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon. Tulosaluekohtaisesti lisämääräraha jakaantuu seuraavasti:

Sosiaalipalvelut: 1 299 600 euroa
Vanhuspalvelut: 662 000 euroa
Erikoissairaanhoido: 760 000 euroa

Hallinto: - 43 350 euroa
Terveystoimen palvelut: - 169 000 euroa
Suun terveydenhuolto: - 59 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintakatteen toteuma oli 27,0 miljoonaa euroa (99,5 %). Toimialan tulojen toteuma oli 4,0 miljoonaa euroa (96,3%). Vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden tulot kasvoivat noin 198 000 euroa. Valtuuston myöntämän lisämäärärahan perusteena ollut tuloennuste laadittiin heinäkuussa 2015 sillä oletuksella, että tulojen kehitys syksyn aikana on samanlaista kuin vuonna 2014. Tulojen kasvu kuitenkin tasaantui vuoden aikana, mistä johtuen tulot alittivat budjetoidun. Tulojen kasvu suhteessa vuoteen 2014 johtuu asiakasmaksutulojen sekä valtionosuuksien ja muiden tukien kasvusta.

Toimialan menojen toteuma oli 31,0 miljoonaa euroa (99,1%). Menot kasvoivat vuoteen 2014 nähden 6,9% (2,0 miljoonaa euroa). Merkittävintä menojen kasvu oli palvelujen ostoissa (9%) sekä avustuksissa (19%). Toimialan materiaalikustannukset laskivat 5,1% ja henkilöstökuluissakin nousu oli suhteellisen maltillista, 1,9%.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta.

Liite 1: Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomukseksi vuodelta 2015

Liite 2: Strategisten tavoitteiden raportointi tilinpäätöksessä 2015 niiden tavoitteiden osalta, jossa päävastuu on ollut sosiaali- ja terveystoimen toimialalla. (Jaetaan kokouksessa)

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Lautakunta päättää

- hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksen ja alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja KV:n käsiteltäväksi.

- oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimintajohtajan tekemään toimintakertomukseen mahdollisesti tarvittavia teknisiä muutoksia.

Kokouksessa jaettiin pöydälle liite 2, strategisten tavoitteiden raportointi

Esittelijän liitteeseen 1 tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa

Päätös:

Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen esittelijän tekemin muutokset ja lähetti asian edelleen KH:n ja KV:n käsiteltäväksi.