

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 156	17.11.2015
Kaupunginhallitus	§ 318	07.12.2015
Kaupunginvaltuusto	§ 91	14.12.2015

**Lisämääräraha vuoden 2015 sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon
(erikoissairaanhoidon ostopalvelu)**

4098/02.02.00/2015

Sotela § 156

Valmistelijat: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215,
sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila, puh. 03-849 4200,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on erikoissairaanhoidon ostopalveluihin ja päivystyskeskuksen (Akuutti24 ja ensihoito) toimintamenoihin varattu yhteensä 20 525 000 € vuoden 2015 talousarviossa. Ne muodostava yhteensä sitovuustason valtuustoon nähden.

Jo alkuvuoden palvelukäytön toteutuma ennakoi sitä, että määrärahat eivät tule riittämään. Asiakasvolyymistä ja sen hillinnän keinosta on neuvoteltu Phsoteyn edustajien kanssa useasti vuoden aikana; kesäkuun lopulla käyntimäärien ja hoitopäivien kasvu näytti tasaantuvan. Tällöin jäätiin odottamaan syyskuun osavuosikatsauksen perusteella tehtävää loppuvuoden arviota keskussairaalan menokehityksestä. Syyskuun osavuosikatsaus osoittaa menojen jälleen kääntyneen nousuun ja erityisesti tämä näkyy avohoidon tuotteiden käytön kasvuna.

Olemme Phsoteyn edustajien kanssa käyneet läpi heinolalaisten palvelunkäyttöä PHKS:ssä ja analysoineet potilastietojärjestelmistä saatavia tilastoja asiakkaita, käyntisyyistä, lähetteistä jne. Sekä Akuutti24:n että erikoissairaanhoidon osalta mielenterveyden ongelmat, päihteiden käytöstä aiheutuvat tilat ja myrkytystilat ovat suurimmat yksittäiset lisääntyneet käyntisyyt ja myös kustannusten nousun aiheuttajat. Tämä ongelma-aluehan on vuosia jo näkynyt heinolalaisten mm. ennenaikaisissa kuolemissa (PYLL-indeksi). Erityisesti työikäisten heinolalaisten palvelukäyttö on lisääntynyt. Selvittely jatkuu tarkemmalla potilasvirta-analyysillä.

Koska palvelujen käytön kasvu kohdistuu erityisesti avohoitotuotteissa, on syytä ryhtyä tarkemmin selvittämään mikä on kasvun takana. Selvitystä varten on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä haettava lupa potilastiedostojen ja lähetteiden tarkempaa analyysiä varten. Luvan laatimisen ja hakemisen toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen tietohallintotiimi yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa.

Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon alhaiseen määrärahavarakseen vaikuttanut myös se, että vuonna 2014 Erva-alueen sairaanhoitopalvelujen ostojen poikkeuksellinen pienuus n. 1 milj. € alle keskimääräisen nousun. Vuonna 2015 palattiin tältäkin osin normaaliin nousulisäykseen.

Nyt on kuitenkin selvää, että vuoden 2015 talousarviossa olevat määrärahat erikoissairaanhoidon ostopalveluihin eivät tule riittämään, vaan valtuustolta on haettava lisämäärärahaa koska katetta määrärahalle ei ole osoitettavissa.

Esityslistan liitteenä 1 on laskelmat määrärahojen loppuvuoden käytöstä keskussairaalan arvion perusteella.

Siitä näkee myös Heinolan menojen sijoittumisen ja kasvun verrattuna muiden jäsenkuntien menoihin. Laskelmissa on myös huomioitu mm. kalliiden hoitojen tasaukset ja potilasvakuutusmaksujen vaikutus loppuvuoden osalta.

Ehdotus:

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja (PN): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) esittää kaupunginhallituksen kautta valtuustolle lisämäärärahaa erikoissairaanhoidon ostopalveluihin seuraavasti:

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	
menot	20 525 000 €
lisämääräraha	3 195 500 €
Yhteensä	23 720 500 €

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkokäsittely:
Khal § 318

kaupunginhallitus
Esityslistan liitteenä 5 on laskelmat määrärahojen loppuvuoden käytöstä keskussairaalan arvion perusteella.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2015 talousarvioon lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimen erikoissairaanhoidon ostopalveluihin seuraavasti:

2650 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

	Talousarvio 2015, €	Muutos	Yhteensä
Tulot			
Menot	20 602 670	+3 195 500	23 798 170
Netto	20 602 670	+3 195 500	23 798 170

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkokäsittely:
Kval § 91

kaupunginvaltuusto
Esityslistan liitteenä 6 on laskelmat määrärahojen loppuvuoden käytöstä keskussairaalan arvion perusteella.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioon lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimen erikoissairaanhoidon ostopalveluihin seuraavasti:

2650 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

	Talousarvio 2015, €	Muutos	Yhteensä
Tulot			
Menot	20 602 670	+3 195 500	23 798 170
Netto	20 602 670	+3 195 500	23 798 170

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto:

Kopio sosiaali- ja terveystoimi
talouspalvelut