

Lisämääräraha vuoden 2016 talousarvioon ja käyttösuunnitelman muutos perusterveydenhuollon sitovuustasolle

115/02.02.00/2016, 201/02.02.00/2016

Sotela 25.10.2016 § 131

Valmistelijat: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila, puh. 03-849 4200, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, puh. 050 3233627, taloussihteeri Hannele Masonen, puh. 044 7694384, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Osavuositarkastuksen valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että talousarvio ei perusterveydenhuollossa tule tänä vuonna toteutumaan suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 69,61 %

Menot: 76,65 %

Netto: 78,00 %

Vastaanotto- ja hoitotoiminnassa on tuloja kertynyt arvioitua vähemmän: mm. hoitotyön osalta ei kuntalaskutustuloja ole juurikaan kertynyt, vaikka niitä oli arvioitu kertyvän. Lisäksi lääkäreiden koulutuskorvauksia (30.000 e) ei ole saatu, kun ei ole ollut koulutettavia lääkäreitä. Tulojen osalta nyt kartoitetaan, onko vielä perimättömiä tuloja.

Euromääräisesti isoin ylitys perusterveydenhuollossa on tulossa vastaanotto- ja hoitotoiminnan toimisto- ja asiantuntijapalveluissa, mihin kuuluvat mm. ostopalvelulääkärit sekä ilta- ja viikonloppuvastaanotto. Käytännössä tähän toimintaan varattu määräraha on jo ylitetty, mikä on johtunut vaikeasta virkalääkärivajauksesta ja tarpeesta hankkia palveluja ostopalveluna. Kuitenkin lääkäreiden palkkakulut ovat alittuneet merkittävästi. Asiantuntijapalveluiden oston (lääkäripalvelut) arvioidaan tarvittavan n. 171.000 € arvioitua enemmän.

Vuodeosastolle on myös ollut vaikeuksia saada lääkäri- ja hoitovoimaa, minkä vuoksi on alun perin turvauduttu lääkäripalvelujen ostoihin. Työvoiman vuokraus (lääkäri- ja hoitotyön ostopalvelut) laajeni vuoden alusta koskemaan molempia vuodeosastoja. Määräraha ylittyy n. 120.000 €. Joissakin perusterveydenhuollon tileillä on tulossa puolestaan säästöä, mutta se ei riitä kattamaan mainittuja määrärahaylityksiä.

Ehdotus:

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarviota muutetaan seuraavasti:

230 Perusterveydenhuolto			
	Ta 2016	Muutos	Yhteensä
Tulot	-1 915 700	30 000	-1 885 700
Menot	11 939 300	291 000	12 230 300
Netto	10 023 600	321 000	10 344 600

2. muuttaa 19.1.2016 hyväksymäänsä em. määrärahan käyttösuunnitelmaa seuraavasti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdassa 1. esitetyt muutokset:

230 Perusterveydenhuolto			
	Ta 2016	Muutos	Yhteensä
Tulot	-1 915 700	30 000	-1 885 700
Menot	11 939 300	291 000	12 230 300
Netto	10 023 600	321 000	10 344 600

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus