

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 99	06.11.2018
Kaupunginhallitus	§ 238	26.11.2018
Valtuusto	§ 63	10.12.2018

Lisämääräraha Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvioon / terveyspalvelut

1884/02.02.02/2018

Soteltk 06.11.2018 § 99

Valmistelija: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, puh. 050 323 3627,
taloussihteeri Hannele Masonen, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymästä (PHHYKY) on saatu 29.10.2018 arvio toimialakohtaisista palveluiden käytöstä sekä tilinpäätösennuste. PHHYKY laskuttaa kuukausittain Heinolan kaupunkia kiinteällä ennakkomaksulla, jolloin määrärahan käytön mukaista riittävyttä ei voi TA-toteumasta arvioida. Heinolan PHHYKYn kustannukset olivat vielä elokuun tietojen perusteella olleet ylittymässä PHHYKYn v. 2018 talousarvioon varatusta määrärahasta. Nyt kuitenkin 29.10.2018 tullut arvio toimialakohtaisista palvelujen nettokäytön kustannuksista jäsenkunnittain näyttäisi Heinolan kannalta positiiviselta.

Yhteensä PHHYKYn arvioima vuoden 2018 tilinpäätösennuste on Heinolan kohdalla 23 142 000 € eli toteumaennuste olisi 99,1% Heinolassa tähän varatusta määrärahasta (23 344 400 €) ja tilinpäätösennuste on siten 202 400 € (erikoissairaanhoido -580 500 €, Päivystyskeskus +364 400 € ja Ensihoitokeskus +13 700 €) matalampi kuin PHHYKYn Heinolan käyttösuunnitelmassa oleva määräraha.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät sen sijaan omassa erikoissairaanhoidossa. Coronarian tuottama erikoissairaanhoidon toiminta on laajentunut merkittävästi vuoden kuluessa, vaikka leikkaustoimintaa jouduttiinkin lainsäädännön vuoksi supistamaan. Uusimpana isona erikoisalana v. 2018 on alkanut psykiatria, jolloin vastaavasti Phhykyn psykiatrian aluepoliklinikka on lopettanut toimintansa Heinolassa kesän 2018 aikana. Omaan Coronarian tuottamaan erikoissairaanhoidon ei ole osattu varata riittävää määrärahaa, koska toiminta on aktiivisesti muuttunut ja laajentunut vuoden 2017 syksyllä sekä edelleen vuoden 2018 aikana.

Arvion mukaan lisämäärärahan tarve Coronarian tuottamaan polikliiniseen erikoissairaanhoidon on 988 000 € ja leikkaustoimintaan 273 000 €

Hoitotyön osalta hoitotarvikekulut ylittyvät. Tämä johtuu suurelta osin

lakisääteiseen hoitotarvikejakeluun kohdistuvasta paineesta väestön ikääntyessä. Hoitotarvikejakelun piiriin on tullut myös enemmän ikääntynyttä väestöä mm. laitoshoidon korvaututtua tehostetulla palveluasumisella (Hopeasilta). Lisäksi yksittäisissä sairauksissa on kalliita tarvikkeita, mitä ei ole voitu ennakoida. Arvioitu ylitys hoitotarvikkeiden osalta on 235 000 €.

Arvio apuvälineiden määrärahaylityksestä on noin 132 000 €. Terveysterveystarvikkeiden huoltolain mukaan kunnan on järjestettävä asukkaalle myös lääkinnällistä kuntoutusta, mihin kuuluvat sekä apuvälineet että tarpeelliset terapiat. Apuvälineiden osalta Heinola kuuluu alueelliseen apuvälinekeskukseen, mikä veloittaa Heinolaa myönnettyistä apuvälineistä.

Fysioterapiassa asiakaspalveluiden oston määräraha on ylittymässä 40 000 € ja vuodeosastolla 27 000 €. Nämä ovat pääsääntöisesti lääkinnälliseen kuntoutukseen ja vaikeavammaisten terapiakuluihin liittyviä ostoja. Heinolalla ei ole omaa puheterapeuttia, joten myös kaikki puheterapiapalvelut joudutaan hankkimaan ostopalveluna.

Vanhojen saatavien poisto vuosilta 2008-2013 kirjataan luottotappioksi ja lisämäärärahan tarve terveyspalveluissa on 110 000 €.

Yhteensä terveyspalveluissa lisämäärärahan tarve on 1 602 600 €

Ehdotus:

Sosiaali- ja terveysterveystarvikkeiden johtaja (KK): Sosiaali- ja terveysterveystarvikkeiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että terveyspalveluihin myönnetään lisämäärärahaa 1 602 600 € ja käyttösuunnitelmaan tehdään vastaavasti edellä mainitut muutokset.

1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti:

230 Terveysterveystarvikkeiden palvelut

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	2 305 150		2 305 150
Menot	-36 422 950	-1 602 600	- 38 025 550
Netto	-34 117 800	-1 602 600	-35 720 400

2. muuttaa 15.1.2018 hyväksymäänsä em. määrärahan käyttösuunnitelmaa seuraavasti edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kohdassa 1 esitetyt muutokset:

230 Terveysterveystarvikkeiden palvelut

	KS 2018	Muutos	Uusi KS
Tulot	2 305 150		2 305 150
Menot	-36 422 950	-1 602 600	-38 025 550

Netto -34 117 800 -1 602 600 -35 720 400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

Khall 26.11.2018 § 238

Valmistelija: talousjohtaja Sanna Salminen, puh. 050 306 1961,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti:

230 Terveyspalvelut

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	2 305 150		2 305 150
Menot	-36 422 950	-1 602 600	-38 025 550
Netto	-34 117 800	-1 602 600	-35 720 400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: valtuusto

Valt 10.12.2018 § 63

Ehdotus: Kaupunginhallitus: Valtuusto päättää muuttaa Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

230 Terveyspalvelut

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	2 305 150		2 305 150
Menot	-36 422 950	-1 602 600	-38 025 550
Netto	-34 117 800	-1 602 600	-35 720 400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Sähköposti sosiaali- ja terveystoimiala
talouspalvelut