

**Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon ja käyttösuunnitelman muutos  
terveyspalveluiden sitovuustasolle, sosiaali- ja terveystoimiala**

4258/02.02.02/2019

Soteltk 06.10.2020 § 62

Valmistelija: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, puh. 050 323 3627,  
sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen, puh. 044 769 4229  
va. vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Marjatta Lahti, puh. 050 547 7091,  
sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino, puh. 044 797 8543,  
taloussihteeri Hannele Masonen, puh. 044 769 4384,  
etunimi.sukunimi@heinola.fi

**230 Terveyspalvelut**

Koronaepidemia on vaikuttanut terveyspalveluissa voimakkaasti tulokertymään, kun toimintoja on jouduttu ajamaan alas tai lopettamaan, on siirrytty vahvasti etäpalveluihin aina kun mahdollista ja mm. kaikki infektio-oireiset on ohjattu PHKS:aan. Tämä on vaikuttanut erittäin merkittävästi asiakasmaksutuottoihin sekä myyntituottoihin sekä suun terveydenhuollossa että vastaanottotoiminnassa ( vajausta tuloissa arviolta 677 074€)

Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymästä (PHHYKY) on saatu arvio tammi- elokuun 2020 toimialakohtaisista palveluiden käytöstä . Heinolan osalta palveluiden käyttö on ollut mm. epidemian vuoksi alas ajettujen toimintojen myötä PHKS:ssa vähäisempää kuin vuotta aiemmin, mikä tuo säästöä talousarvioon verrattuna.

Toisaalta Coronarian tuottama erikoissairaanhoido on merkittävästi ylittämässä sille varatun määrärahan, Coronarian osalta tilinpäätösennuste on arviolta 2,5M€, mikä on lähes 1M€ enemmän kuin toimintaan varattu määräraha.

Phhykyn toimintaan varatusta määrarahasta arvioidaan kuitenkin saatavan säästöä terveyspalveluiden vajeen katteeksi siten, että lopullinen lisämäärärahatarve tilinpäätöstä varten arvioidaan olevan 522 100€.

**280 Sosiaalipalvelut**

Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana. Lastensuojelun laitoshoidon varatuista määrärahoista on kulunut (tilanne 31.8.2020) jo 91,6 prosenttia.

Kun sijaishuoltopaikkaa valitaan, lähtökohtana ovat lapsen etu ja lap-

sen tarpeet. Lasten tarpeista johtuen lastensuojelun sijoitukset ovat painottuneet vuodesta 2019 lähtien laitoshoidon ja tästä syystä kustannukset ovat kasvaneet.

Tällä hetkellä on jo tiedossa, että yksikölle varatut määrärahat eivät riitä, koska lastensuojelun laitoshoidon kustannukset ovat kasvaneet. Arvioitu lisämäärärahan tarve lastensuojelun laitoshoidon on noin 606 000 euroa. Kun yksikköä tarkastellaan kokonaisuutena, lisämäärärahan tarve on kuitenkin tämän hetkisen arvion mukaan 300 000 euroa.

## **270 Hoito- ja vanhuspalvelut**

### ***Sahaniemen asumispalveluyksikön yöhoitoresurssi***

Aluehallintovirasto teki 4.3.2020 tarkastuskäynnin Heinolan kaupungin Sahaniemen asumispalveluyksikköön. Käynnin jälkeen aluehallintovirasto pyysi lisäselvityksiä Sahaniemen yöaikaisen hoidon resursoinnista, johon liittyy myös suunnitteilla oleva turvateknologia. Lisäselvitykset on toimitettu 16.6.2020, mutta niihin ei ole tullut vielä vastausta. Ennen lopullista lausuntoa ei ole syytä lisätä vakituista hoitajaresurssia ko.yksikköön.

Väliaikaisena ratkaisuna esitetään yhden yöhoitajaresurssin lisäämistä palvelukeskus Hopeasiltaan, josta annettaisiin väliaikaisesti yöaikainen apu Sahaniemeen. Yhden yöhoitajan lisääminen jokaiseen yövuoroon tarkoittaa kolmea lähihoitajan tehtävää lisää ajalle 1.10. - 31.12.2020, yhteensä 23 000 euroa.

### ***Infektiopotilaiden vastaanotto***

Heinolassa aloitetaan 1.10.2020 perusterveydenhuollon infektiopotilaiden vastaanotto. Infektiovastaanotto on alkuvaiheessa pääosin hoitajavetoista. Hoitohenkilöstön tarpeeksi on arvioitu kahden sairaanhoitajan työpanos.

Infektiovastaanottoon siirtyy kaksi terveystieteiden vastuuhoitajan sairaanhoitajaa. Näiden kahden sairaanhoitajan sijaiset otetaan rekrytointiyksiköstä. Koska sijaisten saaminen on ollut ja on edelleen suuri haaste sijaistilanne rekrytointiyksikössä on turvattava. Tästä syystä rekrytointiyksikköön on tarpeen palkata kaksi sairaanhoitajaa määräajaksi 1.10 - 31.12.2020, yhteensä 17 700 euroa.

### ***Rekrytointiyksikön sijaismäärärahat***

Keväällä 2020 alkanut Covid19 -pandemia on aiheuttanut runsaasti lisäresurssitarpeita. Ensinnäkin se on lisännyt työolomia, koska henkilökunta on joutunut jäämään vähäistenkin hengitystieoireiden johdosta pois työstä. Lisäksi testivastauksien saamisessa on ollut viiveitä, mikä on pitkittänyt poissaoloja. Covid19 tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena kuluvan syksyn aikana

Kesällä 2020 sijaistarve myös siitä syystä, että useat kesäsijaiset peruivat tulonsa sijaisiksi. Rekrytointiyksiköstä jouduttiin sijoittamaan työntekijöitä vuosilomasijaisiksi, jolloin akuuttiin sijaistarpeeseen jäi vain hyvin vähän resursseja. Kun rekrytointiyksikkö ei pystynyt vastaamaan akuutteihin tarpeisiin, yksiköt joutuivat itse hankkimaan ulkopuolelta sijaisia.

Ulkopuolisten sijaisten tarvetta on lisännyt myös asiakkaiden hoitoisuuden kasvu. Asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia ja raskasahoitoisempia, jolloin yksiköihin on syntynyt lisäresurssien tarve, mihin on vastattu rekrytointiyksiköstä. Lisäksi vuodeosastoilla on ollut taas loppukesästä alkaen ylipaikoilla potilaita, joita ei ole pystytty suunnitellulla henkilökuntamäärällä turvallisesti hoitamaan, vaan on tarvittu lisäresursseja. Ylipaikkatilanne jatkuu tällä hetkellä.

Elokuun loppuun mennessä sijaismäärärahoja oli käytetty 240 prosenttia. Vuoden 2020 talousarviossa sijaismäärärahoja on varattu 261 800 €. Tämän hetkisen arvion mukaan sijaismäärärahojen kokonaissumma tulee olemaan 934 427 euroa. Kun yksikköä tarkastellaan kokonaisuutena, lisämäärärahan tarve on kuitenkin tämän hetkisen arvion mukaan noin 300 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan (PM) ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1. esittää edellä esitetyn perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan seuraavasti:

#### 230 Terveyspalvelut

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	2.588.300		2.588.300
Menot	-40.215.000	522.100	-40.737.100
Netto	-37.626.700		-38.148.800

#### 270 Hoito- ja vanhuspalvelut

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	6.039.300		6.039.300
Menot	-18.191.600	340.700	-18.532.300
Netto	-12.152.300		-12.493.000

#### 280 Sosiaalipalvelut

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	1.897.600		1.898.600

Menot	-21.586.700	300.000	-21.886.700
Netto	-19.689.100		-19.989.100

2. muuttaa 22.1.2019 hyväksymäänsä em. määrärahan käyttösuunnitelmaa seuraavasti edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kohdassa 1 esitetyt muutokset:

#### 230 Terveyspalvelut

	KS 2020	Muutos	Uusi KS
Tulot	2.588.300		2.588.300
Menot	-40.215.000	522.100	-40.737.100
Netto	-37.626.700		-38.148.800

#### 270 Hoito- ja vanhuspalvelut

	KS 2020	Muutos	Uusi KS
Tulot	6.039.300		6.039.300
Menot	-18.191.600	340.700	-18.532.300
Netto	-12.152.300		-12.493.000

#### 280 Sosiaalipalvelut

	KS 2020	Muutos	Uusi KS
Tulot	1.897.600		1.897.600
Menot	-21.586.700	300.000	-21.886.700
Netto	-19.689.100		-19.989.100

Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus