

20.4.2005

SELVITYS HUS:N TALOUDESTA JA TOIMINNASTA 31.3.2005 TILANTEESSA

HUS:n hallitus käsittelee tammi-maaliskuun toiminnasta ja taloudesta laaditun raportin kokouksessaan 9.5.2005. Liitteenä 1 on HUS:n hallitukselle annettavan raportin mukainen yhteenveto ja liitteenä 2 on selvitys Helsingin jonokehityksestä.

Talouden kehitys

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 % (noin 13,3 milj. euroa). Ylitys muodostuu ennustettua suuremmasta jäsenkuntalaskutuksesta sekä erityisvaltionosuuden tarkennetusta määrästä.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, ylitysennuste 0,6 % (6,7 milj. euroa). Ennustettu ylitys muodostuu palveluiden ja tarvikkeiden oston. Yhtenä tekijänä on vuokratyövoiman käytön selkeä lisääntyminen. Toimintakulujen tarkkaa seuranta jatketaan ja mikäli ylitysuuhkaa syntyy, ryhdytään tarvittaviin sopeutustoimenpiteisiin kulujen saattamiseksi talousarvion mukaisiksi.

Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän noin 7 miljoonaa euroa talousarviossa asetettua suuremmaksi. Vuonna 2005 on mahdollista käyttää jäsenkuntakohtaista hyvitys menettelyä aikaisempien vuosien tapaan. Mahdollinen hyvitys pienentäisi toimintatuottojen ylitystä tammi-maaliskuun ennusteen mukaan 7 miljoonalla eurolla. HUS-kuntayhtymän toimintatuottojen ylitys ennuste on tällöin noin 0,5 % (6,3 milj. euroa)

Investoinnit

Investointien osalta toteumaa alentaa se, että vuoden 2005 talousarvio hyväksyttiin vasta valtuustossa 2.3.2005. Investointien ennustetaan koko vuoden osalta jäävän alle talousarvion.

Rahoitus

Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Vuodelle 2005 suunniteltu uuden lainan nosto on tehty 15.3.2005. Olemassa olevia lainoja tullaan lyhentämään vuoden aikana, siten, että vuoden lopussa kuntayhtymän lainakanta on 92,7 miljoonaa euroa (kasvua vuoden 2004 tilinpäätökseen 17,8 milj. euroa)

Helsingin kuntalaskutus

Helsingin kuntalaskutuksen ennustetaan ylittävän 5,7 milj. eurolla (1,4 %). Ennustetusta ylityksestä 0,7 milj. euroa muodostuu Lääkehuollon tulosalueen lakisääteisten tartuntatautilääkkeiden käytön ja kustannusten kasvusta. Hyks, Helsingin sairaaloiden kliinisistä tulosyksiköistä suurin ylitysuuhka on Lasten ja Nuorten sairaalassa (6,4 %) ja Sisätautien tulosyksikössä (2,4 %). Ylityksen minimoimiseksi kesäsulkuja tullaan Sisätautien tulosyksikössä tarkastelemaan vielä uudelleen. Lasten ja Nuorten sairaalan kanssa tullaan ennustetun ylitysuuhkan johdosta käymään erillisneuvottelut, joissa pyritään löytämään mahdollisuuksia tilanteen korjaamiseksi vuoden 2005 aikana lakisääteisiä hoitoon pääsyvaatimuksia vaarantamatta

Vuonna 2005 tuotteistus perustuu NordDRG-ryhmä-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin. "NordDRG-ryhmäntuotteet" sisältävät sekä perinteiset NordDRG-hoitojaksot että uudet NordDRG-O-käyntituotteet. Avohoitokäyntien lukumäärään vaikuttaa siis se, että ennen avohoitokäynneiksi tilastoidut polikliiniset tähystykset, pien-toimenpiteet, laajat tutkimukset sekä kalliit lääkehoidot ovat nyt avohoidon NordDRG-

O-käyntituotteita, jotka tilastoidaan NordDRG-tuotteiksi. Hoitopäivien tuotteistus on säilynyt ennallaan. Kuntakohtaiset suorite-ennusteet laaditaan uuden jaottelun mukaisesti.

Talousarvion palvelusuoritemäärät on laadittu vanhan tuotteistuksen määrittämisen mukaisesti, ja vastaavasti seuranta tapahtuu uuden tuotteistuksen mukaisesti. Tällöin vertailu talousarvioon ei anna täysin oikeaa kuvaa. Kokonaisuudessa tarkasteltuna suoritemäärät toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

Helsingin jonotilanne

Alkuvuoden aikana on helsinkiläisten jonoja kyetty purkamaan. Erityisesti yli kuusi kuukautta jonottaneiden määrä on vähentynyt lähes 1 500 potilaalla. Jonoissa on kuitenkin maaliskuun lopussa edelleen noin 5 700 yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta.

Lauri A. Laitinen
toimitusjohtaja

SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2005

Talous (1 000 €)	TP2004	Tot 3 /2004	Tot %	TA2005	Tot 3 /2005	Tot %	Enn 3/2005	Poikk.%
Toimintatuotot	1 205 504	285 443	23,7 %	1 274 764	301 134	23,6 %	1 288 093	1,0 %
Toimintakulut	1 126 634	245 808	21,8 %	1 196 119	253 185	21,2 %	1 202 865	0,6 %
Toimintakate	78 870	39 635	50,3 %	78 645	47 949	61,0 %	85 228	8,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 991	-615	5,6 %	-13 432	-414	3,1 %	-13 098	-2,5 %
Poistot	61 080	14 950	24,5 %	64 924	14 976	23,1 %	64 913	0,0 %
Tilikauden tulos	6 799	25 235		289	33 388		7 217	2397,2 %
Investoinnit	TP2004	Tot 3/2004	Tot %	TA2005	Tot 3/2005	Tot %	Enn 3 /2005	Poikk.%
Investoinnit yhteensä	71 301,4	7 545	10,6 %	105 662	6 972	6,6 %	96 130	-9,0 %
Investoinnit ilman liikelaitoksia	65 337,9	6 901	10,6 %	94 547	6 694	7,1 %	85 000	-10,1 %
HUSLAB liikelaitos	2 223,7	0		4 350	122	2,8 %	4 350	0,0 %
HUS-Röntgen liikelaitos	3 071,1	644	21,0 %	5 880	139	2,4 %	5 880	0,0 %
Ravioli liikelaitos	668,7	0		885	17	1,9 %	900	1,7 %
Uudet leasing-hankkeet	1 612,5	639	39,6 %	2 510	499	19,9 %	2 510	0,0 %
Rahoitus	1.1.2005			TA 2005	31.3.2005		Enn 3/2005	Poikk.%
Lainakanta	74 936			92 727	103 375		92 727	0,0 %
Nostetut uudet lainat				30 000	30 000		30 000	0,0 %
Maksetut lyhennykset				-12 209	-1 561		-12 209	0,0 %
Henkilöstö	TP2004	Tot 3 /2004	Tot %	TA2005	Tot 3 /2005	Tot %	Enn 3/2005	Poikk.%
Henkilöstökulut (1 000 €)	730 930	160 424	21,9 %	784 630	169 027	21,5 %	786 157	0,2 %
Vuokratyövoiman käyttö (1 000 €)	3 766	591	15,7 %	2 449	937	38,3 %		
Henkilötövuodet *)	15 916	4 110	25,8 %	16 837	4 008	23,8 %		
Työssäoloprosentti	keskim.75.9 %	80,03		keskim. 80%	78,05		keskim. 76%	

*) henkilötövuodet toteuma 31.03.2005 saakka, ennakkotieto

Helsingin jäsenkuntalaskutus (1 000 €)	TP 2004	Tot 3 /2004	Tot %	TA2005	Tot 3 /2005	Tot %	Enn3 /2005	Poikk.%
HYKS Helsingin sairaalat	362 225	99 644	27,5 %	385 527	94 731	24,6 %	390 285	1,2 %
- Sisätautien tulosyksikkö	91 498	24 826	27,1 %	94 564	23 720	25,1 %	96 827	2,4 %
- Kirurgian tulosyksikkö	113 596	32 373	28,5 %	126 023	30 652	24,3 %	126 000	0,0 %
- Naistensairaala	31 478	9 107	28,9 %	34 797	8 123	23,3 %	34 054	-2,1 %
- Lasten ja nuorten sairaala	45 094	11 891	26,4 %	45 503	11 091	24,4 %	48 654	6,9 %
- Neurologian, neurokirurgian se	42 443	12 316	29,0 %	45 389	11 532	25,4 %	45 635	0,5 %
- Syöpätautien osaamiskeskus	14 806	3 681	24,9 %	15 310	3 835	25,0 %	15 565	1,7 %
- Psykiatrian tulosyksikkö	23 310	5 450	23,4 %	23 941	5 778	24,1 %	23 550	-1,6 %
Muut tulosalueet	9 998	2 438	24,4 %	10 173	2 683	26,4 %	11 093	9,0 %
HUS Yhteensä	372 223	102 082	27,4 %	395 700	97 414	24,6 %	401 378	1,4 %

Helsingin jonotilanne	Lkm 1.1.2005	TA2005	Lkm 31.3.	Poikkeama tavoitteesta
Vuodeosastolle jonottaa	14 642	-	14 380	
joista yli 6kk jonottaneet lkm	7 147	0	5 686	5 686



HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAAHOITOPIIRI

Helsingkiläisten hoitotakuun toteuttamistilanne maaliskuun lopussa 2005

johtava ylläkäri

Jorma Lauharanta



**Jäsenkuntajonottajien määrä ja yli 6 kk jonottaneet
joulukuun lopussa 2004 ja maaliskuun lopussa 2005**

	joulukuu 04		maaliskuu 05	
	Jonottajia yht.	jonossa yli 6 kk	Jonottajia yht.	jonossa yli 6 kk
Hus-organisaatio yht.	33 153	14 495	32 308	11 926
Hyks, Helsingin sairaalat	20 756	9 949	20 357	7 957
Hyks, Jorvin sairaala	4 157	1 467	3 996	1 184
Hyks, Peijaksen sairaala	4 051	1 929	3 862	1 746
Länsi-Uudenmaan sha	249	42	226	29
Lohjan sairaanhoitoalue	1 105	343	1 067	280
Hyvinkään sha	1 984	639	1 984	639
Porvoon sairaanhoitoal.	851	126	816	87

* Hyvinkää = joulukuun luvut



HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI

Jäsenkuntien jonotustilanne Hyks, Helsingin sairaaloissa joulukuun lopussa 2004 ja maaliskuun lopussa 2005

joulukuu 04 | maaliskuu 05

	Jonottajia yht.	jonossa yli 6 kk	%	jonossa yli 6 kk
Hyks, Helsingin sairaalat	20 756	9 949	47,9	7 957
Sisätautien tulosyksikkö	729	116	15,9	76
Kirurgian tulosyksikkö	11 383	6 007	52,8	5 220
Naistensairaala	2 171	756	34,8	503
Lasten ja nuorten sairaala	654	211	32,3	148
Neuro-silmä-korva	5 721	2 801	49,0	1 993



HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI

Helsinkiiläisten yli 6 kk odottaneiden lukumäärä v. 2005

2004 | 2005

	Joulu	Tamm i	Helmi	Maalis
Kaikki jonottajat	14 642	14 595	14 879	14 380
> 6kk jonot yhteensä	7 147	6 758	6 269	5 686
01 Pehmytkudoskirurgia	1 493	1 393	1 218	1 008
02 Ortopedia	1 032	1 019	975	997
03 Urologia	258	241	190	159
04 Sydämen ohitusleikkaus	0	-	1	2
05 Muu sydän- ja thoraxkirurgia	10	10	13	9
06 Perifeerinen verisuonikirurgia	203	201	199	194
07 Plastiikkakirurgia	454	450	461	463
08 Käsikirurgia	827	847	851	836
09 Leuka kirurgia	4	4	4	7
10 Elinsiirtokirurgia	27	29	30	28
28 Muu kirurgia	422	392	365	318
Kirurgia yht.	4 730	4 586	4 307	4 021
11 KNK-taudit	123	106	82	67
12 Silmätaudit	1 480	1 337	1 235	1 079
17 Neurokirurgia	101	93	67	58
13 Naistentaudit	478	411	379	325
Lastenkirurgia	60	61	52	49
16 Lastentaudit	8	8	1	1
18 Neurologia	3	3	3	3
19 Lastenneurologia	8	5	5	4
20 Sisätaudit	48	51	46	40
21 Keuhkosairaudet	13	12	11	4
23 Lastenpsykiatria	20	14	11	11
24 Nuorisopsykiatria	3	3	3	6



HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI

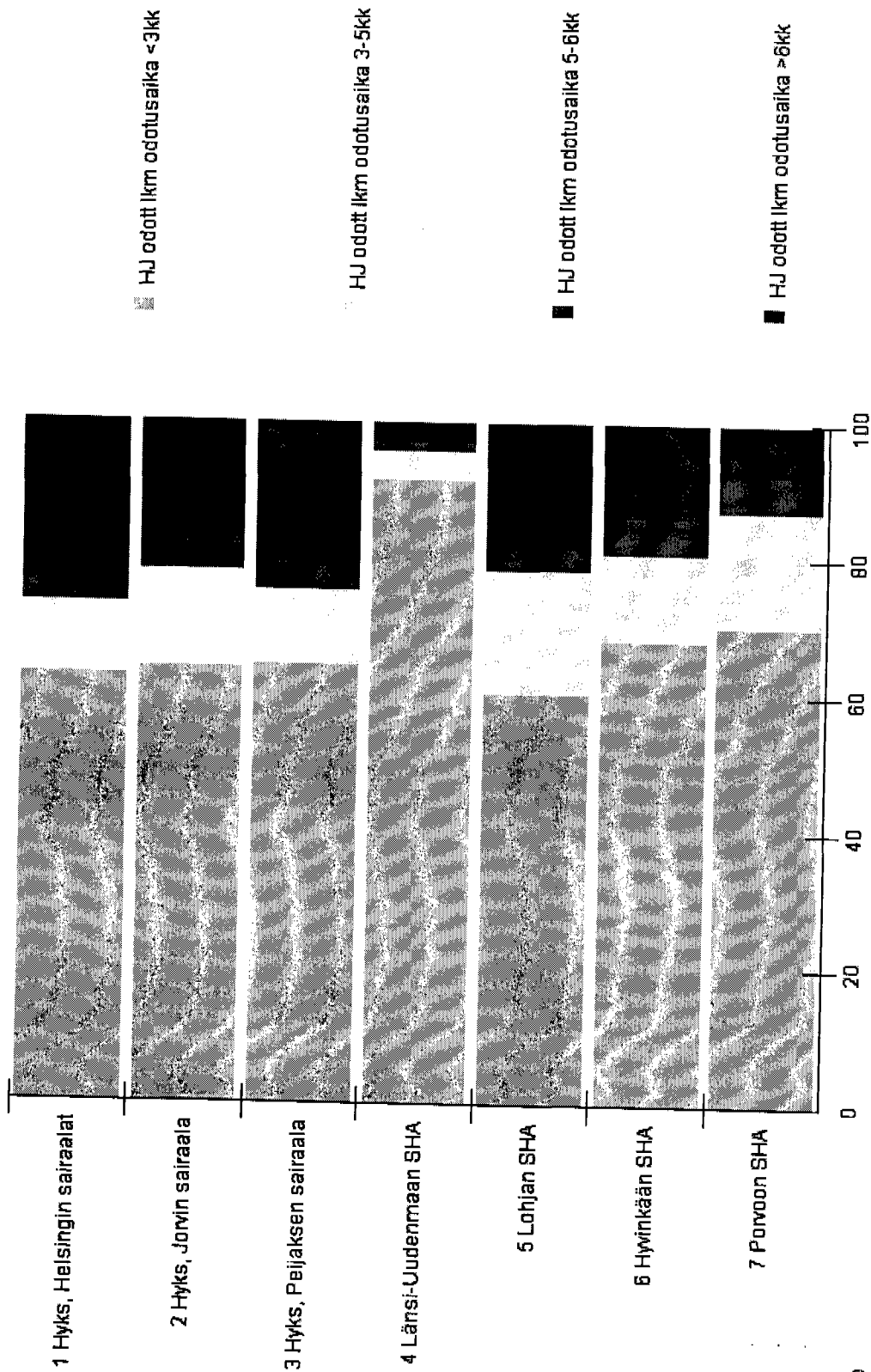
Helsingiläisten alkuperäiset lähetteet 1-3 /2004 ja 2005

	vuosi 2004	Tamm i	Helmi	Maalis		ero 05/04
Kaikki lähettäjät yhteensä	9 924	19 808	31 275			
Terveyskeskus	6 366	12 768	20 190			
Yliopistosairaala	12	34	49			
Keskussairaala	26	61	84			
Muu yleis/alu esairaala	2	6	13			
Työterveys huolto	614	1 268	2 050			
Mielisairaala/tsot	10	18	25			
Muut lähettäjät	322	635	958			
Yksityis lääkäri/sairaala	2 572	5 018	7 906			
	vuosi 2005	Tamm i	Helmi	Maalis		ero 05/04
Kaikki lähettäjät yhteensä	10 099	19 948	30 334			-941
Terveyskeskus	6 756	13 237	20 001			-189
Yliopistosairaala	19	39	50			1
Keskussairaala	21	45	85			1
Muu yleis/alu esairaala	115	223	361			348
Työterveys huolto	561	1 178	1 764			-286
Mielisairaala/tsot	5	10	12			-13
Muut lähettäjät	150	281	419			-539
Yksityis lääkäri/sairaala	2 472	4 935	7 642			-264



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

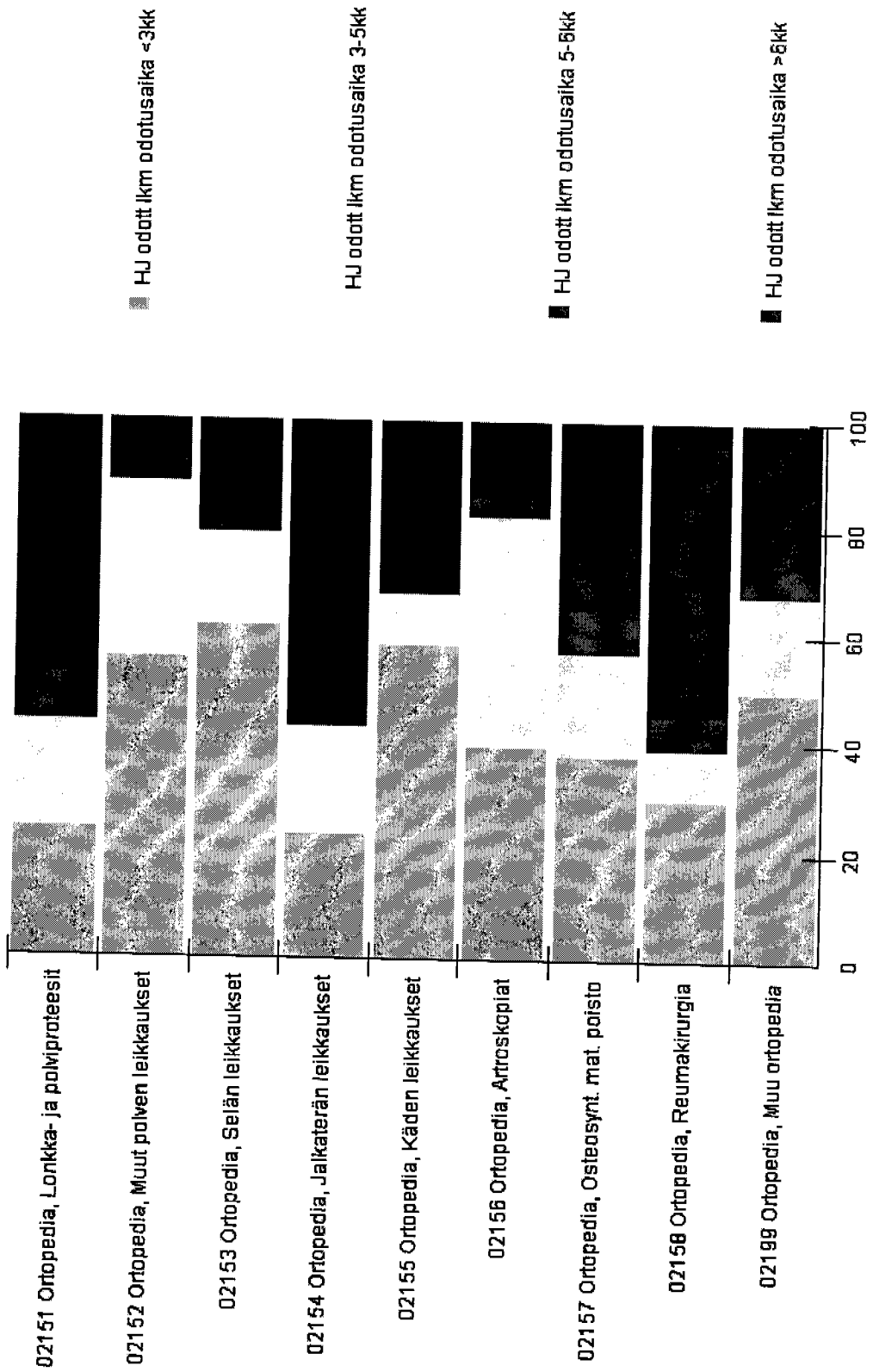
HUS:ssa toteutuneet odotusajat tammi-maaliskuussa 2005



Prosenttiosuus jonon kautta hoidetuista



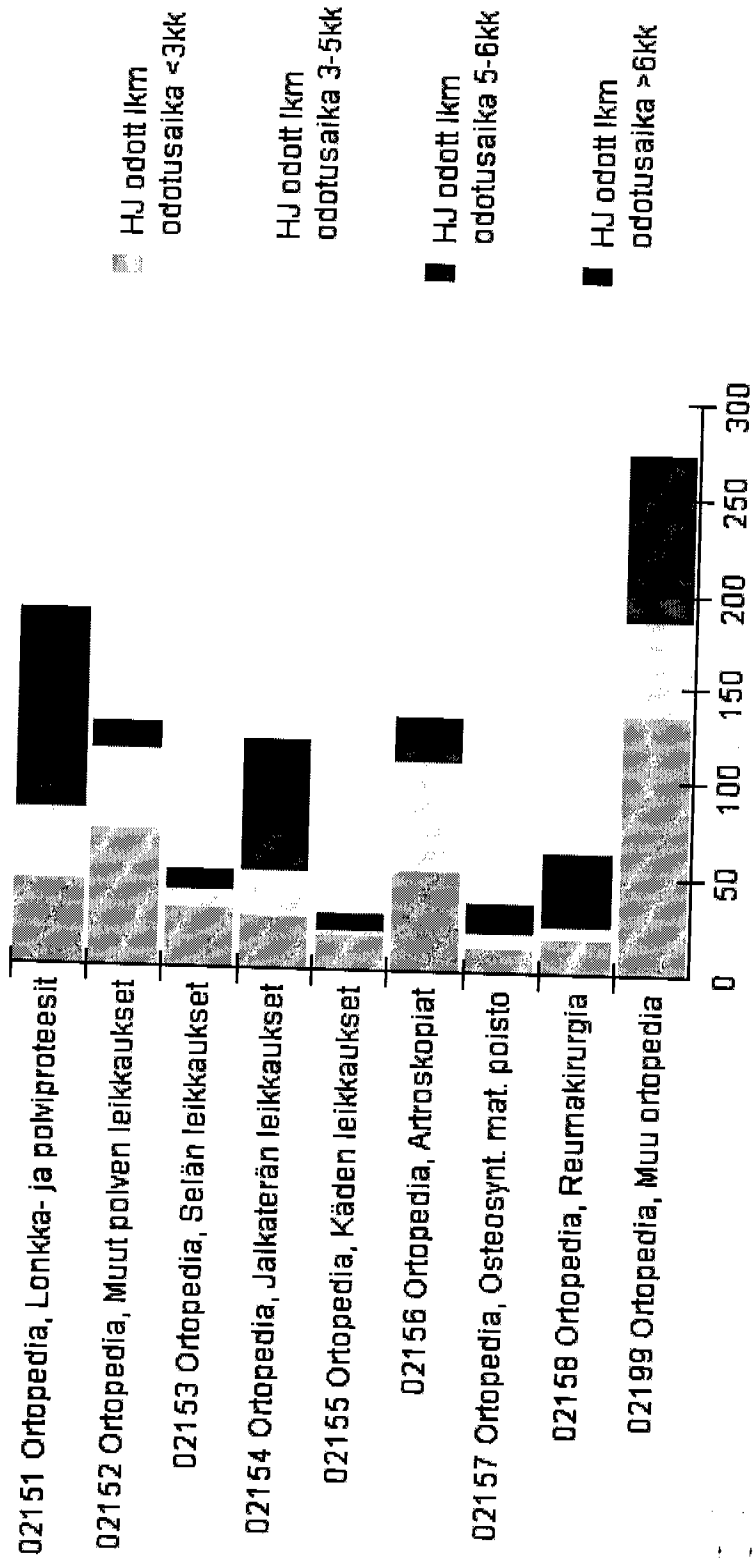
Helsingkiläisten ortopedisten potilaiden odotusajat 1-3/2005



Prosenttiosuus jonosta hoidetuista

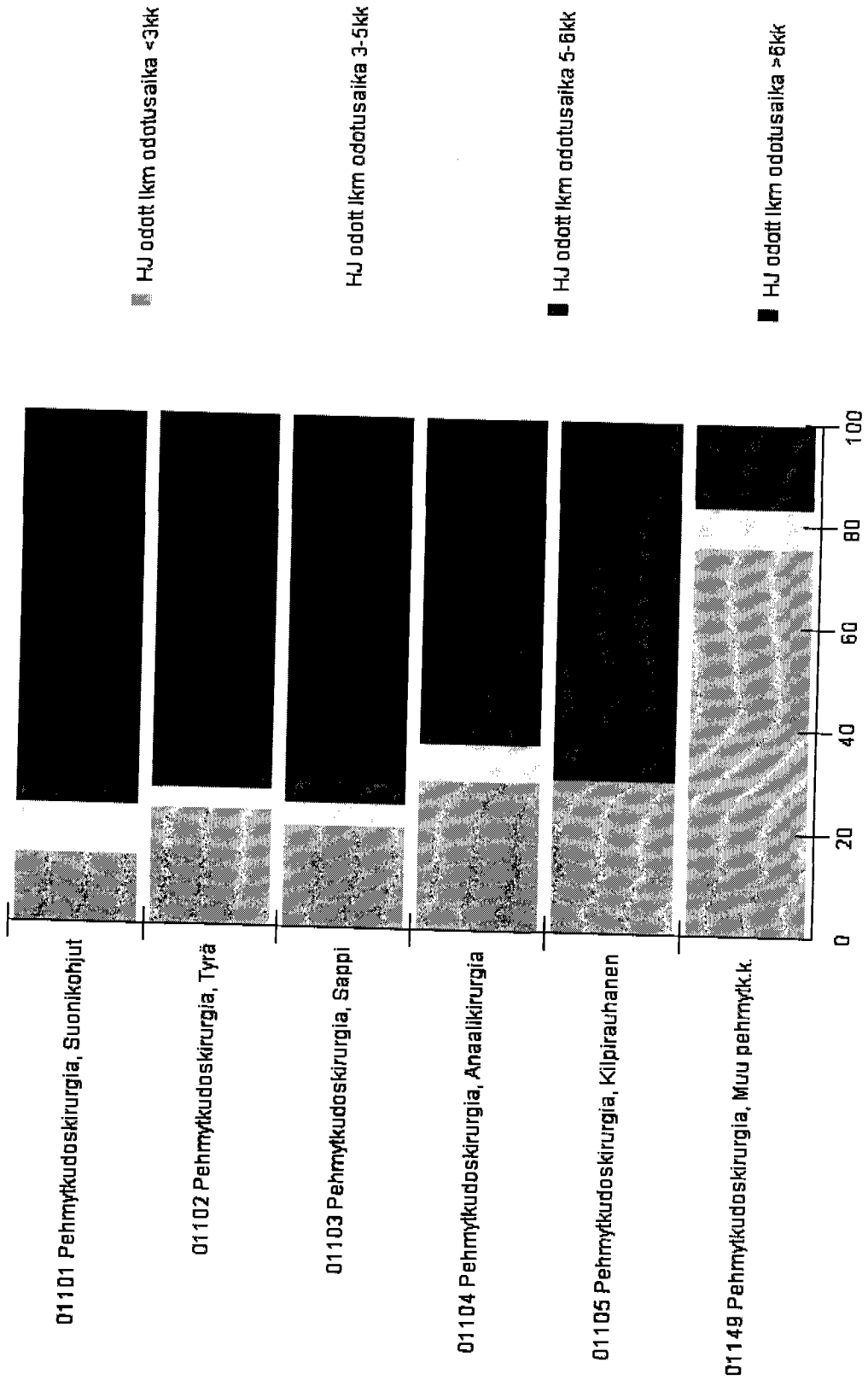


Hoidettujen Ikm ja odotusaikajakauma ortopediassa 1-3/2005





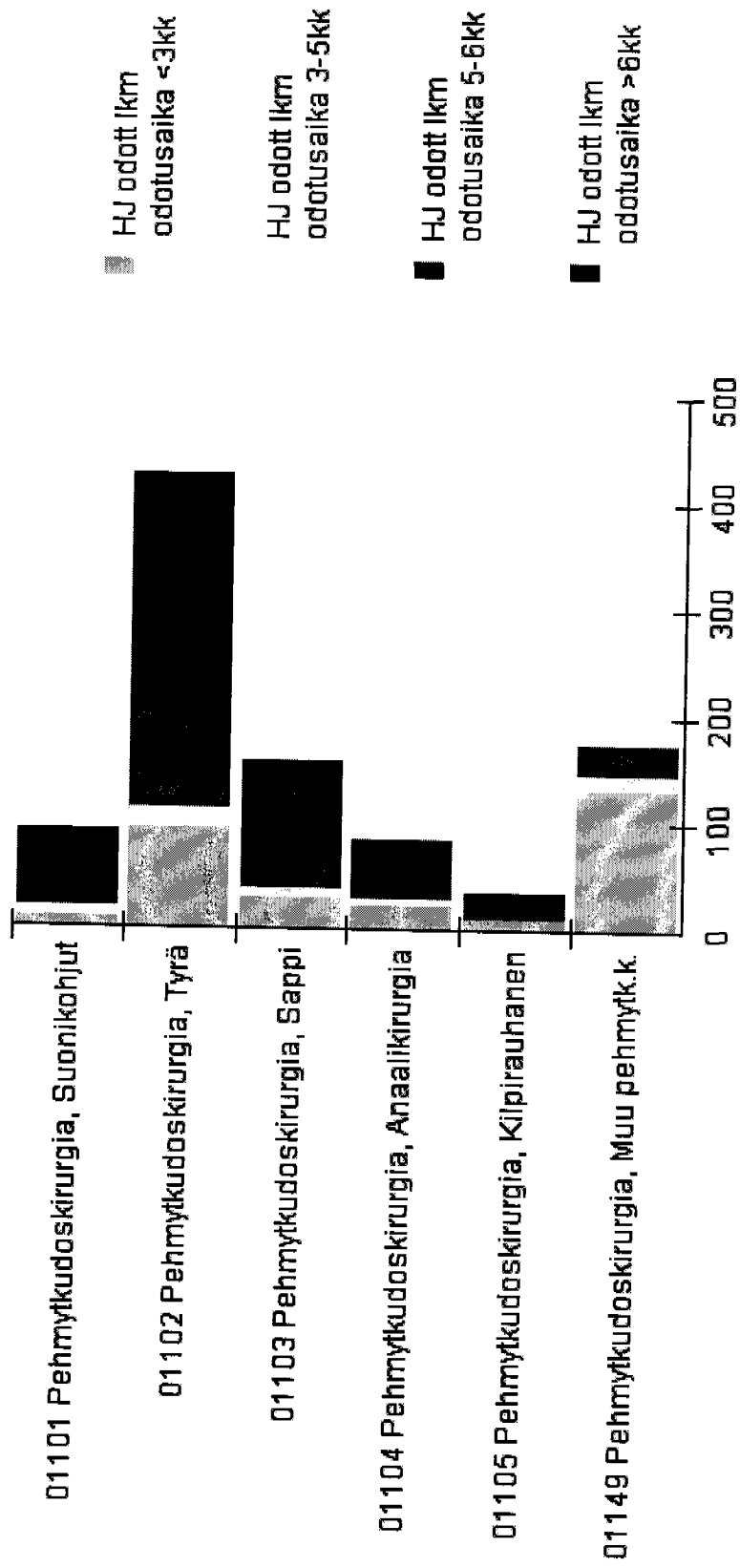
Pehmytosakirurgiapotilaiden odotusajat 1-3/2005



Prosenttiosuus jonosta hoidetuista

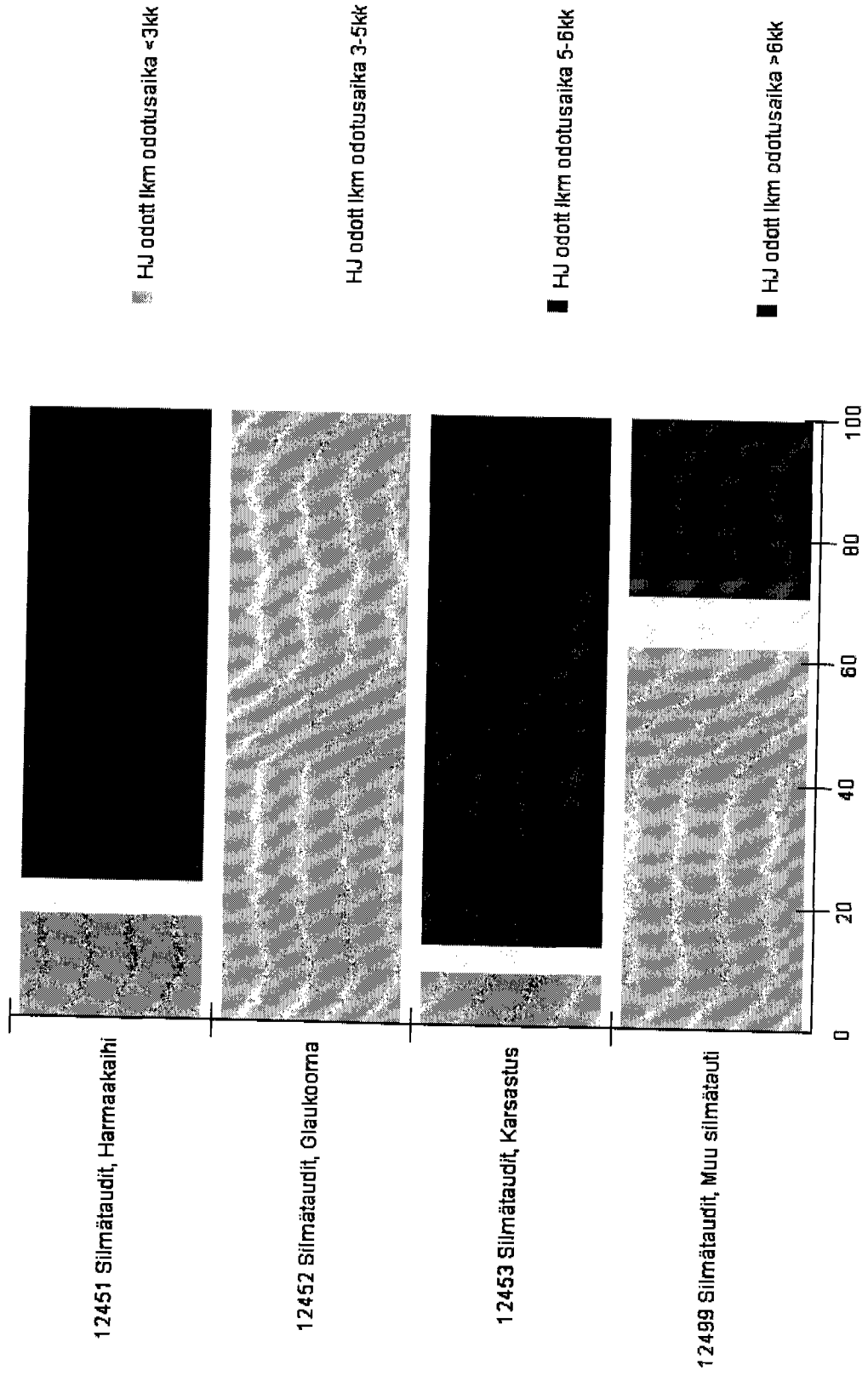


Hoidettujen Ikm ja odotusajat pehmytosakirurgiassa 1-3/2005





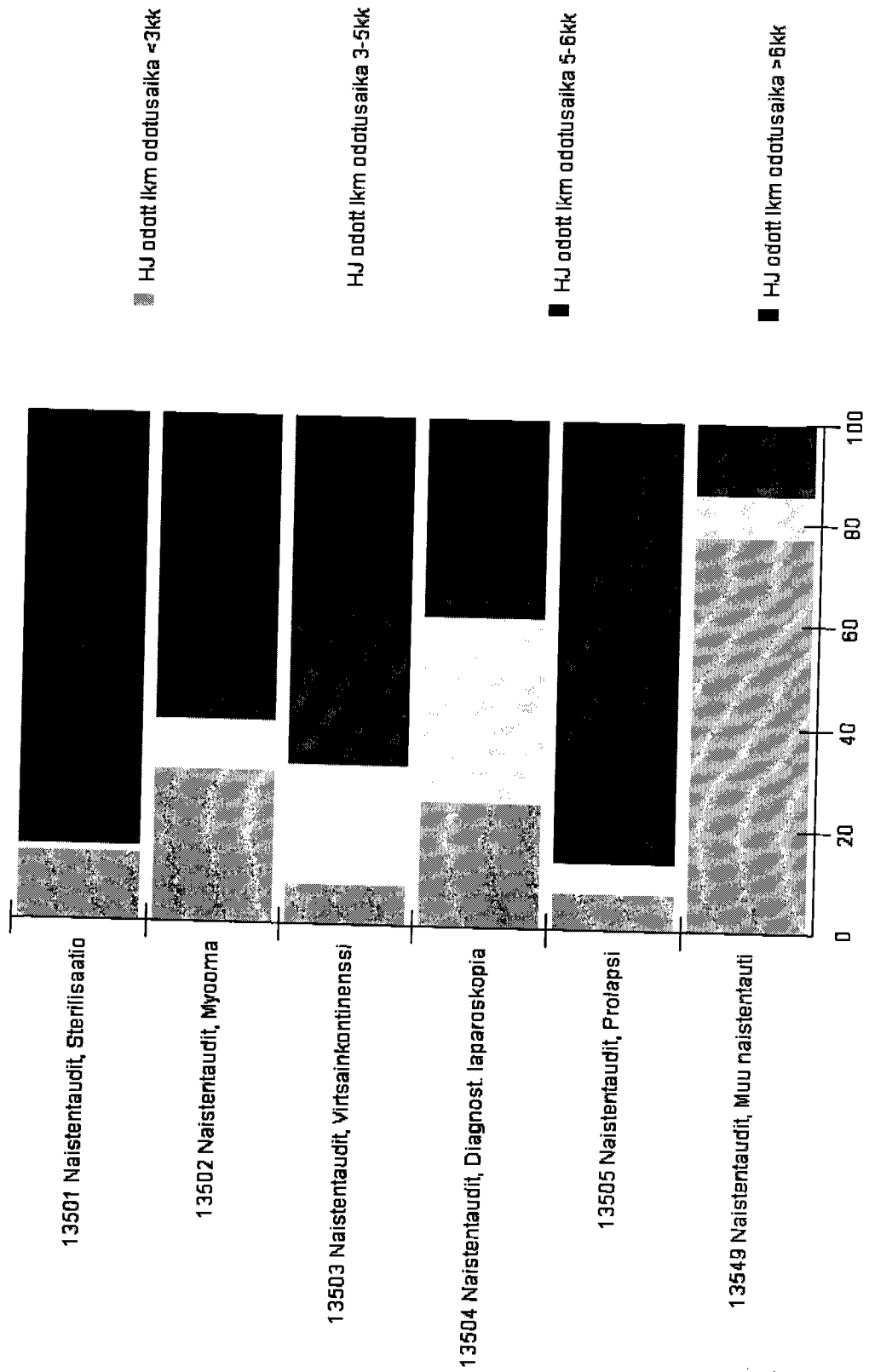
Silmätautipotilaiden odotusajat 1-3/2005



Prosenttiosuus jonosta hoidetuista



Naistentautien leikkaushoidon odotusajat 1-3/2005



Prosenttiosuus jonosta hoidetuista



Hyks, Kirurgian toimialan jononpurkuuunnitelma

1. Päiväaikaisen kapasiteetin lisäys Hyks, Helsingin sairaaloissa
 - Töölö, Naisten sairaala + 5 leikkaussalia ----> 2 000 leikkausta
2. Herttoniemen sairaala + 4 salia ----> 1 200 leikkausta
3. Helsingin läänin hoito Tammisaaren, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa ----> 500 leikkausta
4. Iltatyönä ja lauantaisin tapahtuva jononpurku
 - urakkapalkkamalli ----> 1 000 leikkausta
5. Ostopalvelut
 - yksityissektori (1. kilpailutus; päätetty 7.2) ----> 670 leikkausta
 - yksityissektori (2. kilpailutus; päätetty 14.3) ----> 400 leikkausta
 - ainakin yksi kilpailutus käynnistetään lähiaikoina
6. Kumppanuussairaala (kilpailutus; päätetty 14.2) ----> 600 leikkausta

yht. 6 370 leikkausta



Muiden erikoisalojen suunnitelmat / Hyks, Helsingin sairaalat

- Naistentaudit:**
- noin 750 purkuleikkausta (kohtu-, sivuelin-, laskeumaleikkauksia)
 - virka-aikaisen työn tehostus (+ 200 leikkausta / puoli vuotta)
 - lisätyönä 300 leikkausta
 - helsinkiläispotilaita hoitoon HUS:n muihin sairaaloihin
 - lapsettomuushoidot kilpailutetaan
- Silmätaudit:**
- 1 800 kaihi- ja 500 silmäluomi-, kyyneltie- tai karsastuspotilasta
 - päiväaikaisen kapasiteetin nosto ja osa lisätyönä
 - karsastuspotilaille mahdollisesti ostopalveluja
 - viherkaihin ym. kroonisten sairauksien avohoito suunnitteilla
- KNK-taudit:**
- 200 leikkausta pääosin päivätyönä + hieman iltatyötä
 - 1000 kuulokojesovitusta ostopalveluna kilpailutettu
- Neurokirurgia:**
- 90 pääosin välilevyleikkausta lisätyönä
- Neurologia:**
- 600 epilepsiapotilaan käynnit lisätyönä ja osaksi ostopalveluna



Muut erikoisalajat (jatkoa) / Hyks, Helsingin sairaalat

- Sisätaudit:**
- haasteellisin tilanne kardiologiassa (lisätyö) ja uniapnean tutkimuksissa ja hoidossa
- Lastenkirurgia:**
- skolioosien hoito ostopalveluna
 - ortopediaa varten ostopalveluna leikkaussaltilaa anestesia- ja hoitajapalveluineen
 - tämä vapauttaa tilaa muuta lastenkirurgiaa varten
 - jäsenkuntien sydänkirurgia hoituneena omana työnä
- Lastenpsykiatria:**
- avataan 8 sairaansijan hoitokotityyppinen osasto
 - Jorvin lastenpsykiatrian osaston käynnistäminen vapauttanut kapasiteettia helsinkiläisille
 - lisäksi ”jalkautuvaa” avohoitoa
- Nuorisopsykiatria:**
- kaksi uutta avohoitotyöryhmää
 - psykoterapeuttista kuntoutusta ostopalveluna



Riskit hoitotakuun toteutumiselle

- Haasteellisin tilanne:
 - Hyks, Helsingin sairaalat (kirurgia, lasten- ja nuortenpsykiatria)
 - Hyks, Jorvin sairaala (kirurgia, silmätaudit)
 - Hyks, Peijaksen sairaala (kirurgia, erityisesti ortopedia)
- Suurimpana riskinä hoitohenkilökunnan saanti leikkaussaleihin
- Jononpurkua hidastaa ajanjaksolle osuva kesälomakausi
- Oman toiminnan vajuusta voidaan kompensoida ostopalveluilla
- Kroonisten silmätautien avohoidon järjestelyt ja rahoitus vielä suunnitteluvaiheessa;
arvioitu nettokustannus vuositasolla noin 3,7 milj. euroa / HUS
(arvioitu noin 50%:n mukaan)
- Pääosa ylimääräisistä jonoista saadaan joka tapauksessa puretuksi