



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Y-Tunnus	1567535-0	Toimitusjohtaja	Aki Lindén
Osoite	Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ulla-Marja Urho
Puhelin	09-4711 http://www.hus.fi aki.linden@hus.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Veikko Simpanen
		Hallituksen jäsen	Ilkka Taipale
		Hallituksen jäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Hallituksen jäsen	Irene Äyräväinen
		Hallituksen jäsen	Säde Tahvanainen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Aropaltio
		Hallituksen jäsen	Jari Oksanen
		Hallituksen jäsen	Harry Yltävä
		Hallituksen jäsen	Jukka Pihko
		Hallituksen jäsen	Mikko Salaspuro
		Hallituksen jäsen	Seppo Helminen
		Hallituksen jäsen	Pietari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Johanna Tuuli
		Hallituksen jäsen	Sanna Lauslahti
		Hallituksen jäsen	Jaakko Karvonen
		Hallituksen varajäsen	Reijo Vuorento
		Hallituksen varajäsen	Rolf Paqvalin
		Hallituksen varajäsen	Eija Grönfors
		Hallituksen varajäsen	Anna Cantell-Forsbom
		Hallituksen varajäsen	Hans Blomberg
		Hallituksen varajäsen	Satu Manner
		Hallituksen varajäsen	Ari Oksanen
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Asko-Seljavaara
		Hallituksen varajäsen	Johanna Nuorteva
		Hallituksen varajäsen	Pekka Karma
		Hallituksen varajäsen	Marja-Leena Laine
		Hallituksen varajäsen	Elina Ikonen
		Hallituksen varajäsen	Karel Mc Leod Smith
		Hallituksen varajäsen	Tuomas Nurmela
		Hallituksen varajäsen	Anja Roos
		Hallituksen varajäsen	Timo Auvinen
		Hallituksen varajäsen	Tony Hagerlund
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala , KHT, KPMG Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Palvelutuotannon volyymikasvu, hoitojonojen pitäminen lainmukaisina sekä odotusaikojen lyhentäminen poliklinikoilla aiheuttivat HUS:lle merkittäviä kustannuspaineita edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 toimintaan vaikutti merkittävästi terveydenhuoltolain 52 §:n 2 momentti, joka edellyttää hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.

Mittavat Meilahden tornisairaalan peruskorjauksesta aiheutuvat osastojen siirrot toteutuivat suunnitellusti. Väliaikaisen vuodeosastorakennuksen kapasiteetti on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi ja uutta lisätilaa on jouduttu hankkimaan.

Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua enemmän psykiatrian kokonaissuunnitelman toimeenpanon seurauksena. Erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa on saatu ohjattua yhä enemmän vuodeosastohoidosta avohoitoon.

Erikoissairaanhoidossa hoidettujen eri henkilöiden määrä ilman yhteispäivystysten terveyskeskuspoti-laita oli 466 665, missä on kasvua edelliseen vuoteen 2,2 %. Hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä sisältäen ostopalveluina hoidetut potilaat ja yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat oli 493 478 henkilöä. Lisäys vuoteen 2010 verrattuna oli 5,9 %.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

HUS:n vuoden 2011 liikevaihto oli 1 598,8 milj. euroa (edellisvuonna 1 512,9 milj. euroa). Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 % ja ylittivät talousarvion 3,6 %. Vuoden 2011 toimintatuotoista valtaosa (78,6 %) kertyi jäsenkuntien palvelusuunnitelmien mukaisesta laskutuksesta. 14,8 % tuotoista muodostui tukipalveluiden myynnistä jäsenkuntien perusterveydenhuollolle (mm. röntgen- ja laboratoriopalvelut), yhteispäivystystuotoista sekä muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöiden maksamille potilaille tuotettujen palvelujen myynnistä.

Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu vuodesta 2010 vuoteen 2011 oli yhteensä 4,8 % kun huomioidaan vuoden 2011 alussa alkaneet uudet toiminnot kuten Jorvin yhteispäivystys ja Espoon endoskopiatoiminta sekä liikelaitosten kasvaneeseen ulkoiseen myyntiin liittyvät toimintakulut. Toimintakulujen kasvuun vaikutti myös vuoden 2011 toimintakuluihin sisältyvä kertaluontoinen lomapalkkavelan laskentaperusteiden muutos 10,2 milj. euroa uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat vuonna 2011 yhteensä 1010,0 milj. euroa, mikä muodosti 64 % kokonaiskustannuksista.

Tilikauden tulos muodostui 16,1 milj. euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Vuoden 2011 investoinnit olivat yhteensä 94,7 milj. euroa, josta liikelaitosten osuus oli 18,0 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa investointiohjelman strategiseksi ykköshankkeeksi valittiin Meilahden tornisairaalan peruskorjaus, joka on edellytys laajoille uudelleenjärjestelyille HYKS:ssä. Toiseksi kärkihankkeeksi asetettiin potilastietojärjestelmien kehittäminen. Tärkeimpien projektien ryhmään valittiin myös riittävän sädehoitokapasiteetin turvaaminen lisäämällä ja uusimalla laitekantaa laaditun ohjelman mukaisesti.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 512 931 410	1 598 821 794
Muut tuotot	71 498 888	76 095 390
Aineet, tarvikkeet	287 606 035	310 421 502
Palveluostot	202 978 430	219 298 897
Henkilöstökulut	953 388 945	1 009 998 356
Poistot	85 710 760	93 573 387
Muut kulut	41 947 004	44 932 041
Liikevoitto/-tappio	12 799 124	-3 306 998
Rahoitustuotot	2 083 160	2 987 742
Rahoituskulut	15 682 517	15 780 529
Voitto ennen satunnaiseriä	-800 234	-16 099 785
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-800 234	-16 099 785
Verot		
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden tulos/tappio	-800 234	-16 099 785

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	37 001 539	41 913 438
Aineelliset hyödykkeet	640 160 169	635 357 792
Sijoitukset	34 322 385	45 739 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	711 484 093	723 010 337
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3 832 707	4 093 639
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	19 432 038	20 076 855
Saamiset	63 539 360	70 082 489
Rahoitusarvopaperit	26 926 190	56 782 863
Rahat ja pankkisaamiset	196 532 236	211 705 131
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		
Vastaavaa yhteensä	911 849 036	938 809 106
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	391 253 125	391 253 125
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	42 647 600	41 847 366
Tilikauden voitto/tappio	-800 234	-16 099 785
Oma pääoma yhteensä	433 100 491	417 000 706
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	36 206 033,00	39 428 989
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 832 707	4 093 639
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	164 696 154	183 227 756
Lyhytaikainen	274 013 651	295 058 017
Vieras pääoma yhteensä	438 709 805	478 285 773
Vastattavaa yhteensä	911 849 036	938 809 106

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2010	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	12 799 124	-3 306 998
Poistot	85 710 760	93 573 387
Rahoitustuotot ja kulut	-13 599 357	-12 792 787
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-1 782 291	1 284 220
Investoinnit	-110 304 918	-92 321 955
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-27 176 683	-13 564 134
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-18 430 782	6 735 822
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 895 615	14 813 262
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	20 464 833	21 549 083
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	120 272 688	113 560 837
Kassavarat tilikauden lopussa	113 560 837	121 545 787