



4

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2011

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättäne merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2011 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan terveyskeskuksen osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun ja HUS:in osalta huhtikuun lopun tiedot. HUSin seuraava ennuste laaditaan elokuussa ja se jaetaan terveyslautakunnalle, jos se saadaan lautakunnan kokoukseen mennessä.

	TP 2010	TA 2011	30.6.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	76 688	77 012	77 062	50	0,1 %
Käyttömenot					
Terveyskeskus	586 293	602 059	602 942	-883	-0,1 %
HUS	455 720	459 124	474 800	-15 676	-3,4 %
Yhteensä	1 042 013	1 061 183	1 077 742	-16 559	-1,6

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUS:in talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,7 milj. e.

Kaupunginhallitus päätti keskitetyn palkankorotusvarauksen käytöstä kesäkuussa, jolloin terveyskeskukselle myönnettiin 7,3 milj. e kunta-alan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin.

Terveyskeskustoiminnan ja HUSin määrärahoissa on lisäksi huomioitu mielenterveyskuntoutujien hoitoketjun sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen väliset siirrot, jotka liittyvät laitosten statusten muuttumiseen asumiseksi.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 30.6.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

	30.6.
--	--------------



Osasto	1000 e
Terveysasemat	-299
Kotihoito	0
Suun terveydenhuolto	-300
Kaupunginsairaala	-800
Psykiatria	0
Hallinto- ja palvelukeskus	76
Johto ja keskitetyt toiminnot	294
Yhteensä	-883

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,3 milj. e (-0,2 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Osaston vakanssimäärä oli 1255 ja täyttöaste 87,5 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan lievästi alittavan budjetoidun, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Lääkärikäynnit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit jäävät vastaavasti suunnitellusta.

Kotihoidon ennustetaan pysyvän budjetissa. Tuottojen ennustetaan hieman ylittävän budjetin. Osaston vakanssimäärä oli 1728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 160 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Kotihoidon käyntimäärä on 9 % kasvussa verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan, tämä huolimatta siitä, että mielenterveystiimit asiakkaineen ja tiimien käynnit siirtyivät psykiatrian osastoon 1.1.2011 lukien.

Suun terveydenhuolto ennustaa 0,3 milj. e (-0,5 %) ylitystä, mikä selittyy palkkojen ylittymisellä. Tuottoja arvioidaan kertyvän hieman (0,35 milj. e) budjetoitua vähemmän, mikä selittyy sillä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä. Osaston vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 92 %. Käyntimäärän ennustetaan alittavan budjetin 19 000 käynnillä, mutta toimenpiteiden määrä käyntejä kohden on edelleen hieman lisääntynyt.

Kaupunginsairaala ennustaa 0,8 milj. e ylitystä, mikä selittyy pääsääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön, Osaston vakanssimäärä oli 1812 ja täyttöaste 87 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.



Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatria on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä psykiatrian erikoislääkäreitä lukuun ottamatta, joiden vakansseista noin puolet on vakinaisesti täytetty. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,1 milj. e, mikä selittyy vuokramenojen alittumisella. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,3 milj. e, mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 912 ja täyttöaste 91 %.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 15,7 milj. e budjetoitua korkeamana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli huhtikuun lopussa vain 5 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, mutta siirtoviivepäivien määrä on laskenut alkuvuoden lukemista, kuukausikeskiarvon ollessa noin 1300 pv/kk. Helsinkiläisten läheteiden kokonaismäärä on vähentynyt 0,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mistä päivystysläheteiden määrän lasku on ollut 7,5 %. Muiden kuin päivystysläheteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

MITTARI	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT						
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta	285	233	302	251	263	266
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta	85	77	109	102	123	119
HUS-vuodeosastoilta	322	320	354	298	316	337
Muualta	57	51	62	42	53	65
Yhteensä	749	681	827	693	755	787
1. CASE MANAGERIT						
Kotiin ohjatut	36	53	44	48	18	
Muihin paikkoihin ohjatut	60	91	66	60	52	
2. AKUUTTIYKSIKÖT						
Päätyneet hoitajaksot	423	430	526	470	507	443
Kotiutusprosentti	74,3 %	73,1 %	72,7 %	71,5 %	70,4 %	70,3 %
Jatkokunt. siirtyneet	35	20	44	51	62	
3. SUURSUON SAIRAALA						



Päättyneet hoitajaksot	38	30	27	28	37	41
4. JATKOKUNT. SOSVIR						
Päättyneet hoitajaksot	93	87	95	95	100	
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatria)						
Jonoon otetut vanhukset	90	116	122	108	119	100
Paikan saaneet vanhukset	98	68	136	113	103	42
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat	14	10	10	5	8	8
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat	7	7	8	6	4	5
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa						
Jonoon otetut	2	11	2	7	3	6
Sijoittuneet	4	3	1	7	6	3
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)						
Laitushoittoon	87,9	84,4	66,7	63,6	62,8	60,9
Palveluasumiseen	105,9	97,1	105,3	107,6	105,2	100,3
näistä yli 65 v	113	99,6	107,2	107,4	106,3	102,4
näistä alle 65 v	6	6	6	110,5	87,5	70,9
Odotusaika psykiatriaosaston sairaaloitonnasta (vrk)	439	398	416	440	440	362
8. KOTONA ODOTTAVAT						
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet	0	4	4	2	4	4
9. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK						
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä	964	618	432	749	207	432
Keskimääräinen siirtoviive	5,7	5,5	4,6	4,9	4,4	4,4

HUSin siirtoviiveitä oli paljon tammikuussa. Tilanne on sen jälkeen parantunut, vaikka samanaikaisesti on vähennetty ostopalvelusairaansijoja ja potilastarjontaa akuuttiyksikköihin on ollut kokonaisuutena korkea.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vapautui poikkeuksellisen vähän kesäkuussa, tästä huolimatta odotusaika laitushoittoon on edelleen lyhentynyt.

Kotona odottavien pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon sujuu edelleen hyvin.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 26 yhteensä 45 potilasta, eli sairaalassa jonottavien määrä (= 4 osastollista) on pysynyt ongelmallisen suurena.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2010 - 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa:

Postiosoite
PL 6000,

terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Siltasaarencatu 13
Helsinki

<http://www.hel.fi/terveysk>
eskus

Puhelin
+358 9 310 5015
Tilinro

Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6
Alv.nro
FI02012566



Henkilökuntamäärä	2010	2011	Muutos
	kpl	kpl	kpl
Tammi	8 256	8 205	-51
Helmi	8 229	8 206	-23
Maalis	8 255	8 262	7
Huhti	8 285	8 428	3
Touko	8 396	8 428	32
Kesä	9 348	9 353	5
Heinä			
Elo			
Syys			
Loka			
Marras			
Joulu			

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto	06/2010	06/2011	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	18	14	-4
Hallinto- ja palvelukeskus	1 185	1 158	-27
Terveysasemat	1 464	1 484	20
Kotihoito	2 382	2 375	-7
Suun terveydenhuolto	765	761	-4
Kaupunginsairaala	2 440	2 441	1
Psykiatria	1 094	1 120	26
Yhteensä	9 348	9 353	5

Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta vähennystä vain 7 henkilöä johtuen vuonna 2011 toteutetuista henkilöstölisäyksistä.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli kesäkuussa seuraava:

	2010	2011	Muutos e	Muutos %
4032 Koulutusajan sijaiset	88	48	-40	-45,45 %
4035 Sairauslomasijaiset	1 759	2 030	271	15,41 %
4041 Vuosilomasijaiset	5 006	4 961	-45	-0,90 %
4043 Äitiyslomasijaiset	693	970	277	39,97 %



23.08.2011

4044 Muu tilapäinen työvoima	301	382	81	26,91 %
Henkilöstösivukulut edellisistä	2 746	2 937	190	6,93 %
Sijaiskustannukset yhteensä	10 593	11 328	734	6,93 %
Työvoiman vuokraus	6 001	6 779	778	12,96 %
Yhteensä (sijaiset + vuokraus)	16 594	18 107	1 512	9,11 %
4040 Varahenkilöiden sivukulut	4 817	3 960	-857	-17,80 %

Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 9,1 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 0,7 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Osasto, muutos %	Sijaiset	Vuokratyö	Yhteensä
Hallinto- ja palvelukeskus	-1,8 %		-0,1 %
Terveysasemat	9,1 %	-30,9 %	-11,2 %
Kotihoito	20,6 %	59,6 %	31,2 %
Suun terveydenhuolto	-4,6 %	2,2 %	0,0 %
Kaupunginsairaala	7,0 %	16,3 %	10,8 %
Psykiatria	-7,5 %	2,7 %	-4,1 %

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TA 2011	Enn 30.6.	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	245	246	1
Lääkärin vastaanottokäynti	700	665	-35
Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto	542	570	28
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	203	-17
Kotihoito	1 940	2 100	160
Suun terveydenhuolto (oma + osto)	475	456	-19
Pkl-vastaanotto	61	61	0
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	39	3



23.08.2011

Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)	122	126	4
Akuuttihoitopäivät	424	424	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	200	200	0
Psykiatrian vuodeosastopäivä	93	93	0
Psykiatrian avohoitopäivä	70	70	0
HUS-kuntayhtymä			
DGR-tuotteet	194	203	9
Käynnit	483	491	8

Terveystoiminnan vastaanottokäyntien määrä ylittyy selvästi, käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua.

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

	06/2010	06/2011	Ero %
Terveysasemat			
Lääkärin vastaanottokäynnit	224 526	233 214	3,9 %
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	111 561	107 180	-3,9 %
Terveystoiminnan vo-käynnit	275 039	264 828	-3,7 %
Terveystoimintakäynnit	127 615	128 778	0,9 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	110 364	109 413	-0,9 %
Lasten tk-päivystys	12 163	12 543	3,1 %
Kotihoido			
Kotihoitokäynnit	964 571	1 058 754	9,8 %
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	250 041	236 514	-5,4 %
oma	196 944	191 584	-2,7 %
osto	53 097	44 930	-15,4 %
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys	51 765	49 083	-5,2 %
Sisätautien poliklinikka	18 064	17 804	-1,4 %
Pkl-päivystys	17 264	17 513	1,4 %
Akuuttihoitopäivät yhteensä	222 241	210 476	-5,3 %



Psykiatria			
Vuodeosastohoito (hvp)	50 088	50 464	0,8 %
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	33 135	33 119	0,0 %
Psykiatrian avohoito (käynti)	79 101	103 472	30,8 %

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä edellisvuoteen verrattaessa on muistettava ottaa huomioon alkuvuoden 2010 influenssarokotuskäynnit. Lasten terveyskeskuskäyntien määrä on kasvussa, muiden pääkaupunkiseudun kuntien käyttö ei kuitenkaan ole merkittävä selittäjä kasvulle. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintoliikelaitoksessa (Talpassa). Omassa toiminnassa suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä puolestaan on lisääntynyt, etenkin pääkaupunkiseudun yhteisissä yksiköissä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu organisaatiouudistuksen seurauksena toteutetusta Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2011	Ylitysoikeudet	Ennuste 30.6.	Ero TA 2010
ATK-hankinnat	4 500	0	4 500	0
Muut hankinnat	2 200	0	2 200	0
Irtain omaisuus yhteensä	6 700	0	6 700	0

Terveyskeskuksella ei vuonna 2011 ole käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja, joten irtaimen omaisuuden budjetti on aiempia vuosia tiukempi.

Sitovat laatutavoitteet

Postiosoite
PL 6000,
terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Siltasaarenkatu 13
Helsinki
<http://www.hel.fi/terveyskeskus>

Puhelin
+358 9 310 5015
Tilinro

Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6
Alv.nro
FI02012566



23.08.2011

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet	TA 2011	Enn. 30.6.	Ero TA
Terveyskeskus			
Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, vrk	3	3	0
Hammashuollon tarpeen arviointi, vrk	3	3	0
Kiireettömään hammashoittoon pääsy, kk	6	6	0
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy, kk	6	6	0
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy, kk	6	6	0
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, %	12,5 %	12,5 %	0

Toimitusjohtajan kannanotot

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä hieman alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011.

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetin mukaisena, kun budjettiin on sisällytetty keskitetyt palkankorotusrahat. Lähtökohtana on, että terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaisena vuoden loppuun mennessä. Tämä merkitsee, ettei erillisiin supistamistoiimiin ole aihetta tässä vaiheessa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.8.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Postiosoite
PL 6000,
terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Siltasaarencatu 13
Helsinki
<http://www.hel.fi/terveyskeskus>

Puhelin
+358 9 310 5015
Tilinro
800012-52430

Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6
Alv.nro
FI02012566



23.08.2011

Tja/4

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Postiosoite

PL 6000,

terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Siltasaarencatu 13

Helsinki

<http://www.hel.fi/terveysk> 800012-52430
eskus

Puhelin

+358 9 310 5015

Tilinro

800012-52430

Faksi

+358 9 310 42504

Y-tunnus

0201256-6

Alv.nro

FI02012566