



5

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.9.2011

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2011 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 syyskuun ja HUS:in osalta elokuun lopun tiedot.

	TP 2010	TA 2011	30.9.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	76 688	77 012	76 203	-809	-1,1 %
Käyttömenot					
Terveyskeskus	586 293	602 059	603 097	-1 038	-0,2 %
HUS	455 720	459 124	473 910	-14 786	-3,2 %
Yhteensä	1 042 013	1 061 183	1 077 007	-15 824	-1,5 %

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUS:in talousarvion arvioidaan ylittyvän 14,8 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,85 milj. e (-5 %) budjetoitua vähemmän. Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä.

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 30.9.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

	30.6.	30.9.
Osasto	1000 e	1000 e
Terveysasemat	-299	-499
Kotihoito	0	-200
Suun terveydenhuolto	-300	-700
Kaupunginsairaala	-800	-1 200
Psykiatria	0	0
Hallinto- ja palvelukeskus	76	611
Johto ja keskitetyt toiminnot	294	923
Yhteensä	-883	-1 038

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,5 milj. e (-0,4 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Tuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun tason 5 %:lla. Osaston vakanssimäärä oli 1 255 ja täyttöaste 87 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan hieman (-1,6 %) alittavan budjetoidun, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Lääkärikäynnit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit alittavat suunnitellut määrät.

Kotihoito ennustaa budjetin ylitykseksi 0,2 milj. e (-0,2 %). Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,3 milj. e (3,5 %). Osaston vakanssimäärä oli 1 728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 160 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Kotihoidon käyntimäärä on 9 % kasvussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, tämä huolimatta siitä, että mielenterveystiimit asiakkaineen ja tiimien käynnit siirtyivät psykiatrian osastoon 1.1.2011 lukien.

Suun terveydenhuolto ennustaa 0,7 milj. e (-1,1 %) ylitystä. Hoitojonojen purkaminen maksusitoumuksella samaan aikaan, kun palveluseleillä järjestetään hoitoa, selittää asiakaspalvelujen ostojen ylitykset. Tuottoja arvioidaan kertyvän 0,85 milj. e (-5 %) budjetoitua vähemmän, mikä selittyy sillä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä. Osaston vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 93 %. Käyntimäärän ennustetaan alittavan budjetin 19 500 käynnillä.



Kaupunginsairaala ennustaa 1,2 milj. e (-0,6 %) ylitystä, mikä selittyy pääsääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön. Osaston vakanssimäärä oli 1808 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 906 ja täyttöaste 87 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä psykiatrian erikoislääkäreitä lukuun ottamatta, joista on pulaa. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e (+0,6 %), mikä selittyy vuokrien ja henkilöstömenojen alittumisella. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (3,1 %), mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 909 ja täyttöaste 90 %.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 14,8 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli elokuun lopussa vain 81 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, mutta siirtoviivepäivien määrä on laskenut alkuvuoden lukemista, kuukausikeskiarvon ollessa noin 900 pv/kk.

Helsingiläisten läheteiden kokonaismäärä on kasvanut 0,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystysläheteiden määrän lasku oli 7,4 % ja elektiivisten läheteiden kasvu oli 3,6 %. Muiden kuin päivystysläheteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireittämiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

MITTARI	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT								
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta	285	233	302	251	263	266	277	297
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta	85	77	109	102	123	119	119	105
HUS-vuodeosastoilta	322	320	354	298	316	337	275	321



25.10.2011

Muualta	57	51	62	42	53	65	49	75
Yhteensä	749	681	827	693	755	787	720	798
1. CASE MANAGERIT								
Kotiin ohjatut	36	53	44	48	18	43	18	24
Muihin paikkoihin ohjatut	60	91	66	60	52	75	69	85
2. AKUUTTIYKSIKÖT								
Päätyneet hoitajaksot	423	430	526	470	507	443	448	489
Kotiutusprosentti	74,3 %	73,1 %	72,7 %	71,5 %	70,4 %	70,3 %	70,0 %	69,8 %
Jatkokunt. siirtyneet	35	20	44	51	62	44	48	42
3. SUURSUON SAIRAALA								
Päätyneet hoitajaksot	38	30	27	28	37	41	52	37
4. JATKOKUNT. SOSVIR								
Päätyneet hoitajaksot	93	87	95	95	100	105	87	88
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatria)								
Jonoon otetut vanhuksot	90	116	122	108	119	100	103	110
Paikan saaneet vanhuksot	98	68	136	113	103	42	71	84
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat	14	10	10	5	8	8	5	8
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat	7	7	8	6	4	5	2	3
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa								
Jonoon otetut	2	11	2	7	3	6	0	6
Sijoittuneet	4	3	1	7	6	3	3	4
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)								
Laitoshiitoon	87,9	84,4	66,7	63,6	62,8	60,9	57,5	56,9
Palveluasumiseen	105,9	97,1	105,3	107,6	105,2	100,3	101,7	105,1
näistä yli 65 v	113	99,6	107,2	107,4	106,3	102,4	103,7	102,7
näistä alle 65 v	6	6	6	110,5	87,5	70,9	70,9	141,2
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)	439	398	416	440	440	382	393	378
8. KOTONA ODOTTAVAT								
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet	0	4	4	2	4	4	3	8
9. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK								
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä	964	618	432	749	207	432	228	458
Keskimääräinen siirtoviive	5,7	5,5	4,6	4,9	4,4	4,4	4,2	4,2

Potilastarjonta akuuttiyksiköihin on ollut vilkasta. Päätyneitä akuuttiosastojen hoitajaksot oli elokuussa runsaasti, kotiutusprosentti on alkuvuoteen nähden laskussa.



25.10.2011

Jonoon otettujen vanhusten määrä ylittää selvästi paikan saaneiden määrän. Odotusaika vanhusten laitoshoidon lyhenee koko ajan. Vanhusten palveluasumisen odotusajat ovat edelleen pitkät. Alle 65-vuotiaiden odotusajoissa on heilahtelua, koska päätyneitä hoitajaksoja on niin vähän. Kotona SAS-paikkaa odottavien vanhusten määrä on ollut elokuussa harvinaisen korkea.

Siirtoviivepäivien määrä oli elokuussa nousussa, keskimääräisen siirtoviiveen ollessa ennallaan heinäkuun tilanteeseen nähden.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 39 yhteensä 34 potilasta, eli jonottajia on edelleen liikaa, mutta tilanne on parantunut alkuvuoteen nähden sosiaalitoimen avaamien uusien paikkojen myötä.

Henkilökuntatilanne

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

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	8 288	3
Touko	8 396	8 428	32
Kesä	9 348	9 353	5
Heinä	9 300	9 415	115
Elo	8 778	8 862	84
Syys	8 321	8 453	132
Loka			
Marras			
Joulu			

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto	09/2010	09/2011	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	19	14	-5
Hallinto- ja palvelukeskus	999	996	-3
Terveysasemat	1 445	1 490	45
Kotihoito	1 960	2 009	49
Suun terveydenhuolto	743	760	17
Kaupunginsairaala	2 145	2 112	-33
Psykiatria	1 010	1 072	62



25.10.2011

Yhteensä	8 321	8 453	132
----------	-------	-------	-----

Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta lisäystä johtuen toisaalta toiminnan lisäyksistä, mutta myös henkilökunnan paremmasta saatavuudesta.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli syyskuussa seuraava:

	2010	2011	Muutos e	Muutos %
4032 Koulutusajan sijaiset	113 846	86 018	-27 828	-24,44 %
4035 Sairauslomasijaiset	2 443 175	2 825 719	382 544	15,66 %
4041 Vuosilomasijaiset	10 662 492	10 819 383	156 891	1,47 %
4043 Äitiyslomasijaiset	1 075 215	1 481 612	406 396	37,80 %
4044 Muu tilapäinen työvoima	384 251	499 769	115 518	30,06 %
Henkilöstösivukulut edellisistä	5 008 468	5 373 676	365 208	7,29 %
Sijaiskustannukset yhteensä	19 687 448	21 086 177	1 398 730	7,10%
Työvoiman vuokraus	9 085 111	10 288 531	1 203 419	13,25 %
Yhteensä (sijaiset + vuokraus)	28 772 559	31 374 708	2 602 149	9,04 %
4040 Varahenkilöt ml sivukustannukset	7 268 559	6 160 063	-1 108 222	-15,30%

Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 9 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 1,5 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Osasto, muutos %	Sijaiset	Vuokratyö	Yhteensä
Hallinto- ja palvelukeskus	4,2 %	-	7,1 %
Terveysasemat	7,0 %	-25,6 %	-8,1 %
Kotihoito	13,1 %	60,0 %	22,4 %
Suun terveydenhuolto	9,5 %	6,9 %	7,8 %
Kaupunginsairaala	7,1 %	12,0 %	8,9 %
Psykiatria	-2,1 %	7,9 %	0,8 %



Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TA 2011	Enn 30.9.	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	245	250	5
Lääkärin vastaanottokäynti	700	665	-35
Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto	542	560	18
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	202	-18
Kotihoito	1 940	2 100	160
Suun terveydenhuolto (oma + osto)	475	456	-19
Pkl-vastaanotto	61	61	0
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	39	3
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)	122	125	3
Akuuttihoitopäivät	424	424	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	200	195	-5
Psykiatrian vuodeosastopäivä	93	99	6
Psykiatrian avohoitopäivä	70	67	-3
HUS-kuntayhtymä			
DGR-tuotteet	194	204	10
Käynnit	483	487	4

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien sekä käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää 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:

	09/2010	09/2011	Ero %
Terveysasemat			
Lääkärin vastaanottokäynnit	325 904	336 528	3,3 %



Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	155 296	152 916	-1,5 %
Terveystenhoitajan vo-käynnit	367 131	372 486	1,5 %
Terveysneuvontakäynnit	186 313	190 996	2,5 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	146 139	144 941	-0,8 %
Lasten tk-päivystys	18 969	18 060	-4,8 %
Kotihoito			
Kotihoitokäynnit	1 476 920	1 610 326	9,0 %
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	343 725	329 326	-5,5 %
oma	269 752	265 682	-1,5 %
osto	73 973	63 644	-14,0%
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys	78 622	74 332	-5,5 %
Sisätautien poliklinikka	24 321	24 718	1,6 %
Pkl-päivystys	26 546	26 843	1,1 %
Akuuttihoitopäivät yhteensä	335 369	316 425	-5,6 %
Psykiatria			
Vuodeosasto (hvp)	75 388	74 919	-0,6 %
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	49 891	49 763	0,3 %
Psykiatrian avohoito (käynti)	110 061	144 140	31,0 %

Terveysasemien käyntimäärät ovat kokonaisuutena hieman (+1,3 %) nousseet edellisvuodesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintopalveluissa. Oman toiminnan suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä on edelleen lisääntynyt erikoishoidon yksikössä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu 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	Ylitysoikeud	Ennust	Ero TA 2010
----------	---------	--------------	--------	-------------



		et	e 30.9.	
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 laatuavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatuavoitteet:

Sitovat tavoitteet	TA 2011	Enn. 30.9.	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

Sitovien laatuavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä hieman alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Suun terveydenhuollossa



25.10.2011

hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011. Hoitojonossa ei enää ole potilaita. Tutkimusjonossa on yli 5000 potilasta, mutta heistä kukaan ei ole odottanut yli 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan kannanotot

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, mikä merkitsee sitä, ettei erillisiin supistamistoiimiin ole aihetta tässä vaiheessa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot

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