



4

Toiminnan ja talouden ennuste 31.10. tilanteessa

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2011 tilanteessa.

Esittelijä

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

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat sekä oman toiminnan että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot.

	TP 2010	TA 2011	31.10.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	76 688	77 012	76 262	-750	-1,0 %
Käyttömenot					
Terveyskeskus	586 293	602 059	602 854	-795	-0,1 %
HUS	455 720	459 124	473 674	-14 550	-3,2 %
Yhteensä	1 042 013	1 061 183	1 077 007	-15 345	-1,4 %

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 14,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,75 milj. e (-1 %) budjetoitua vähemmän.

Kaupunginhallitus päätti keskitetyn palkankorotusvarauksen käytöstä kesäkuussa, jolloin terveystaloukselle myönnettiin 7,3 milj. e kuntalan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin.

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

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 31.10.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)



	30.6.	30.9.	31.10
Osasto	1000 e	1000 e	1000 e
Terveysasemat	-299	-499	-699
Kotihoito	0	-200	-400
Suun terveydenhuolto	-300	-700	-356
Kaupunginsairaala	-800	-1 200	-1 400
Psykiatria	0	0	0
Hallinto- ja palvelukeskus	76	611	817
Johto ja keskitetyt toiminnot	294	923	923
Yhteensä	-883	-1 038	-795

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,7 milj. e (-0,5 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Ylitysennuste on edelliseen ennusteeseen nähden kasvanut 0,2 milj. e. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. 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 0,4 milj. e (-0,4 %). Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,5 milj. e (6 %). Osaston vakanssimäärä oli 1 728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 240 000 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 0,4 milj. e (-0,6 %) ylitystä. Hoitojonojen purkaminen maksusitoumuksella samaan aikaan, kun palveluseteleillä järjestetään hoitoa, selittää asiakaspalvelujen ostojen ylitykset. Tuottoja arvioidaan kertyvän 1,3 milj. e (-7 %) 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 23 500 käynnillä.

Kaupunginsairaala ennustaa 1,4 milj. e (-0,7 %) ylitystä, mikä selittyy pääsääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä.



Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön. Osaston vakanssimäärä oli 1810 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 906 ja täyttöaste 86 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Sairaalan akuuttitoiminnoissa on meneillään yhden vuodeosaston muutostyöt erityishoidon osaston perustamiseksi, minkä vuoksi 12 sairaansijaa on suljettu. Sulun ajaksi ko. osaston henkilöstö on sijoitettu sairaalan muille osastoille erilaisiin sijaisuuksiin, mikä tulee vähentämään henkilöstökuluja. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärän ennustetaan alittavan ja sairaalan hoitopäivien määrän ylittävän suunnitellun tason.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,8 milj. e (+0,8 %), mikä selittyy vuokrien ja henkilöstömenojen alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 910 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (3,1 %), mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 14,6 milj. e budjetoitua korkeamana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli lokakuun lopussa 94 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet viime kuukausina nousussa.

Helsingiläisten läheteiden kokonaismäärä on kasvanut 1,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystysläheteiden määrän lasku oli 5,2 % ja elektiivisten läheteiden kasvu oli 3,4 %. Muiden kuin päivystysläheteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireittämiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

MITTARI	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka
AKUUTTIYKSIK ÖIHIN TARJOTUT POTILAAT										
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinik alta	285	233	302	251	263	266	277	297	277	258
Haartmanin ja	85	77	109	102	123	119	119	105	109	103



13.12.2011

Malmin päivystyksen vuodeosastoilta										
HUS-vuodeosastoilta	322	320	354	298	316	337	275	321	303	330
Muualta	57	51	62	42	53	65	49	75	53	41
Yhteensä	749	681	827	693	755	787	720	798	742	732
1. CASE MANAGERIT										
Kotiin ohjatut	36	53	44	48	18	43	18	24	26	22
Muihin paikkoihin ohjatut	60	91	66	60	52	75	69	85	73	73
2. AKUUTTIYKSIK ÖT										
Päätyneet hoitojaksot	423	430	526	470	507	443	448	489	457	415
Kotiutusprosentti	74,3 %	73,1 %	72,7 %	71,5 %	70,4 %	70,3 %	70,0 %	69,8 %	69,5 %	69,5 %
Jatkokuntoutukseen siirtyneet	35	20	44	51	62	44	48	42	45	35
3. SUURSUON SAIRAALA										
Päätyneet hoitojaksot	38	30	27	28	37	41	52	37	36	40
4. JATKOKUNT. SOSVIR										
Päätyneet hoitojaksot	93	87	95	95	100	105	87	88	101	88
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatria)										
Jonoon otetut vanhukset	90	116	122	108	119	100	103	110	84	102
Paikan saaneet vanhukset	98	68	136	113	103	42	71	84	118	87
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat	14	10	10	5	8	8	5	8	2	6
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat	7	7	8	6	4	5	2	3	3	7
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa										
Jonoon otetut	2	11	2	7	3	6	0	6	5	5
Sijoittuneet	4	3	1	7	6	3	3	4	28	3
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIK ÖISTÄ (vrk)										
Laitoshiitoon	87,9	84,4	66,7	63,6	62,8	60,9	57,5	56,9	58,3	58,3
Palveluasumiseen	105,9	97,1	105,3	107,6	105,2	100,3	101,7	105,1	107,9	109,9
näistä yli 65 v	113	99,6	107,2	107,4	106,3	102,4	103,7	102,7	104,4	107,7
näistä alle 65 v	6	6	6	110,5	87,5	70,9	70,9	141,2	159,7	141,3
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)	439	398	416	440	440	382	393	378	377	372
8. KOTONA ODOTTAVAT										



Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet	0	4	4	2	4	4	3	8	8	8
9. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK										
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä	964	618	432	749	207	432	228	458	517	815
Keskimääräinen siirtoviive	5,7	5,5	4,6	4,9	4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2

Potilastarjonta akuuttiyksiköihin oli lokakuussa lähellä vuoden 2010 keskimääräistä tasoa. Hoitokoordinaattorit ovat toimineet vajaalukuisina, mikä näkyy kotiin ohjattujen luvussa. Akuuttiyksiköiden kotiutusprosentin lasku on pysähtynyt, ollen edelliskuukauden tasolla. SAS-odotusajat akuuttiyksiköistä ovat pysyneet korkeina. Siirtoviivepäivien määrä on lokakuussa ollut varsin korkea.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 43 yhteensä 33 potilasta. Tilanne on parantunut alkuvuodesta 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	8 280	8 361	81
Marras			
Joulu			

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto	10/2010	10/2011	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	18	15	-3
Hallinto- ja palvelukeskus	989	981	-8
Terveysasemat	1 444	1 485	41
Kotihoito	1 966	1 959	-7



Suun terveydenhuolto	746	760	14
Kaupunginsairaala	2 117	2 110	-7
Psykiatria	1 000	1 051	51
Yhteensä	8 280	8 361	81

Terveysasemien henkilöstömäärän lisäys sisältää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä hankkeisiin sisältyvät lisähenkilöt. Suun terveydenhuollossa lisäys selittyy PKS-suun erikoishoidon vakanssien täyttöasteen noususta vuoteen 2010 verrattuna. Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta henkilöstömäärä jokseenkin ennallaan johtuen vakanssilisäyksistä.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli lokakuussa seuraava:

(1000 e)	2010	2011	Muutos e	Muutos %
4032 Koulutusajan sijaiset	125	108	-16	-13,3 %
4035 Sairauslomasijaiset	2 748	3 150	402	14,6 %
4041 Vuosilomasijaiset	11 050	11 271	221	2,0 %
4043 Äitiyslomasijaiset	1 229	1 642	413	33,7 %
4044 Muu tilapäinen työvoima	402	519	117	29,1 %
Henkilöstösivukulut edellisistä	5 307	5 708	401	7,6 %
Sijaiskustannukset yhteensä	20 862	22 401	1 539	7,4%
Työvoiman vuokraus	10 189	11 394	1 205	11,8 %
Yhteensä (sijaiset + vuokraus)	31 050	33 795	2 744	8,8 %
4040 Varahenkilöt ml sivukustannukset	7 955	6 782	-1 174	-14,8%

Lokakuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 8,8 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 1,6 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Osasto, muutos %	Sijaiset	Vuokratyö	Yhteensä
Hallinto- ja palvelukeskus	4,5 %	-	7,1 %
Terveysasemat	8,5 %	-30,0 %	-9,7 %
Kotihoito	13,3 %	57,9 %	22,6 %
Suun terveydenhuolto	8,6 %	8,4 %	8,5 %
Kaupunginsairaala	6,8 %	10,3 %	8,1 %
Psykiatria	-0,4 %	8,9 %	2,4 %



Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TA 2011	Enn 31.10.	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	245	250	5
Lääkärin vastaanottokäynti	700	665	-35
Terveystenhoitajan ja sh. vastaanotto	542	560	18
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	202	-18
Kotihoito	1 940	2 180	240
Suun terveydenhuolto (oma + osto)	475	452	-24
Pkl-vastaanotto	61	64	3
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	36	0
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)	122	125	3
Akuuttihoitopäivät	424	424	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	200	195	-5
Psykiatrian vuodeosastopäivä	93	101	8
Psykiatrian avohoitopäivä	70	67	-3
HUS-kuntayhtymä			
DGR-tuotteet	194	204	10
Käynnit	483	484	1

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

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

(1000 kpl)	10/2010	10/2011	Ero %
Terveysasemat			
Lääkärin vastaanottokäynnit	366	378	3,3 %
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	173	171	-1,3 %
Terveystenhoitajan vo-käynnit	401	412	2,8 %
Terveystneuvontakäynnit	208	213	2,4 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	165	164	-0,3 %
Lasten tk-päivystys	21	20	-5,5 %
Kotihoito			
Kotihoitokäynnit	1 656	1 802	8,8 %
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	382	373	-2,5 %



oma	301	300	-0,4 %
osto	81	72	-10,5%
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys	86	83	-4,4 %
Sisätautien poliklinikka	27	28	2,6 %
Pkl-päivystys	29	30	1,5 %
Akuuttihoitopäivät yhteensä	373	352	-5,7 %
Psykiatria			
Vuodeosastohoito (hvp)	84	83	-1,2 %
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	56	55	-0,4 %
Psykiatrian avohoito (käynti)	123	161	30,4 %

Terveysasemien käyntimäärät ovat kokonaisuutena hieman (+1,8 %) 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	Ylitysoikeude t	Ennuste 31.10.	Ero TA 2010
ATK-hankinnat	4 500	0	4 500	0
Muut hankinnat	2 200	0	1 800	-400
Irtain omaisuus yhteensä	6 700	0	6 300	-400

Muun irtaimen omaisuuden osalta budjetin alittuminen selittyy kokonaisuudessaan sillä, että eräät hankinnat tulevat aikataulullisista syistä siirtymään vuoden 2012 puolelle. Siirtyneiden hankintojen osalta tullaan tekemään vastaavan suuruinen ylitysoikeusesitys vuodelle 2012.

Sitovat laatuavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatuavoitteet:



Sitovat tavoitteet	TA 2011	Enn. 31.10.	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 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, joiden turvin hoitotakuussa arvioidaan pysyttävän.

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. Tämä merkitsee, ettei erillisiin supistamistoiimiin ole aihetta.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.12.2011 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