



14.12.2010

344 §
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMAENNUSTE 30.11.2010

Terke 2009-23
Esityslistan asia TJA/10

TJA Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.11.2010 tilanteessa.

Käsittely Esittelijä korjasi seuraavat teknisluonteiset virheet esittelyssään:

- HUSin ennuste on lokakuulta, ei elokuulta
- säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on lisääntynyt 631:llä eikä yli 400 asiakkaalla
- kotihoidossa olevien yli 75- vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 12,39 % eikä 12,34 %.

Jäsen Autti ehdotti päätökseen lisättäväksi seuraavan kannanoton: "Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että terveyskeskuksen palvelut turvataan eikä niitä vaaranneta epärealistisilla säästötavoitteilla loppuvuodesta, vaan esitetään talousarvion ylitysoikeutta tältä osin". Ehdotus raukesi jäätyään kannatuksetta.

Päätösehdotus Terveyslautakunta päättäne merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.11.2010 tilanteessa.

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

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta marraskuun lopun ja HUSin osalta elokuun lopun tiedot.

	TP 2009	TA 2010	30.11	Ero TA	Ero TA %
Tulot	74 502	72 132	75 359	3 227	4,5 %
Käyttömenot					
Terveyskeskus	637 348	586 339	587 620	-1 281	-0,2 %
HUS	449 039	425 000	457 365	-32 365	-7,6 %
Yhteensä	1 086 387	1 011 339	1 044 985	-33 646	-3,3 %



14.12.2010

Terveyskeskuksen oman toiminnan ennustetaan ylittävän budjetin 1,3 milj. e (0,2 %). Terveyskeskuksen oman toiminnan nettomenot pysyvät budjetissa. HUSin toiminnan ennustetaan ylittyvän 32,4 milj. e (7,6 %)

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 30.11.2010 tilanteessa seuraavat (+ =budjetin alitus, - = budjetin ylitys):

	31.3	31.5	31.7	30.9	30.11
Osasto	1 000 e	1 000 e	1 000 e	1 000 e	1 000 e
Terveysasemat	0	0	0	850	950
Kotihoito	-1 084	-1 756	-1 800	-1 800	-1 800
Suun terveydenhuolto	-1 000	-2 500	-2 500	-2 000	-1 000
Kaupunginsairaala	9	-1 000	-1 000	-890	-160
Psykiatria	0	-1 587	-1 587	-489	-489
Hallinto- ja palvelukesku	0	0	400	834	984
Johto ja keskitetyt toimit	0	0	0	234	234
Yhteensä	-2 075	-6 842	-6 436	-3 261	-1 281

Terveysasemat budjetin alittuvan ennustaa kulujen osalta 0,95 milj. e (0,7 %), mikä johtuu henkilöstömenojen sekä materiaalihankintojen, erityisesti omahoitotarvikkeiden budjetoitua pienemmästä toteumasta. Palvelujen hankintojen osalta on pieni ylitysuhka, joka on seurausta vuoden 2009 mammografiaseulontojen osittaisesta siirtymisestä vuoden 2010 puolelle sekä ultraäänitutkimusten määrän kasvusta. Mahdollinen ylitys on kuitenkin kompensoitavissa muiden palveluhankintojen säästöillä. Tuottojen arvioidaan jäävät 0,4 milj. e (5 %) alle budjetoidun. Marraskuun lopun tilanteessa vakanssimäärä oli 1253 ja täyttöaste 88 %. Terveysasemien suoritteiden ennustamista vaikeuttavat sikainfluenssarokotukset ja pandemian vuoksi alkuvuonna tehdyt toimintamuutokset. Toteumatietojen pohjalta arvioidaan, että budjetin kokonaispalvelumäärä tulee ylittymään noin 20 000 käynnillä (1,2 %)

Kotihoidon kulujen ennustetaan ylittyvän 1,8 milj. e (1,8 %). Palkkojen ylitystä pyritään kompensoimaan sijaistyövoimaa, asiakkaiden ostopalveluja sekä henkilöstön vuokrausta vähentämällä. Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun 0,7 milj. eurolla (9,3 %). Marraskuun lopun tilanteessa vakanssimäärä oli 1722 ja täyttöaste 95 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 140 000 käyntiä (7,5 %) suunniteltua enemmän. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on lisääntynyt yli 400



14.12.2010

asiakkaalla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä on selvästi talousarviossa suunniteltua enemmän mikä luonnollisesti aiheuttaa kustannuksia.

Suun terveydenhuolto ennustaa kulujen osalta 1,0 milj. e (1,6 %) ylitystä. Tuottojen ennustetaan alittavan budjetin 0,7 milj. e (1,5 %). Kulujen ylitys johtuu hoitotakuussa pysymiseksi hankituista ostopalveluista. Ylitys on pienentynyt edellisennusteesta 1,0 milj. e, mitä selittää palkkamenojen säästö johtuen PKS-SEHYKin rekrytointiongelmista ja lisätöiden puuttumisesta. Marraskuun lopun tilanteessa vakanssimäärä oli 712 ja täyttöaste 91 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan

16 000 käyntiä (-3,3 %) suunniteltua ja 3 500 käyntiä edellisvuotta vähemmän. Käyntimäärien vähenemä omassa toiminnassa selittyy sillä, että lisätyönä toteutuneita käyntejä on ollut kuluvana vuonna selvästi vähemmän.

Kaupunginsairaala ennustaa 0,2 milj. e (0,1 %) ylitystä. Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 2,0 milj. e (7,6 %), joka johtuu pitkäaikaishoitomaksujen ennustettua suuremmasta toteumasta. Marraskuun lopun tilanteessa vakanssimäärä oli 1836 ja täyttöaste 87 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti lukuun ottamatta akuuttihoitopäiviä, joiden ennustetaan hieman alittavan budjetoidun.

Psykiatria ennustaa 0,5 milj. e (0,7 %) ylitystä kulujen osalta. Palkkojen ylitystä voidaan kompensoida palveluostojen ja materiaalihankintojen alittumisella yhteensä 0,8 milj. eurolla. Marraskuun lopun tilanteessa vakanssimäärä oli 876 ja täyttöaste 89 %. Henkilökunnan saatavuus on pysynyt hyvänä lukuun ottamatta päteviä erikoislääkäreitä sekä sosiaalityöntekijöitä. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, lukuun ottamatta poliklinikkakäyntejä, jotka alittavat budjetoidun 10 000 käynnillä (7 %).

Hallinto- ja palvelukeskus ennustaa 1,0 milj. e (1,0 %) budjetin alitusta, joka johtuu pääosin vuokratulujen toteutumisesta budjetoitua pienempinä.

Terveyskeskuksen johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetti alittuu 0,2 milj. e (1,0%).

HUS-kuntayhtymä

Postiosoite

PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Siltasaarencatu 13
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/terveyskeskus>

Puhelin

+358 9 310 5015

Faksi

+358 9 310 42504



14.12.2010

HUSin ennuste pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen. Laskutuksen ennustetaan toteutuvan 32,4 milj. e budjetoitua korkeampana. HYKS:issä hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta odottaneiden helsinkiläisten määrä on loppuvuodesta kääntynyt laskuun, yli 6 kuukautta jonottaneita oli marraskuussa 175 henkilöä. Helsingin siirtoviivepäivien määrä on edellisvuotta korkeampi, kuukausitason keskiarvo tammi-marraskuun aikana oli noin 1300 päivää/kk. Tähän on vaikuttanut hoitoketjusta alkuvuoden aikana poistuneet kaupungin paikat. Ylikäyttöpäivistä ei laskuteta, mutta se toimii hyvänä mittarina kuvaamaan hoitoketjun tilannetta.

Hoitoketjut

Postiosoite

PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
terveyskeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/terveyskeskus>

Puhelin

+358 9 310 5015

Faksi

+358 9 310 42504



14.12.2010

HOITOKETJUN SEURANTA 2010										
MITTARI	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka
1. AKUUTTIYKSIKKÖIHIN										
TARJOTUT POTILAAT										
Haartm. ja Malmin päivystyspk	313	278	267	232	267	237	295	291	271	332
Haartm. ja Malmin vuodeosast	95	73	104	83	85	83	110	107	84	93
HUS-vuodeosastot	353	309	379	335	325	363	327	297	344	301
Muut	50	45	43	43	48	41	43	68	56	57
Yhteensä	811	705	793	693	725	724	775	763	755	783
2. CASE MANAGERIT										
Kotiin ohjatut	55	55	60	51	36	48	38	26	53	49
Muihin hoitopaikkoihin ohjatut	43	53	72	64	67	94	77	77	74	63
3. AKUUTTIYKSIKÖT										
Päätyneet hoitojaksot	487	446	574	447	479	479	506	507	482	472
Kotiutusprosentti	69,0%	69,0%	69,9%	70,2%	69,5%	69,7%	69,8%	70,2%	71,3%	71,0%
Sosvir. jatkokunt siirtyneet	35	31	33	31	24	31	28	33	38	28
Ahtilaan jatkokunt. siirtyneet	10	12	3	8	10	9	4	3	3	4
Suursuolle jatkokunt siirt.	3	2	16	13	18	11	15	16	15	22
4. SAS-PROSESSIN JONOT										
Jonoon otetut	80	104	142	89	137	106	96	71	86	107
Paikan saaneet	105	72	99	43	46	87	57	54	72	94
Jonot psykiatriassa										
Jonoon otetut	2	8	8	5	6	6	8	2	7	5
Sijoittuneet	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0
5. ODOTUSAIKA										
AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)										
Palveluasumiseen	108	98,9	98,0	95,3	92,5	88,9	87,1	86,9	88,4	94
Laitoshoitoon	50,7	51,1	50,2	47,6	49,5	52,4	56,8	59,3	63,5	69,4
Auroran sairaalasta (vrk) palveluasumiseen										
										426
6. KOTONA ODOTTAVAT										
Yli 1 kk odottaneet 1-kiireellise	4	1	0	1	1	1	2	4	5	3
Yli 6 kk odottaneet 2-kiireellise	1	0	0	0	1	0	1	2	2	2
Yli 6 kk odottaneet ei-kiireellise	4	3	3	4	1	2	2	2	1	1
7. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT/ KK										
Yli neljän pvän siirtoviivepäiviä	278	638	412	465	426	344	345	361	501	611

SAS-prosessissa paikan saaneiden määrä on lisääntynyt syksyllä, koska mm. sosiaalivirasto on ottanut laitoksiin asiakkaita ylipaikoille ja palvelusetelin käyttö on lisääntynyt. SAS-odotusaika akuutilta on kuitenkin jatkanut nousuaan. Sosiaaliviraston aikuisten palvelut avaa joulukuussa 2010 uuden palveluasumisyksikön, johon sijoitetaan mm. 15 alle 65-vuotiasta jonottajaa kaupunginsairaalasta. Aiempaan



14.12.2010

verrattuna HUSin ylikäyttöpäivien määrä on jatkanut noususuuntaansa. Todettakoon että HUSin lokakuun siirtoviive vastaa 20 sairaansijan käyttöä, minkä osalta siis tilanteen toivotaan helpottuvan uusien asumispaikkojen avaamisen myötä.

Kotona jonottavien tilanne on pysynyt hyvänä.

Psykiatrian osalta Auroran sairaalassa jonotti palveluasumispaikkaa 44 eli neljä osastollista potilaita, eli tilanne on hoitoketjuketjun toimivuuden kannalta huono. Sosiaaliviraston rahoittamaan mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen odottaa lisäksi yhteensä lähes 40 henkilöä muissa hoitopaikoissa ja kotona, joten jonottajien kokonaismäärä on noin 80. Palveluasumispaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2009 - 2010 on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>2009</u> <u>kpl</u>	<u>2010</u> <u>kpl</u>	<u>Muutos</u> <u>kpl</u>
<u>Tammi</u>	8 689	8 256	-433
<u>Helmi</u>	8 768	8 229	-539
<u>Maalis</u>	8 781	8 255	-526
<u>Huhti</u>	8 843	8 285	-558
<u>Touko</u>	8 925	8 396	-529
Kesä	10 121	9 348	-773
Heinä	10 023	9 300	-723
<u>Elo</u>	9 309	8 778	-531
Syys	8 972	8 321	-651
Loka	8 926	8 280	-646
<u>Marras</u>	9 016	8 263	-753
<u>Joulu</u>	9 105		

Sosiaalivirastoon siirtyi vuoden 2009 lopussa 777 henkilöä (629 vakanssia).

Osastokohtaisesti henkilömäärä on kehittynyt seuraavasti:



14.12.2010

Osasto	11/2009	11/2010	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	18	17	-1
Hallinto- ja palvelukeskus	1 039	986	-53
Terveysasemat	1 416	1 445	29
Kotihoito	1 939	1 958	19
Suun terveydenhuolto	740	743	3
Kaupunginsairaala*	2 119	2 112	-7
Psykiatria	998	1 002	4
Yhteensä		8263	

* Lisätty Suursuon sairaala kaupunginsairaalan vuoden 2009 lukuihin

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Terveyskeskuksen vuoden 2010 talousarvioon sisältyy tavoite 10 % vähenemästä sijaiskustannuksissa ja työvoiman vuokrauksessa. Toteumatilanne on marraskuun lopun tilanteessa seuraava:

	2009	2010	Muutos e	Muutos %
4032 Koulutusajan sijaiset	144 840	136 728	-8 113	-5,60%
4035 Sairauslomasijaiset	2 752 017	3 043 505	291 489	10,59%
4041 Vuosilomasijaiset	10 438 297	11 434 219	995 922	9,54%
4043 Äitiyslomasijaiset	1 124 611	1 378 438	253 827	22,57%
4044 Muu tilapäinen työvoima	624 690	419 809	-204 881	-32,80%
Henkilösivukulut edellisistä	5 272 017	5 600 013	327 996	6,22%
Sijaiskustannukset yhteensä	20 356 472	22 012 711	1 656 240	8,14%
Työvoiman vuokraus	15 614 168	11 310 929	-4 303 238	-27,56%
Yhteensä (sijaiset + vuokraus)	35 970 640	33 323 641	-2 646 999	-7,36%

Marraskuun lopussa sijaiskulujen ja vuokratyövoiman toteuma oli 7,4 % alempi kuin viime vuonna. Kustannuksissa on huomioitu Suursuon sairaalan vuoden 2009 kustannukset, koska kyseinen yksikkö jäi terveyskeskuksen organisaatioon pitkäaikaishoidon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:



14.12.2010

Osasto, muutos %	Sijaiset	Vuokratyö	Yhteensä
Hallinto- ja palvelukeskus	-8,8%		-8,8%
Terveysasemat	1,2%	-25,8%	-13,8%
Kotihoito	32,0%	-40,8%	4,1%
Suun terveydenhuolto	-17,6%	14,1%	1,8%
Kaupunginsairaala	4,0%	-25,1%	-9,9%
Psykiatria	9,4%	-40,3%	-12,9%

Luvuissa on huomioitu lasten terveystieteiden päivystyksen siirtyminen terveysasemien toiminnaksi vuoden 2010 alusta. Suun terveydenhuollon vuokratyövoiman kustannusta lisää merkittävästi pääkaupunkiseudun yhteisen päivystyksen vuokratyön käyttö. Koska em. toiminta käynnistyi syksyllä 2009, luvut eivät Suun terveydenhuollon osalta ole vertailukelpoisia.

Varahenkilökustannusten osalta on tapahtunut nousua (0,6 milj.e / 7,4%) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämä johtuu siitä, että varahenkilöiden käyttöönotto tapahtui viime vuonna myöhemmin kuin tänä vuonna. Varahenkilöiden määrää on vähennetty vuonna 2010, mikä tulee näkymään viiveellä varahenkilökustannuksissa.

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:



14.12.2010

(1000 kpl)	TA 2010	Enn 30.11	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	244	280	36
Lääkärin vastaanottokäynti	720	655	-65
Terveystoimittajan ja sh. vastaanotto	472	505	33
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	225	5
Kotihoito	1 860	2000	140
Suun terveydenhuolto (oma+osto)	482	466	-16
PKI-vastaanotto	61	60	-1
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	36	0
Terveyskeskuspäivystys (aikuiset, lapset)	122	127	5
Akuuttihoitopäivät	366	366	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	168	157	-11
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä	95	97	2
Psykiatrian avohoitopäivä	70	67	-3
HUS-kuntayhtymä:			
DRG-tuotteet	200	201	1
Käynnit	446	481	35

Terveysneuvonnan suoritemäärään vaikuttavat sikainfluenssarokotukset merkittävästi. Kotihoidon suoritemäärän ennustetaan selvästi ylittävän suunnitellun tason. Lääkärin vastaanottokäyntien ennustetaan toteutuvan lievästi edellisvuoden tasoa alaisempana. Suun terveydenhuollossa käyntimäärä jää budjetoidusta omassa toiminnassa. Psykiatrian avohoidon käyntimäärät jäävät niin ikään suunnitellusta. Muilta osin suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti (viimeisimmät käytettävissä olevat luvut lokakuulta):



14.12.2010

Kumulatiivinen suoritekertymä (kpl)

<i>Terveysasemat</i>	<i>10/2009</i>	<i>10/2010</i>	<i>Ero %</i>
Lääkärin vastaanottokäynnit	366 411	365 591	-0,2%
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	184 706	173 340	-6,2%
Terveystenhoitajan vo-käynnit	354 068	400 533	13,1%
Terveysneuvontakäynnit	214 238	207 498	-3,1%
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	161 557	164 568	1,9%
Lasten tk-päivystys	19 221	21 250	10,6%
Kotihoito			
	1 529		
Kotihoitokäynnit	667	1 648 718	7,8%
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	388 408	379 371	-2,3%
oma	316 769	301 140	-4,9%
osto	71 639	78 231	9,2%
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys (aik)	80 529	86 449	7,4%
Sisätautien poliklinikka	27 476	27 098	-1,4%
Pkl-päivystys	27 777	29 452	6,0%
Akuuttihoitopäivät yhteensä	304 654	373 379	22,6%
Psykiatria			
Vuodeosastohoito (hvp)	84 426	83 874	-0,7%
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	53 447	55 595	4,0%
Psykiatrian avohoito (käynti)	125 831	122 915	-2,3%

Suursuon sairaalan osuus vuoden 2010 akuuttihoitopäivistä on noin 69 tuhatta hoitopäivää, joten akuuttihoitopäivien määrä on muutoin lähellä edellisvuotista tasoa.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:



14.12.2010

(1000 e)	TA 2010	Ylitys	Ennuste	Ero TA
		oikeudet	30.11	2010
Atk-hankinnat	5 580	1 000	6 080	500
Muut hankinnat	2 430	154	2 514	70
Irtain omaisuus yhteensä	8 010	1 154	8 594	570

Ylitysoikeudet koskevat viime vuodelta siirtyneitä hankintoja, jotka eivät ehtineet toteutua vuonna 2009. Taulukon määrärahoissa on huomioitu tulosbudjettiin sisältyvä 0,45 milj. e siirto muista hankinnoista atk-hankintoihin.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet	TA 2010	Enn. 30.11	Ero TA
Terveyskeskus			
Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, vrk	3	3	0
Hammashoidon 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%	12,34%	0

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kotihoidon luvussa näkyy lisääntynyt asiakasmäärä. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen hyvin haasteellista, etenkin ottaen huomioon eduskunnan oikeusasiamiehen linjauksen hoitotakuumääräaikaisten laskemisesta.



14.12.2010

Terveyskeskuksen alkuperäiseen talousarvioon sisältyvän yli 75-vuotiaiden laitoshoidon peittävyystavoitteen toteutumisen ennustaa sosiaalivirasto.

Toimitusjohtajan kannanotot

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa tässä vaiheessa varsin lähellä budjetoitua. Loppuvuoden aikana pyritään käytettävissä olevin keinoin pienentämään ylitysuhkaa, mikä onkin viimeisimmän ennusteen valossa toteutumassa. Tavoitteena on, ettei ylitystä synny omassa toiminnassa lainkaan.

Lisätiedot:

Lind Jussi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 42246