



§ 206

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2012

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.

Käsittely

Merkittiin, että kokouksessa esittelijä korjasi terveystalouden talousarvion sitovia tavoitteita koskevassa esittelytekstin taulukossa olleen virheen seuraavasti: hammashoitoa yli 6 kuukautta jonottaneiden määrää koskevan tavoite on 0 eikä 6.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.

Esittelijä

Terveystalouden ennusteikataulun mukaan 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 HUSin osalta toukokuun lopun tiedot. Ennusteen laadintaa ovat vaikeuttaneet ja sen luotettavuutta heikentävät uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton ongelmat.

	TP 2011	TA 2012	30.6.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	75 134	78 263	77 263	-1 000	-1,3 %
Käyttömenot					
Terveystalouden keskus	601 995	603 911	622 148	-18 237	-3 %
HUS	473 426	475 706	493 800	-18 094	-3,8 %
Yhteensä	1 047 542	1 079 617	1 116 948	-36 331	-3,4 %



Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua, kun otetaan huomioon talousarviosta puuttuvat palkankorotusrahat. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 18,1 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 1 milj. e (-1,3 %) budjetoitua vähemmän.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 30.6.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):

Osasto	1000 e
Terveysasemat	-3 230
Kotihoito	-3 748
Suun terveydenhuolto	-1 775
Kaupunginsairaala	-5 138
Psykiatria	-2 413
Hallinto- ja palvelukeskus	-1 854
Johto ja keskitetyt toiminnot	-68
Yhteensä	-18 237

Terveysasemat ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,2 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1252 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 80 000 käynnillä (-4,4 %)

Kotihoito ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,7 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1746 ja täyttöaste 91 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,8 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 723 ja täyttöaste 93 %. Keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyttöön 24.1.2012, mutta uudentyyppisistä puhelinraporteista nähdään, että ajanvarauksen resursointiin tulee edelleen panostaa. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Kaupunginsairaala ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 5,1 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunginsairaalan jonot muistipoliklinikoilla sekä neurologiassa ovat lisääntyneet ja ruuhkat kasvaneet päivystyksissä, mikä on lisännyt henkilöstön lisätyön tarvetta sekä vuokratyövoiman käyttöä.



Psykiatria pysyy budjetissa, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 2,4 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 908 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,9 milj. e. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 909 ja täyttöaste 91 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu toukokuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 18,1 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,4 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli toukokuun lopussa 1,6 milj. e. Siirtoviivepäiviä on ollut alkuvuodesta viime vuotta enemmän, tilanteen arvioidaan paranevan loppuvuotta kohden. Elektiivisten läheteiden määrä on noussut 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mistä terveystieteiden läheteiden määrän nousu oli 4,3 %. Todettakoon kuitenkin, että läheteiden määrän kasvu ei suoraan heijastu kuntalaskutuksen määrään; oleellista on, minkälaisista lähetteisistä lisäyksessä on kyse. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli 76 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.

HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että ilman merkittäviä toimenpiteitä ei budjetissa tulla pysymään kuluvana vuonna.

Hoitoketjut

MITTARI	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT					
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta	335	302	308	285	286
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta	99	125	140	110	106
HUS- vuodeosastoilta	321	323	278	262	302
Muualta	86	50	48	45	78
Yhteensä	841	800	774	702	772
1. CASE MANAGERIT					
Kotiin ohjatut	15	35	22	21	20
Muihin paikkoihin ohjatut	86	98	106	97	105
2. AKUUTTIYKSIKÖT					
Päättäneet hoitojaksot	393	401	461	411	426
Kotiutusprosentti	74,8	72,4	72,2	71,4	71,2
Jatkokuntoutukseen siirtyneet	22	38	32	54	41



3. SUURSUON SAIRAALA					
Päättyneet hoitojaksot	66	60	80	62	86
4. JATKOKUNT. SOSVIR					
Päättyneet hoitojaksot	81	90	81	95	93
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa)					
Jonoon otetut vanhukset	90	70	74	53	84
Paikan saaneet vanhukset	130	101	82	100	73
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat	12	9	7	4	2
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat	5	10	4	32	2
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa					
Jonoon otetut	5	13	6	5	4
Sijoittuneet	2	4	3	4	7
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)					
Laitoshoitoon	136	99	79	73	66
Palveluasumiseen	194	181	167	168	159
näistä yli 65 v	153	146	140	139	127
näistä alle 65 v	264	259	235	241	245
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)	353	286	309	281	279
8. KOTONA ODOTTAVAT					
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet	7	10	10	8	7
9. PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT					
Pitkittyneet ruuhkatilanteet	19	24	15	2	2
10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK					
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä	1224	1332	871	387	263
Keskimääräinen siirtoviive	6,8	7,1	6,8	6,1	5,6

HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähenemässä (kohta 10). Päivystyspoliklinikoiden ruuhkat ovat niin ikään vähentyneet alkuvuoteen nähden (kohta 9). SAS-jonotusajat kaupunginsairaalaista (kohta 7) ovat lyhentyneet, mutta ovat edelleen pitkiä palveluasumiseen. Alle 65-vuotiaiden keskimääräinen odotusaika on edelleen pitkä, eikä huhtikuun aikana palveluasunnon saaneiden poistuminen vielä vaikuta kumulatiiviseen lukuun. Potilastarjonta akuuttiyksiköiden on ollut edelleen vilkasta (kohta 1). Hoitoketjut ovat kesän aikana edelleen toimineet hyvin ja myös päivystyksen ruuhkat ovat olleet vähäisiä. Psykiatriassa oli 34 jonottajaa viikolla 26.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011 - 2012 kuukausittain seuraavasti:

Henkilökuntamäärä	2011	2012	Muutos
	kpl	kpl	kpl



Tammi	8 205	8 343	+138
Helmi	8 206	8 360	+ 154
Maalis	8 262	8 398	+ 136
Huhti	8 288	8 458	+ 170
Touko	8 428	8 594	+ 166
Kesä	9 353	9 522	+ 169
Heinä	9 415		
Elo	8 862		
Syys	8 453		
Loka	8 361		
Marras	8 362		
Joulu	8 430		

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto	6/2011	6/2012	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	14	16	2
Hallinto- ja palvelukeskus	1 158	1 118	-40
Terveysasemat	1 484	1 534	50
Kotihoito	2 375	2 419	44
Suun terveydenhuolto	761	793	32
Kaupunginsairaala	2 441	2 492	51
Psykiatria	1 120	1 150	30
Yhteensä	9 353	9 522	169

Henkilöstön saatavuus on ollut parempi kuin viime vuonna, kotihoidon lisäyksessä näkyvät saadut lisävakanssit. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut suun terveydenhuollossa, mikä selittyy PKS- suun erikoishoidon vakanssien täyttöasteen noususta vuoteen 2011 verrattuna sekä eräiden hammaslääkärivakanssien määräaikaisesta jakamisesta useammaksi hammashoitajan vakanssiksi

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli 4,7 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TA 2012	Ennuste 30.6.	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	300	300	0
Lääkärin vastaanottokäynti	700	685	-15
Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto	580	530	-50
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	205	-15



21.08.2012

Kotihoito	2 170	2 300	130
Suun terveydenhuolto (oma + osto)	475	475	0
Plk- vastaanotto	61	61	0
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	36	0
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)	152	152	0
Akuuttihoitopäivät	413	413	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	200	200	0
Psykiatrian vuodeosastopäivä	93	93	0
Psykiatrian avohoitopäivä	70	70	0
HUS- kuntayhtymä			
DGR- tuotteet	203	211	8
Käynnit	491	493	2

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

(1000 kpl)	6/2011	6/2012	Ero %
Terveysasemat			
Lääkärin vastaanottokäynnit	233 173	230 028	-1,3 %
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	107 206	112 295	4,7 %
Hoitajan vo- käynnit	264 842	238 983	-9,8 %
Terveysneuvontakäynnit	128 918	147 868	14,7 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	109 414	110 883	1,3 %
Lasten tk- päivystys	12 543	13 134	4,7 %
Kotihoito			
Kotihoitokäynnit	1 061 231	1 191 353	12,3 %
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	237 888	248 075	4,3 %
oma	191 546	195 986	2,3 %
osto	46 342	52 089	12,4 %
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys	49 083	50 382	2,6 %
Sisätautien poliklinikka	17 831	18 620	4,4 %
Pkl- päivystys	17 507	18 213	4,0 %
Akuuttihoitopäivät yhteensä	210 533	205 822	-2,2 %
Psykiatria			
Vuodeosastohoito (hvp)	50 456	47 264	-6,3 %
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	33 119	32 080	-3,1 %
Psykiatrian avohoitokäynti	103 563	100 974	-2,5 %

Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan käyntien määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitopäivien määrässä näkyy yhden osaston vähenemä edellisvuoteen nähden.

Investoinnit

Postiosoite
PL 6000,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
terveyskeskus@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-52430
Alv.nro
FI02012566



Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2012	Ylitysoikeude t	Ennuste 30.6.	Ero TA 2012
ATK-hankinnat	5 000	0	5 000	0
Muut hankinnat	4 800	530	5 330	0
Irtain omaisuus yhteensä	9 800	530	10 330	0

Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet	TA 2012	Ennuste 30.6.	Ero TA
Terveyskeskus			
Keskimääräinen odotusaika Husterke (kaupunginsairaala)	2,0	4,0	-2
Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	30	-30
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä	6	0	0
Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos	-2 %	0 %	- 2 %
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, %	13 %	13 %	0

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyys osalta. Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä lievästi alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon.

Toimitusjohtajan kannanotot



21.08.2012

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, kun huomioidaan budjetista puuttuvat keskitetyt palkankorotusrahat.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.8.2012 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