



§ 283

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 31.10. tilanteessa

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa.

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 30.10.2012 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 osalta että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot.

(1000 e)	TP 2011	TA 2012	30.9.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	75 134	78 263	78 044	-219	-0,3 %
Käyttömenot					
Terveyskeskus	601 995	622 111	622 001	100	0 %
HUS	473 426	475 706	491 287	-15 581	-3,3 %
Yhteensä	1 047 541	1 097 817	1 113 298	-15 481	-1,4 %

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaan. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen 27.8.2012 myöntämä 18,2 milj. e määräraha kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuviin kustannuksiin. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,2 milj. e (-0,3 %) budjetoitua vähemmän.

Oma toiminta



Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 31.10.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):

Osasto(1000 e)	30.6.	30.9.	31.10
Terveysasemat	0	-600	-1100
Kotihoito	0	0	+500
Suun terveydenhuolto	0	+500	+200
Kaupunginsairaala	0	-500	-1000
Psykiatria	0	0	0
Hallinto- ja palvelukeskus	0	+400	+900
Johto ja keskitetyt toiminnot	0	+200	+600
Yhteensä	0	0	+100

Terveysasemat ennustaa kulujen ylittyvän 1,1 milj. e (0,8 %). Ylitys selittyy ulkokuntien asukaslaskutuksen sekä KASTE-hankkeeseen liittyvien projektihenkilöiden budjetoitua suuremmalla toteumalla. Osaston vakanssimäärä oli 1260 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 108 000 käynnillä (-5,9 %), mikä selittyy käyntejä korvaavien hoitopuhelujen määrällä. AvoHilmon käyttöön liittyen hoitopuheluiden määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi.

Kotihoito ennustaa budjetin alittuvan 0,5 milj. e (0,5 %). Tulojen arvioidaan ylittävän suunnitellun tason 0,4 milj. e (4 %). Osaston vakanssimäärä oli 1753 ja täyttöaste 93 %. Suoritteiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason runsaalla 10 %:lla.

Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. e (0,3 %), mikä selittyy palkkausmenojen alittumisella sekä sillä että palveluseteli on osoittautunut arvioitua edullisemmaksi, tosin palvelusetelin kuukausittaisen toteuman seuranta on haasteellista. Osaston vakanssimäärä oli 725 ja täyttöaste 93 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Suoritteiden määrän ennustetaan jäävän 6 000 käyntiä (-1,3 %) budjetoitua pienemmäksi.

Kaupunginsairaala ennustaa budjetin ylittyvän 1,0 milj. e (0,5 %), mikä selittyy lähinnä lääke- ja hoitotarvikekulujen ja lääkäryövoiman sekä asiakaspalvelujen ostojen ylittymisellä. Asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen vaikuttaa Terhokodin siirtyminen bruttolaskutukseen sekä Oulunkylän kuntoutussairaalan käytön lisääminen viidellä paikalla lokakuusta alkaen. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Akuuttihoitopäivät toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mitä selittää AvoHilmon käyttöönotto vuoden 2012 alusta.



Psykiatria ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti. Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, minkä selittää Malmin psykiatrian poliklinikan muutto uusiin tiloihin. Psykiatrian hoitopäiviä toteutuu kokonaisuutena edellisvuotta vähemmän, mitä selittää yhden osaston muuttuminen vaikeahoitoisten potilaiden erityishoidon osastoksi sekä keväällä 2012 tapahtunut yhden osaston muuttuminen avohoitoa palvelevaksi tehostetun avohoidon yksiköksi.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (0,9 %). Alituksesta 0,8 milj. e kohdistuu vuokratuloihin ja 0,1 milj. e palkkauskuluihin. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 911 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen budjetoitua pienemmällä toteumalla.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,3 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli lokakuun lopussa 2,0 milj. e. Siirtoviivepäiviä oli alkuvuodesta huomattavasti loppuvuotta enemmän. Tilanne on parantunut loppuvuotta kohden.

Elektiivisten läheteiden määrä on noussut 1,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitotakuun osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt vuoden mittaan. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli lokakuun lopussa 249 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.

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

Hoitoketjut

MITTARI	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touk o	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT										
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta	335	302	308	285	286	292	261	252	239	285
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta	99	125	140	110	106	119	133	143	116	151
HUS- vuodeosastoilta	321	323	278	262	302	285	257	279	262	363
Muualta	86	50	48	45	78	38	42	46	45	61
Yhteensä	841	800	774	702	772	734	693	720	662	860
1. CASE MANAGERIT										
Kotiin ohjatut	15	35	22	21	20	31	27	23	28	25



Muihin paikkoihin ohjatut	86	98	106	97	105	88	103	89	69	119
2. AKUUTTIYKSIKÖT										
Päättyneet hoitojaksot	393	401	461	411	426	449	442	471	420	475
Kotiutusprosentti	74,8	72,4	72,2	71,4	71,2	71,2	70,8	69,7	69,3	69,5
Jatkokuntoutukseen siirtyneet	22	38	32	54	41	40	48	64	51	59
3. SUURSUON SAIRAALA										
Päättyneet hoitojaksot	66	60	80	62	86	88	89	113	91	100
4. JATKOKUNT. SOSVIR										
Päättyneet hoitojaksot	81	90	81	95	93	86	110	102	78	97
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa)										
Jonoon otetut vanhukset	90	70	74	53	84	115	50	77	48	101
Paikan saaneet vanhukset	130	101	82	100	73	66	93	94	84	96
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat	12	9	7	4	2	5	0	12	1	6
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat	5	10	4	32	2	5	6	5	5	2
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa										
Jonoon otetut	5	13	6	5	4	7	0	2	10	5
Sijoittuneet	2	4	3	4	7	1	3	2	2	6
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)										
Laitoshoitoon	136	99	79	73	70	66	66	66	67	68
Palveluasumiseen	194	181	167	168	167	159	156	149	148	144
näistä yli 65 v	153	146	140	139	138	127	125	121	119	114
näistä alle 65 v	264	259	235	241	241	245	243	225	232	237
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)	353	286	309	281	279	266	269	282	245	246
8. KOTONA ODOTTAVAT										
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet	7	10	10	8	7	9	3	9	5	6
9. PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT										
Pitkittyneet ruuhkatilanteet	19	24	15	2	2	5	6	4	7	8
10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK										
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä	1224	1332	871	387	263	263	276	121	60	117
Keskimääräinen siirtoviive	6,8	7,1	6,8	6,1	5,6	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1

HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähentyneet, mikä myös näkyy keskimääräisen HUS-siirtoviiveen laskuna. Lisäksi Haartmanin päivystysyksikkö sulki lokakuun puolivälissä remontin



vuoksi sairaansijoja, minkä korjaamiseksi on päätetty ostaa lisäsairausasioja Oulunkylän kuntoutussairaala. Hoitokoordinaattorit ovat aktiivisesti ohjanneet potilaita myös HUSin ostamille kuntoutuspaikoille mm. Kaunialaan.

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	9 524	+ 171
Heinä	9 415	9 539	+124
Elo	8 862	8 993	+131
Syys	8 453	8 482	+29
Loka	8 361	8 403	+42
Marras	8 362		
Joulu	8 430		

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto	10/2011	10/2012	Ero
Johto ja keskitetty toiminta	15	14	-1
Hallinto- ja palvelukeskus	981	963	-18
Terveysasemat	1 485	1 503	18
Kotihoito	1 959	1 966	7
Suun terveydenhuolto	760	779	19
Kaupunginsairaala	2 110	2 116	6
Psykiatria	1 051	1 062	11
Yhteensä	8 453	8 482	42

Osastokohtaiset henkilöstömäärät ovat hyvin lähellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Henkilömäärässä on kuukausittaista kausivaihtelua mm. tarvittavan sijaismäärän johdosta.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli 5,9 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.

Palvelut



Terveyskeskuksen talousarvion suoritettavien ennakoiden toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)	TA 2012	Ennuste 31.10.	Ero TA
Terveyskeskustoiminta:			
Terveysneuvonta	300	300	0
Lääkärin vastaanotto	700	672	-28
Hoitajan vastaanotto	580	510	-70
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	220	210	-10
Kotihoito	2 170	2 400	230
Suun terveydenhuolto (oma + osto)	475	469	-6
Plk- vastaanotto	61	61	0
Sisätautien päivystyspoliklinikka	36	37	1
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)	152	133	-19
Akuuttihoitopäivät	413	413	0
Psykiatrian avohoitokäynnit	200	193	-7
Psykiatrian vuodeosastopäivä	93	92	-1
Psykiatrian avohoitopäivä	70	66	-4
HUS- kuntayhtymä			
DGR- tuotteet	203	209	7
Käynnit	491	491	0

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

(1000 kpl)	10/2011	10/2012	Ero %
Terveysasemat			
Lääkärin vastaanottokäynnit	377 546	371 962	-1,5 %
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut	171 358	179 507	4,8 %
Hoitajan vastaanotto	411 624	378 980	-7,9 %
Terveysneuvonta	212 612	245 985	15,7 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	164 133	169 111	3,0 %
Lasten tk- päivystys	20 077	19 909	-0,8 %
Kotihoito			
Kotihoitokäynnit	1 807 482	2 028 558	12,2 %
Suun terveydenhuolto			
Käynnit	376 229	388 902	3,4 %
oma	300 479	309 433	3,0 %
osto	75 750	79 469	4,9 %
Kaupunginsairaala			
Terveyskeskuspäivystys	82 657	84 507	2,2 %
Sisätautien poliklinikka	27 807	28 901	3,9 %
Plk- päivystys	29 972	31 001	3,4 %
Akuuttihoitopäivät yhteensä	352 107	343 912	-2,3 %
Psykiatria			
Vuodeosastohoito (hvp)	82 869	78 835	-4,9 %
Psykiatrian avohoitopäivät (hvp)	55 402	54 549	-1,5 %
Psykiatrian avohoido (käynti)	160 952	160 251	-0,4 %



Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan suoritteiden määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen tilastointitavan vuoksi. Samoin hoitopuhelun määritelmä on muuttunut Avo-Hilmon käyttöönoton myötä, mikä selittää hoitajavastaanoton eron talousarvioon. Kotihoidon suoritelmäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2012	Ylitysoikeude t	Ennuste 31.10.	Ero TA 2012
ATK-hankinnat	5 000	0	5 000	0
Muut hankinnat	4 800	530	5 230	+100
Irtain omaisuus yhteensä	9 800	530	10 330	+100

Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden. Atk-menojen toteutumisen osalta epävarmuustekijän muodostaa Pegasos-lisenssien määrään liittyvä tarkastelu, minkä tuloksena on mahdollista, että terveyskeskukselle muodostuu merkittäviäkin lisäkustannuksia vielä vuoden 2012 puolella. Muun irtaimen omaisuuden säästö selittyy lähinnä Myllypuron terveysaseman suun terveydenhuollon hankintojen alittumisella suunnitellusta tasosta.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet	TA 2012	Ennuste 31.10.	Ero TA
Terveyskeskus			
Keskimääräinen odotusaika Husterke (kaupunginsairaala)	2,0	3,5	-1,5
Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	30	-30
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	0	0
Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos	-2 %	1 %	- 3 %
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. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveystieteiden 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

Terveystieteiden oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, joten toiminnan laajuuteen kohdistuviin toimenpiteisiin ei ole tarvetta loppuvuoden aikana ryhtyä.

Terveystieteiden henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2012 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

Päätöshistoria

Terveyslautakunta 23.10.2012 § 254

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2012 tilanteessa.

21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot

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