

TOIMINNAN JA  
TALOUDEN SEURANTA  
7/2023 JA ENNUSTE 7+5

Johdon yhteistyökokous 5.10.2023

# OLENNAISET TAPAHTUMAT TAMMI-HEINÄKUU (1/2) HUS<sup>\*</sup>

- Elektiivisten läheteiden määrä (206 825) kasvoi 7,7 % edellisvuodesta.
- Hoitoa odotti yhteensä 37 172 potilasta (osastohoitoa tai päiväkirurgia 68,3 %, avohoito 31,7 %). Potilaita oli reilu 2 100 enemmän kuin kuukautta aiemmin.
- Hoitovelan kustannuksen arvio noin 56,3 milj. euroa (tehty vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien ns. sakkopotilaiden lukumäärän perusteella)
  
- Vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,3 % ja oman palvelutuotannon käyttö euroissa ylitti suunnitellun 0,3 %.
- Leikkaustoimenpiteiden määrä + 4,1 % vs edv (48 933 kpl)
- Siirtoviivehoitopäivät 5 682 kpl, - 15,0 % vs. edv.
- Hoidetut erikoissairaanhoidon potilaat + 3,9 % vs edv.

# HOITOVELAN KUSTANNUKSET

Erikoisala	Yli 6 kk odottaneiden lukumäärä	Kustannukset (1000 euroa)
20O Ortopedia	2593	21 676
25 Neurokirurgia	654	8 745
20P Plastiikkakirurgia	688	8 089
20G Gastroenterologia	800	5 810
40O Lasten ortopedia ja traumatologia	94	1 115
20J Käsikirurgia	166	1 103
Muut erikoisalat	1 440	9 727
<b>Yhteensä</b>	<b>6 435</b>	<b>56 266</b>

Arvio hoitovelan kustannuksista on tehty vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien ns. sakkopotilaiden lukumäärän (7/2023) ja erikoisalakohortaisen keskimääräisen potilaskohortaisen laskutuksen (tammi-heinäkuu 2023) perusteella

# OLENNAISET TAPAHTUMAT TAMMI-HEINÄKUU (2/2) HUS<sup>\*</sup>

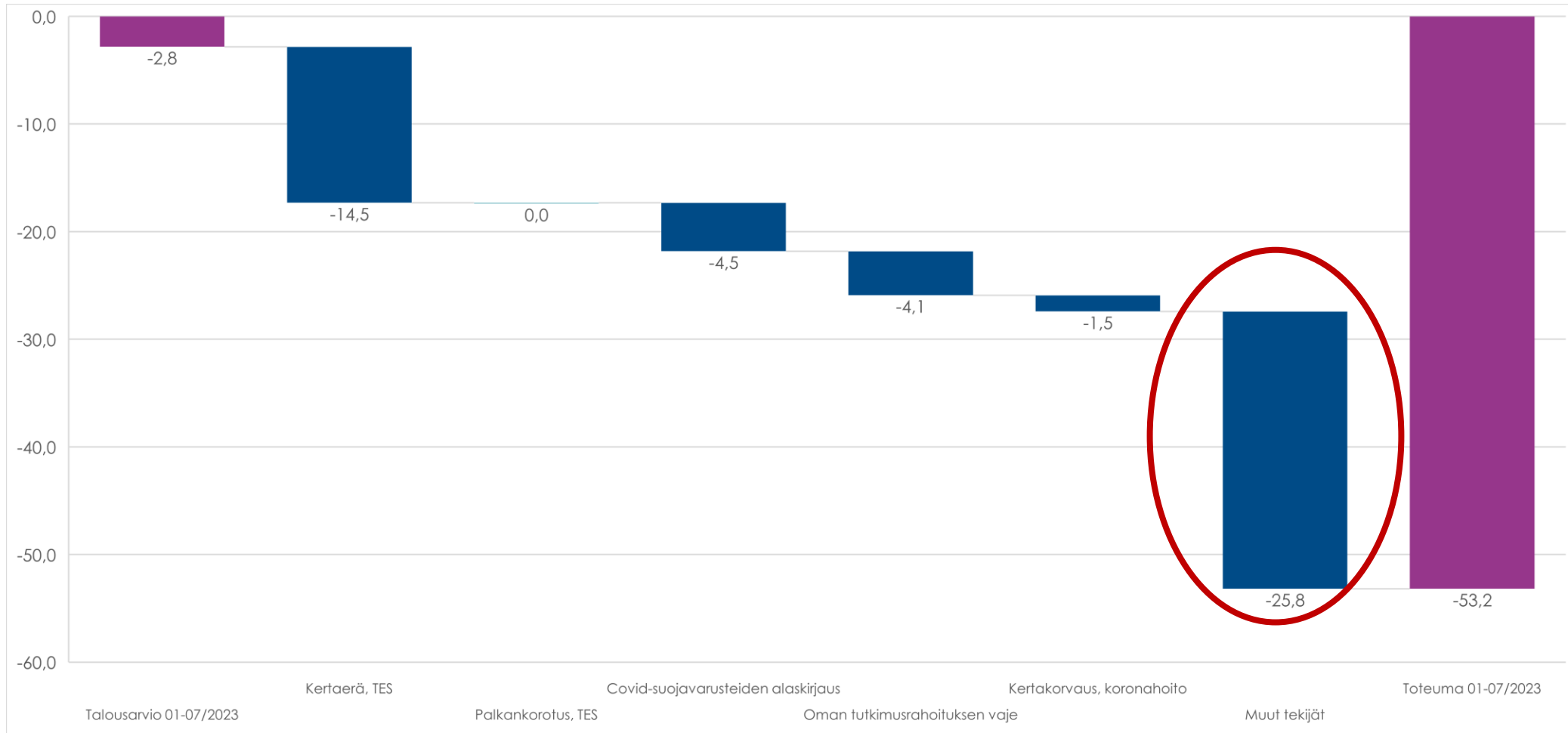
- Kustannus per potilas – 1,0 % vs edv (deflatoitu)
- DRG-pistekustannus + 0,1 % vs edv (deflatoitu)
  - Opal laskutusongelmien vuoksi osa läpilaskutettavista eristä puuttuu vielä laskutuksesta (hoitopalvelut muista sairaaloista), vaikutus kustannuksiin tammi-heinäkuussa arviolta n. – 12,9 milj. Oikaistu deflatoitu DRG-pistemuutos – 1,0 % vs edv.
- Henkilötyövuosien määrä on tammi-heinäkuussa kasvanut viime vuodesta (+ 545,7 htv) ja toteutunut talousarviota pienempänä (-360 htv).
- Kokonaislähtövaihtuvuus on tammi-heinäkuussa vakinaisen henkilöstön osalta 5,3 % ja se on laskenut kaikissa työntekijäryhmissä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (6,8 %).
- Sairaspoissaolojen määrä on tammi-heinäkuussa 8,0 pvä/hlö ja on vähentynyt koko henkilöstön osalta edelliseen vuoteen verrattuna (-2,4 päivää per henkilö).

Kuukausiraportointi 7/2023

# TALOUS

- Toimintatuotot alittivat talousarvion 3,0 % (51,4 milj. euroa)
- Toimintakulut ylittivät talousarvion 0,2 % (3,0 milj. euroa)
- Tilikauden tulos oli 53,2 milj. euroa alijäämäinen (TA -2,8 milj. euroa)
  - Seuraavalla kalvolla esitetty alijäämään vaikuttaneet merkittävimmät tekijät

# TILIKAUDEN TULOKSEEN VAIKUTTANEET MERKITTÄVIMMÄT ERÄT 1-7/2023



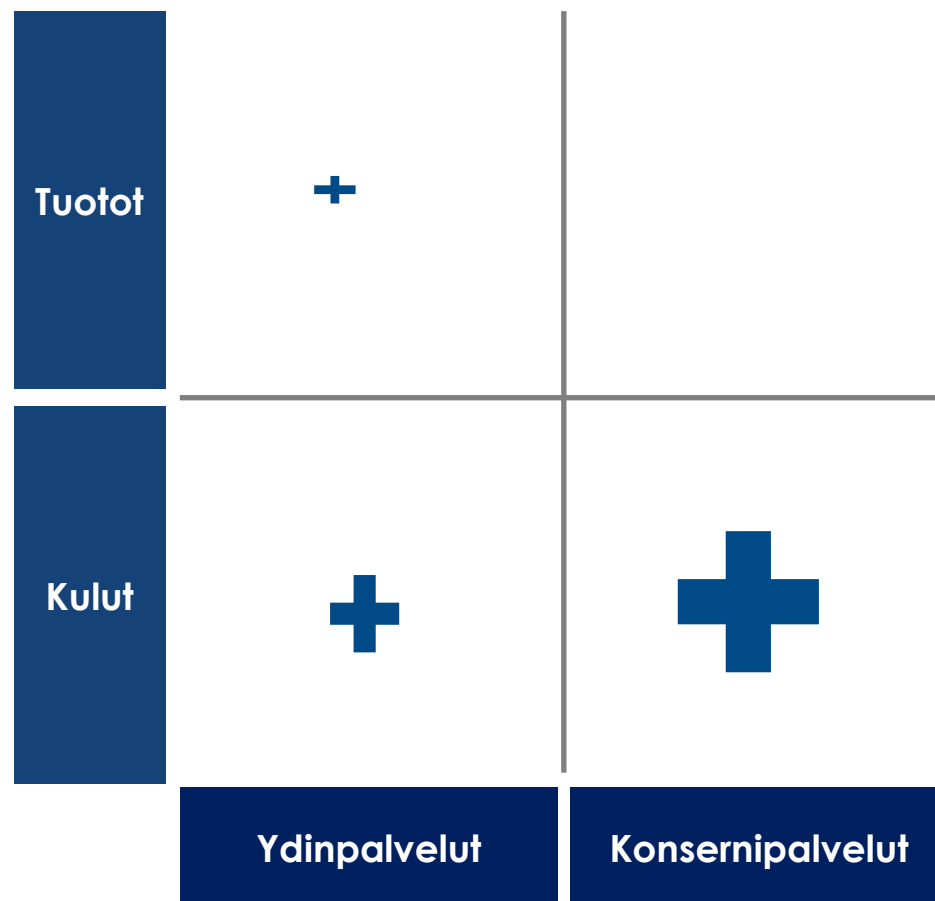
TES-palkankorotuksia maksuun elokuussa. Lääkäreiden järjestelyerät, kehittämisohjelmaerä sekä yhteensovittamiserä tulevat maksuun myöhemmin syksyllä, kun niiden kohdentamisesta on sovittu.

## Kumulatiivinen (1000 €)

Tuloslaskelma	Toteuma kum	TA kum	Poikkeama kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)
Jäsenmaksuosuus	1 146 506	1 146 506	0	0,0 %	1 028 463	118 043	11,5 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenet	134 525	165 444	-30 918	-18,7 %	161 633	-27 108	-16,8 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	199 528	206 149	-6 621	-3,2 %	179 511	20 017	11,2 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	0		0		0	0	
Muut myyntitulot	91 770	94 745	-2 975	-3,1 %	93 944	-2 174	-2,3 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	14 483	15 418	-935	-6,1 %	14 006	477	3,4 %
Myyntituotot	1 586 811	1 628 260	-41 449	-2,5 %	1 477 556	109 255	7,4 %
Maksutuotot	45 126	49 104	-3 978	-8,1 %	42 845	2 281	5,3 %
Tuet ja avustukset	11 732	11 026	706	6,4 %	9 868	1 864	18,9 %
Muut toimintatuotot	7 688	14 346	-6 658	-46,4 %	17 949	-10 261	-57,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 651 358</b>	<b>1 702 736</b>	<b>-51 378</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>1 548 219</b>	<b>103 140</b>	<b>6,7 %</b>
Henkilöstökulut	913 664	894 338	19 326	2,2 %	860 642	53 022	6,2 %
Palkat ja palkkiot	755 072	738 590	16 483	2,2 %	708 311	46 761	6,6 %
Henkilöstösivukulut	158 592	155 748	2 844	1,8 %	152 330	6 261	4,1 %
Palveluiden ostot yhteensä	341 974	350 175	-8 202	-2,3 %	353 091	-11 118	-3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	304 851	314 176	-9 325	-3,0 %	295 595	9 256	3,1 %
Avustukset	589	609	-20	-3,3 %	574	15	2,5 %
Muut toimintakulut yhteensä	76 176	74 984	1 192	1,6 %	70 941	5 235	7,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 637 253</b>	<b>1 634 281</b>	<b>2 972</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1 580 843</b>	<b>56 410</b>	<b>3,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>65 973</b>	<b>67 702</b>	<b>-1 730</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>59 851</b>	<b>6 121</b>	<b>10,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.</b>	<b>1 703 225</b>	<b>1 701 983</b>	<b>1 242</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1 640 695</b>	<b>62 531</b>	<b>3,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN</b>	<b>-51 867</b>	<b>753</b>	<b>-52 620</b>	<b>-6990,1 %</b>	<b>-92 476</b>	<b>40 609</b>	<b>-43,9 %</b>
Korkotuotot	3 859	233	3 626	1554,0 %	-203	4 062	-1999,2 %
Muut rahoitustuotot	244	70	174	249,1 %	392	-148	-37,7 %
Korkokulut	5 387	3 850	1 537	39,9 %	322	5 065	1572,7 %
Muut rahoituskulut	36	37	0	-0,8 %	6 876	-6 839	-99,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-1 320</b>	<b>-3 583</b>	<b>2 263</b>	<b>-63,2 %</b>	<b>-7 009</b>	<b>5 689</b>	<b>-81,2 %</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>					0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53 187</b>	<b>-2 831</b>	<b>-50 357</b>	<b>1779,0 %</b>	<b>-99 485</b>	<b>46 297</b>	<b>-46,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 785</b>	<b>64 872</b>	<b>-52 086</b>	<b>-80,3 %</b>	<b>-39 633</b>	<b>52 419</b>	<b>-132,3 %</b>
<b>SITOVAT NETTOKULUT</b>	<b>1 199 693</b>	<b>1 149 336</b>	<b>50 357</b>	<b>4,4 %</b>	<b>1 127 948</b>	<b>71 746</b>	<b>6,4 %</b>



# MEIDÄN PITÄÄ POHTIA SEKÄ TUOTTOJEN LISÄÄMISTÄ ETTÄ KULUJEN HALLINTAA



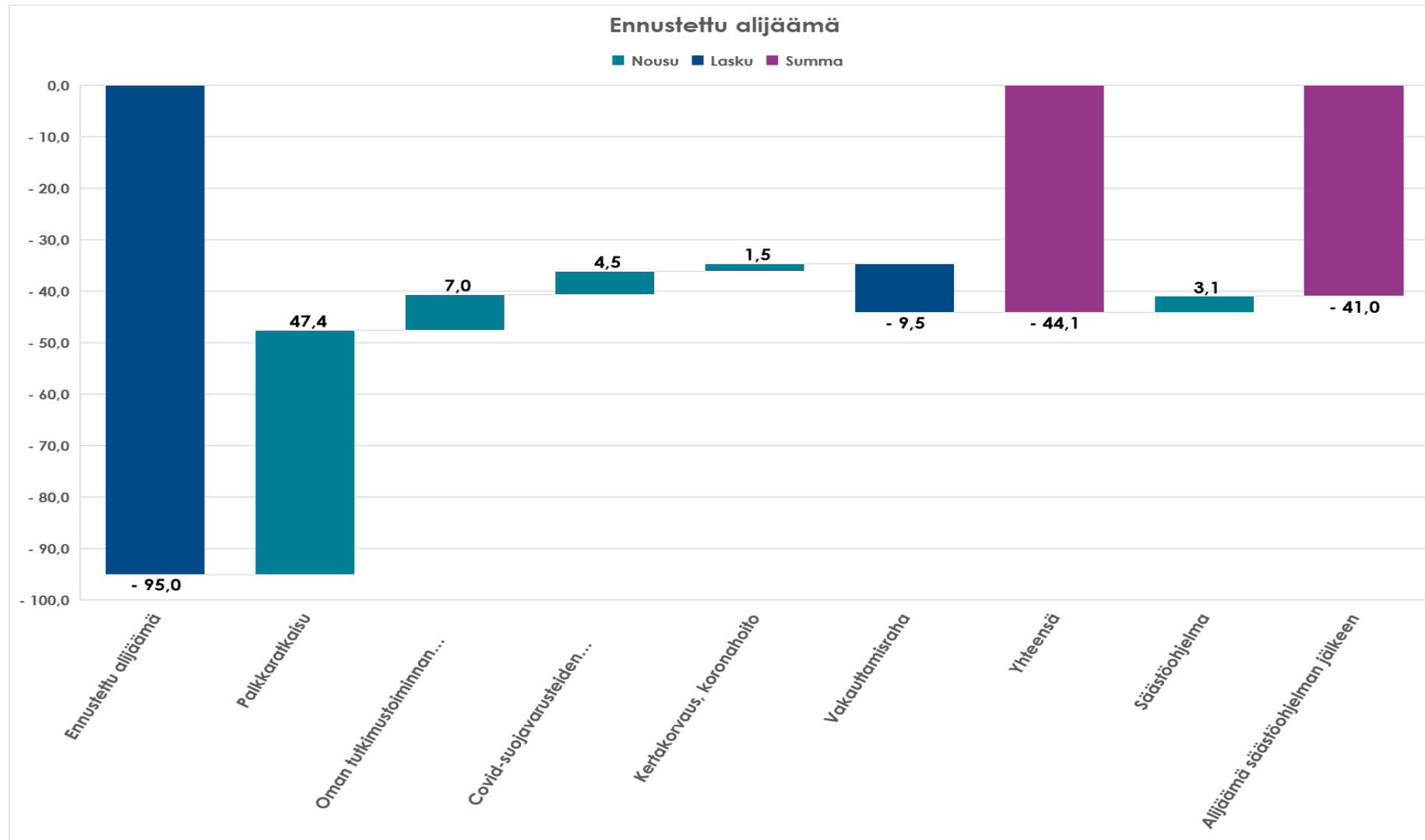
# YHTEENVETO KULUSÄÄSTÖISTÄ

- Kulusäästöillä haetaan **yhteensä noin 3 100 000 euron säästöä** suhteessa 2023 loppuvuoden (9-12/2023) talousarvioon.
  - ICT-kustannukset → 800 000 euroa
  - Rakennusten kunnossapito → 550 000 euroa
  - Lääkkeet → 750 000 euroa , jatketaan myös vuonna 2024
  - Vuokratyövoima → 1 000 000 euroa , jatketaan myös 2024
- Selvitys kehityshankkeiden kustannukset: tavoitteena on
  - selvittää loppuvuoden aikana ulkopuolisten toimijoiden (yritykset, yhteistyöt, organisaatiot, hyvinvointialueet) kanssa käynnissä ja käynnistymässä olevat hankkeet ja niiden kustannukset.
  - vähentää hankkeiden määrää sekä fokusoida organisaation kannalta keskeisimpiin hankkeisiin
  - Vaikutukset taloudessa ovat nähtävissä vasta vuonna 2024 lähtien.
- Vuoden 2023 investointiohjelmasta voidaan säästää yhteensä **noin 4 500 000 euroa** -> vaikutukset pienet vuodelle 2023

# VUOSIENNUSTE 7+5 2023

- Ennuste laadittu tammi-heinäkuun toteumatietojen pohjalta
- Vuosiennuste päätyy 95,0 milj. euron alijäämään.
  - Sote-sektorin palkkaratkaisu aiheuttaa kesä-joulukuulle noin 47,4 milj. euron lisäkustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa.
  - Talousarvion tulopohjasta puuttuu rahoituspohjaa omaan tutkimustoimintaan vuositasolla 7 milj. euron verran (kirjattu talousarviossa tuet ja avustukset kohtaan).
  - Covid-19 suojatarvikkeita on alaskirjattu 4,5 milj. euron edestä.
- HUS saanut VM:ltä valtionavustusta 25 milj. euroa toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023-2025. Avustus on kirjattu taseeseen ja tuloutetaan kustannuksia vastaavasti kuukausittain → Ennusteessa avustusta on tuloutettu 9,5 milj. euroa.

# ENNUSTETUN TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄN KOMPONENTIT (MILJ. EUROA)



## Koko vuosi (1000 €)

Tuloslaskelma	Ennuste 12kk	TA 12kk	Poikkeama 12kk (enn/TA)	Poikkeama-% 12kk (enn/TA)	Toteuma edv 12kk	Muutos-% 12kk (enn/edv)	Muutos-% 12kk (TA/edv)	Ennuste +1
Jäsenmaksuosuus	2 003 007	2 003 007	0	0,0 %	1 977 709	1,3 %	1,3 %	2 112 373
Myyntituotot sh toiminta, jäsenet	258 123	277 871	-19 748	-7,1 %	268 996	-4,0 %	3,3 %	284 144
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	354 836	356 370	-1 534	-0,4 %	327 446	8,4 %	8,8 %	375 700
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	0	0	0		0			
Muut myyntitulot	159 199	162 541	-3 343	-2,1 %	174 005	-8,5 %	-6,6 %	160 383
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	25 781	26 742	-961	-3,6 %	25 647	0,5 %	4,3 %	26 615
Myyntituotot	2 800 946	2 826 532	-25 586	-0,9 %	2 773 803	1,0 %	1,9 %	2 959 214
Maksutuotot	78 582	84 857	-6 275	-7,4 %	75 891	3,5 %	11,8 %	83 422
Tuet ja avustukset	18 322	21 979	-3 657	-16,6 %	38 823	-52,8 %	-43,4 %	14 211
Muut toimintatuotot	22 102	24 593	-2 490	-10,1 %	24 368	-9,3 %	0,9 %	13 521
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 919 953</b>	<b>2 957 961</b>	<b>-38 008</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>2 912 885</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>3 070 367</b>
Henkilöstökulut	1 602 143	1 550 764	51 378	3,3 %	1 482 986	8,0 %	4,6 %	1 694 574
Palkat ja palkkiot	1 323 803	1 280 743	43 060	3,4 %	1 225 908	8,0 %	4,5 %	1 394 891
Henkilöstösivukulut	278 339	270 021	8 318	3,1 %	257 078	8,3 %	5,0 %	299 683
Palveluiden ostot yhteensä	623 162	610 731	12 431	2,0 %	653 007	-4,6 %	-6,5 %	638 290
Työvoiman vuokraus		35 380	-35 380	-100,0 %	39 355	-100,0 %	-10,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	532 834	541 666	-8 831	-1,6 %	533 254	-0,1 %	1,6 %	538 956
Avustukset	986	948	37	3,9 %	905	8,9 %	4,7 %	1 085
Muut toimintakulut yhteensä	132 113	127 876	4 237	3,3 %	122 605	7,8 %	4,3 %	133 220
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 891 237</b>	<b>2 831 985</b>	<b>59 252</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2 792 757</b>	<b>3,5 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>3 006 125</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>117 487</b>	<b>119 833</b>	<b>-2 345</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>107 789</b>	<b>9,0 %</b>	<b>11,2 %</b>	<b>120 897</b>
<b>TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.</b>	<b>3 008 724</b>	<b>2 951 818</b>	<b>56 907</b>	<b>1,9 %</b>	<b>2 900 545</b>	<b>3,7 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>3 127 022</b>
<b>TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN</b>	<b>-88 772</b>	<b>6 143</b>	<b>-94 915</b>	<b>-1545,1 %</b>	<b>12 339</b>	<b>-819,4 %</b>	<b>-50,2 %</b>	<b>-56 654</b>
Korkotuotot	5 000	400	4 600	1150,0 %	256	1850,1 %	56,0 %	3 000
Muut rahoitustuotot	300	120	180	150,0 %	727	-58,7 %	-83,5 %	200
Korkokulut	11 500	6 600	4 900	74,2 %	1 505	664,3 %	338,7 %	20 000
Muut rahoituskulut	63	63	0	-0,0 %	11 818	-99,5 %	-99,5 %	60
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-6 263</b>	<b>-6 143</b>	<b>-120</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-12 339</b>	<b>-49,2 %</b>	<b>-50,2 %</b>	<b>-16 860</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>					0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-95 035</b>	<b>0</b>	<b>-95 035</b>	<b>-166178648,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-14619945556...</b>	<b>8925613110,6 %</b>	<b>-73 514</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 453</b>	<b>119 833</b>	<b>-97 380</b>	<b>-81,3 %</b>	<b>107 789</b>	<b>-79,2 %</b>	<b>11,2 %</b>	<b>47 382</b>
<b>SITOVAT NETTOKULUT</b>	<b>2 098 042</b>	<b>2 003 007</b>	<b>95 035</b>	<b>4,7 %</b>	<b>1 977 709</b>	<b>6,1 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2 185 887</b>

5.10.2023

# HUS-KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA (1 000 EUR), ENNUSTE/EDELLINEN ENNUSTE KOKO VUOSI

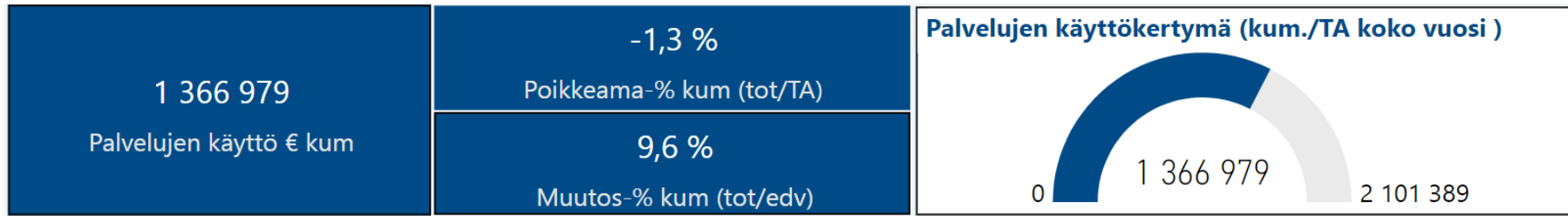
Koko vuosi (1 000 euroa)	Edellinen ennuste 12 kk	Ennuste 12kk	Poikkeama 12kk (enn/ed. enn)	Poikkeama-% 12kk (enn/ed. enn.)
Jäsenmaksuosuus	2 003 007	2 003 007	0	0,0 %
Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta jäseniltä	262 142	258 123	-4 019	-1,5 %
Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta muilta maksajilta	336 003	354 836	18 833	5,6 %
Muut myyntitulot	158 516	159 199	683	0,4 %
Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus	26 261	25 781	-480	-1,8 %
Myyntituotot	2 785 929	2 800 946	15 016	0,5 %
Maksutuotot	81 178	78 582	-2 595	-3,2 %
Tuet ja avustukset	18 727	18 322	-405	-2,2 %
Muut toimintatuotot yhteensä	25 160	22 102	-3 058	-12,2 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 910 994</b>	<b>2 919 953</b>	<b>8 959</b>	<b>0,3 %</b>
Henkilöstökulut	1 590 643	1 602 143	11 500	0,7 %
Palvelujen ostot	600 876	623 162	22 285	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	529 926	532 834	2 908	0,5 %
Avustukset	1 027	986	-41	-4,0 %
Muut toimintakulut	129 955	132 113	2 158	1,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>2 852 427</b>	<b>2 891 237</b>	<b>38 811</b>	<b>1,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>58 567</b>	<b>28 716</b>	<b>-29 851</b>	<b>-51,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	117 404	117 487	83	0,1 %
<b>Toimintakulut ja poistot yht.</b>	<b>2 969 831</b>	<b>3 008 724</b>	<b>38 894</b>	<b>1,3 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-7 363</b>	<b>-6 263</b>	<b>1 100</b>	<b>-14,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-66 200</b>	<b>-95 035</b>	<b>-28 835</b>	<b>43,6 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>51 204</b>	<b>22 453</b>	<b>-28 751</b>	<b>-56,2 %</b>
<b>Sitovat nettokulut</b>	<b>2 069 207</b>	<b>2 098 042</b>	<b>28 835</b>	<b>1,4 %</b>

Johdon yhteistyökokous

HYVINVOINTIALUEIDEN  
VAKIORAPORTOINTI  
TAMMI-ELOKUU 2023

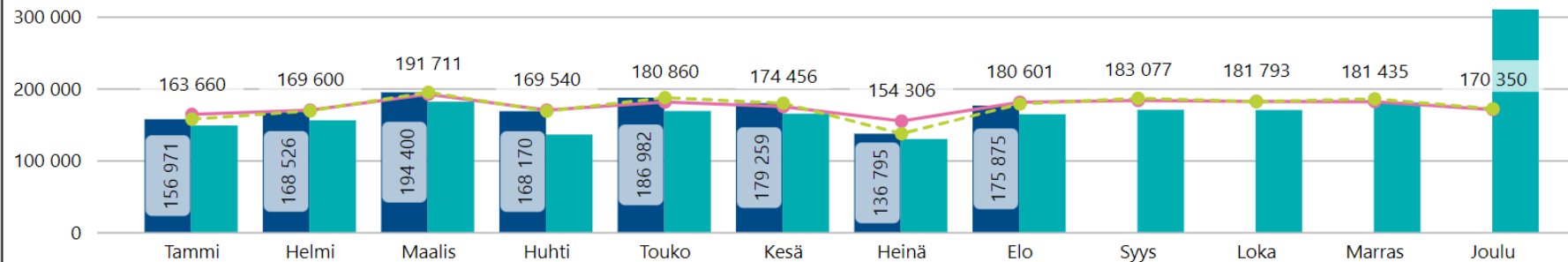
5.10.2023

# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT YHTEENSÄ 1-8 /2023



Kum. toteuma alittaa talousarvion 17,8 milj. eurolla. Ostopalvelujen raportointiviiveen vuoksi todellinen poikkeama on tn. pienempi.

Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● TA € ● Ennuste €

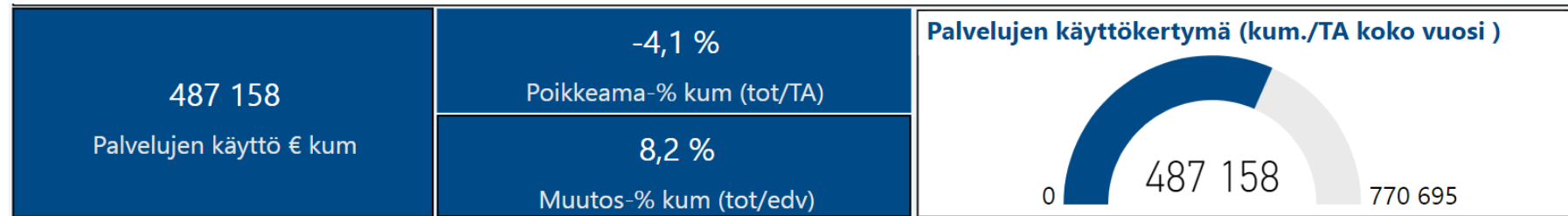
Kehyksen ennuste 3+9 on 2 092,9 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -8,5 milj. euroa (-0,4 %).

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>1 366 979</b>	<b>1 384 734</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>1 246 974</b>	<b>9,6 %</b>	<b>100,0%</b>
⊕ Oma palvelutuotanto	1 243 973	1 244 559	-0,0 %	1 116 038	11,5 %	91,0%
⊕ Muu palvelutuotanto	73 289	91 156	-19,6 %	85 018	-13,8 %	5,4%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	49 017	49 019	-0,0 %	45 168	8,5 %	3,6%
⊕ Tilinpäätöksen tasauserät	688			747	-7,9 %	0,1%
⊕ Luokittlematon	11			2	522,6 %	0,0%
⊕	0					0,0%

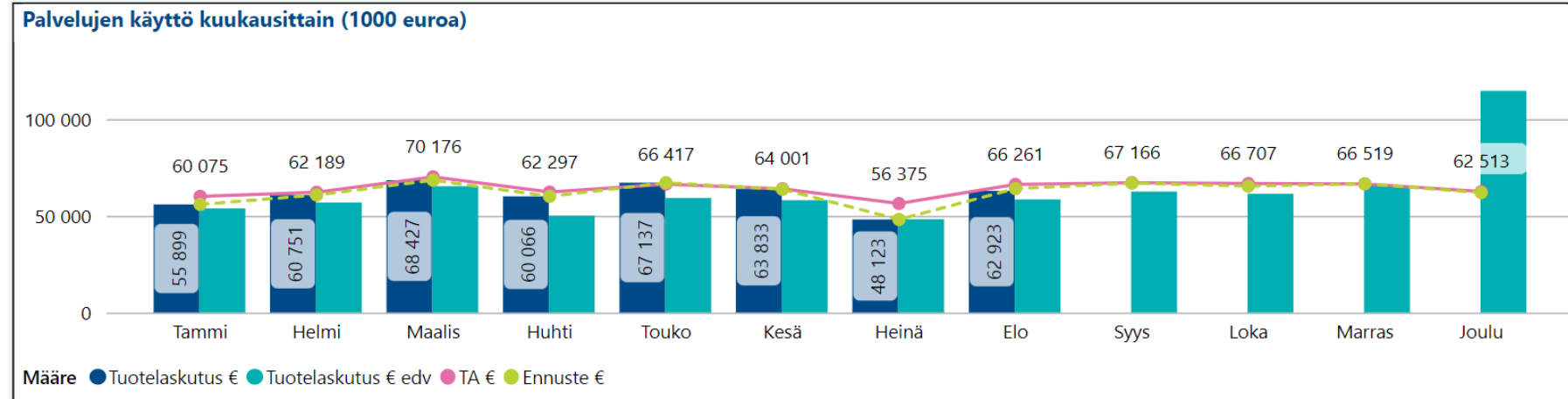
Kehyksen ennuste 7+5 on 2 093,5 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -7,9 milj. euroa (-0,4 %).



# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT HELSINGIN KAUPUNKI 1-8/2023



Kum. toteuma on 20,6 milj. euroa alle talousarvion.

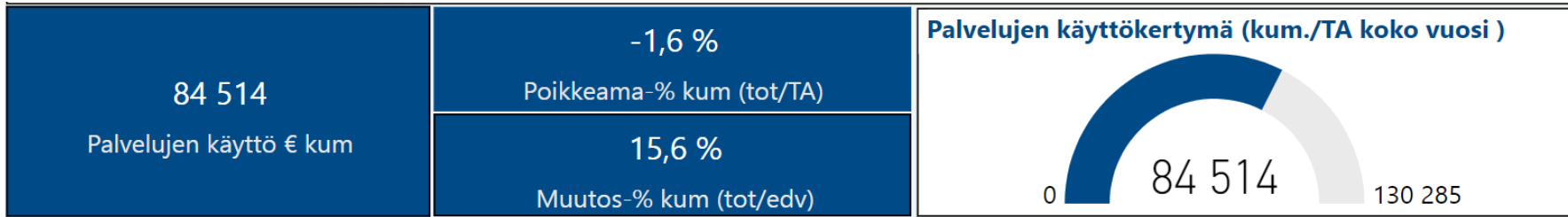


Kehyksen ennuste 3+9 on 749,8 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -20,9 milj. euroa (-2,7 %).

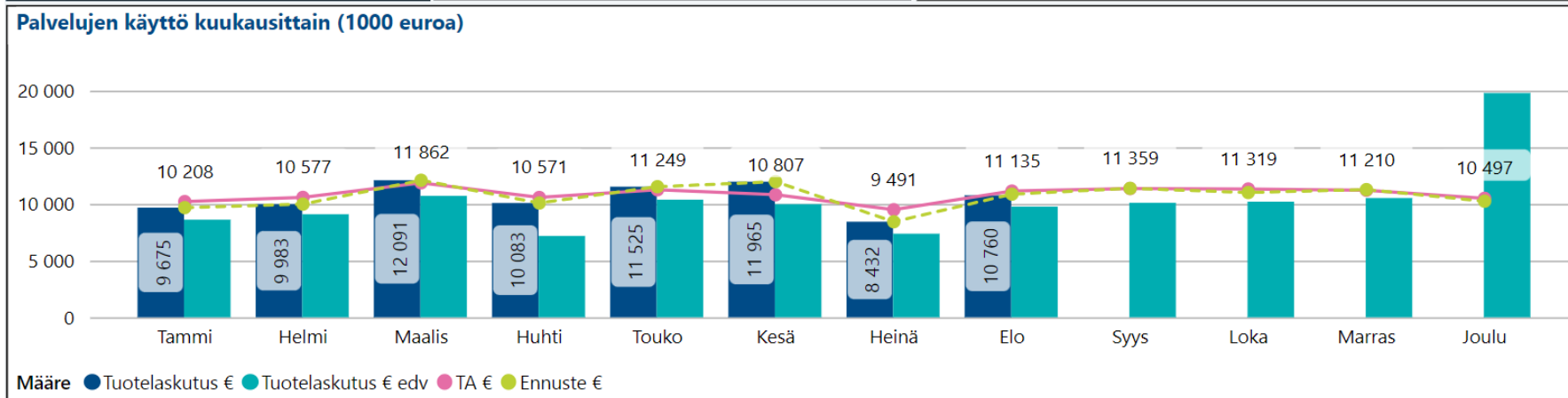
Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>487 158</b>	<b>507 791</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>450 086</b>	<b>8,2 %</b>	<b>100,0%</b>
⊕ Oma palvelutuotanto	440 130	451 786	-2,6 %	398 434	10,5 %	90,3%
⊕ Muu palvelutuotanto	30 959	40 214	-23,0 %	36 718	-15,7 %	6,4%
⊕ Kapitaalioperusteisesti laskutettavat erät	15 788	15 790	-0,0 %	14 710	7,3 %	3,2%
⊕ Tilinpäätöksen tasauserät	277			225	23,1 %	0,1%
⊕ Luokittelematon	4			-1	-480,7 %	0,0%
⊕	0					0,0%

Kehyksen ennuste 7+5 on 749,1 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -21,6 milj. euroa (-2,8 %).

# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT ITÄ-UUDENMAAN HVA 1-8/2023



Kum. toteuma on 1,4 milj. euroa alle talousarvion.

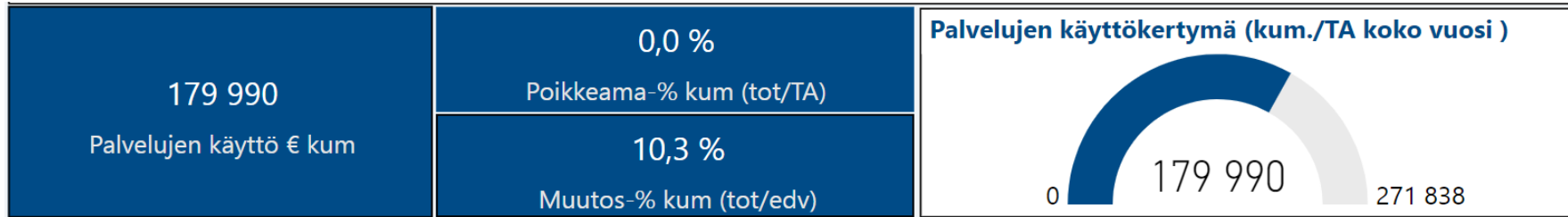


Kehyksen ennuste 3+9 on 128,4 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -1,9 milj. euroa (-1,5 %).

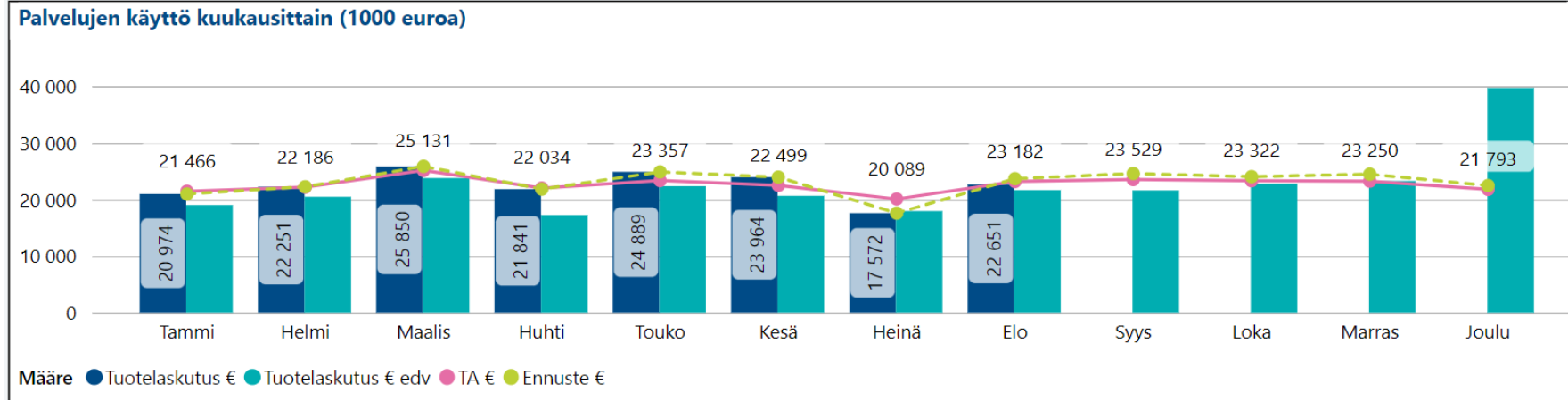
Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>84 514</b>	<b>85 900</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>73 087</b>	<b>15,6 %</b>	<b>100,0%</b>
⊕ Oma palvelutuotanto	77 040	78 325	-1,6 %	66 192	16,4 %	91,2%
⊕ Muu palvelutuotanto	3 811	3 935	-3,2 %	3 360	13,4 %	4,5%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	3 640	3 640	0,0 %	3 478	4,7 %	4,3%
⊕ Tilinpäätöksen tasauserät	24			57	-58,3 %	0,0%
⊕ Luokittelematon				0	-100,0 %	
⊖	0					0,0%

Kehyksen ennuste 7+5 on 128,5 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta -1,8 milj. euroa (-1,4 %).

# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT KESKI-UUDENMAAN HVA 1-8/2023



Kum. toteuma on jaksotetun talousarvion mukainen.

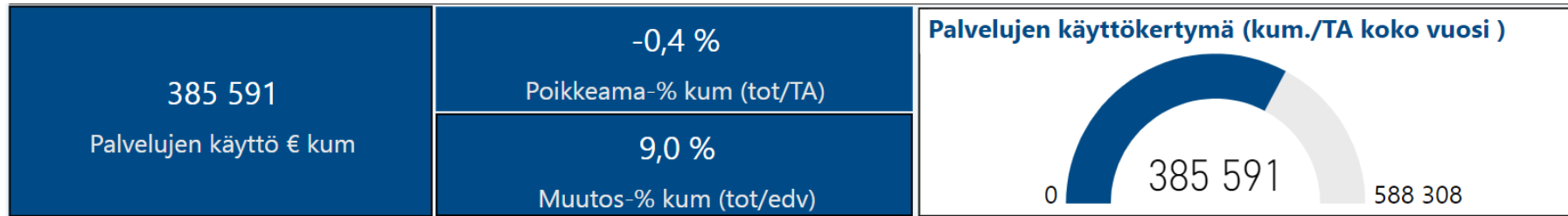


Kehyksen ennuste 3+9 on 276,1 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta +4,3 milj. euroa (+1,6 %).

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>179 990</b>	<b>179 944</b>	<b>0,0 %</b>	<b>163 176</b>	<b>10,3 %</b>	<b>100,0%</b>
⊕ Oma palvelutuotanto	165 447	163 762	1,0 %	147 026	12,5 %	91,9%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	7 416	7 416	0,0 %	7 170	3,4 %	4,1%
⊕ Muu palvelutuotanto	7 098	8 767	-19,0 %	8 911	-20,3 %	3,9%
⊕ Tilinpäätöksen tasauuserät	28			69	-58,7 %	0,0%
⊕ Luokittelematon	1					0,0%
⊕	0					0,0%

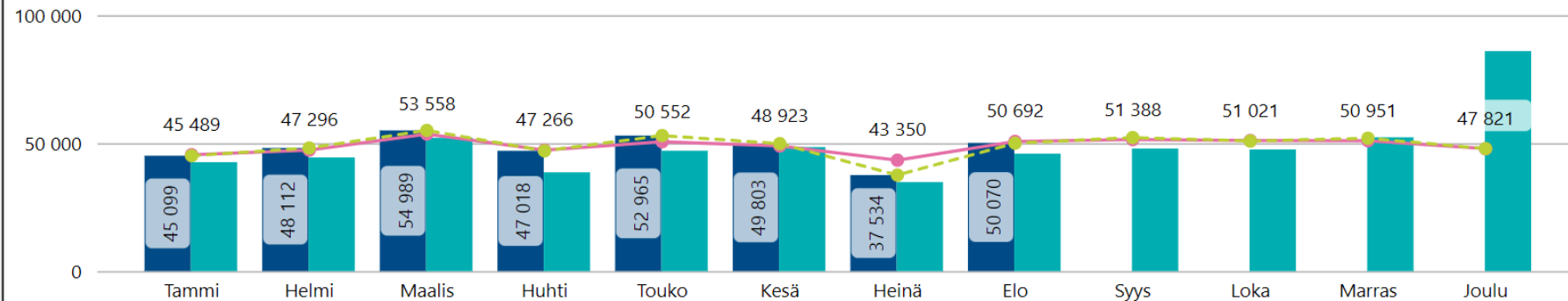
Kehyksen ennuste 7+5 on 276,6 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta +4,8 milj. euroa (+1,8 %).

# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN HVA 1-8/2023



Kum. toteuma alittaa talousarvion 1,5 milj. eurolla.

Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



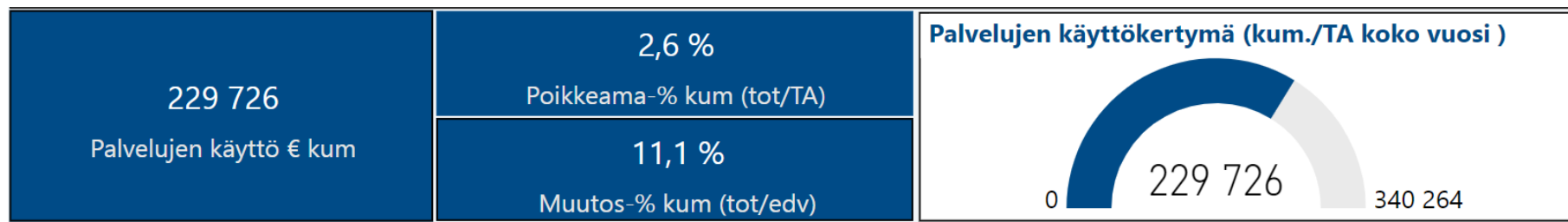
Kehyksen ennuste 3+9 on 595,3 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta +6,9 milj. euroa (+1,2 %).

Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● TA € ● Ennuste €

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>385 591</b>	<b>387 126</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>353 876</b>	<b>9,0 %</b>	<b>100,0%</b>
Oma palvelutuotanto	352 019	348 681	1,0 %	319 077	10,3 %	91,3%
Muu palvelutuotanto	18 737	23 841	-21,4 %	21 981	-14,8 %	4,9%
Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	14 604	14 604	-0,0 %	12 531	16,5 %	3,8%
Tilinpäätöksen tasaukset	229			286	-20,2 %	0,1%
Luokittlematon	2			1	43,2 %	0,0%
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>					<b>0,0%</b>

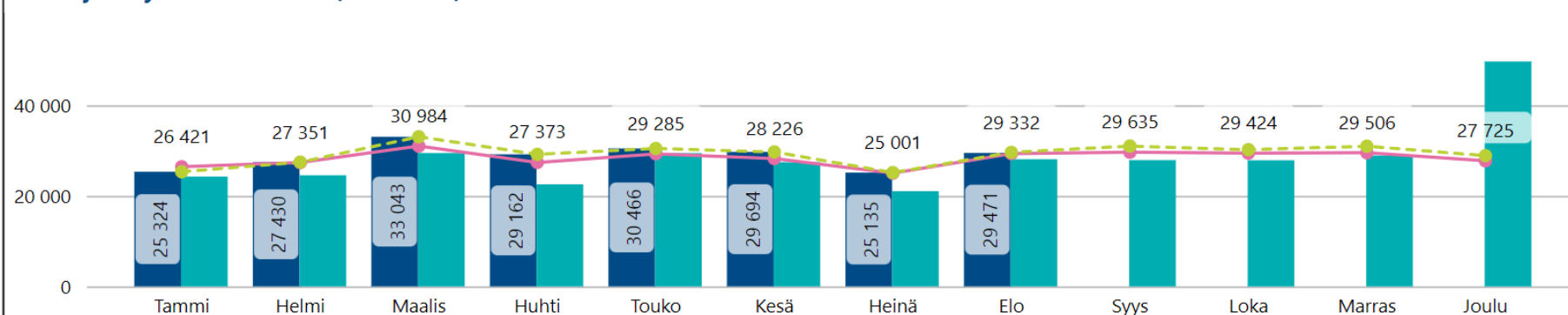
Kehyksen ennuste 7+5 on 588,3 milj. euroa, joka on talousarvion mukainen.

# KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT VANTAA-KERAVAN HVA 1-8/2023



Kum. toteuma ylittää talousarvion 5,7 milj. eurolla.

Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Kehyksen ennuste 3+9 on 343,3 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta +3,1 milj. euroa (+0,9 %).

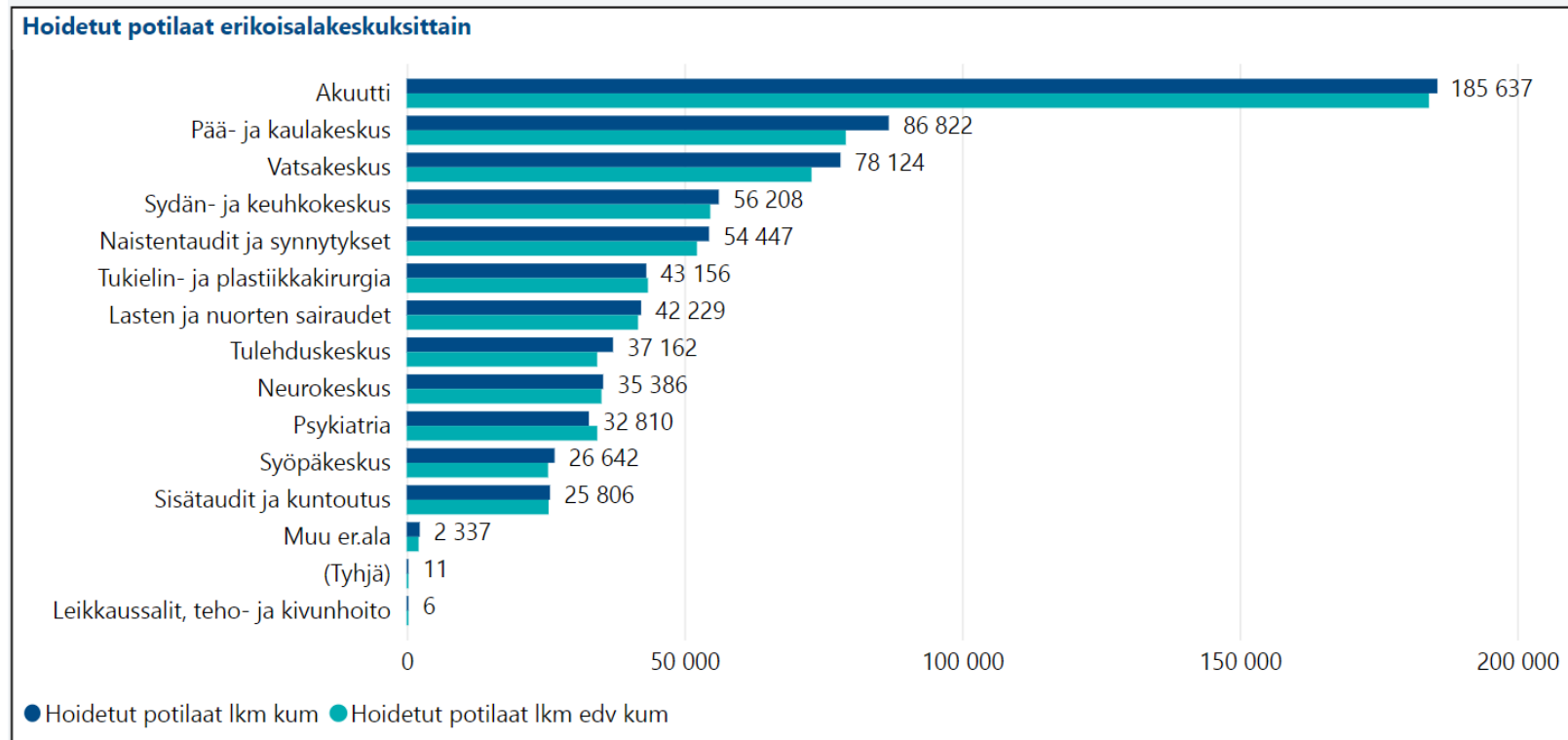
Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● TA € ● Ennuste €

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>229 726</b>	<b>223 973</b>	<b>2,6 %</b>	<b>206 748</b>	<b>11,1 %</b>	<b>100,0%</b>
⊕ Oma palvelutuotanto	209 337	202 005	3,6 %	185 309	13,0 %	91,1%
⊕ Muu palvelutuotanto	12 685	14 398	-11,9 %	14 049	-9,7 %	5,5%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	7 569	7 569	-0,0 %	7 279	4,0 %	3,3%
⊕ Tilinpäätöksen tasauuserät	130			109	19,0 %	0,1%
⊕ Luokittelematon	5			1	355,8 %	0,0%
⊕	0					0,0%

Kehyksen ennuste 7+5 on 350,9 milj. euroa, joka poikkeaa talousarviosta +10,6 milj. euroa (+3,1 %).

# HOIDETUT ERI POTILAAT LKM TAMMI-ELOKUU

507 525 Hoidetut potilaat (ml. ostopalvelut) kum	422 390 Hoidetut ESH-potilaat kum	115 266 Hoidetut TK-potilaat kum
1,7 % Hoidetut potilaat (ml. ostopalvelut) (tot/edv)	3,1 % Hoidetut ESH-potilaat muutos-% (tot/edv)	2,2 % Hoidetut TK-potilaat muutos-% (tot/edv)



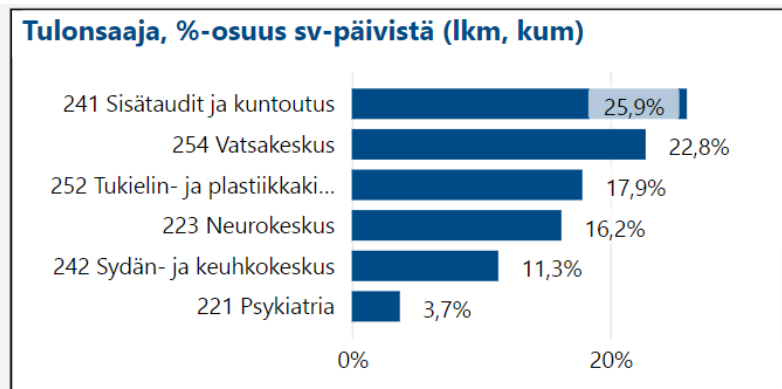
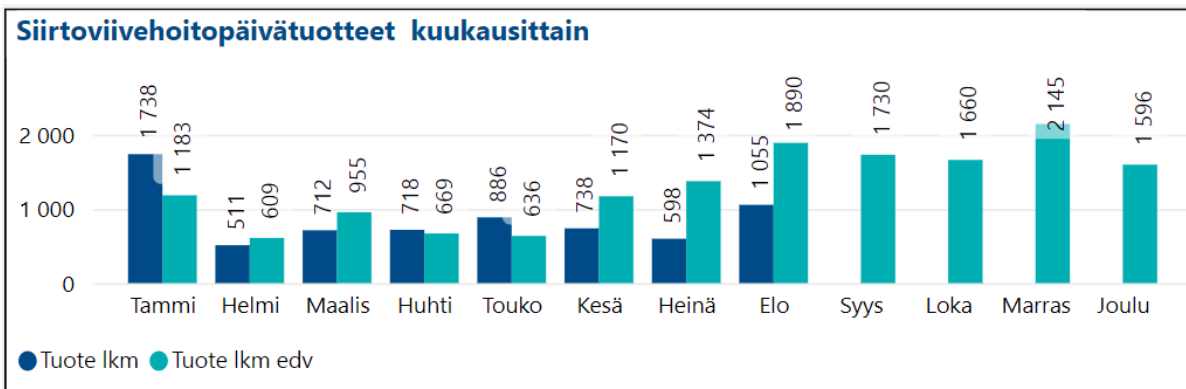
Uudenmaan hv-alueet ja Helsingin kaupunki yhteensä kehykseen ja kehyksen ulkopuoliset palvelut yhteensä.

Graafissa esitetään HUSin oman palvelutuotannon hoidettujen eri potilaiden lukumäärät.

Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut viime vuodesta. Muutosta selittää vuoden 2022 koronapandemia ja hoitajien lakko.

# SIIRTOVIIVEPÄIVEN LUKUMÄÄRÄ JA LASKUTUS 1-8/2023

Kuukausikohtainen kertymä on Uudenmaan tasolla tasaista, mutta hv-aluekohtaisesti vaihtelu on suurta: **Itä-Uudellamaalla** päiviä kertyi etenkin touko-kesäkuussa, elokuussa ei yhtään. **Keski-Uudellamaalla** määrät ovat vähentyneet kesäkuun piikin jälkeen. Länsi-Uudenmaan määrät ovat pysyneet alhaisina tammikuun jälkeen. **Vantaa-Keravalle** kirjattiin elokuussa vuoden korkein määrä, yht. 825 päivää. **Helsingille** siirtoviiveitä kertyy kk-kohtaisesti hyvin vähän, elokuussa ei yhtään.



Maksaja_taso3	Tuote lkm kum	Tuote lkm edv kum	Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv)	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Laskutus € muutos-% kum (tot/edv)
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	430	128	235,9 %	502	81	522,3 %
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 055	847	24,6 %	1 332	542	145,6 %
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 680	2 938	-42,8 %	2 119	1 998	6,1 %
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	3 684	3 804	-3,2 %	4 569	2 458	85,9 %
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	107	769	-86,1 %	205	547	-62,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>6 956</b>	<b>8 486</b>	<b>-18,0 %</b>	<b>8 728</b>	<b>5 627</b>	<b>55,1 %</b>

# PALVELUJEN KÄYTTÖ IKÄRYHMITTÄN JA ERIKOISALAKESKUKSEN MUKAAN 1-8/2023

Palvelujen käyttö (1000 €), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys + muu käyttö

1 381 484	<b>Tuotelaskutus</b>	<b>Palvelujen käyttö kum (1000 €)</b>	<b>Laskutus edv kum (1000 €)</b>	<b>Tuote</b>	<b>Palvelujen käyttö kum (1000 €)</b>	<b>Laskutus edv kum (1000 €)</b>
Palvelujen käyttö € kum	☐ <b>Palvelut yhteensä</b>	<b>1 381 484</b>	<b>1 253 248</b>	6101 Päivystyskäynti	61 854	55 862
507 525	☐ <b>Oma palvelutuotanto</b>	<b>1 258 477</b>	<b>1 122 308</b>	7701 Hoitopuhelu / hoitokirje	59 970	48 804
Eri potilaat lkm kum	NordDRG-tuotteet	752 069	681 911	7301 Uusintakäynti	56 530	46 023
2 722	Käynnit käyntityypin	358 700	318 241	7401 Muu käynti	40 293	25 595
Euroa per potilas	Hoitopäivätuotteet	79 666	71 091	7901 Ensihoito	33 523	29 565
	Terv.keskuspäivystys	39 281	30 331	7201 Ensikäynti	33 257	24 992
	Sähköiset palvelut	16 876	12 631	6983 Tk-päivystyskäynti, lääkäri	28 644	23 063
	Siirtoviivehoitopäivät	8 728	5 621	<b>Yhteensä</b>	<b>1 381 484</b>	<b>1 253 248</b>

Kehys 1 365 milj. €

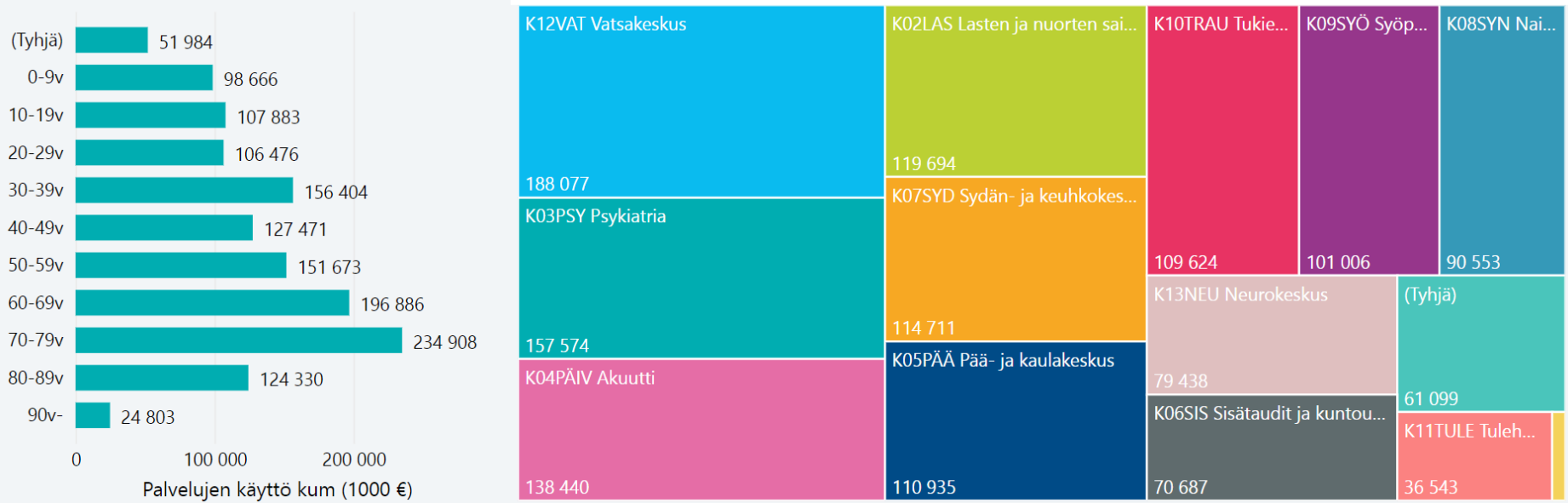
Muu käyttö 14,5 milj. €

- siirtoviivehoitopäivät 8,7 m€
- kehitysvammapsyk. 3,3 m€
- suolistosyövän seulonta 0,7 m€
- tk-kliininen hammashoito 0,6 m€

Ikäryhmä tyhjä 52 m€

- kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät
- tartuntatautilääkkeet

Tuhansina euroina erikoisalakeskuksen mukaan (+ porautuminen)





# SAAPUNEET ELEKTIIVISET LÄHETTEET TAMMI-ELOKUU JA ED. 12 KK.

## Saapuneet lähetteet yhteensä

218 499

## Ortopedia

16 979

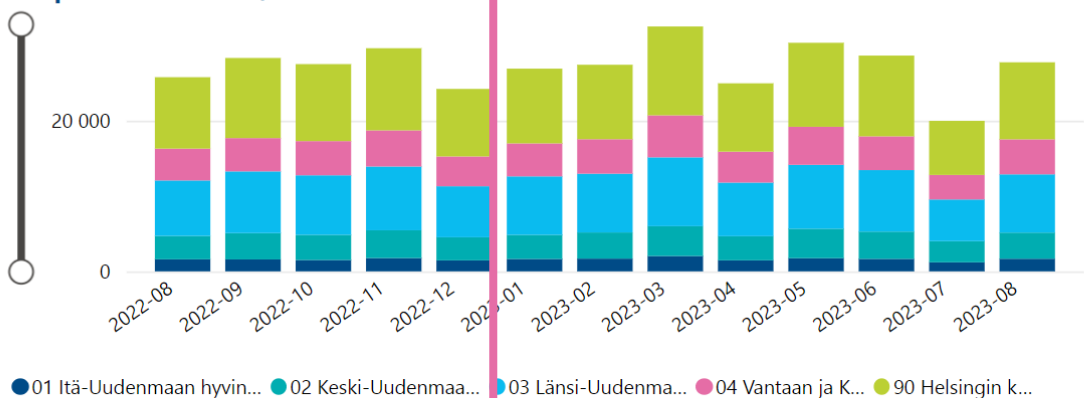
## Lasten- ja nuorten psykiatria

2 887

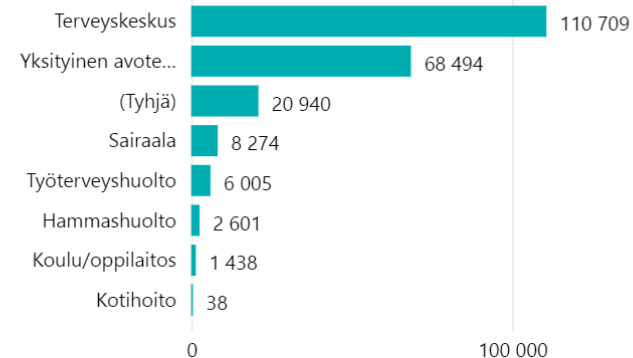
## Silmätaudit

25 982

## Saapuneet lähetteet, elektiivinen



## Saapuneet lähetteet lkm lähittäjäittäin



## Saapuneiden läheteiden lukumäärä lähittäjäittäin

Uudenmaan hv-alueet	Lkm kumulatiivinen saapuneet lähetteet	Saapuneet lähetteet edv. YTD	Palautetut ulkoiset lähetteet %	Lkm muutos
01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	13 129	12 404	17 %	725
02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	27 648	25 749	16 %	1899
03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	61 707	57 152	16 %	4555
04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	36 079	34 572	19 %	1507
90 Helsingin kaupunki	79 936	74 631	18 %	5305
<b>Yhteensä</b>	<b>218 499</b>	<b>204 508</b>	<b>17 %</b>	<b>13991</b>

## Saapuneet lähetteet lkm ikäryhmittäin

Koodi	Ikäryhmä	Lkm saapuneet (ulkoiset) lähetteet	Lkm palautetut (ulkoiset) lähetteet
0	0 -< 3kk	1 003	147
2	1-5v	8 101	1 299
3	6-15v	11 865	2 196
4	16-44v	72 365	13 417
5	45-64v	56 108	10 157
6	65-74v	30 997	4 604
7	75-84v	29 248	4 335
8	>= 85v	8 812	1 604
<b>Yhteensä</b>		<b>218 499</b>	<b>37 759</b>

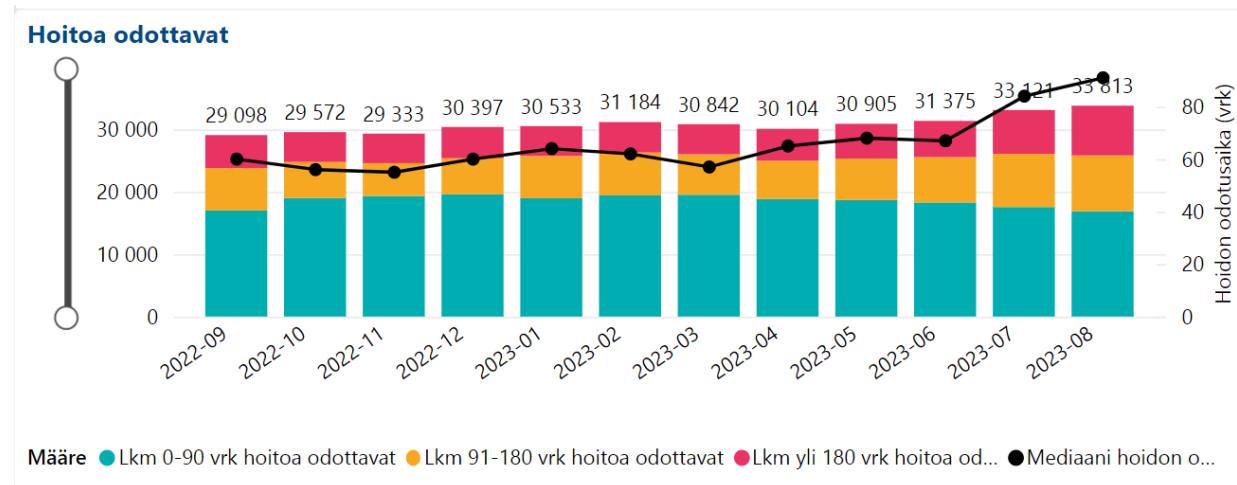
# SAAPUNEET ELEKTIIVISET LÄHETTEET TAMMI-ELOKUU ERIKOISALAKESKUKSEN MUKAAN

Hyvinvointialue	Helsingin kaupunki		Itä-Uudenmaan hyvinvointialue		Keski-Uudenmaan hyvinvointialue		Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue		Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	
	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut
Pää- ja kaulakeskus	20 062	8 %	2 614	4 %	5 418	5 %	12 707	6 %	7 901	8 %
Vatsakeskus	10 696	23 %	2 656	17 %	5 354	18 %	11 190	17 %	5 236	23 %
Naistentaudit ja synnytykset	11 509	11 %	1 483	7 %	4 170	5 %	8 445	9 %	4 766	10 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	8 884	22 %	1 749	15 %	3 281	24 %	6 879	20 %	4 363	22 %
Sydän- ja keuhkokeskus	5 469	20 %	1 327	25 %	2 635	18 %	5 156	24 %	3 018	22 %
Psykiatria	5 542	24 %	753	34 %	1 526	11 %	4 233	28 %	3 163	36 %
Tulehduskeskus	5 929	25 %	596	27 %	1 310	32 %	3 413	18 %	2 086	23 %
Lasten ja nuorten sairaudet	3 852	21 %	826	24 %	1 452	21 %	3 808	19 %	1 934	19 %
Neurokeskus	4 273	28 %	519	24 %	1 122	35 %	2 761	22 %	1 740	33 %
Sisätaudit ja kuntoutus	1 722	40 %	263	20 %	753	28 %	1 969	32 %	1 071	33 %
Syöpäkeskus	1 675	26 %	308	30 %	498	30 %	927	18 %	689	27 %
Akuutti	154	4 %	15		103		103	7 %	50	
Muu erala	163	6 %	19	11 %	26	8 %	116	12 %	60	3 %
	6	67 %	1						2	100 %
<b>Yhteensä</b>	<b>79 936</b>	<b>18 %</b>	<b>13 129</b>	<b>17 %</b>	<b>27 648</b>	<b>16 %</b>	<b>61 707</b>	<b>16 %</b>	<b>36 079</b>	<b>19 %</b>

# HOIDON TARPEEN ARVIOITA JA HOITOA ODOTTAVAT HENKILÖT (31.8.2023)

Uudenmaan alueelta hoidon tarpeen arviointiin odotti elokuun lopussa 34 260 henkilöä ja hoitoon odotti 33 813 henkilöä (hoitotakuun piiriin kuuluvat).

Hyvinvointialue	HTA odottavien lkm	HTA odottavien lkm edk.	HTA odottavat muutos	Lkm hoitoa odottavat	Lkm hoitoa odottavat edk.	Hoitoa odottavat muutos
Helsingin kaupunki	12 278	12 466	-188	12 198	11 847	351
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	10 051	9 885	166	9 548	9 350	198
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	5 894	5 789	105	5 600	5 633	-33
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	4 129	4 218	-89	4 206	4 068	138
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	1 908	1 894	14	2 261	2 223	38
<b>Yhteensä</b>	<b>34 260</b>	<b>34 252</b>	<b>8</b>	<b>33 813</b>	<b>33 121</b>	<b>692</b>



Graafissa hoitoa odottavat viimeiset 12 kuukautta

# LISÄMATERIAALI (TIEDOT AJALTA 1-7/2023)

Kuukausiraportointi 7/2023

# HOITONPÄÄSY

# LÄHETTEISSÄ JA ODOTTAJATILANTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

## Lähetteet

- Kiireettömiä lähetteitä saapui HUSin yksiköihin tammi-heinäkuun aikana 2023 yhteensä 206 825. Vuoden 2023 tammi-heinäkuussa oli yhtä monta arkipäivää, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
- Tammi-heinäkuussa käsitellyistä lähetteistä 2,2 % käsittelyyn kului yli terveydenhuoltolain mukaisen ylärajan 21 vuorokautta.

# LÄHETTEISSÄ JA ODOTTAJATILANTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Power BI 17.8.2023



## Odottajatilanne

- Hoidon tarpeen arviointia odottavia potilaita oli yhteensä 36 354, joista 31,6 % odottanut yli terveydenhuoltolain mukaisen 3 kuukautta. Hoidon tarpeen arviointia odottavien määrä on kasvanut lähes 3 500 potilaalla kuukauden takaiseen.
- Hoitoa odotti yhteensä 37 172 potilasta (osastohoito tai päiväkirurgia 68,3 %, avohoito 31,7 %). Potilaita oli reilu 2 100 enemmän kuin kuukautta aiemmin.
- Yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden määrä oli 8 089, mikä oli yli 1 300 enemmän kuin kesäkuussa 2023.
- Hoitoa odottavien potilaiden odotusajan mediaani oli 87 vuorokautta.
- Vuodeosastohoitoa tai päiväkirurgiaa odottavia potilaita oli yhteensä 25 372, joista 25,4 % oli odottanut hoitoa yli kuusi kuukautta. Pitkään odottaneita oli tässä ryhmässä 6 435, mikä on yli 1 000 potilasta enemmän kuin kuukautta aiemmin.
- Potilasmääriltään suurimmat hoitoa odottavien potilaiden jonoryhmät olivat polven tai lonkan tekonivelleikkaukset, kaihileikkaukset sekä nivus-, napa- tai arpityräleikkaukset. Kaula- tai selkärangan luudutusleikkausta odottaneiden potilaiden jonoryhmässä jo 57,0 % potilaista on odottanut yli kuusi kuukautta.



2023

Heinä

HUS

HOITOONPÄÄSY YHTEENVETO



## Lkm kum saapuneet ulkoiset lähetteet

206 825

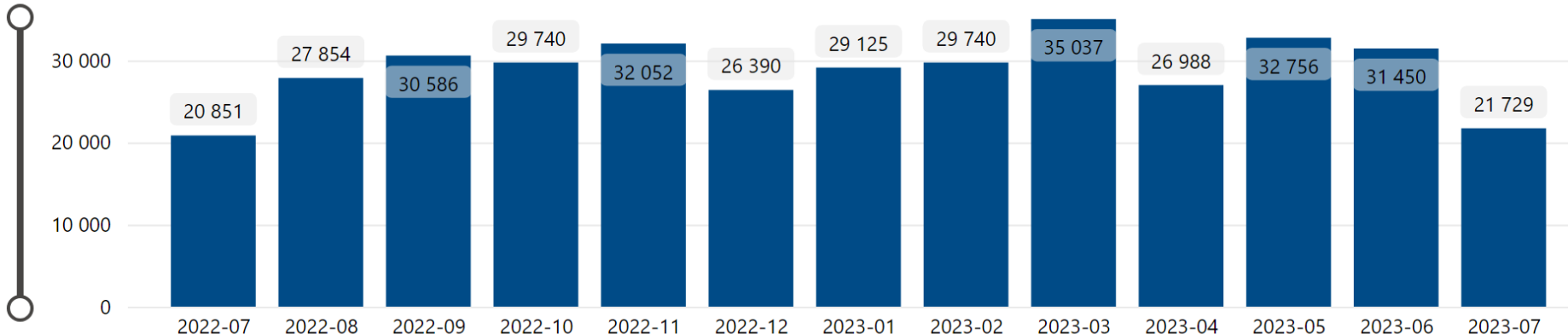
## Muutos kum edv. %

7,7 %

## Lkm kum saapuneet sisäiset lähetteet

81 277

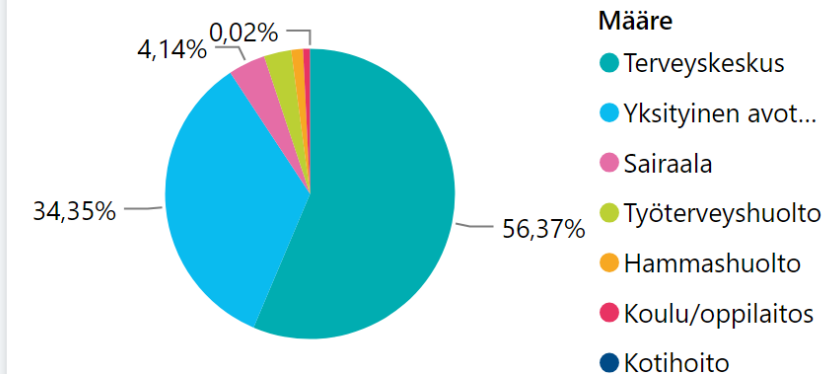
## Saapuneet lähetteet, elektiivinen



## Saapuneet kumulatiiviset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan

Hyvinvointialue	Lkm kumulatiivinen saapuneet lähetteet	Lkm kum saapuneet lähetteet edv.	Lkm muutos kum	Palautetut ulkoiset lähetteet kum %
90 Helsingin kaupunki	69 754	65 172	4 582	18 %
04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	31 421	30 272	1 149	20 %
03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	53 990	49 794	4 196	16 %
02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	24 187	22 656	1 531	16 %
01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	11 440	10 818	622	17 %
<b>Yhteensä</b>	<b>190 792</b>	<b>178 712</b>	<b>12 080</b>	<b>17 %</b>

## Uudenmaan alueen saapuneet kum lähetteet



Etelä-Suomen yhteistyöalue, ei HUS

5 215

4 830

385

13 %

Muut lähettäjät

5.10.2023

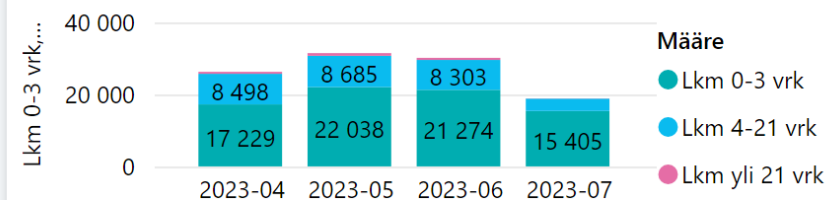
10 818

8 932

1 886

10 %

## Käsiteltyjen läheteiden käsittelyajat







2023

Heinä

HUS

HOITOONPÄÄSYN YHTEENVETO



## HTA odottavien lkm

36 354

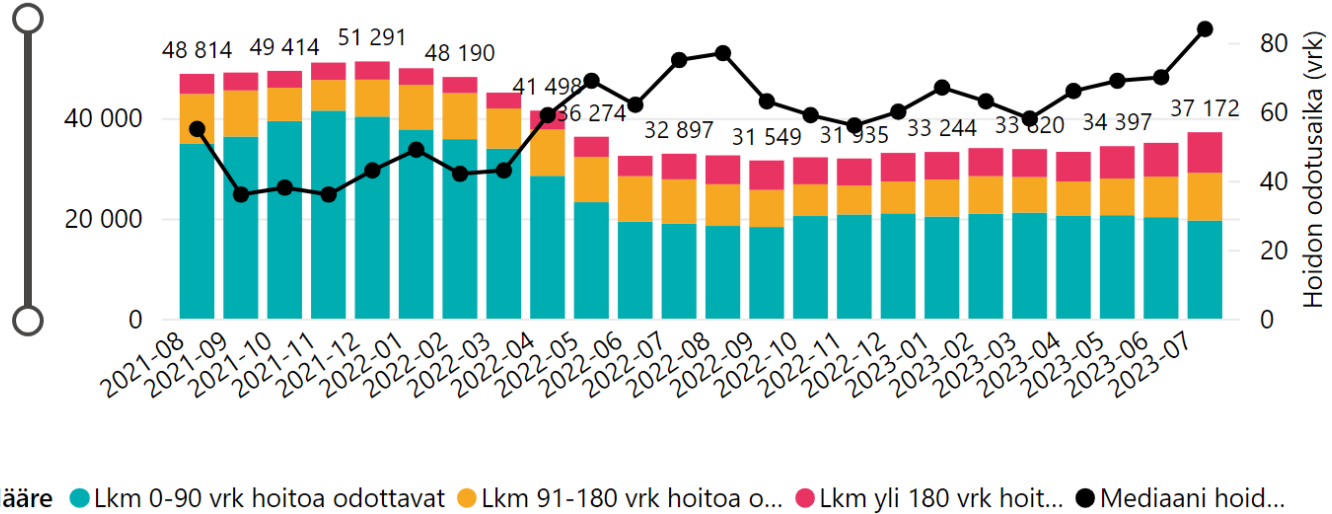
## Lkm hoitoa odottavat

37 172

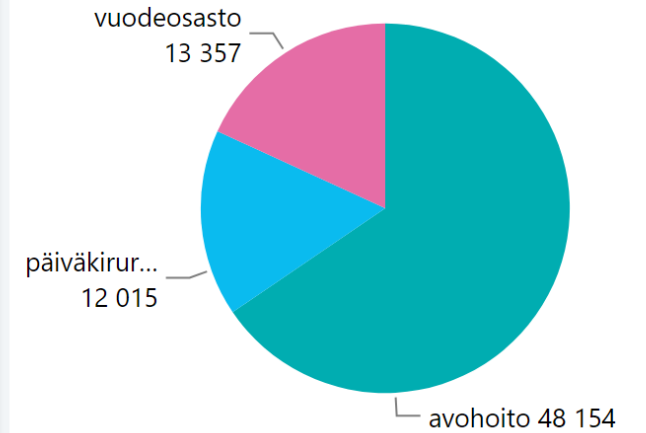
## Yhteensä

73 526

## Hoitoa odottavat



## Yhteensä jonotyypeittäin



## Hoitoa odottavien lukumäärä potilaan kotikunnan mukaan

hva_longname	HTA odottavien lkm	HTA odottavien lkm edk.	HTA odottavat muutos	Lkm hoitoa odottavat	Lkm hoitoa odottavat edk.	Hoitoa odottavat muutos
90 Helsingin kaupunki	12 798	11 464	1334	12 278	11 560	718
03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	10 115	9 273	842	9 702	9 206	496
02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	4 317	3 925	392	4 211	3 823	388
04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	5 921	5 459	462	5 845	5 543	302
01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	1 936	1 643	293	2 302	2 283	19
<b>Yhteensä</b>	<b>35 087</b>	<b>31 764</b>	<b>3323</b>	<b>34 338</b>	<b>32 415</b>	<b>1923</b>

Etelä-Suomen yhteistyöalue, ei HUS

467

405

62

1 167

1 102

65

5.10.2023

Muut odottajat

800

709

91

1 667

1 544

123



2023

Heinä

HUS

HOITOONPÄÄSYN YHTEENVETO



## Avohoitoa odottavien lkm

11 800

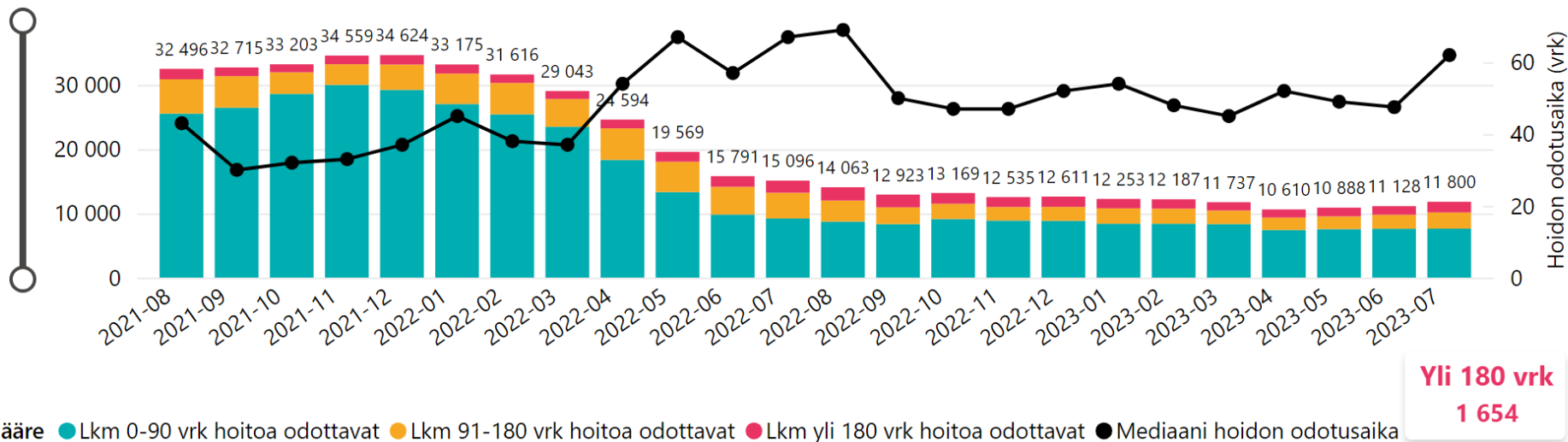
## Avohoitoa odottavien muutos edk.

672

## Avohoitoa odottavien muutos edk. %

6,0 %

## Avohoito

Yli 180 vrk  
1 654

## Vos + pk odottavien lkm

25 372

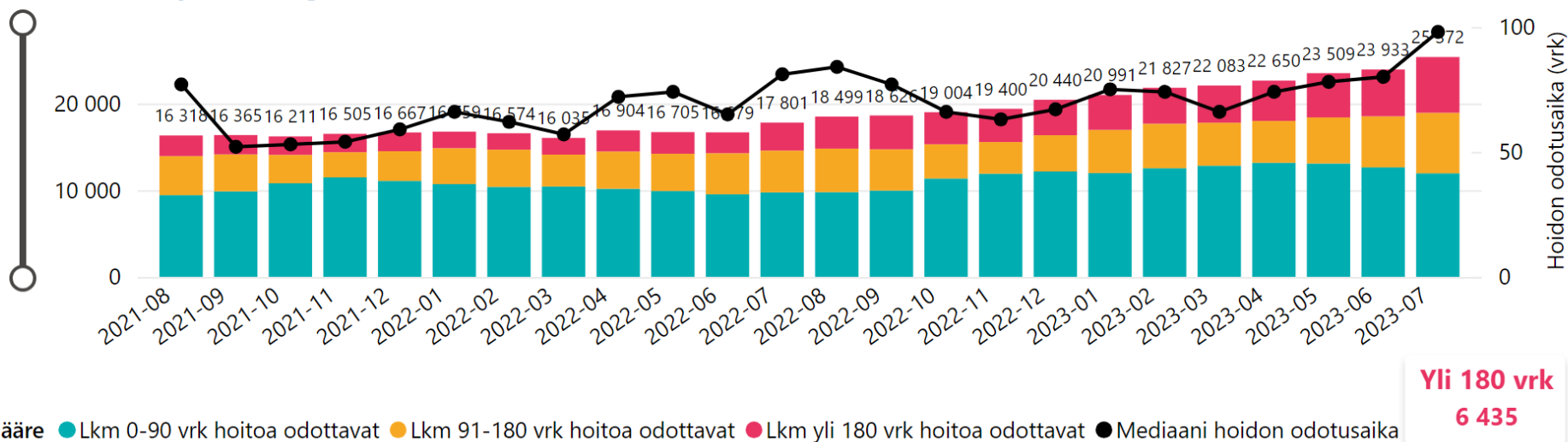
## Vos + pk odottavien muutos edk.

1 439

## Vos + pk odottavien muutos edk. %

6,0 %

## Vuodeosasto + päiväkirurgia

Yli 180 vrk  
6 435

Kuukausiraportointi 7/2023

# SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO

## HUS

## Palvelujen käyttö (1000 €), kaikki maksajat

1 337 900

Palvelujen käyttö € kum

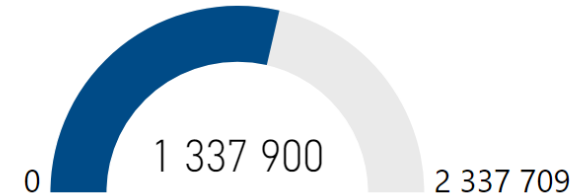
-0,1 %

Poikkeama-% kum (TOT/TA)

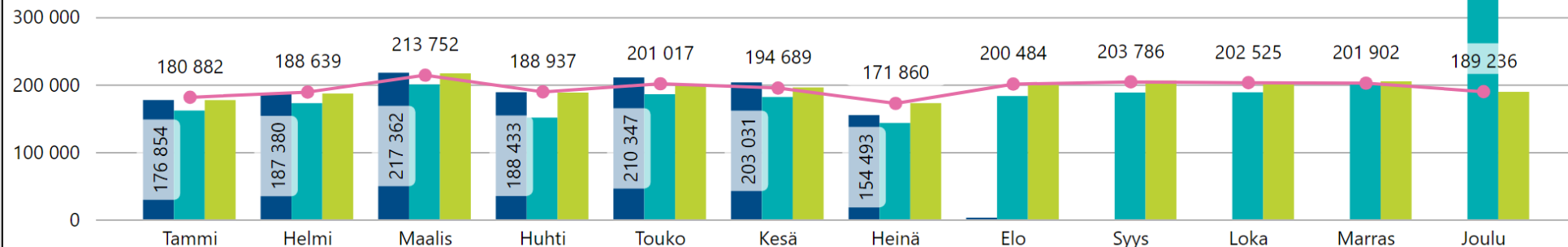
12,0 %

Muutos-% kum (TOT/EDV)

## Palvelujen käyttökertymä (kum./TA koko vuosi)



## Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● Ennuste € ● TA €

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (TOT/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (TOT/EDV)	%-osuus laskutuksesta
☒	0					0,0%
☒ <b>Palvelut yhteensä</b>	<b>1 337 900</b>	<b>1 339 776</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>1 194 097</b>	<b>12,0 %</b>	<b>100,0%</b>
Oma palvelutuotanto	1 219 287	1 215 547	0,3 %	1 078 508	13,1 %	91,1%
Luokittelematon	2 794			97	2776,1 %	0,2%
Tilinpäätöksen tasauerät	3 707			821	351,6 %	0,3%
Kapitaalioperusteisesti laskutettavat erät	43 588	43 639	-0,1 %	40 284	8,2 %	3,3%
Muu palvelutuotanto	68 523	80 590	-15,0 %	74 387	-7,9 %	5,1%

## HUS

## Palvelujen käyttö (1000 €), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys

1 191 120

Palvelujen käyttö € kum

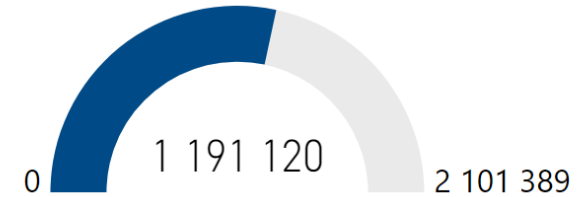
-1,1 %

Poikkeama-% kum (TOT/TA)

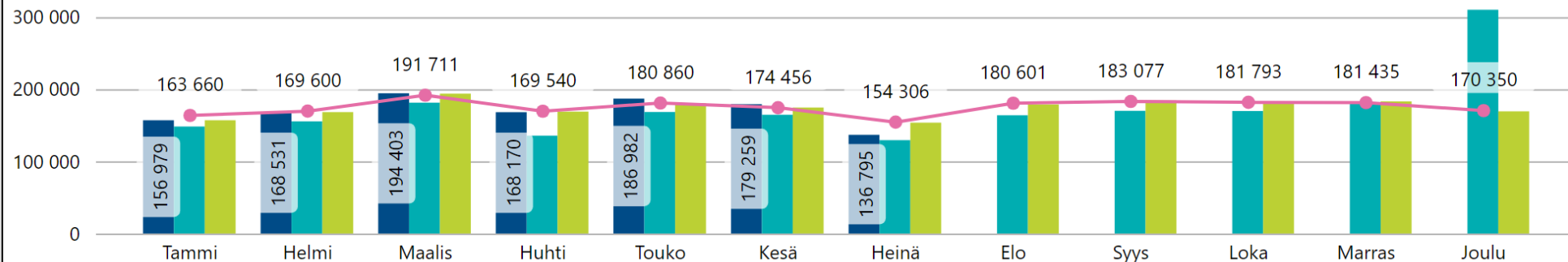
10,0 %

Muutos-% kum (TOT/EDV)

## Palvelujen käyttökertymä (kum./TA koko vuosi)



## Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● Ennuste € ● TA €

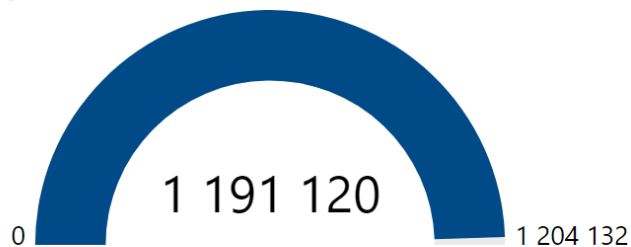
Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (TOT/TA)	Laskutus EDV kum (1000 €)	Muutos-% (TOT/EDV)	%-osuus laskutuksesta
+	0					0,0%
☐ <b>Palvelut yhteensä</b>	<b>1 191 120</b>	<b>1 204 132</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>1 083 094</b>	<b>10,0 %</b>	<b>100,0%</b>
Oma palvelutuotanto	1 084 222	1 082 014	0,2 %	970 006	11,8 %	91,0%
Luokittelematon	10			0	2661,3 %	0,0%
Tilinpäätöksen tasauserät	525			642	-18,2 %	0,0%
Kapitaalioperaatioista laskutettavat erät	42 890	42 891	-0,0 %	39 522	8,5 %	3,6%
Muu palvelutuotanto	63 474	79 227	-19,9 %	72 923	-13,0 %	5,3%

5.10.2023

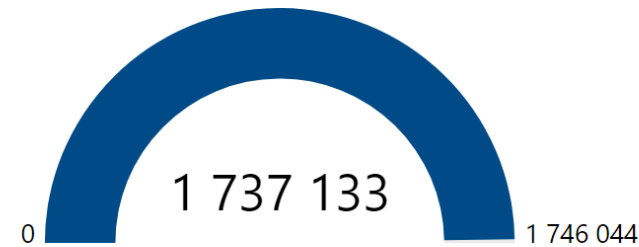
## HUS

## Palvelujen käyttö (1000 € ja lkm), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys, kumulatiivinen

Uudenmaan hva yhteensä € (kum./TA kum)

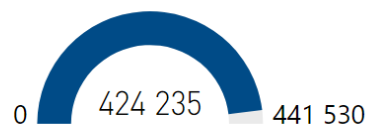


Uudenmaan hva yhteensä lkm (kum./TA kum)



## Palvelujen käyttö 1000 €

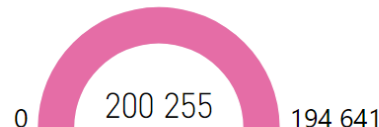
Helsinki € (kum./TA kum)



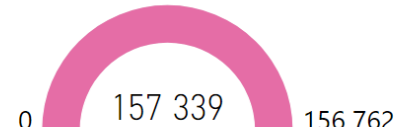
Länsi-Uusimaa € (kum./TA kum)



Vantaa-Kerava € (kum./TA kum)



Keski-Uusimaa € (kum./TA kum)



Itä-Uusimaa € (kum./TA kum)



## Palvelujen käyttö lkm

Helsinki lkm (kum./TA kum)



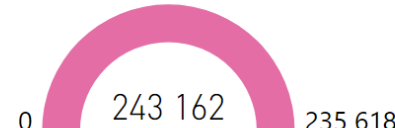
Länsi-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



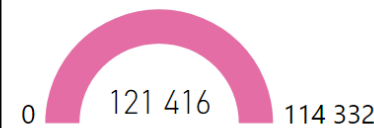
Vantaa-Kerava lkm (kum./TA kum)



Keski-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



Itä-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



Maksaja	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (TOT/TA)	Laskutus EDV kum (1000 €)	Muutos-% (TOT/EDV)	%-osuus laskutuksesta	TA € 12kk
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	73 753	74 765	-1,4 %	63 323	16,5 %	6,2%	130 285
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	157 339	156 762	0,4 %	141 507	11,2 %	13,2%	271 838
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	335 521	336 434	-0,3 %	307 986	8,9 %	28,2%	588 308
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	200 255	194 641	2,9 %	178 666	12,1 %	16,8%	340 264
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	424 235	441 530	-3,9 %	391 611	8,3 %	35,6%	770 695
<b>Yhteensä</b>	<b>1 191 104</b>	<b>1 204 132</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>1 083 094</b>	<b>10,0 %</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 101 389</b>

## HUS

## Palvelujen käyttö (1000 € ja lkm), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys, koko vuosi

## Uudenmaan hva yhteensä € (ENN/TA)

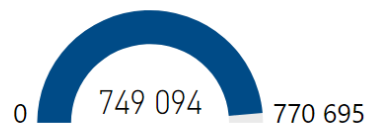


## Uudenmaan hva yhteensä lkm (ENN/TA)



## Palvelujen käyttö 1000 €

## Helsinki € (ENN/TA)



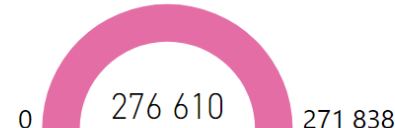
## Länsi-Uusimaa € (ENN/TA)



## Vantaa-Kerava € (ENN/TA)



## Keski-Uusimaa € (ENN/TA)

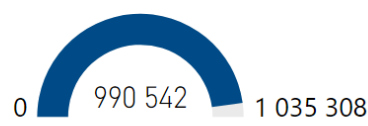


## Itä-Uusimaa € (ENN/TA)



## Palvelujen käyttö lkm

## Helsinki lkm (ENN/TA)



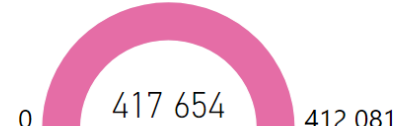
## Länsi-Uusimaa lkm (ENN/TA)



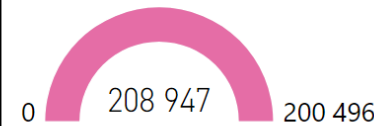
## Vantaa-Kerava lkm (ENN/TA)



## Keski-Uusimaa lkm (ENN/TA)



## Itä-Uusimaa lkm (ENN/TA)



Maksaja	Palvelujen käyttö ENN (1000 €)	Palvelujen käyttö TA (1000 €)	Poikkeama-% € (ENN/TA)	Palvelujen käyttö EDV (1000 €)	Muutos-% € (ENN/EDV)	%-osuus palvelukäytöstä (ENN)
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	749 094	770 695	-2,8 %	754 069	-0,7 %	35,78%
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	588 358	588 308	0,0 %	587 612	0,1 %	28,10%
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	350 882	340 264	3,1 %	341 074	2,9 %	16,76%
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	276 610	271 838	1,8 %	270 504	2,3 %	13,21%
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	128 507	130 285	-1,4 %	123 693	3,9 %	6,14%
<b>Yhteensä</b>	<b>2 093 449</b>	<b>2 101 389</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>2 076 952</b>	<b>0,8 %</b>	<b>100,00%</b>

## HUS

## Kustannus per potilas, koko palvelutuotanto (deflatoimaton)

## Kustannus per potilas €

2 741 €

Kustannus per potilas kum

2,2 %

muutos-% kum (tot/edv)

## Kustannukset €

1 394 725 370 €

Kustannus kum

5,3%

muutos-% kum (tot/edv)

## Potilaat lkm

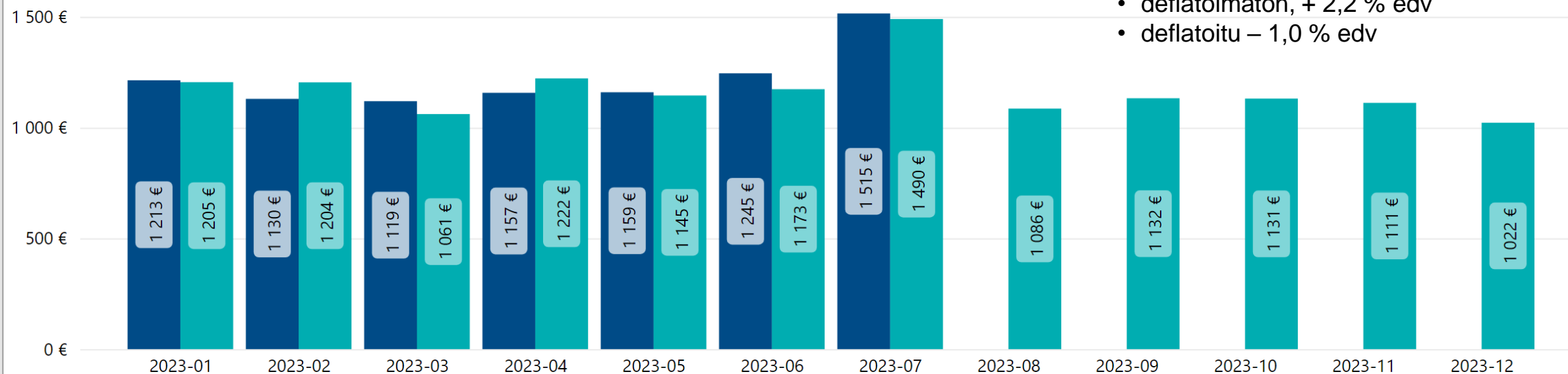
508 746

Potilaat lkm kum

3%

muutos-% kum (tot/edv)

## Kustannus per hoidettu potilas (€) kuukausittain



## Kustannus per potilas:

- deflatoimaton, + 2,2 % edv
- deflatoitu – 1,0 % edv

Määre ● Kustannus per potilas kk ● Kustannus per potilas kk edv

Tavoite (deflatoitu): Alle -1%. Deflatointi: Julkisten menojen hintaindeksi (1,032), kuntayhtymä terveydenhuolto (16.6.2023)



## HUS

## Palvelutuoteseuranta 1000 €, lkm (ENN/TA)

134 232

Hoitojaksotuotteet lkm ENN

874 784

Hoitojaksotuotteet € ENN

199 526

Hoitopäivätuotteet lkm ENN

142 356

Hoitopäivätuotteet € ENN

2 847 894

Avohoitotuotteet lkm ENN

1 104 015

Avohoitotuotteet € ENN

-12,1 %

Poikkeama-% lkm (ENN/TA)

-8,1 %

Poikkeama-% € (ENN/TA)

-4,6 %

Poikkeama-% lkm (ENN/TA)

20,8 %

Poikkeama-% € (ENN/TA)

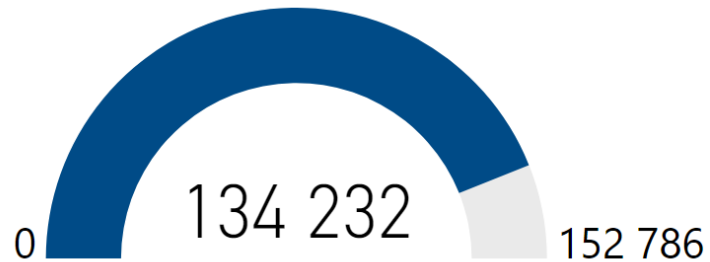
-1,0 %

Poikkeama-% lkm (ENN/TA)

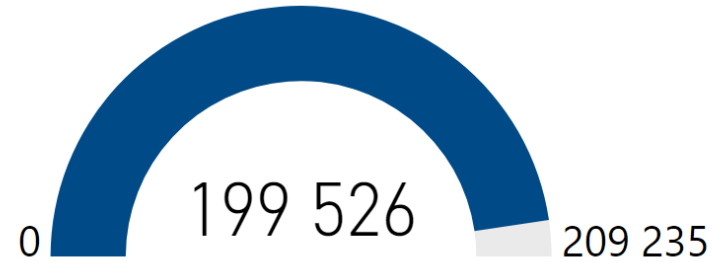
5,2 %

Poikkeama-% € (ENN/TA)

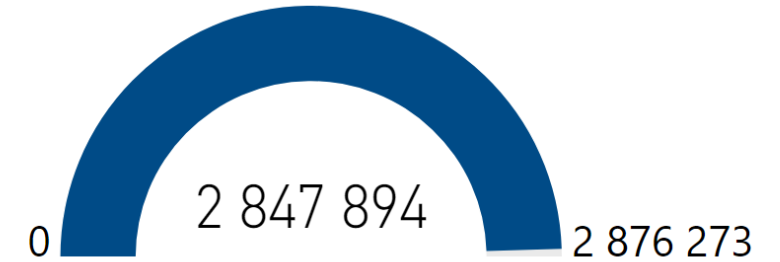
## Hoitojaksotuotteiden lkm (ENN /TA)



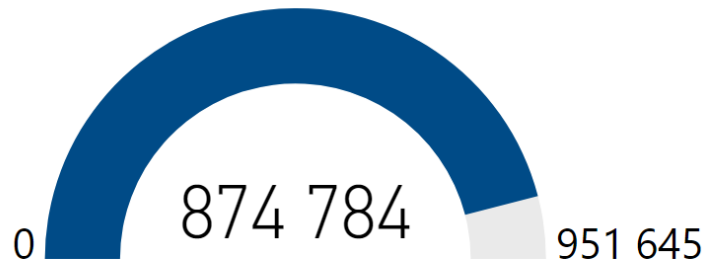
## Hoitopäivätuotteiden lkm (ENN /TA)



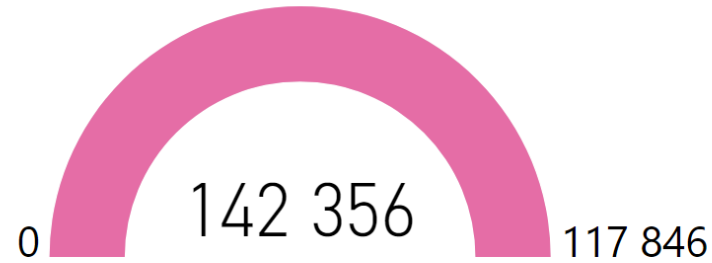
## Avohoitotuotteiden lkm (ENN /TA)



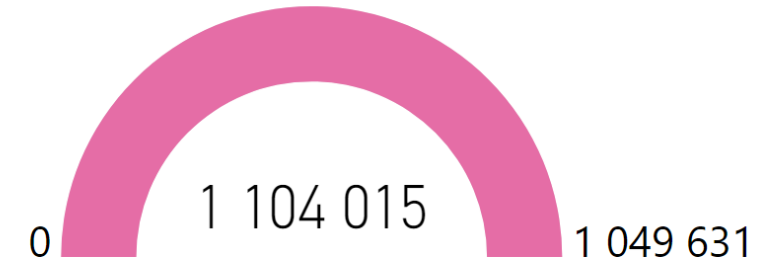
## Hoitojaksotuotteiden laskutus 1000 € (ENN/TA)



## Hoitopäivätuotteiden laskutus 1000 € (ENN/TA)



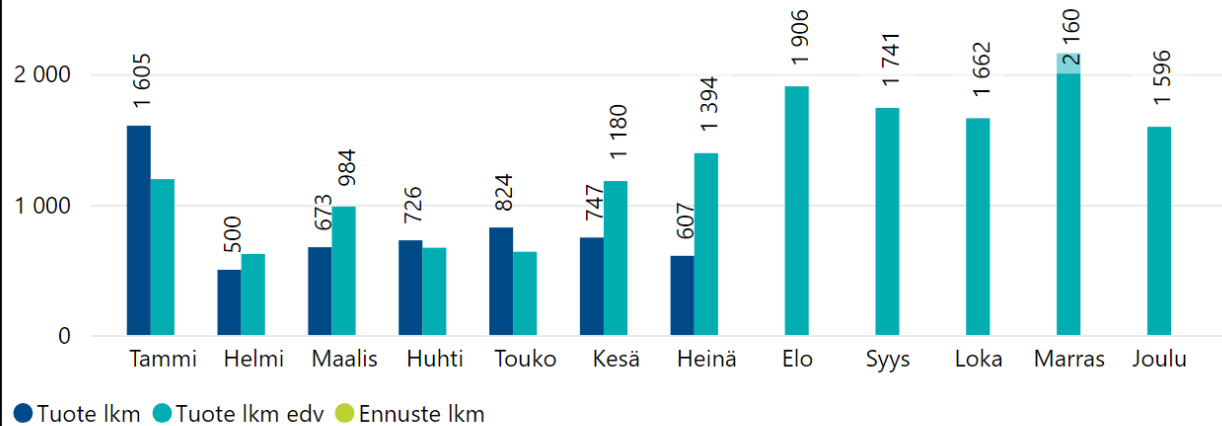
## Avohoitotuotteiden laskutus 1000 € (ENN/TA)



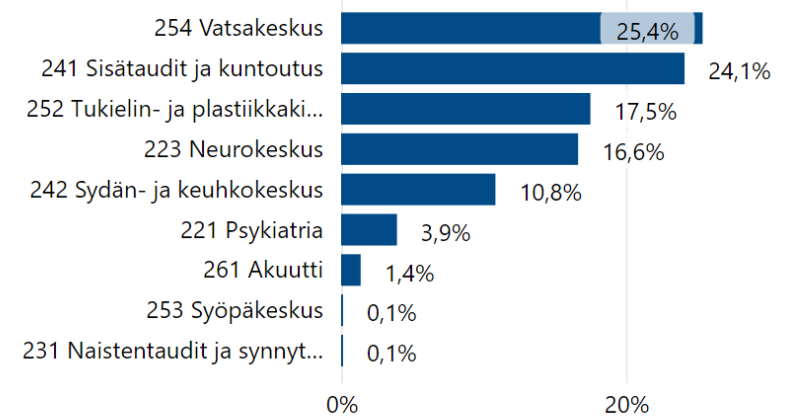
## HUS

## Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

## Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



## Tulonsaajien osuus siirtoviivehoitopäivistä (lkm, kum)



Maksaja_taso3	Tuote lkm kum	Tuote lkm edv kum	Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv)	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Laskutus € muutos-% kum (tot/edv)
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	2 859	2 903	-1,5 %	3 551	1 913	85,6 %
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 487	2 247	-33,8 %	1 887	1 491	26,6 %
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 011	626	61,5 %	1 277	400	219,3 %
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	437	117	273,5 %	511	74	592,6 %
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	107	703	-84,8 %	191	482	-60,4 %
U901 Vakuutusyhtiöt	36	56	-35,7 %	46	26	76,8 %
U700 Valtio ja sen laitokset	12	23	-47,8 %	21	15	42,0 %
U103 Muut hyvinvointialueet	7	0		9	0	
U900 Muut	0	6	-100,0 %	0	4	-100,0 %
U200 Muut kunnat	-274			-174		
<b>Yhteensä</b>	<b>5 682</b>	<b>6 681</b>	<b>-15,0 %</b>	<b>7 319</b>	<b>4 405</b>	<b>66,1 %</b>

## HUS

## Etävastaanotot

22,8 %

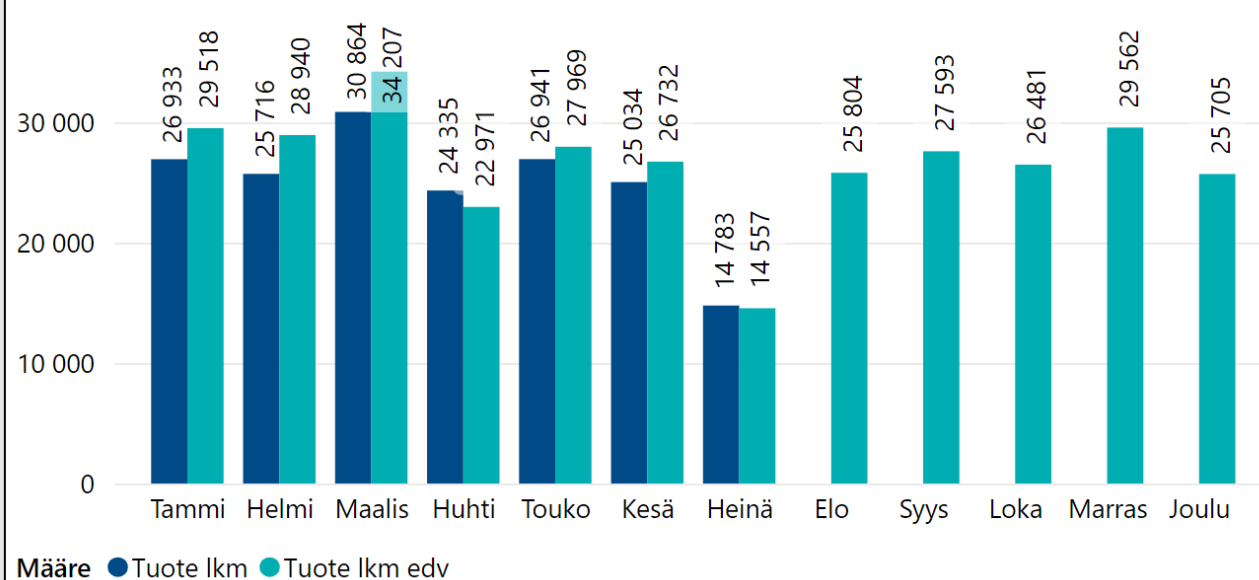
ekäyntien osuus - %, elektiiiset käynnit

17,5 %

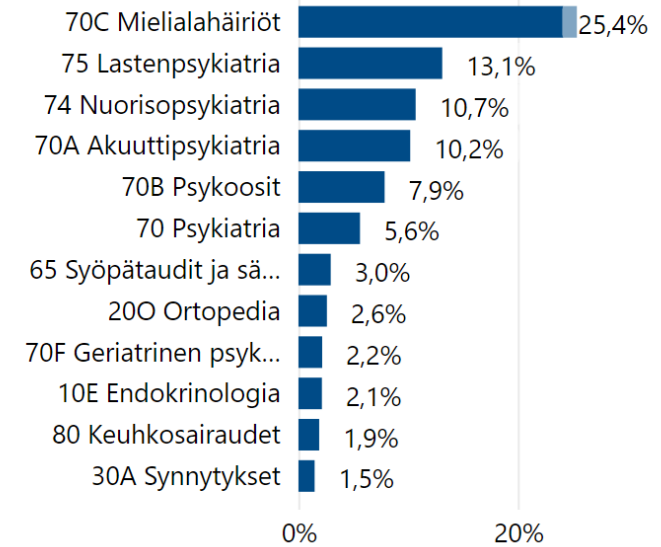
ekäyntien osuus - %, kaikki käynnit

Erikoisala	Tuote lkm kum	Tuote lkm edv kum	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Tuotelaskutus € muutos-% kum (tot/edv)
	1		0		
Somatiikka	40 627	36 759	10 485	9 302	12,7 %
Psykiatria	133 978	148 135	36 937	33 857	9,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>174 606</b>	<b>184 894</b>	<b>47 422</b>	<b>43 159</b>	<b>9,9 %</b>

## E-käynnit kuukausittain



## Erikoisalojen osuus etävastaanotoista (lkm, kum)

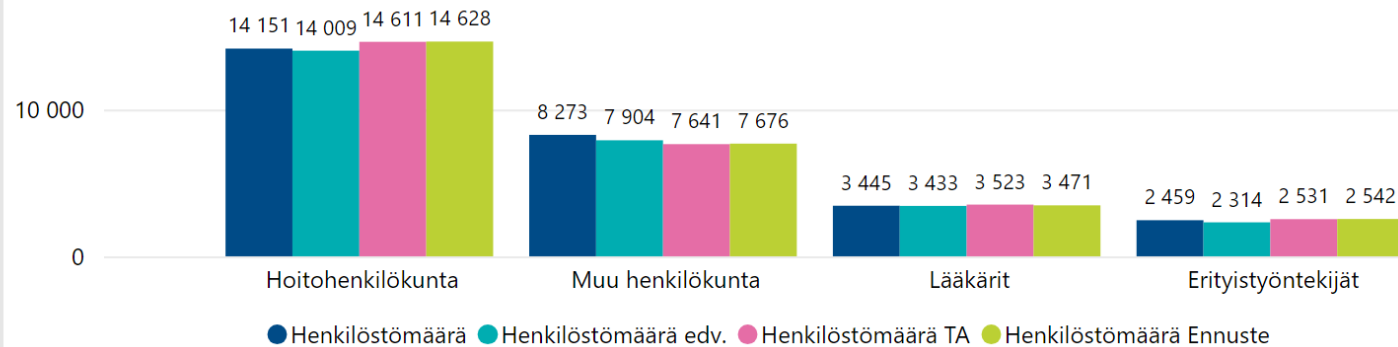


Kuukausiraportointi 7/2023

# HENKILÖSTÖ

# HUS

## Henkilöstömäärä



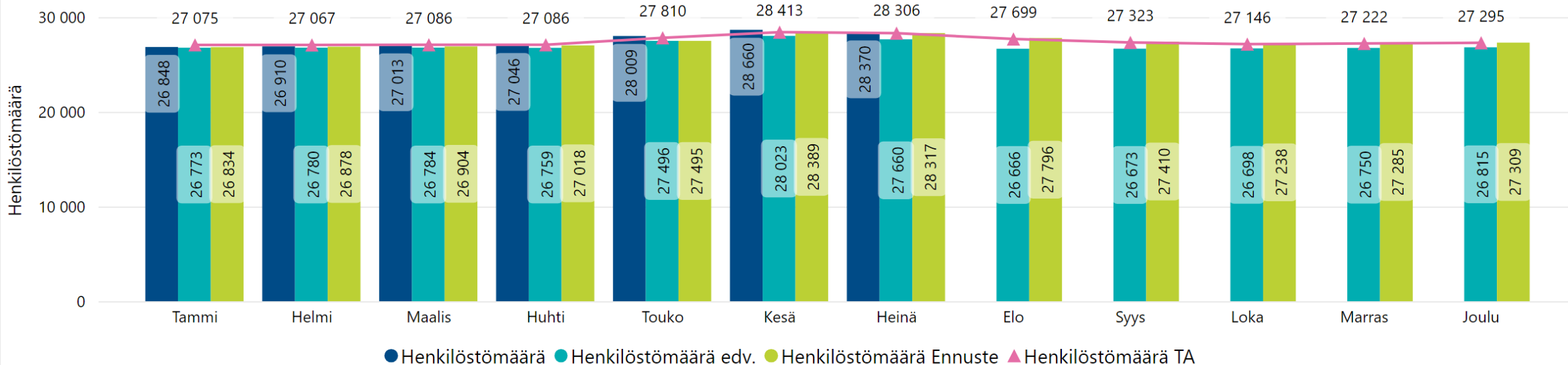
28 370  
Henkilöstömäärä

27 660  
Henkilöstömäärä edv.

28 306  
Henkilöstömäärä TA

28 317  
Henkilöstömäärä Ennuste

## Henkilöstömäärä



## HUS

## Kokonaislähtövaihtuvuus (vakainainen)

## Kuluva vuosi

0,9 %

Kokonaislähtövaihtuvuus %

5,3 %

Kokonaislähtövaihtuvuus % kum.

## Edellinen vuosi

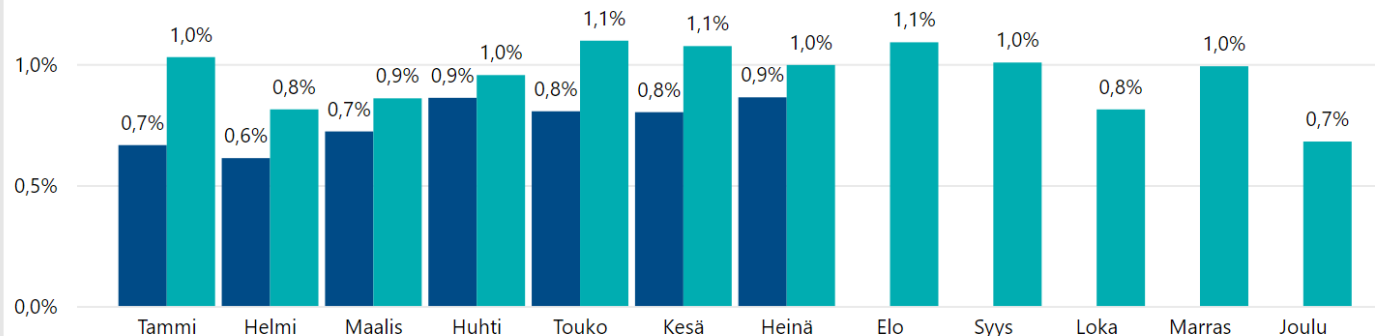
1,0 %

Kokonaislähtövaihtuvuus % edv.

6,8 %

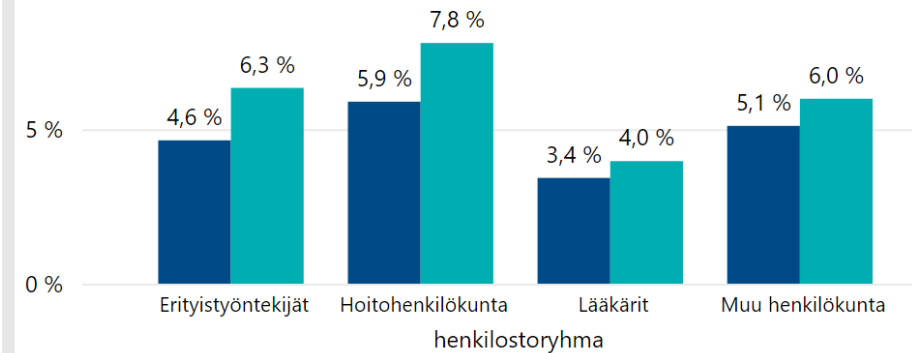
Kokonaislähtövaihtuvuus % kum. edv.

## Kokonaislähtövaihtuvuus %, kuukausivertailu (vakainainen).



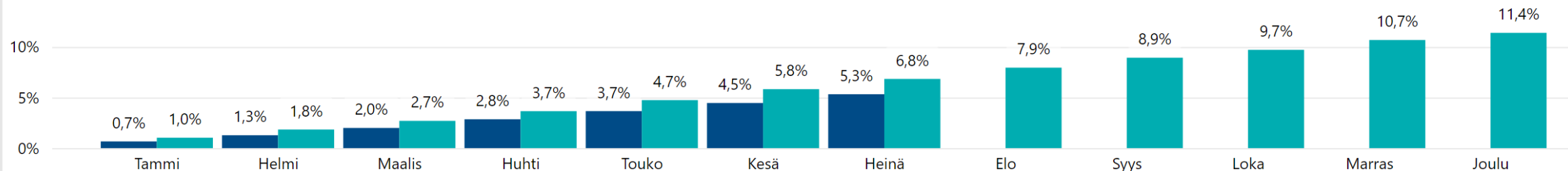
● Kokonaislähtövaihtuvuus % ● Kokonaislähtölähtövaihtuvuus % edv.

## Kokonaislähtövaihtuvuus %, kumulatiivinen (vakainainen).



● Kokonaislähtövaihtuvuus % kum. ● Kokonaislähtövaihtuvuus % kum. edv.

## Kokonaislähtövaihtuvuus %, kumulatiivinen vertailu (vakainainen).



● Kokonaislähtövaihtuvuus % kum. ● Kokonaislähtövaihtuvuus % kum. edv.



2023

Heinä

Palvelussuhde

Kaikki

Henkilöstöryhmä

Kaikki

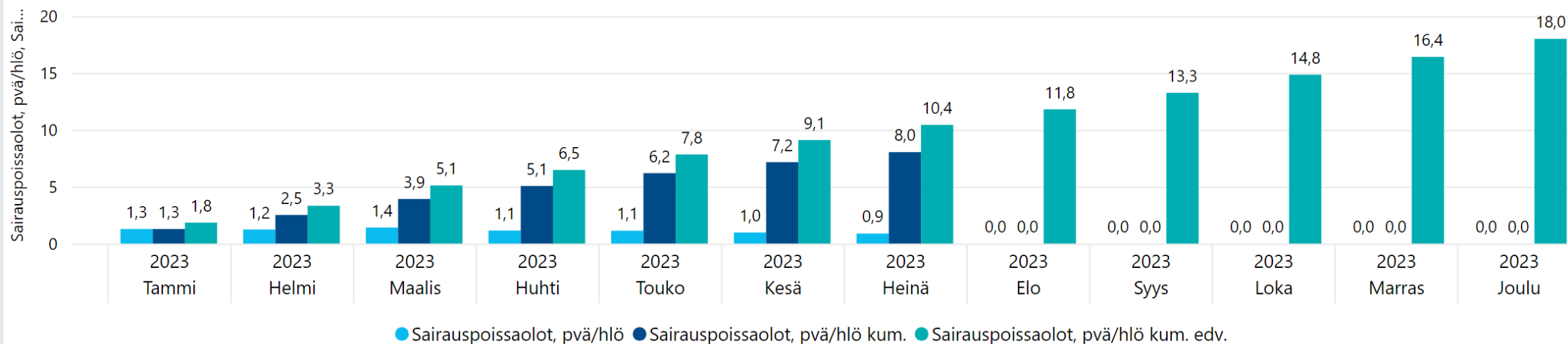
HR YHTEENVETO

Ohje

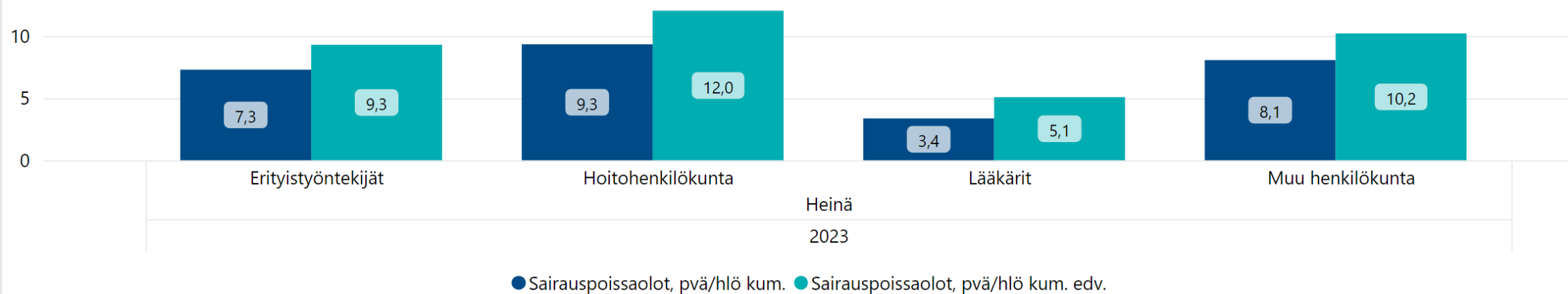


## HUS

## Sairauspoissaolot (pvä/hlö).



## Sairauspoissaolot (pvä/hlö). Kumulatiivinen.

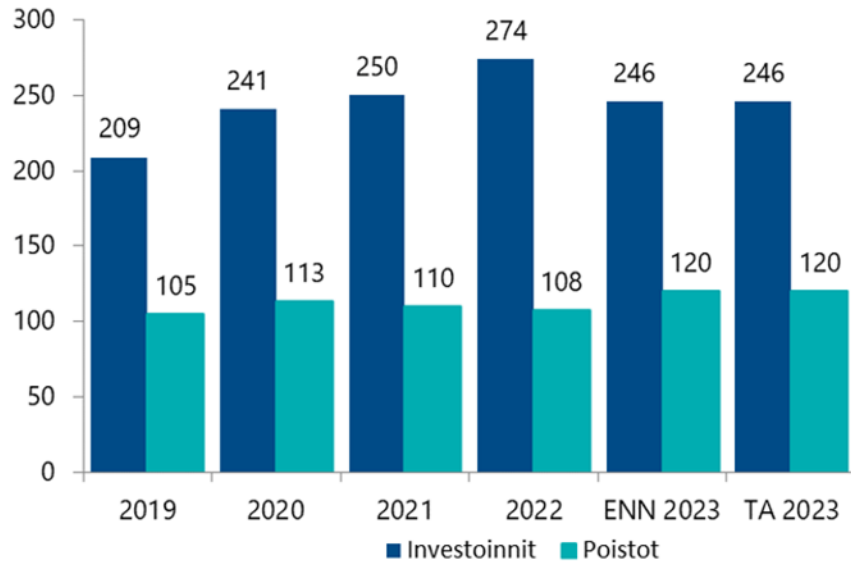


Kuukausiraportointi 7/2023

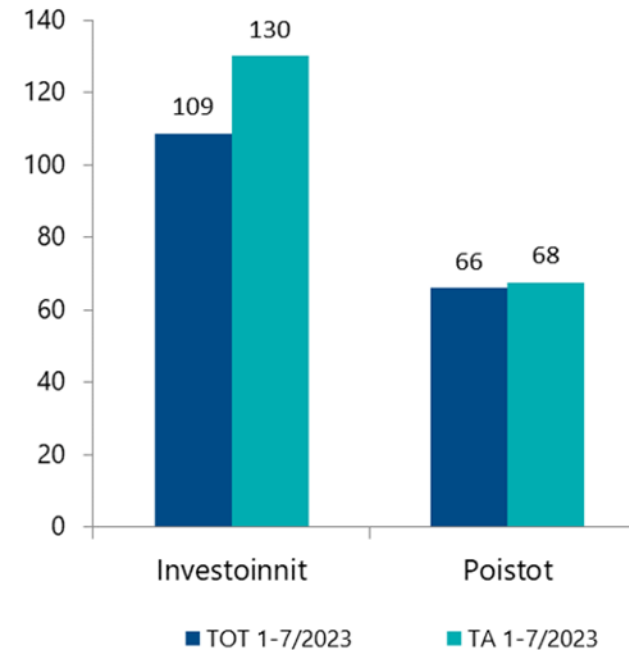
# INVESTOINNIT JA POISTOT



## Investoinnit ja poistot koko vuosi M €



## Investoinnit ja poistot kumulatiivinen M €



Investoinnit, 1 000 €	TA 2023	TOT	TA	Poikkeama
		1-7/2023	1-7/2023	
Rakennukset	178 150	81 717	95 000	-13 283
Laitteet	41 280	22 243	23 000	-757
Tietojärjestelmät	22 000	10 090	12 000	-1 910
Osakkeet ja osuudet	4 700	4 000	0	4 000
<b>HUS Yhteensä</b>	<b>246 130</b>	<b>118 050</b>	<b>130 000</b>	<b>-11 950</b>
Laitehankintayhtiö	5 460	22		
Leasing-laitteet	8 280	0		
<b>Yhteensä, kaikki rahoitusmuodot</b>	<b>259 870</b>	<b>118 071</b>		

Toimintavuoden investointien ennustetaan toteutuvan budjettivarauksen mukaisesti.

HUS-yhtymän yhtymähallitus päätti investointiohjelman tarkentamisesta kokouksessaan 8.5.2023, 60§. Vuotta 2023 koskevat muutokset tapahtuivat vuosiraamin sisällä.

Kuukausiraportointi 7/2023

# RAHOITUS

## Rahavarat

Yhtymän  
rahatileillä  
194,1 M €

Josta -0,4 M €  
Tytäryhtiöt \*

Josta 8,1 M €  
Lahjoitusvarat

Lisäksi  
määräaikaist  
alletuksia  
25 M €

Rahavarat sijoitettuna rahatileillä ja  
määräaikaistalletuksina

15 päivää  
Kassan  
riittävyystavoite  
Vuoden lopussa

## Otto- ja antolainat

160 M €  
Ottolainan nosto ENN 12kk

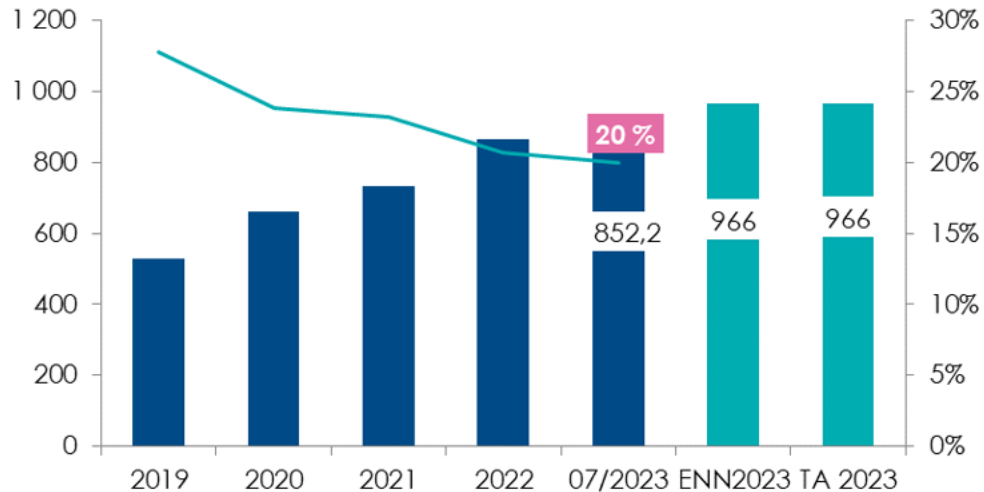
160 M €  
Ottolainan nosto TA 12kk

Lainakanta ei sisällä lyhytaikaista  
rahoitusta

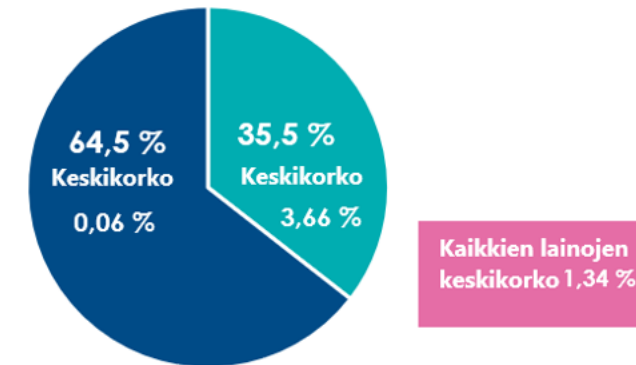
29,6 M €  
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys  
TA 12kk

23,9 M €  
Antolainojen saldo tytäryhtiöille

Lainakanta M € ja omavaraisuusaste % (tavoitetaso 20%)



Vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten ottolainojen jakauma  
Lainakanta 852,2 M €



■ Vaihtuvakorkoiset lainat ■ Kiinteäkorkoiset lainat

# KIITOS! / TACK!

**Jari Finnilä**  
talousjohtaja

HUS, Yhtymähallinto

PL 100, 00029 HUS | Stenbäckinkatu 9, Helsinki

[jari.finnila@hus.fi](mailto:jari.finnila@hus.fi)

040 522 9333

[www.hus.fi](http://www.hus.fi)