

EESTI HAIGEKASSA
2012. aasta
I kvartali aruanne

Haigekassa 2012. aasta I kvartali tulemusaruanne

| Eesmärk | Mõõdik | Eesmärkide täitmine |
|--|--|---|
| Kindlustatu rahulolu tervishoiusüsteemiga | | |
| 1. Tagada tervishoiuteenuste, ravimite ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tagada ravikindlustushüvitiste ühetaoline kättesaadavus | Rahulolu arstiabi kättesaadavusega | x |
| | Kaasata kindlustatuid tegevustesse, mis võimaldavad parandada krooniliste haigete tervise seisundi jälgimist | x |
| | Kataraktioperatsioonide maksimaalne järjekorra pikkus | Kataraktioperatsioonide ravijärjekord on nõukogu kinnitatud ooteaja piires (ooteaeg 1,5 aastat). |
| | Endoproteesimise maksimaalne järjekorra pikkus | Endoproteesiooperatsioonide ravijärjekord on nõukogu kinnitatud ooteaja piires (ooteaeg 2,5 aastat). |
| 2. Toetada tervishoiuteenuste osutamise kvaliteedi arendamist tervishoiusüsteemis | | |
| | Rahulolu arstiabi kvaliteediga | x |
| <ul style="list-style-type: none"> Tõhustada kvaliteedi hindamist ja järelevalvet | Kliiniliste auditite arv | Aruandeprioodil käivitati kaks kliinilist auditit (uro-onkoloogia ja ortodontia auditite II etapp) ning täpsustati kolme ülejäänud auditite teemad. |
| <ul style="list-style-type: none"> Arendada tagasiside andmist partneritele ja avalikustada kvaliteedialase tegevuse tulemusi | Partnerite rahulolu koostöö üle haigekassaga | 30% partneritest hindab üldist koostööd väga heaks ja 66% pigem heaks. Mitterahuldava hinnangu annab 4%. Pooled lepingupartnerid (51%) on arvamusel, et võrreldes paari eelmise aastaga on koostöö paranenud. Rahulolu koostöö erinevate aspektidega on heal tasemel ning kõige enam tunnustust saavaks valdkonnaks on maksete õigeaegne teostamine. Osade partnerite hinnangul vajaks aga enam tähelepanu ravikindlustuse teema selgitamine avalikkusele – selle kajastamisega ei ole rahul iga neljas vastaja. Lepingupartneritelt küsiti nende rahulolu haigekassa kontaktisikuga ühenduse saamise kiiruse, suhtlemise meeldivuse ja kompetentsuse, probleemidele lahenduste leidmise, olulise info edastamise õigeaegsuse ja arusaadavusega. 92-95% vastajatest olid kontaktisiku poolse tööga rahul. |

3. Kujundada inimeste teadlikkust ja suunata tervisekäitumist

- | | | |
|---|--|---|
| | Sotsiaalkampaaniate märgatavus | x |
| • Suurendada elanikkonna teadlikkust tervisesüsteemist ja tervisemõjuritest | Kindlustatute teadlikkus oma õigustest | x |
| • Tõhustada tervise edendamist ja haiguste ennetamist tervisesüsteemis | Vähiennetuse sõeluuringute hõlmatus | x |

4. Tagada ravikindlustusvahendite efektiivne kasutus ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlik areng

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| • Kasutada ravikindlustusvahendeid kulutõhusalt | Ravijuhu keskmine maksumus | x |
|---|----------------------------|---|

5. Tõhustada organisatsiooni toimimist

- | | | |
|--|--|---|
| • Tõhustada organisatsiooni toimivust ja arendame haigekassa töötajate kompetentsust | Töötajate rahulolu haigekassa juhtimise ja töökorraldusega | x |
|--|--|---|

x – tegevust ei mõõdetud/hinnatud esimeses kvartalis

Eelarve täitmise aruanne

Tabel 1. Eelarve 2012 I kvartal (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| HAIGEKASSA TULUD | | | | | |
| Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa | 170 744 | 185 000 | 186 106 | 101 | 9 |
| Kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu alusel laekuvad tulud | 778 | 750 | 458 | 61 | -41 |
| Sissenõuded teistelt isikutelt | 190 | 120 | 119 | 99 | -37 |
| Finantstulud | 342 | 550 | 582 | 106 | 70 |
| Muud tulud | 350 | 414 | 414 | 100 | 18 |
| Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest | 345 | 407 | 407 | 100 | 18 |
| Muud tulud | 5 | 7 | 7 | 100 | 40 |
| Eelarve tulud kokku | 172 404 | 186 834 | 187 679 | 100 | 9 |
| RAVIKINDLUSTUSE KULUD | | | | | |
| Tervishoiuteenuste kulud | 129 008 | 143 234 | 141 892 | 99 | 10 |
| Haiguste ennetuse kulud | 1 711 | 1 893 | 1 770 | 94 | 3 |
| Üldarstiabi kulud | 16 680 | 17 618 | 17 549 | 100 | 5 |
| Eriarstiabi kulud | 102 453 | 114 556 | 113 744 | 99 | 11 |
| Hooldusravi kulud | 3 621 | 4 182 | 4 083 | 98 | 13 |
| Hambaravi kulud | 4 543 | 4 985 | 4 746 | 95 | 4 |
| Tervise edendamise kulud | 88 | 145 | 82 | 57 | -7 |
| Kindlustatutele kompenseeritavate ravimite kulud | 21 254 | 24 455 | 24 115 | 99 | 13 |
| Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud | 23 949 | 24 260 | 24 318 | 100 | 2 |
| Muude rahaliste hüvitiste kulud | 1 875 | 2 100 | 2 256 | 107 | 20 |
| Muud kulud | 2 212 | 3 835 | 2 580 | 67 | 17 |
| Riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseeritavad kulud | 322 | 396 | 396 | 100 | 23 |
| Muud ravikindlustushüvitiste kulud | 1 890 | 3 439 | 2 184 | 64 | 16 |
| Ravikindlustuse kulud kokku | 178 386 | 198 029 | 195 243 | 99 | 9 |
| HAIGEKASSA TEGEVUSKULUD | | | | | |
| Personali- ja juhtimiskulud | 1 162 | 1 193 | 1 189 | 100 | 2 |
| Töötasu | 866 | 888 | 886 | 100 | 2 |
| sh juhatuse liikmete tasu | 30 | 30 | 29 | 97 | -3 |
| Töötuskindlustusmaksed | 11 | 12 | 12 | 100 | 9 |
| Sotsiaalmaks | 285 | 293 | 291 | 99 | 2 |
| Majandamiskulud | 230 | 289 | 254 | 88 | 10 |
| Infotehnoloogia kulud | 178 | 241 | 138 | 57 | -22 |
| Arenduskulud | 46 | 35 | 21 | 60 | -54 |
| Koolitus | 18 | 28 | 16 | 57 | -11 |
| Konsultatsioonid | 28 | 7 | 5 | 71 | -82 |
| Finantskulu | 13 | 22 | 0 | 0 | - |
| Muud tegevuskulud | 125 | 213 | 99 | 46 | -21 |
| Ravikindlustussüsteemi järelvalve | 8 | 25 | 0 | 0 | - |
| Avalikud suhted/teavitamine | 6 | 44 | 9 | 20 | 50 |
| Muud kulud | 111 | 144 | 90 | 63 | -19 |
| Haigekassa tegevuskulud kokku | 1 754 | 1 993 | 1 701 | 85 | -3 |
| EELARVE KULUD KOKKU | 180 140 | 200 022 | 196 944 | 98 | 9 |
| TULEM | -7 736 | -13 188 | -9 265 | 70 | 20 |

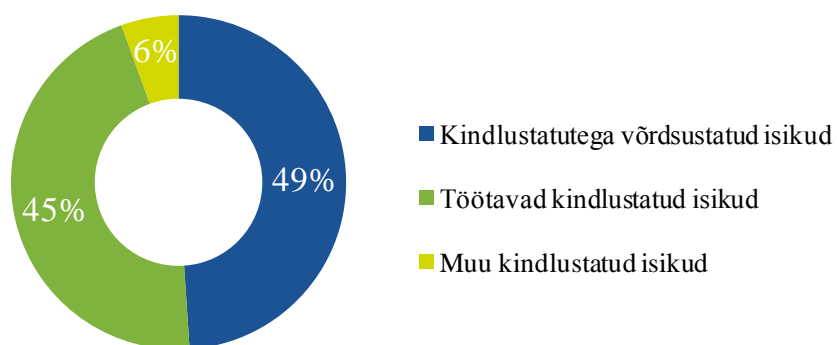
Kindlustatute arv

Võrreldes 2011. aasta I kvartaliga ei ole kindlustatute arvus suuri muutusi (vt tabel 2).

Tabel 2. Kindlustatute arv

| | 31.03.2011 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | Muutus 12 kuu jooksul (isikute arv) | Muutus 3 kuu jooksul (isikute arv) |
|---|------------------|------------------|------------------|---|--|
| Kindlustatutega võrdsustatud isikud | 610 434 | 608 708 | 609 758 | -676 | 1 050 |
| Töötavad kindlustatud isikud | 564 529 | 568 434 | 566 875 | 2 346 | -1 559 |
| Muud kindlustatud isikud, sh | 82 683 | 68 327 | 69 110 | -13 573 | 783 |
| riigi kindlustatud isikud | 78 873 | 65 463 | 66 904 | -11 969 | 1 441 |
| välislepingu alusel kindlustatud isikud | 3 589 | 2 600 | 1 920 | -1 669 | -680 |
| vabatahtliku lepingu alusel kindlustatutega võrdsustatud isikud | 221 | 264 | 286 | 65 | 22 |
| Kokku | 1 257 646 | 1 245 469 | 1 245 743 | -11 903 | 274 |

Kindlustatute osakaal kogu kindlustatute arvust on esitatud joonisel 1.



Joonis 1. Kindlustatute osakaal kogu kindlustatute arvust

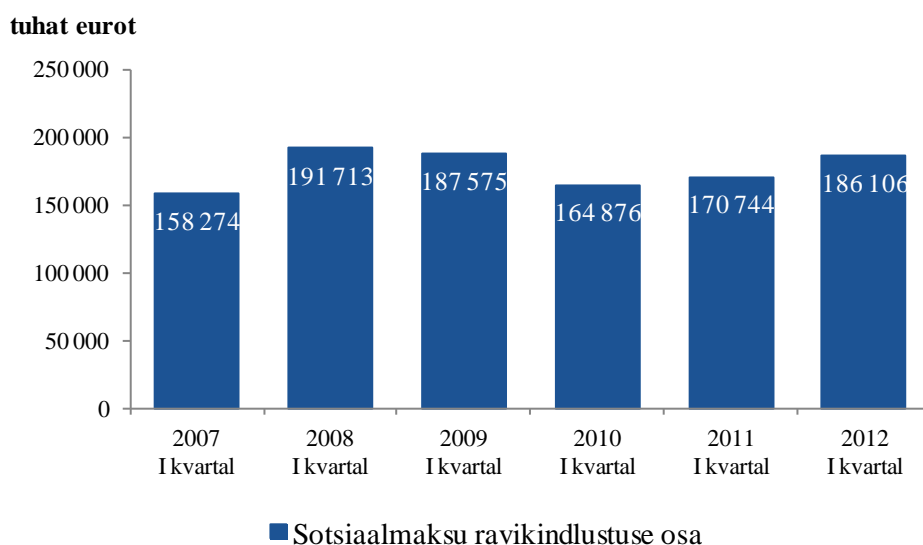
Tulud

Tabel 3. Tulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa | 170 744 | 185 000 | 186 106 | 101 | 9 |
| Kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu alusel laekuvad tulud | 778 | 750 | 458 | 61 | -41 |
| Sissenõuded teistelt isikutelt | 190 | 120 | 119 | 99 | -37 |
| Finantstulud | 342 | 550 | 582 | 106 | 70 |
| Muud tulud, sh | 350 | 414 | 414 | 100 | 18 |
| sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest | 345 | 407 | 407 | 100 | 18 |
| muud tulud | 5 | 7 | 7 | 100 | 40 |
| Kokku | 172 404 | 186 834 | 187 679 | 100 | 9 |

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa

Sotsiaalmaksu tulu oli aruandeperioodil 186,1 miljonit eurot (eelarve täitmine oli 101%). Aruandeperioodi eelarve planeerimisel on arvestatud eelmiste aastate I kvartali sotsiaalmaksu keskmise laekumisega.



Joonis 2. Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa laekumine I kvartalis 2007–2012

Kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu alusel laekuvad tulud

Kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu alusel saadi tulu 458 tuhat eurot, sh moodustasid vabatahtlike lepingute alusel kindlustusmaksed 90 tuhat eurot ning Vene Föderatsiooni relvajõudude mittetöötavate pensionäride kindlustusmaksed 368 tuhat eurot.

Eelarve on alatäidetud, kuna vähenenud on tulu Eesti Vabariigis elavate Vene Föderatsiooni pensionäride kindlustamisest (2011. a I kvartalil oli tulu 707 tuhat eurot).

Sissenõuded teistelt isikutelt

Põhjendamatu tasutud summade eest esitati nõudeid tervishoiuteenuste osutajatele, apteekidele, kindlustatutele ja tööandjatele 119 tuhande euro eest.

Finantstulud

Alates 2012. aastast hoitakse haigekassa raha (reservkapital, riskireserv, jaotamata tulem ja vaba raha) riigi kontsernikonto koosseisus. Tulu rahandusministeeriumiga sõlmitud hoiulepingu alusel kontsernikonto koosseisu kuuluvatel arvelduskontodel raha hoidmisest oli aruandeperioodil 582 tuhat eurot. Rahandusministeerium maksab raha jäägilt intressi, mille suurus on võrdne riigi kassareservi tulususega. Jaanuari intressimäär oli 1,25%, veebruaris 1,09% ja märtsis 1,17%.

Muud tulud (sh sihtfinantseerimine)

Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest viljatusravi kulude katmiseks oli aruandeperioodil 396,1 tuhat eurot ja Tervise Arengu Instituudilt riikliku vähiennetuse strateegia raames tehtud kulude katmiseks 10,5 tuhat eurot. Tulu mittekindlustatud isikute raviarvete töötlemisest ja muud tulud kokku 7 tuhat eurot.

Kulud

Haigekassa kulud jagunevad ravikindlustuse kuludeks ja haigekassa tegevuskuludeks.

Ravikindlustuse kulud

1. Tervishoiuteenuste kulud

Tabel 4. Tervishoiuteenuste kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Haiguste ennetuse kulud | 1 711 | 1 893 | 1 770 | 94 | 3,4 |
| Üldarstiabi kulud | 16 680 | 17 618 | 17 549 | 100 | 5,2 |
| Eriarstiabi kulud | 102 453 | 114 556 | 113 744 | 99 | 11,0 |
| Hooldusravi kulud | 3 621 | 4 182 | 4 083 | 98 | 12,8 |
| Hambaravi kulud | 4 543 | 4 985 | 4 746 | 95 | 4,4 |
| Kokku | 129 008 | 143 234 | 141 892 | 99 | 10,0 |

Tervishoiuteenuste 2012. aasta eelarve planeerimisel on haigekassa lähtunud järgmistest eesmärkidest:

- tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus vähemalt 2011. aasta eelarve täitmise prognoosi tasemel;
- tagada endoproteeside ja kataraktioperatsioonide ravijärjekorrad 2011. aasta tasemel.

2012. aastal ei rakendata enam tervishoiuteenuste piirhindadele alates 2009. aasta lõpust rakendatud koefitsienti. Lisaks on arvesse võetud kehtivad ravijärjekordade maksimumpikkused ning 2011. aasta eelarve tegelik täitmine.

Planeeritud tervishoiuteenuste eelarve 2012. I kvartalis oli kokku 143,2 miljonit eurot ning see täideti 99% ulatuses. Võrreldes sama perioodiga 2011. aastal on kulud suurenenud 10% võrra.

Selgitused eelarve täitmise kohta üksikute tervishoiuteenuste liikide lõikes on toodud alljärgnevatel alapunktides.

1.1. Haiguste ennetus

Haiguste ennetamisele I kvartaliks planeeritud 1,9 miljonist eurost kasutati 1,8 miljonit eurot (94%).

Tabel 5. Haiguste ennetuse kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Koolitervishoid | 882 | 944 | 894 | 95 | 1 |
| Noorte reproduktiivtervise arendamine | 200 | 223 | 237 | 106 | 19 |
| Rinnavähi varajane avastamine | 209 | 239 | 212 | 89 | 1 |
| Emakakaelavähi varajane avastamine | 36 | 52 | 51 | 98 | 42 |
| Südamehaiguste ennetamine riskirühmadele | 25 | 46 | 28 | 61 | 12 |
| Osteoporoosi varajane avastamine | 6 | 11 | 10 | 91 | 67 |
| Fenüülketonuuria ja hüpotüroosi uuringud | 38 | 49 | 47 | 96 | 24 |
| Pärilike haiguste sünnieelne diagnostika | 94 | 101 | 84 | 83 | -11 |
| Vastsündinute kuulmise uuringud | 56 | 74 | 63 | 85 | 13 |
| Noorsportlaste tervisekontroll | 165 | 154 | 144 | 94 | -13 |
| Kokku | 1 711 | 1 893 | 1 770 | 94 | 3 |

Kavandatavast oluliselt vähem on kulusid olnud südamehaiguste ennetamise projektis, tegevuse maht sõltub perearstide poolsest vajadusest suunata kõrge riskiga patsiente südamekabinetidesse. Noorte nõustamiskeskustesse pöördumine on olnud plaanipärane, ent kavandatust suuremad kulud on seotud seksuaalsel teel levivate haiguste uuringutega, mida on sel aastal tehtud eelnevast aastast enam.

Tabel 6. Haiguste ennetuse projektides osalejate arv

| | 2011 I kvartali tegelik osalejate arv | 2012 I kvartali planeeritud osalejate arv | 2012 I kvartali tegelik osalejate arv | Eesmärkide täitmine, % |
|--|---|---|---|------------------------------|
| Koolitervishoid | 151 736 | 156 289 | 152 153 | 97 |
| Noorte reproduktiivtervise arendamine | 8 411 | 8 200 | 7 991 | 97 |
| Rinnavähi varajane avastamine | 8 110 | 8 500 | 7 654 | 90 |
| Emakakaelavähi varajane avastamine | 2 908 | 3 750 | 3 575 | 95 |
| Südamehaiguste ennetamine riskirühmadele | 621 | 1 200 | 646 | 54 |
| Osteoporoosi varajane avastamine | 216 | 250 | 216 | 86 |
| Fenüülketonuuria ja hüpotüroosi uuringud | 3 370 | 3 900 | 3 914 | 100 |
| Pärilike haiguste sünnieelne diagnostika | 500 | 450 | 395 | 88 |
| Vastsündinute kuulmise uuringud | 3 111 | 3 500 | 3 006 | 86 |
| Noorsportlaste terviseuuringud | 3 430 | 2 875 | 2 467 | 86 |

Haiguste ennetamises I kvartali jooksul toimunud olulisemad tegevused ja muudatused

- Sünnieelse diagnostika puhul on projektis osalenute arv olnud kavandatust väikesem ning kulusid invasiivsetele uuringutele on vajatud vähem.
- Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringu tegevuste elluviimiseks toimus jaanuaris ja veebruaris teabekampaania. Emakaelavähi sõeluuringus osalus on eelnevast aastast suurem, emakaelavähi sõeluuring on enam integreeritud

tervishoiusüsteemi. Organiseeritud sõeluuringu osa on ka tegevus, kui naine, saades kutse või meeldetuletuse, pöördub regulaarseks tervisekontrolliks ja testiks mitte sõeluuringut tegeva ämmaemanda, vaid sama raviasutuse naistearsti poole.

- Südamehaiguste ennetamise projekt on suunatud vaid kõrge riskiga täiskasvanutele, projekti vajadus on mitmetel aastatel olnud kavandatust väikesem.

1.2. Üldarstiabi

2012. aasta I kvartalis oli üldarstiabi kulu 17,5 miljonit eurot, mis moodustas 100% samaks perioodiks planeeritud eelarvest. Üldarstiabi kogukulust suurima osakaaluga on kulu pearahale – 64%, uuringute fond moodustab üldarstiabi kogukulust 22% (2011. a 21%) ja baasraha 13% (2011. a 11%).

Tabel 7. Üldarstiabi kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Baasraha | 1 845 | 2 254 | 2 249 | 100 | 22 |
| Kauguse lisatasu | 83 | 125 | 124 | 99 | 49 |
| Pearaha kokku | 11 074 | 11 314 | 11 219 | | 1 |
| Pearaha kuni 3 a vanuste kindlustatute eest | - | 686 | 682 | 99 | - |
| Pearaha 3-6 a vanuste kindlustatute eest | - | 701 | 707 | 101 | - |
| Pearaha 7-49 a vanuste kindlustatute eest | - | 4 829 | 4 756 | 98 | - |
| Pearaha 50-69 a vanuste kindlustatute eest | - | 2 993 | 2 977 | 99 | - |
| Pearaha üle 70 a vanuste kindlustatute eest | - | 2 105 | 2 097 | 100 | - |
| Uuringute fond | 3 522 | 3 745 | 3 793 | 101 | 8 |
| Üldarstiabi reserv* | 0 | 24 | 0 | 0 | - |
| Perearsti nõuandetelefon | 156 | 156 | 164 | 105 | 5 |
| Kokku | 16 680 | 17 618 | 17 549 | 100 | 5 |

*Üldarstiabi reservi on eelarves planeeritud vahendid raseduse jälgimiseks ja lahanguks, mis täitmisel kajastuvad uuringufondi real.

Üldarstiabi kulu on suurenenud 5% võrra, mille peamiseks põhjuseks on koefitsiendi kaotamine. Seoses kauguse lisatasu ja baasraha kallinemisega 2012. aastal kasvasid I kvartalis kulud baasrahale 22% ja kauguse lisatasule 49%.

2012. aasta I kvartalis suurenes uuringufond 8% eelkõige uuringufondi maksimaalmäära kasvust kõikidele perearstidele pearahaks arvestatud summast 2 protsendipunkti võrra ehk 27%-lt 29%-le.

Kauguse lisatasu saajate arv on 2012. a I kvartalis vähenenud 6 nimistu võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuid kulud kauguse lisatasule on samas kasvanud 49% kuna seni kehtestatud kulupõhiste kaugusetasu hindadele rakendatud koefitsient 2,0 asendati koefitsiendiga 3,0. Muudatuse eesmärgiks on parandada eelkõige maapiirkondades tegutsevate perearstide olukorda.

Tabel 8. Perearsti nimistute ja nimistus olevate kindlustatud isikute arv

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali tegelik | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Nimistute arv | | | |
| Nimistute arv | 803 | 803 | 0 |
| Kauguse lisatasu saavate nimistute arv | 202 | 196 | -3 |
| Keskmine nimistu suurus (isikuid) | 1 566 | 1 551 | -1 |
| Isikute arv | | | |
| Pearaha kuni 3 a (kindlustatud) | - | 44 026 | - |
| Pearaha 3-6 a (kindlustatud) | - | 60 860 | - |
| Pearaha 7-49 a (kindlustatud) | - | 660 601 | - |
| Pearaha 50-69 a (kindlustatud) | - | 305 383 | - |
| Pearaha üle 70 a (kindlustatud) | - | 176 554 | - |
| Kokku isikute arv, kelle eest on makstud pearaha | 1 257 415 | 1 247 424 | -1 |

Nimistute üldarv 803 on jäänud 2011. aasta I kvartaliga võrreldes samaks. Ühes nimistus on keskmiselt 1551 isikut (2011. a 1566 isikut). Nimistutes olevate isikute arv, kelle eest tasuti pearaha, on vähenenud 1% ehk 9991 isiku võrra.

Alla normsuuruse (1200 isikut) nimistuid on 15, mille teeninduspiirkonnas elab alla 1200 inimese ning kellele maksab haigekassa pearaha kuni 1200 isiku eest. Üle normsuuruse (>2000 isikut) on 196 nimistut (2011. a 186), sh suuri nimistuid ehk neid, kus nimistus on üle 2300 isiku, on 44 (2011. a 47).

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni 1220 teenuse raames vastati I kvartalis kokku 61 028 kõnele. Keskmiselt vastati päevas 679 kõnele ning see on samal tasemel 2011. a I kvartaliga.

1.3. Eriarstiabi

Eriarstiabi kulud olid I kvartalis 113,7 miljonit eurot, mis oli 11% suurem võrreldes 2011. aastaga. Kulude kasv on põhjustatud eelkõige piirhinna koefitsiendi kaotamisest, kuid ka tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamisest ja uute teenuste lisandumisest.

Eelarve täitmist hinnatakse kahes lõikes: esiteks eriarstiabi kulu ilma keskostu tervishoiuteenuste kuluta ning teiseks, vaadeldakse eraldi keskostu tervishoiuteenuste eelarve täitmist. Keskostu tervishoiuteenuste kulu moodustab ca 1% kogu eriarstiabi kulust.

1.3.1. Eriarstiabi, v.a keskostu tervishoiuteenused

Eriarstiabi eelarvesse planeeritud kulud täideti I kvartalis 99% (vt tabel 9) ning ravijuhud 97% ulatuses (vt tabel 10). Alates 2012. aastast kajastuvad eelarves erinevate erialade all osa eelnevalt keskostu tervishoiuteenuste hulka planeeritud teenustest nagu näiteks luuüdi transplantatsioon, peritoneaaldialüüs, antidoodid ja raviseerumid, kohleaar-implantatsioon ning teatud ravimid (bioloogiline ravi jm).

Ravijuhud on planeerituga võrreldes alataidetud 3% võrra, seda nii ambulatoorsete (alataitmine 3%) kui statsionaarsete (2%) juhtude arvelt. Samal ajal päevaravi juhte on haigekassa rahastanud 2% rohkem planeeritust. Vaadates kulude täitmist saab väita, et ravijuhu keskmine maksumus on osutunud nii päevaravis kui statsionaaris planeeritust suuremaks, mis on tingitud teenuste liikumisest statsionaarsetest tingimustest päevaravi tingimustesse. Sellele viitavad ka tabelis 15 kajastuvad erinevad eriarstiabi kasutusnäitajad.

Olulisemad muutused erialati

- **Kirurgia** eriala päevaravi kulud ja ravijuhtude arv on võrreldes planeerituga kasvanud eelkõige päevakirurgiliste operatsioonide suuremas mahus osutamisega. Vastavalt sellele on alatäidetud statsionaari planeeritud ravikulu ja ravijuhud.
- **Oftalmoloogia** eriala statsionaarsed ravikulud on ületatud seoses statsionaaris osutavate ravijuhtude kasvuga, see on toimunud eelkõige kataraktioperatsioonide kasvust. Sarnane trend oli täheldatav juba 2011. aasta eelarve täitmisel.
- **Ortopeedia** eriala päevaravi kulud ja ravijuhud on võrreldes planeerituga ületatud vastavalt 13% ja 15% ning selle põhjuseks on sarnaselt kirurgilistele erialadele kasvavas mahus eriala ravijuhtude osutamine päevaravi tingimustes.
- **Pediaatria ja sisehaiguste** erialade päevaravi kulude ja ravijuhtude planeeritust ületäitmine on tingitud eelkõige alates aasta algusest eriala ambulatoorsele reale planeeritud bioloogilise ravi kulude tegelikust kasutamisest päevaravi tingimustes.

Üle või alatäitmised ravitüübiti ei ole siiski mõjutanud oluliselt kogu eriarstiabi eelarvet.

Detailsem eelarve täitmine põhierialati on toodud eelarve täitmise aruande lisa 1 ja 2.

Tabel 9. Eriarstiabi kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Kokku (v.a valmisolekutasu) | 97 562 | 111 206 | 110 469 | 99 | 13 |
| ambulatoorne | 31 319 | 37 561 | 36 560 | 97 | 17 |
| päevaravi | 6 241 | 6 870 | 7 524 | 110 | 21 |
| statsionaarne | 60 002 | 66 775 | 66 385 | 99 | 11 |
| Valmisolekutasu | 2 106 | 2 322 | 2 322 | 100 | 10 |
| Kokku | 99 668 | 113 528 | 112 791 | 99 | 13 |

Tabel 10. Eriarstiabi ravijuhud

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Kokku (v.a valmisolekutasu) | 791 839 | 813 713 | 787 497 | 97 | -1 |
| ambulatoorne | 713 310 | 734 740 | 709 656 | 97 | -1 |
| päevaravi | 16 960 | 17 475 | 17 823 | 102 | 5 |
| statsionaarne | 61 569 | 61 498 | 60 018 | 98 | -3 |
| Valmisolekutasu | 95 | 97 | 97 | 100 | 2 |
| Kokku | 791 934 | 813 810 | 787 594 | 97 | -1 |

Eriarstiabi erijuhud

Eelarve planeerimisel ja täitmise jälgimisel analüüsib haigekassa eraldi teatud teenuste kasutust, mis seotud kas tsentraalselt peetavate järjekordadega või teenustega, mille planeerimise täpsust on keeruline tagada. Erijuhtude jälgimise eemärk on tagada kindlustatutele nende teenuste kättesaadavus ja võrdne ligipääs.

Erijuhtudena käsitletakse endoproteesimisi, sünnitusi, kardiokirurgilisi- ja kataraktioperatsioone ja organsiirdamisi ning ülevaade nende teenuste kuludest ja ravijuhtudest I kvartalis on toodud tabelis 11 ja 12.

Tabel 11. Eriarstiabi erijuhtude kulud (tuhandetes eurodes)

| | Kulu | | | | | Muutus, % | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2008 I kvartal | 2009 I kvartal | 2010 I kvartal | 2011 I kvartal | 2012 I kvartal | 2009/ 2008 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 |
| Endoproteesid | 3 044 | 3 115 | 2 916 | 2 791 | 3 188 | 2 | -6 | -4 | 14 |
| Kataraktioperat- sioonid | 1 843 | 1 870 | 1 696 | 1 726 | 2 023 | 1 | -9 | 2 | 17 |
| Kardioverterid | - | - | 251 | 399 | 478 | - | - | 59 | 20 |
| Organsiirdamised | - | - | 119 | 163 | 290 | - | - | 37 | 78 |
| Kardiokirurgilised operatsioonid | 2 255 | 2 653 | 2 083 | 2 407 | 2 253 | 18 | -21 | 16 | -6 |
| Sünnitused | 3 088 | 2 986 | 2 865 | 2 599 | 2 632 | -3 | -4 | -9 | 1 |
| Kokku | 10 230 | 10 624 | 9 930 | 10 085 | 10 864 | 4 | -7 | 2 | 8 |

Tabel 12. Eriarstiabi erijuhud

| | Erijuhtude ravijuhud, tegelik | | | | | Muutus, % | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2008 I kvartal | 2009 I kvartal | 2010 I kvartal | 2011 I kvartal | 2012 I kvartal | 2009/ 2008 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 |
| Endoproteesid | 817 | 831 | 798 | 742 | 820 | 2 | -4 | -7 | 11 |
| Kataraktioperat- sioonid | 3 126 | 3 185 | 3 449 | 3 545 | 3 933 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| Kardioverterid | - | - | 18 | 31 | 37 | - | - | 72 | 19 |
| Organsiirdamised | - | - | 13 | 15 | 25 | - | - | 15 | 67 |
| Kardiokirurgilised operatsioonid | 253 | 272 | 243 | 256 | 224 | 8 | -11 | 5 | -13 |
| Sünnitused | 3 772 | 3 697 | 3 741 | 3 319 | 3 260 | -2 | 1 | -11 | -2 |

1.3.2. Keskostu tervishoiuteenused

Keskostu tervishoiuteenustele kulus I kvartalis 953 tuhat eurot, mis on 93% planeeritud eelarvest. Kuna keskostu tervishoiuteenuste näol on tegemist suhteliselt väikeses mahus kallite teenustega, mis on mõeldud harvaesinevate ja keeruliste patoloogiate raviks, siis on eelarve täitmine ebahütlane aasta jooksul.

Alates 2012. aastast on keskostu tervishoiuteenuste sisu mõnevõrra muutunud ning keskostu teenustena rahastatakse vältimatu abi transporti, hematoloogia ravikuure, patoanatomilisi lahanguid ning kolme ravimit.

Vastavalt planeeritule on kasutatud vaid vältimatu transpordi teenuse kulusid, muude teenuste osas on tegemist kas üle- või alatäitmisega.

Tabel 13. Keskostu tervishoiuteenuste kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Luuüdi transplantatsioon* | 140 | - | - | - | - |
| Peritoneaaldialüüs* | 344 | - | - | - | - |
| Kindlustatute vältimatu transport (lennuk, kopter) | 50 | 44 | 44 | 100 | -12 |
| Hematoloogia ravikuurid | 394 | 456 | 431 | 95 | 9 |
| Antidoodid, raviseerumid* | 12 | - | - | - | - |
| Kusepõie sfinkteri protees* | 6 | - | - | - | - |
| Kohleaarimplantatsioon* | 35 | - | - | - | - |
| Patoanatomiline lahangu | 16 | 16 | 28 | 175 | 75 |
| Keskostu ravimid** | 1 788 | 512 | 450 | 88 | -75 |
| Kokku | 2 785 | 1 028 | 953 | 93 | -66 |

*Teenused kajastuvad alates 2012. a eriarstiabi vastava eriala eelarve real.

**Teenused kajastuvad alates 2012. a osaliselt eriarstiabi vastava eriala eelarve real.

Tabel 14. Keskostu tervishoiuteenuste ravijuhud

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Luuüdi transplantatsioon* | 34 | - | - | - | - |
| Peritoneaaldialüüs* | 210 | - | - | - | - |
| Kindlustatute vältimatu transport (lennuk, kopter) | 33 | 27 | 27 | 100 | -18 |
| Hematoloogia ravikuurid | 82 | 90 | 116 | 129 | 41 |
| Antidoodid, raviseerumid* | 2 | - | - | - | - |
| Kusepõie sfinkteri protees* | 1 | - | - | - | - |
| Kohleaarimplantatsioon* | 3 | - | - | - | - |
| Patoanatomiline lahangu | 117 | 111 | 201 | 181 | 72 |
| Keskostu ravimid** | 1 179 | 232 | 224 | 97 | -81 |
| Kokku | 1 661 | 460 | 568 | 123 | -66 |

*Teenused kajastuvad alates 2012. a eriarstiabi vastava eriala eelarve real.

**Teenused kajastuvad alates 2012. a osaliselt eriarstiabi vastava eriala eelarve real.

1.3.3. Eriarstiabi peamiste kasutusnäitajate võrdlus

Tabel 15. Eriarstiabi kasutuse olulisemad näitajad

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali tegelik | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ravijuhu keskmine maksumus (RJKM) eurodes | | | |
| ambulatoorne | 44 | 52 | 17 |
| päevaravi | 368 | 422 | 15 |
| statsioonarne | 974 | 1 106 | 14 |
| Statsioonarsete voodipäevade arv | 364 348 | 359 667 | -1 |
| Keskmine statsionaarsel ravil viibimine päevades | 5,92 | 6,00 | 1 |
| Ambulatoorsete vastuvõttude arv | 915 202 | 924 257 | 1 |
| Ambulatoorseid vastuvõtte ravijuhu kohta | 1,28 | 1,30 | 2 |
| Eriarstiabi teenuseid kasutanud isikute arv | 402 702 | 404 247 | 0 |
| ambulatoorne | 384 616 | 386 732 | 1 |
| päevaravi | 15 242 | 15 854 | 4 |
| statsioonarne | 51 208 | 49 728 | -3 |
| Ravijuhtude arv isiku kohta | 1,97 | 1,95 | -1 |
| ambulatoorne | 1,85 | 1,84 | -1 |
| päevaravi | 1,11 | 1,12 | 1 |
| statsioonarne | 1,20 | 1,21 | 1 |
| Vältimatu abi osakaal ravikuludest (%) | 45 | 43 | -2 |
| ambulatoorne | 18 | 17 | -1 |
| päevaravi | 8 | 6 | -2 |
| statsioonarne | 63 | 62 | -1 |
| Vältimatu abi osakaal ravijuhtudest (%) | 20 | 19 | -1 |
| ambulatoorne | 16 | 16 | 0 |
| päevaravi | 10 | 8 | -2 |
| statsioonarne | 61 | 60 | -1 |
| Operatsioonide arv | 42 574 | 42 845 | 1 |
| ambulatoorne | 5 200 | 5 727 | 10 |
| päevaravi | 14 078 | 14 408 | 2 |
| statsioonarne | 23 296 | 22 710 | -3 |
| sh abortide arv | 988 | 763 | -23 |
| sünnituste arv | 3 319 | 3 260 | -2 |

Muutused võrreldes 2011. aastaga

- **Ravijuhu keskmine maksumus (RJKM)** on ambulatoorses ja statsionaarses ravis kasvanud, mille põhjuseks on eelkõige tervishoiuteenuste piirhindadele rakendunud koefitsiendi kaotamine.
- **Statsioonarsete voodipäevade arv** on vähenenud ja see on seotud statsionaarsete ravijuhtude arvu langusega 3% võrra 2011. aastaga võrreldes. Samas on **keskmine statsionaarsel ravil viibimine** mõnevõrra pikenenud seoses lihtsamate teenuste liikumisega statsionaarist päevaravisse.
- **Ambulatoorsete vastuvõttude** üldarv on kasvanud, kuid samas on suurenenud vastuvõttude arv ravijuhu kohta, mis on seotud ambulatoorsete ravijuhtude arvu langusega.
- **Eriarstiabi teenuseid kasutanud isikute arv** on suurenenud nii ambulatoorse kui päevaravi puhul, samal ajal on statsionaarsete ravijuhtude langus toonud kaasa ka haiglaravi kasutanud isikute arvu vähenemise.

- **Vältimatu abi osakaal** on nii kulude kui ravijuhtude osas vähenenud ja seda kõikide ravitüüpide lõikes (v.a ambulatoorsete vältimatute ravijuhtude osakaal, mis on jäänud eelmise aasta tasemele).
- **Operatsioonide arv** tervikuna on kasvanud. Ravitüübiti on vähenenud statsionaarsete teostatud operatsioonide arv, mis on seotud juba eespool viidatud statsionaarsete ravijuhtude vähenemisega.

1.4. Hooldusravi

2012. aasta I kvartalis tasus haigekassa hooldusravi teenuste eest 4,1 miljonit eurot, mis on 2% vähem planeeritud eelarvest, kuid 13% enam kui 2011. aastal samal perioodil. Ambulatoorse hooldusravi teenuste eest tasuti 21% enam kui 2011. a I kvartalis. 21% on kasvanud ka koduõendusteenuste ravikulu.

Tulemus langeb kokku haigekassa eesmärgiga, parandada hooldusravi kättesaadavust, eelkõige koduõendusteenuste osas.

Tabel 16. Hooldusravi kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Statsionaarne hooldusravi | 2 873 | 3 283 | 3 180 | 97 | 11 |
| Ambulatoorne hooldusravi, sh | 748 | 899 | 903 | 100 | 21 |
| Koduõendus | 641 | 767 | 776 | 101 | 21 |
| Vähihaigete kodune toetusravi | 88 | 108 | 103 | 95 | 17 |
| Geriaatriline hindamine | 19 | 24 | 24 | 100 | 26 |
| Kokku | 3 621 | 4 182 | 4 083 | 98 | 13 |

Tabel 17. Hooldusravi ravijuhud ja keskmine maksumus (eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | | 2011 I kvartali tegelik | | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|-----------|
| | RJ | RJKM | RJ | RJKM | RJ | RJKM |
| | Statsionaarne hooldusravi | 3 786 | 759 | 3 931 | 809 | 4 |
| Ambulatoorne hooldusravi, sh | 6 392 | 117 | 7 775 | 116 | 22 | -1 |
| Koduõendus | 5 066 | 127 | 6 257 | 124 | 24 | -2 |
| Vähihaigete kodune toetusravi | 1 003 | 88 | 1 122 | 92 | 12 | 5 |
| Geriaatriline hindamine | 323 | 59 | 396 | 61 | 23 | 3 |
| Kokku | 10 178 | 356 | 11 706 | 349 | 15 | -2 |

Tabel 18. Ambulatoorse hooldusravi visiidid

| | 2011 I kvartali tegelik | | 2012 I kvartali tegelik | | Muutus võrreldes 2011. a kvartaliga, % | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--|---------|
| | Visiite | Isikuid | Visiite | Isikuid | Visiite | Isikuid |
| | Koduõendus | 39 071 | 2 449 | 46 711 | 3 021 | 20 |
| Vähihaigete kodune toetusravi | 3 779 | 349 | 4 418 | 450 | 17 | 29 |

1.5. Hambaravi

Hambaravi kulud kuni 19-aastastele lastele moodustasid aruande perioodil 4,7 miljonit eurot, mis moodustab 95% planeeritud kuludest.

Eelarve täitmine on olnud kululiikide lõikes erinev ning täheldatav on näiteks hambahaiguste ennetuse kulude ja ravijuhtude alataitmine 8% ulatuses.

Tabel 19. Hambaravi kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Laste hambaravi | 3 493 | 3 832 | 3 625 | 95 | 4 |
| Hambahaiguste ennetus | 88 | 92 | 85 | 92 | -3 |
| Ortodontia | 781 | 866 | 835 | 96 | 7 |
| Täiskasvanute vältimatu hambaravi | 181 | 195 | 201 | 103 | 11 |
| Kokku | 4 543 | 4 985 | 4 746 | 95 | 4 |

Tabel 20. Hambaravi ravijuhud

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Laste hambaravi | 77 793 | 80 839 | 74 205 | 92 | -5 |
| Hambahaiguste ennetus | 6 090 | 6 201 | 5 690 | 92 | -7 |
| Ortodontia | 10 694 | 11 428 | 10 923 | 96 | 2 |
| Täiskasvanute vältimatu hambaravi | 4 667 | 4 810 | 4 965 | 103 | 6 |
| Kokku | 99 244 | 103 278 | 95 783 | 93 | -3 |

2. Tervise edendamine

Haigekassa tegeleb tervise edendamisega projektitöö kaudu vastavalt haigekassa nõukogu poolt kinnitatud prioriteetidele ja kooskõlastatult sotsiaalministeeriumiga.

Tervise edendamisele planeeritud eelarvest kasutati 81,6 tuhat eurot. Eelarve alatäitmine on tingitud sellest, et enamus tervise edendamise projektide lepinguid sõlmiti alles veebruaris-märtsis, seega jäid tegevuste alustamiseks planeeritud aeg lühikeseks. I kvartali kulude vahearuande esitasid enamus projektitäitjatest (20 lepingupartnerit), kuid tegevusi oli ellu viidud esialgselt planeeritust väiksemas matus.

I kvartalis sõlmiti 2012. aasta tegevuseks kokku 26 uut tervise edendamisele suunatud projektilepingut ning eelnevast aastast on veel teostamisel seitse projekti. Pooleliolevad projektid on patsiendi juhendmaterjalide produtseerimine, kus on projekti osaks integreeritud tagasiside küsitluse läbiviimine peale materjalide levitamist. Osa projekte käivitatakse II poolaastal, mis on peamiselt suunatud patsiendi juhendmaterjalide koostamisele, kampaania ja koolituste läbiviimisele.

- Jaanuaris-veebruaris korraldati vähi varajase avastamise kampaaniat: Kingi endale kindlustunne! Klippe näidati 1368 korral ja hinnanguliselt jõuti 1 024 000 televaatajani (80,1% kogu mõõdetavast rahvastikust).
- Lepingud on sõlmitud 17 paikkonna vigastuste vältimise projekti elluviimiseks. Sõlmiti koostöölepe päästeameti, politsei, Eesti Punase Risti ja kaitsevägega õpilastele suunatud ohutusosalase õppe läbiviimiseks, mida toetatakse paikkondlikest projektidest.
- Tervise Arengu Instituudi, sotsiaalministeeriumi, Eesti Tervisedenduse Ühingu, WHO Eesti esindusega ja teiste koostöö partneritega alustati ettevalmistusi igaaastase tervise edendamise üleriigilise konverentsi läbiviimiseks, mis sellel aastal on vigastuste vältimise teemal ja kannab pealkirja „Iga vigastus on ennetatav“. Konverents toimub 8. juunil Tallinnas Vene teatris.

3. Kindlustatutele kompenseeritavad ravimid

2012. aasta I kvartalis tasus haigekassa kindlustatute ambulatoorsete soodusravimite eest 24,1 miljonit eurot, mis moodustab 2012. aastaks ravimihüvitistele planeeritud eelarvest (101,8 miljonit eurot) 23,7%. I kvartaliks planeeritud eelarve täitus 99% ulatuses.

Võrreldes 2011. aasta esimese kolme kuuga kulus käesoleva aasta alguses ravimihüvitistele 13% rohkem vahendeid. Suurenenud on ravimikasutajate arv (21 000 isiku võrra), aga kasvanud on ka väljaostetud soodusretseptide arv (219 526 võrra). See võib olla märk kindlustatute paremast terviseteadlikkusest ning ravi paremast järjepidevusest.

Ka 2011. aastal jooksul võetud uued kohustused (laienenud ravimivalik) kindlustatutele vajalike ravimite kompenseerimiseks on suurendanud kulutusi.

Tabel 21. Kindlustatutele kompenseeritud ravimite kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali tegelik | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % | Kulutuste osakaal soodusliigiti, % | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | | 2011 | 2012 |
| 100% kompenseeritavad ravimid | 10 499 | 12 166 | 16 | 49,3 | 50,5 |
| 90% kompenseeritavad ravimid | 5 900 | 6 929 | 17 | 27,8 | 28,7 |
| 75% kompenseeritavad ravimid | 1 314 | 1 397 | 6 | 6,2 | 5,8 |
| 50% kompenseeritavad ravimid | 3 541 | 3 623 | 2 | 16,7 | 15,0 |
| Kokku | 21 254 | 24 115 | 13 | 100 | 100 |

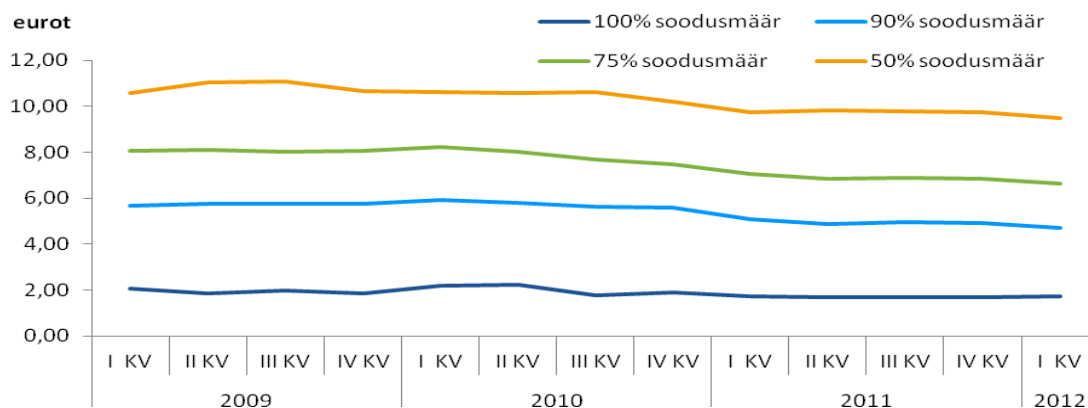
Kõige enam suurenenud kuluga 90% soodusmääraga ravimeid kasutab peamiselt eakam elanikkond.

Tabel 22. Soodusretseptide (SR) arv ja keskmine maksumus (eurodes)

| | 2011 I kvartal | | 2012 I kvartal | | 2012/2011 | |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | SR arv | SR keskmine maksumus haigekassale | SR arv | SR keskmine maksumus haigekassale | SR arv, % | SR keskmine maksumus haigekassale, % |
| 100% soodusretseptid | 184 622 | 56,87 | 209 055 | 58,20 | 13,2 | 2,3 |
| 90% soodusretseptid | 532 897 | 11,07 | 651 967 | 10,63 | 22,3 | -4,0 |
| 75% soodusretseptid | 123 169 | 10,67 | 138 308 | 10,10 | 12,3 | -5,3 |
| 50% soodusretseptid | 807 102 | 4,39 | 867 986 | 4,17 | 7,5 | -4,9 |
| Kokku | 1 647 790 | 12,90 | 1 867 316 | 12,91 | 13,3 | 0,1 |

Kõige enam on kasvanud retseptide arv 90% soodusmääraga kompenseeritavate ravimite osas. Samas on **retsepti keskmine maksumus haigekassale** jäänud samale tasemele.

Patsientide omaosalus näitab jätkuvalt langustrendi. Nii on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimunud langus 1,3 protsendipunkti. Ka rahalises vääringus on endiselt täheldada langust. Kui eelmise aasta I kvartalis tuli kindlustatul keskmiselt ühe retsepti eest tasuda 7,13 eurot, siis käesoleval aastal on see 6,73 eurot. Võrreldes kõige kõrgema omaosaluse perioodiga (2009. aasta) on toimunud kõige suurem omaosaluse langus 75% soodusmääraga kompenseeritavate ravimite osas ning seda lausa 1,43 euro ulatuses ühe soodusretsepti kohta.



Joonis 3. Kindlustatu omaosalus (eurodes)

Üheks põhjuseks väheneval omaosalusel on kindlasti kindlustatute mõistlikumad (soodsamad) valikud ravimi väljaostmisel. Seega võime tõdeda haigekassa algatatud kampaania ning rakendatud õiguslike meetmete (piir- ja hinnakokkuleppehinnad, apteekide kohustus pakkuda kindlustatule odavaimat sama toimeainega ravimpreparaati) tulemuslikkust omaosaluse vähendamisel.

Tabel 23. Kindlustatu omaosaluse keskmised näitajad soodusravimite eest tasumisel

| | 2011 I kvartal % | 2012 I kvartal % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 100% soodusretseptid | 3,0 | 2,9 | -0,1 |
| 90% soodusretseptid | 31,5 | 30,7 | -0,8 |
| 75% soodusretseptid | 39,9 | 39,7 | -0,2 |
| 50% soodusretseptid | 68,9 | 69,4 | 0,5 |
| Kindlustatu keskmine omaosalus | 35,6 | 34,3 | -1,3 |
| sh 75%, 90% ja 100% soodusretseptid | 18,1 | 17,5 | -0,6 |

Ravimihüvitiste eelarve I kvartali täitmine näitab, et juba olemasolevate kohustustega täidetakse suurel määral 2012. aastaks planeeritud eelarve. Uued vajalikud ja tõendus põhised ning kulutõhusad kohustused tuleb katta olemasolevaid ressursse optimaalselt kasutades.

4. Ajutise töövõimetuse hüvitised

2012. aasta ajutise töövõimetuse hüvitiste kulu oli I kvartalis 24,3 miljonit eurot, mis on 369 tuhat eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Tabel 24. Töövõimetushüvitiste kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Haigushüvitised | 10 386 | 10 402 | 10 316 | 99 | -1 |
| Hooldushüvitised | 4 346 | 4 348 | 4 421 | 102 | 2 |
| Sünnitushüvitised | 8 630 | 8 916 | 8 961 | 101 | 4 |
| Tööõnnetushüvitised | 587 | 594 | 620 | 104 | 6 |
| Kokku | 23 949 | 24 260 | 24 318 | 100 | 2 |

2012. aasta I kvartalis on võrreldes 2011. aasta I kvartaliga töövõimetushüvitiste kulud kasvanud 2%.

Tabel 25. Töövõimetushüvitiste kulude võrdlus

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali tegelik | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Haigushüvitis | | | |
| Haigekassa poolt hüvitatud lehtede arv | 61 053 | 59 016 | -3 |
| Kindlustatutele väljastatud lehtede arv kokku* | 89 872 | 88 451 | -2 |
| Haigekassa poolt hüvitatud päevade arv** | 1 400 084 | 1 392 932 | -1 |
| Haiguspäevade arv kokku** | 1 755 357 | 1 715 956 | -2 |
| Väljastatud lehtede keskmine pikkus kokku* | 19,5 | 19,4 | -1 |
| Haigekassa poolt makstud hüvitise summa (tuhat eurot) | 10 386 | 10 316 | -1 |
| Päeva keskmine tulu (euro) | 7,4 | 7,4 | 0 |
| Hooldushüvitis | | | |
| Lehtede arv | 30 805 | 31 238 | 1 |
| Päevade arv | 272 154 | 267 937 | -2 |
| Hüvitise summa (tuhat eurot) | 4 346 | 4 421 | 2 |
| Päeva keskmine tulu (euro) | 16,0 | 16,5 | 3 |
| Lehe keskmine pikkus | 8,8 | 8,6 | -2 |
| Sünnitushüvitis | | | |
| Lehtede arv | 2 520 | 2 479 | -2 |
| Päevade arv | 350 948 | 345 158 | -2 |
| Hüvitise summa (tuhat eurot) | 8 630 | 8 961 | 4 |
| Päeva keskmine tulu (euro) | 24,6 | 26,0 | 6 |
| Lehe keskmine pikkus | 139,3 | 139,2 | 0 |
| Tööõnnetushüvitis | | | |
| Lehtede arv | 1 284 | 1 326 | 3 |
| Päevade arv | 29 144 | 29 844 | 2 |
| Hüvitise summa (tuhat eurot) | 587 | 620 | 5 |
| Päeva keskmine tulu (euro) | 20,1 | 20,8 | 3 |
| Lehe keskmine pikkus | 22,7 | 22,5 | -1 |
| Hüvitised kokku | | | |
| Haigekassa poolt hüvitatud lehtede arv | 95 662 | 94 059 | -2 |
| Haigekassa poolt hüvitatud päevade arv | 2 052 330 | 2 035 871 | -1 |
| Haigekassa poolt makstud hüvitised (tuhat eurot) | 23 949 | 24 318 | 2 |
| Päeva keskmine tulu (euro) | 11,7 | 11,9 | 2 |
| Haigekassa poolt hüvitatud lehe keskmine pikkus | 21,5 | 21,6 | 0 |

*Siin on arvestatud kõikide töövabastuse perioodiks väljastatud lehtede ja päevadega (sh kindlustatu omavastutus, tööandja vastutus ja haigekassa vastutus).

**2011. aasta I kvartali töövõimetushüvitiste võrdlusandmeid on korrigeeritud.

Haigekassa poolt hüvitatud töövabastuspäevade arv kahanes 2012. aasta I kvartalis 1% ja haiguslehtede arv 2%. Terviseameti andmetel vähenes 2012. aastal haigestumine ülemistel hingamisteede nakkushaigustesse 2011. aasta sama perioodiga võrreldes 23,5%. Haigekassa poolt mittehüvitatavad 1–8-päevased inimese omavastutuse perioodiga haiguslehed moodustasid kõigist haiguslehtedest 33%.

1–3-päevased inimese omavastutuse perioodiga ning ainult tööandja poolt hüvitamisele kuulunud 4–8-päevase perioodi sisse jäänud haiguslehtede päevade arv moodustas kõikidest haiguspäevadest vastavalt 1% ja 15%.

Tabel 26. Haiguslehtede- ja haiguspäevade arv

| | Haiguslehtede arv | | |
|------|---|---|---------------|
| | 1–8 päevaks väljastatud lehed (kindlustatu omavastutus ja tööandja vastutus) | Haigekassa poolt hüvitamisele kuuluvad lehed | Kokku |
| 2012 | 29 435 | 59 016 | 88 451 |
| 2011 | 28 819 | 61 053 | 89 872 |

5. Muud rahalised hüvitised

Muud rahalised hüvitised on

- hambaraviteenuse rahalised hüvitised;
- täiendav ravimihüvitis.

5.1. Hambaraviteenuse rahalised hüvitised

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise kulud oli 2012. a I kvartalis 2,2 miljonit eurot, moodustades aasta eelarvest 25,5%.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatud isikule hambaraviteenuse alljärgnevas määras:

- rasedale 28,77 eurot;
- suurenenud hambaravi vajadusega isikule 28,77 eurot;
- alla 1-aastase lapse emale 28,77 eurot;
- vähemalt 63-aastasele kindlustatud isikule, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanaduspensionärile ning töövõimetuspensionärile 19,18 eurot.

Hambaproteesimise teenuse eest hüvitatakse isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kuni 255,65 eurot 3 aasta jooksul.

Võrreldes 2011. a I kvartaliga on hambaravihüvitiste kulud kasvanud 20%. Hambaravihüvitiste kulude eelarve 108% täitmise põhjuseks on majandusliku olukorra paranemisest tulenev proteesiteenuste kasutajate hulga suurenemine. Proteesihüvitiste avalduste arv võrreldes 2011. a I kvartaliga kasvas 21%.

Tabel 27. Hambaraviteenuse hüvitiste kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Proteesihüvitis | 1 297 | 1 387 | 1 592 | 115 | 23 |
| Hambaravihüvitis | 503 | 618 | 572 | 93 | 14 |
| Kokku | 1 800 | 2 005 | 2 164 | 108 | 20 |

Tabel 28. Hambaraviteenuse hüvitise juhtude arv

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Proteesihüvitis | 8 383 | 8 945 | 10 148 | 113 | 21 |
| Hambaravihüvitis | 26 484 | 32 518 | 29 478 | 91 | 11 |
| Kokku | 34 867 | 41 463 | 39 626 | 96 | 14 |

5.2. Täiendav ravimihüvitis

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse kindlustatutele täiendavalt kui nende poolt tehtud kulutused soodusravimitele ületavad 384 eurot kalendriaastas.

Maksimaalne kalendriaastas makstav hüvitis ulatub 623 euroni.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on kõige olulisem hüvitist saavate isikute arvu suurenemine. Haigekassa hinnangul on tegu kehavälise viljastamise ravimihüvitise täiendava mõjuga.

Tabel 29. Täiendava ravimihüvitise kulud ja juhtude arv

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali tegelik | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Hüvitatud summa (tuhat eurot) | 75 | 92 | 23 |
| Hüvitist saanud isikute arv | 369 | 547 | 48 |
| Keskmiselt isikule makstud summa (euro) | 203 | 168 | -17 |

Märkimisväärseks võib pidada ka hüvitamisele mineva summa langust – põhjuseks paremad valikud juba apteegis algset ostu tehes.

6. Muud ravikindlustushüvitised

Muud ravikindlustushüvitised on

- meditsiiniseadmehüvitised;
- hüvitised seoses Euroopa Liidu seadusandlusega ning välisriikidesse plaanilisele ravile suunamisega;
- riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseeritavad kulud.

6.1. Meditsiiniseadmehüvitised

Meditsiiniseadmehüvitis on haigekassale avatud kohustus sarnaselt kindlustatutele kompenseeritavate ravimitega. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid kõigile kindlustatutele, kellele arst on määranud meditsiiniseadme kasutamise, arvestades meditsiiniseadmete loetelus toodud tingimusi.

Kulud võrreldes 2011. aasta I kvartaliga on tõusnud, sest 2012. aastast paranes meditsiiniseadmete kättesaadavus – meditsiiniseadmete loetelu täiendati uute kaasaegsete seadmetega, suurendati glükomeetri testiribade hüvitatavaid koguseid ja insuliinipumba ravi saajate hulka lisandusid eelmise aasta lõpus tootjapoolse heategevuskampaania käigus pumba saanud lapsed.

Tabel 30. Meditsiiniseadmehüvitiste kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Esmased varajased proteesid ja ortoosid | 322 | 371 | 360 | 97 | 12 |
| Glükomeetrite testiribad | 761 | 1 239 | 1 087 | 88 | 43 |
| Stoomihooldusvahendid | 195 | 243 | 224 | 92 | 15 |
| Insuliinipumbad | 32 | 121 | 76 | 63 | 138 |
| Haavasidemed ja haavaplaastrid | 3 | 11 | 3 | 27 | 0 |
| Automaatse püsiva positiivrõhu aparaat ja maskid | - | 93 | 86 | 92 | - |
| Muud meditsiiniseadmed | 8 | 10 | 9 | 90 | 13 |
| Kokku | 1 321 | 2 088 | 1 845 | 88 | 40 |

Tabel 31. Meditsiiniseadmehüvitiste ravijuhud ja keskmine maksumus (eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | | 2012 I kvartali tegelik | | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % | |
|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------|--|------|
| | RJ | RJKM | RJ | RJKM | RJ | RJKM |
| Esmased varajased proteesid ja ortoosid | 2 633 | 122 | 2 899 | 124 | 10 | 2 |
| Glükomeetrite testiribad | 13 702 | 56 | 16 749 | 65 | 22 | 16 |
| Stoomihooldusvahendid | 767 | 254 | 867 | 258 | 13 | 2 |
| Insuliinipumbad | 73 | 438 | 123 | 618 | 68 | 41 |
| Haavasidemed ja haavaplaastrid | 98 | 31 | 119 | 25 | 21 | -19 |
| Automaatse püsiva positiivrõhu aparaat ja maskid | - | - | 169 | 509 | - | - |
| Muud meditsiiniseadmed | 75 | 107 | 63 | 143 | -16 | 34 |

Võrreldes I kvartali eelarvesse planeerituga osutus tegelik kasutus väiksemaks. Kõige tagasihoidlikum oli **haavasidemete ja haavaplaastrite** kasutus. Kaasaegsed haavatooted venoossete- ja diabeetiliste haavandite, lamatishaavade ning põletushaavade ravimiseks lülitati meditsiiniseadmete loetellu alates 2011. aasta jaanuarist. Haigekassa on teavitanud haiglaid ja perearste lisandunud hüvitisest, kuid uute ravivõimaluste kasutamisele võtmine võtab aega. Võrreldes 2011. aastaga on haavasidemete kasutajate arv tõusnud, aga pakendeid on välja ostetud vähem. Kuna haavasidemete koguseid võib välja osta kuue kuu jooksul, ei pruugi I kvartali kasutus näidata nende tegelikku vajadust.

2012. aastast muudeti meditsiiniseadmete hüvitamise tingimusi diabeetikutele – suurendati **glükomeetri testiribade** lubatud limiitkoguseid ligi poole võrra ja alla 19-aastastele **insuliinipumba** ravi saavatele lastele ja noortele võimaldati lisaks uutele kaasaegsetele insuliinipumpadele ja nende tarvikutele pideva veresuhkru taseme mõõtmist reaajas ehk glükoosisensori hüvitamist. Nii glükomeetri testiribade kui ka insuliinipumba rühmas jäi tegelik kasutus planeeritust väiksemaks, mis võis osaliselt tingitud olla teadlikkuse puudumisest – kõik diabeetikud ja arstid ei ole loetelu muudatuste ja uute seadmetega jõudnud tutvuda. Vaatamata arstide ja kindlustatute teavitusele aasta alguses, võtab muudatustega kaasaminek mõnevõrra aega.

Stoomihooldusvahendite rühmas täiendati loetelu uute seadmetega kolo-, ileo- ja urostoomiga kindlustatutele ja trahheostoomiga patsientidele. Stoomi hooldamiseks vajalikke seadmeid ostetakse abivajajate poolt välja igal aastal rohkem, kuid maksimaalsest võimalikust jäävad mahud väiksemaks. Põhjuseks on see, et kõik stoomiga kindlustatud ei vaja hooldusvahendeid maksimaalsetes kogustes. Maksimaalsete koguste kehtestamisel on haigekassa arvestanud suurema vajadusega patsiendiga.

Alates 2012. aastast lülitati meditsiiniseadmete loetellu uus meditsiiniseadme rühm – **automaatse püsiva positiivrõhu aparaadid (CPAP seade) ja nende maskid**. Haigekassa hüvitab neid seadmeid uneapnoe ja sellega kaasuvate haiguste korral, et vältida raskeid uneaegseid hingamishäireid ja eluohtlikke tüsistusi. I kvartali tegelike andmete põhjal on suurem osa I kvartalisse planeeritud sihtrühmast vajaliku raviga alustanud.

Muude meditsiiniseadmete alla on koondatud väiksema kasutusega meditsiiniseadmed – vahemahutid astmaravimite manustamiseks, ühekordsed põiekateetrid, põletushaigete surverõivad ja ravikontaktläätised. Võrreldes planeerituga vajati vähem ravikontaktläätseid ja ühekordseid põiekateetreid.

Operatsiooni- ja traumajärgsete **esmaste varaste ortooside ja proteeside** kättesaadavus on võrreldes eelmise aasta I kvartaliga uute müüjate lisandumise tõttu paranenud ja toodete kasutus on tõusnud. Siiski jäi I kvartali kasutus planeeritust veidi väiksemaks. Tegelik ortooside ja proteeside vajadus sõltub traumade ja amputatsioonide arvust antud perioodil.

Et suuremate meditsiiniseadme rühmade – glükomeetri testiribade, stoomihooldusvahendite, insuliinipumpade, haavasidemete ja haavaplaastrite – lubatud kogused on kinnitatud poolaasta või kuue kuu peale, kanduvad I kvartalis kasutamata vahendid üle II kvartalisse, mille lõpus saab parema ülevaate meditsiiniseadmetele planeeritud mahtude tegelikust kasutusest.

6.2. Hüvitised seoses Euroopa Liidu seadusandlusega ning välisriikidesse plaanilisele ravile suunamisega

6.2.1. Euroopa Liidu seadusest tulenevad tervishoiuteenuste hüvitised

EL seadustest tulenevad hüvitised on haigekassale avatud kohustus.

Eesti Haigekassa kindlustatutel on õigus:

- saada teises liikmesriigis ajutiselt viibides vajaminevat arstiabi;
- teises liikmesriigis elades igasugust arstiabi.

Nimetatud arstiabi kulude kandjaks jääb Eesti Haigekassa.

Teistes EL liikmesriikides kindlustatutel on õigus:

- vajaminevale arstiabile ajutisel viibimisel Eestis;
- igasugusele arstiabile Eestis elades.

2012. aasta I kvartali kuluks planeeriti 951 tuhat eurot. Tegelik kulu oli 193 tuhat eurot. Eelarve on täidetud ainult 20%, kuna teised liikmesriigid ei ole arveid esitanud.

Tabel 32. Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud Euroopa Nõukogu määruste alusel (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Teises liikmesriigis kindlustatud isiku tervishoiuteenuste hüvitiste ja soodusravimite kulud Eestis | 360 | 951 | 193 | 20 | -46 |

6.2.2. Välisriiki plaanilisele ravile suunamine

Tabel 33. Plaanilise ravi kulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Plaaniline ravi välisriigis | 209 | 400 | 146 | 37 | -30 |

Tabel 34. Plaanilise ravi juhtude arv ja ravijuhu keskmine maksumus (eurodes)

| | 2010 I kvartali tegelik | | 2011 I kvartali tegelik | | Muutus võrreldes 2010. a I kvartaliga % | |
|--|-----------------------------|------|----------------------------|------|---|------|
| | RJ | RJKM | RJ | RJKM | RJ | RJKM |
| | Plaaniline ravi välisriigis | 63 | 3 317 | 44 | 3 318 | -30 |

2012. aasta I kvartalis võttis haigekassa tasu maksmise kohustuse üle välisriigis osutatud plaanilise tervishoiuteenuse eest 44 kindlustatult. Nendest 8 kindlustatut käisid välisriigis ravil, 27 uuringutel ning 9 kindlustatut olid luuüdidoonori otsinguga seotud kulud. 2012. aasta I kvartalis on ravijuhte vähem kui 2011. aastal, aga ravijuhu keskmine maksumus on sama mis 2011. aasta I kvartalis.

6.3. Riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseeritavad kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritakse riigieelarvest viljatusravi. Aruandeperioodil maksti viljatusraviks 396,1 tuhat eurot: ravimitele kulus 241 656 eurot ja raviteenustele 154 397 eurot. Sihtfinantseerimise tulu kajastatakse muude tulude hulgas.

Haigekassa tegevuskulud

Tabel 35. Haigekassa tegevuskulud (tuhandetes eurodes)

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Personali- ja juhtimiskulud kokku | 1 162 | 1 193 | 1 189 | 100 | 2 |
| Töötasu | 866 | 888 | 886 | 100 | 2 |
| sh juhatuse liikmete tasu | 30 | 30 | 29 | 97 | -3 |
| Töötuskindlustusmaks | 11 | 12 | 12 | 100 | 9 |
| Sotsiaalmaks | 285 | 293 | 291 | 99 | 2 |
| Majandamiskulud | 230 | 289 | 254 | 88 | 10 |
| Infotehnoloogia kulud | 178 | 241 | 138 | 57 | -22 |
| Arenduskulud | 46 | 35 | 21 | 60 | -54 |
| sh koolitus | 18 | 28 | 16 | 57 | -11 |
| konsultatsioonid | 28 | 7 | 5 | 71 | -82 |
| Finantskulud | 13 | 22 | 0 | 0 | - |
| Muud tegevuskulud | 125 | 213 | 99 | 46 | -21 |
| sh ravikindlustussüsteemi järelevalve | 8 | 25 | 0 | 0 | - |
| avalikud suhted/teavitamine | 6 | 44 | 9 | 20 | 50 |
| muud kulud | 111 | 144 | 90 | 63 | -19 |
| Haigekassa tegevuskulud kokku | 1 754 | 1 993 | 1 701 | 85 | -3 |

2012. a personalikulud on planeeritud lähtudes tegevuspõhisest ressursivajadusest. Seisuga 31.03.2012 töötas haigekassas 213 inimest. Aruandeperioodi töötasu kulu oli 886 tuhat eurot.

Planeeritust väiksem on I kvartali IT-kulu kuna edasi lükkusid serveri, võrguseadme ja kuvarite hange. Aruandeperioodi kulu olid 138 tuhat eurot, millest kulum oli 75,8 tuhat eurot.

Muude tegevuskulude eelarve täitmist on mõjutanud järgmised asjaolud:

- aruandeperioodil ei valminud ühtegi kliinilist auditit;
- infovoldikute väljaandmine lükkus edasi II poolaastasse;
- samuti mõjutab eelarve täitmist käibemaksu alatäitmine, mis on seotud IT-seadmete hangete edasilükkumisega.

Eelarve täitmise aruande lisad

Lisa 1. Eriarstiabi ravikulude täitmine põhierialati

| | 2011 I kvartali tegelik | 2012 I kvartali eelarve | 2012 I kvartali tegelik | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Kirurgia | 18 390 | 19 709 | 19 743 | 100 | 7 |
| ambulatoorne | 3 378 | 3 828 | 3 846 | 100 | 14 |
| päevaravi | 832 | 880 | 1 020 | 116 | 23 |
| statsionaarne | 14 180 | 15 001 | 14 877 | 99 | 5 |
| Otorinolarüngoloogia | 2 725 | 2 932 | 2 899 | 99 | 6 |
| ambulatoorne | 1 288 | 1 376 | 1 311 | 95 | 2 |
| päevaravi | 497 | 525 | 519 | 99 | 4 |
| statsionaarne | 940 | 1 031 | 1 069 | 104 | 14 |
| Neuroloogia | 3 325 | 3 783 | 3 744 | 99 | 13 |
| ambulatoorne | 1 527 | 1 770 | 1 773 | 100 | 16 |
| päevaravi | 12 | 20 | 8 | 40 | -33 |
| statsionaarne | 1 786 | 1 993 | 1 963 | 98 | 10 |
| Oftalmoloogia | 4 108 | 4 629 | 4 698 | 101 | 14 |
| ambulatoorne | 2 091 | 2 177 | 2 193 | 101 | 5 |
| päevaravi | 1 775 | 2 088 | 2 042 | 98 | 15 |
| statsionaarne | 242 | 364 | 463 | 127 | 91 |
| Ortopeedia | 8 862 | 9 678 | 9 545 | 99 | 8 |
| ambulatoorne | 1 865 | 2 148 | 1 942 | 90 | 4 |
| päevaravi | 483 | 472 | 534 | 113 | 11 |
| statsionaarne | 6 514 | 7 058 | 7 069 | 100 | 9 |
| Onkoloogia | 9 144 | 11 000 | 10 922 | 99 | 19 |
| ambulatoorne | 4 888 | 5 845 | 5 892 | 101 | 21 |
| päevaravi | 354 | 371 | 384 | 104 | 8 |
| statsionaarne | 3 902 | 4 784 | 4 646 | 97 | 19 |
| Sünnitusabi ja günekoloogia | 9 801 | 10 880 | 10 395 | 96 | 6 |
| ambulatoorne | 4 718 | 5 162 | 5 113 | 99 | 8 |
| päevaravi | 628 | 708 | 620 | 88 | -1 |
| statsionaarne | 4 455 | 5 010 | 4 662 | 93 | 5 |
| Pulmonoloogia | 3 249 | 3 666 | 3 361 | 92 | 3 |
| ambulatoorne | 1 481 | 1 655 | 1 639 | 99 | 11 |
| päevaravi | - | 2 | 2 | 100 | - |
| statsionaarne | 1 768 | 2 009 | 1 720 | 86 | -3 |
| Dermatoveneroloogia | 1 172 | 1 368 | 1 316 | 96 | 12 |
| ambulatoorne | 988 | 1 168 | 1 037 | 89 | 5 |
| päevaravi | 21 | 21 | 93 | 443 | 343 |
| statsionaarne | 163 | 179 | 186 | 104 | 14 |
| Pediaatria | 3 827 | 4 380 | 4 675 | 107 | 22 |
| ambulatoorne | 1 070 | 1 451 | 1 473 | 102 | 38 |
| päevaravi | 82 | 93 | 194 | 209 | 137 |
| statsionaarne | 2 675 | 2 836 | 3 008 | 106 | 12 |
| Psühhiaatria | 4 678 | 5 130 | 5 098 | 99 | 9 |
| ambulatoorne | 1 322 | 1 398 | 1 456 | 104 | 10 |
| päevaravi | 44 | 50 | 47 | 94 | 7 |
| statsionaarne | 3 312 | 3 682 | 3 595 | 98 | 9 |
| Infektsioonhaigused | 1 608 | 1 786 | 1 840 | 103 | 14 |
| ambulatoorne | 492 | 617 | 684 | 111 | 39 |
| statsionaarne | 1 116 | 1 169 | 1 156 | 99 | 4 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| Sisehaigused | 23 899 | 29 312 | 29 391 | 100 | 23 |
| ambulatoorne | 5 032 | 7 732 | 7 050 | 91 | 40 |
| päevaravi | 1 513 | 1 640 | 2 061 | 126 | 36 |
| statsionaarne | 17 354 | 19 940 | 20 280 | 102 | 17 |
| Esmane järelravi | 421 | 446 | 390 | 87 | -7 |
| statsionaarne | 421 | 446 | 390 | 87 | -7 |
| Taastusravi | 2 353 | 2 507 | 2 452 | 98 | 4 |
| ambulatoorne | 1 179 | 1 234 | 1 151 | 93 | -2 |
| statsionaarne | 1 174 | 1 273 | 1 301 | 102 | 11 |
| Kokku (v.a valmisolekutasu) | 97 562 | 111 206 | 110 469 | 99 | 13 |
| ambulatoorne | 31 319 | 37 561 | 36 560 | 97 | 17 |
| päevaravi | 6 241 | 6 870 | 7 524 | 110 | 21 |
| statsionaarne | 60 002 | 66 775 | 66 385 | 99 | 11 |
| Valmisolekutasu | 2 106 | 2 322 | 2 322 | 100 | 10 |
| Kokku | 99 668 | 113 528 | 112 791 | 99 | 13 |

Lisa 2. Eriarstiabi ravijuhtude täitmine põhierialati

| Põhiala/ravitüüp | 2011 | 2012 | 2012 | Eelarve täitmine, % | Muutus võrreldes 2011. a I kvartaliga, % |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | I kvartali tegelik | I kvartali eelarve | I kvartali tegelik | | |
| Kirurgia | 94 172 | 97 673 | 94 581 | 97 | 0 |
| ambulatoorne | 79 663 | 83 437 | 80 096 | 96 | 1 |
| päevaravi | 3 089 | 2 989 | 3 427 | 115 | 11 |
| statsionaarne | 11 420 | 11 247 | 11 058 | 98 | -3 |
| Otorinolarüngoloogia | 53 191 | 52 735 | 50 155 | 95 | -6 |
| ambulatoorne | 48 600 | 48 286 | 45 495 | 94 | -6 |
| päevaravi | 1 761 | 1 770 | 1 838 | 104 | 4 |
| statsionaarne | 2 830 | 2 679 | 2 822 | 105 | 0 |
| Neuroloogia | 35 589 | 36 776 | 34 658 | 94 | -3 |
| ambulatoorne | 33 657 | 34 830 | 32 754 | 94 | -3 |
| päevaravi | 51 | 70 | 32 | 46 | -37 |
| statsionaarne | 1 881 | 1 876 | 1 872 | 100 | 0 |
| Oftalmoloogia | 93 139 | 96 035 | 93 488 | 97 | 0 |
| ambulatoorne | 88 959 | 91 469 | 88 982 | 97 | 0 |
| päevaravi | 3 781 | 4 162 | 4 059 | 98 | 7 |
| statsionaarne | 399 | 404 | 447 | 111 | 12 |
| Ortopeedia | 66 125 | 70 029 | 62 957 | 90 | -5 |
| ambulatoorne | 61 302 | 65 303 | 58 035 | 89 | -5 |
| päevaravi | 1 113 | 1 039 | 1 194 | 115 | 7 |
| statsionaarne | 3 710 | 3 687 | 3 728 | 101 | 0 |
| Onkoloogia | 23 900 | 25 978 | 26 602 | 102 | 11 |
| ambulatoorne | 20 963 | 22 761 | 23 269 | 102 | 11 |
| päevaravi | 655 | 690 | 765 | 111 | 17 |
| statsionaarne | 2 282 | 2 527 | 2 568 | 102 | 13 |
| Sünnitusabi ja günekoloogia | 129 145 | 132 926 | 129 470 | 97 | 0 |
| ambulatoorne | 116 929 | 120 149 | 117 695 | 98 | 1 |
| päevaravi | 4 717 | 4 873 | 4 235 | 87 | -10 |
| statsionaarne | 7 499 | 7 904 | 7 540 | 95 | 1 |
| Pulmonoloogia | 18 005 | 18 309 | 18 293 | 100 | 2 |
| ambulatoorne | 17 072 | 17 338 | 17 354 | 100 | 2 |
| päevaravi | - | 25 | 18 | 72 | - |
| statsionaarne | 933 | 946 | 921 | 97 | -1 |
| Dermatoveneroloogia | 44 073 | 43 760 | 42 401 | 97 | -4 |
| ambulatoorne | 43 607 | 43 284 | 41 886 | 97 | -4 |
| päevaravi | 144 | 148 | 181 | 122 | 26 |
| statsionaarne | 322 | 328 | 334 | 102 | 4 |
| Pediaatria | 37 957 | 38 244 | 38 348 | 100 | 1 |
| ambulatoorne | 29 509 | 30 371 | 30 260 | 100 | 3 |
| päevaravi | 405 | 423 | 535 | 126 | 32 |
| statsionaarne | 8 043 | 7 450 | 7 553 | 101 | -6 |
| Psühhiaatria | 61 236 | 60 483 | 61 872 | 102 | 1 |
| ambulatoorne | 58 406 | 57 545 | 59 073 | 103 | 1 |
| päevaravi | 116 | 118 | 111 | 94 | -4 |
| statsionaarne | 2 714 | 2 820 | 2 688 | 95 | -1 |
| Infektsioonhaigused | 9 345 | 10 194 | 9 273 | 91 | -1 |
| ambulatoorne | 5 347 | 6 509 | 6 095 | 94 | 14 |
| statsionaarne | 3 998 | 3 685 | 3 178 | 86 | -21 |
| Sisehaigused | 107 424 | 111 874 | 107 820 | 96 | 0 |
| ambulatoorne | 92 984 | 97 051 | 93 337 | 96 | 0 |
| päevaravi | 1 128 | 1 168 | 1 428 | 122 | 27 |
| statsionaarne | 13 312 | 13 655 | 13 055 | 96 | -2 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| Esmane järelravi | 594 | 604 | 551 | 91 | -7 |
| statsionaarne | 594 | 604 | 551 | 91 | -7 |
| Taastusravi | 17 944 | 18 093 | 17 028 | 94 | -5 |
| ambulatoorne | 16 312 | 16 407 | 15 325 | 93 | -6 |
| statsionaarne | 1 632 | 1 686 | 1 703 | 101 | 4 |
| Kokku (v.a valmisolekutasu) | 791 839 | 813 713 | 787 497 | 97 | -1 |
| ambulatoorne | 713 310 | 734 740 | 709 656 | 97 | -1 |
| päevaravi | 16 960 | 17 475 | 17 823 | 102 | 5 |
| statsionaarne | 61 569 | 61 498 | 60 018 | 98 | -3 |
| Valmisolekutasu | 95 | 97 | 97 | 100 | 2 |
| Kokku | 791 934 | 813 810 | 787 594 | 97 | -1 |

Bilanss

| Tuhandetes eurodes | 31.03.2012 | 31.03.2011 |
|---|----------------|----------------|
| AKTIVA | | |
| Käibevara | | |
| Raha ja pangakontod | 194 559 | 59 518 |
| Võlakirjad ja muud väärtpaberid | 0 | 92 415 |
| Nõuded ja ettemaksed | | |
| Nõuded ostjate vastu | 1 244 | 992 |
| Muud lühiajalised nõuded | 324 | 127 |
| Sotsiaalmaksu nõue | 69 065 | 67 175 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 182 | 196 |
| Kokku | 70 815 | 68 490 |
| Varud | | |
| Ostetud kaubad müügiks | 4 | 8 |
| Käibevara kokku | 265 378 | 220 431 |
| Põhivara | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | | |
| Aktsiad ja osad | 0 | 6 |
| Pikaajalised võlakirjad | 0 | 36 386 |
| Mitmesugused pikaajalised nõuded | 484 | 558 |
| Kokku | 484 | 36 950 |
| Materiaalne põhivara | | |
| Maa ja ehitised (jääkmaksumuses) | 141 | 579 |
| Muu inventar (jääkmaksumuses) | 584 | 347 |
| Kokku | 725 | 926 |
| Immateriaalne põhivara | | |
| Ostetud litsentsid | 0 | 24 |
| Põhivara kokku | 1 209 | 37 900 |
| AKTIVA KOKKU | 266 587 | 258 331 |
| PASSIVA | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlad ja ettemaksed | 11 | 0 |
| Võlad tarnijatele | | |
| Raviasutustele teenuste eest tasumata arved | 32 063 | 34 157 |
| Aptekidele soodustingimustel väljastatud ravimite eest tasumata arved | 5 767 | 5 469 |
| Teistele tarnijatele ravikindlustuse hüvitiste eest tasumata arved | 5 480 | 2 935 |
| Muud tarnijatele tasumata arved | 69 | 619 |
| Võlad tarnijatele kokku | 43 379 | 43 180 |
| Maksuvõlad | 2 750 | 2 821 |
| Võlad töövõtjatele | 347 | 341 |
| Muud võlad | 87 | 61 |
| Kokku | 46 563 | 46 403 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 46 574 | 46 403 |
| Kohustused kokku | 46 574 | 46 403 |
| Omakapital | | |
| Reservid | 65 873 | 65 873 |
| Eelmiste perioodide tulem | 163 405 | 153 791 |
| Aruandeaasta tulem | -9 265 | -7 736 |
| Omakapital kokku | 220 013 | 211 928 |
| PASSIVA KOKKU | 266 587 | 258 331 |

Tulemiaruanne

| Tuhandetes eurodes | 01.01.2012- 31.03.2012 | 01.01.2011- 31.03.2011 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Laekumised riigieelarvest ja sissenõuded teistelt isikutelt | 186 225 | 170 934 |
| Sihtfinantseerimise tulud | 407 | 345 |
| IVF sihtfinantseerimise kulud | -396 | -322 |
| Ravikindlustuse kulud | -194 847 | -178 064 |
| Brutotulem | -8 611 | -7 107 |
| Üldhalduskulud | -1 602 | -1 616 |
| Muud tegevustulud | 465 | 783 |
| Muud tegevuskulud | -99 | -125 |
| Tegevustulem | -9 847 | -8 065 |
| Finantstulud ja -kulud | | |
| muud intressi- ja finantstulud | 582 | 342 |
| muud finantskulud | 0 | -13 |
| Kokku finantstulud ja -kulud | 582 | 329 |
| Aruandeperioodi tulem | -9 265 | -7 736 |