

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2019

Talousarvioehdotus vuodelle 2016

Sairaalan perustehtävä

Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta.

Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielen-terveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveystieteiden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulohajautuksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena.

Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille.

Toimintaympäristön muutokset

Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielen-terveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 40–50 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40–60. Syyskuun 2014 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 v 8 kk (pisin hoitoaika 51 v 4 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 2 kk (pisin hoitoaika 22 v 10 kk). Syyskuun 2014 loppuun mennessä poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 9 v 3 kk ja vaikeahoitoisten 7 v 2 kk.

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairausten suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 13 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia.

Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielen-terveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatristen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon

määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta.

Strategiset linjaukset

Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Valtion palvelut -osastossa. Tulosohjausta tul- laan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sai- raalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu vel- voitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentumi- seen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalan vastaten alan erikoislääkärikoulu- tuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmiste- lutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehdi- taan. Sairaanhoidopalvelujen laatua kehitetään erityisesti siltä osin, mikä edistää pakko- toimenpiteiden käytön vähentämistä.

Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehok- kaammin tulosohjausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohjaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarking- vertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa.

Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityista- son oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on se- kä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kan- nattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palve- lujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut poti- laat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoidopalvelut edellyttävät runsaasti julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion virkasuhteessa oleva henkilöstö. Turvallisuussyis- tä sairaalalla on laajahko oma tukipalvelu. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavas- tuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Val- tioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisano- misia.

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2016

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tulostavoitteet täsmennetään Terveiden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä tulosopimuksessa vuodelle 2016.

Vaikutavuus

Vaikutavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköi- simmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa.

Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vai- kuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimus- tulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikutavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat va- kavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan.

Tuottavuus

Sairaalan tavoitteena on edelleen tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja yli 300 potilaalle vuodessa.

Sairaalan henkilötyövuodet:

2006:	618 htv
2007:	613 htv
2008:	603 htv
2009:	606 htv
2010:	593 htv
2011	595 htv
2012	587 htv
2013	574 htv
2014	545 htv
2015 (TUSO)	550 htv
2016 (TAE)	548 htv

Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt potilasmäärän pysyessä lähes ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä henkilöstömäärää maltillisesti lähivuosina.

Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 2018. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa.

	2012 (tot.)	2013 (tot.)	2014 (tot.)	2015 (tav.)	2016 (tav.)	2017 (tav.)	2018 (tav.)
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	587	574	545	550	548	547	547
Vähennys (htv)	-8	-13	-29	+5	-2	-1	-

Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työhöjousjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmiä tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta.

Tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) kehitys vuosina 2013- 2016:

	2013 TP	2014 TP	2015 TUSO	2016 TAE
Aikuisosastot	184,98	200,46	195,06	195,58
Alaikäisten hoitoyksikkö	88,78	96,47	88,57	88,82
Sairaala yhteensä	176,33	191,25	184,79	185,27

Taloudellisuus

Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2013 TP	2014 TP	2015 TUSO	2016 TAE
Aikuisosastot	360,09	352,27	366,97	369,50
Alaikäisten hoitoyksikkö	867,69	856,18	884,57	887,40
Sairaala yhteensä	383,07	375,34	390,90	393,45

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Henkilöstön terveellisiä työvuorojärjestelyjä toteutetaan edelleen. Yli 10 tunnin työvuoroja toteutetaan soveltuvin osin mahdollistamaan parempi potilashoito työvuorojen vaihtuessa. Henkilökohtaisia toimenkuvia kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakkauttamalla vapautuvat mielisairaanhoitajan virat ja tilalle perustetaan systemaattisesti korkeamman koulutustason terveydenhuollon ammattihenkilöiden virkoja.

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet:

Rakennemittarit		2013	2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
1	Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh+tt) (vakinaiset virat) koko sairaala/aikuisosastot	1,22/ 1,13 aik.os.	1,21/ 1,13 aik.os.	1,21/ 1,13 aik.os.	1,21/ 1,13 aik.os.
2	Htv/sairaansija (oh,aoh,sh,msh+tt) koko sairaala/aikuisosastot	1,29/1,19 aik.os.	1,20/1,12 aik.os.	1,20/1,12 aik.os.	1,20/1,12 aik.os.
3	Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat/lähihoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala	41 % sh 59 % msh	46,4 % sh 53,6 % msh	49 % sh 51 % msh/ lähih.	50 % sh 50 % msh/ lähih.
Henkilöstömittarit		2013	2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
1	Väkivaltatilanteiden jälkipuolitus henkilökunnan kesken (Kuopion Kriisikeskus)	0	3		
2	Työtapaturmien määrä	54	67	0	0
3	Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahtiraportointijärjestelmästä (31.12.)	15,53 %	12,16 %	10 %	9 %
4	Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv)	5,07	5,45	5,0	4,9
5	Sairauslomapäivät/htv	15,95	13,81	12,5	11,5
6	Sairauspoissaoloprosentti	6,35	5,51	5,0	4,5
7	Henkilötyövuodet	574	545	550	548

8	Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv (ei sisällä työajan käytön kustannuksia)	732	634	600	600
9	Työtyytyväisyysindeksi	3,47	-	3,50	-

Kehittämishankkeet

Sairaalan kiinteistöissä osastojen 3-4 mittava peruskorjaushanke valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä, joten osastot saadaan käyttöön vuoden 2016 alussa. Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan näille osastoille myös automaattinen sammutusjärjestelmä, minkä jälkeen pitkälinen sprinkler-urakka on saatu päätökseen. Sairaalan toimitilastrategian mukaan vuodelle 2016 on suunniteltu osastojen 5-6 peruskorjaus, joka kestää noin 6 kuukautta ja vaatii osastojen tyhjentämisen. Sairaalassa on otettu väistötilakäyttöön asuinrakennus L. Osastojen korjausrakentaminen otetaan huomioon vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelussa

Resurssit ja talous

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet:

	2013 TP	2014 TP	2015 TUSO	2016 TAE
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi	92 838	95 170	93 075	93 330
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi	3 093	3 402	3 285	3 294
Mielentilatutkimus, kpl	53	58	55	55
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä	4 532	4 671	4 562	4 575
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	16	58	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl	1	1	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä	100 479	103 301	101 032	101 309
Käyttöaste	93,01 %	95,61 %	93,52 %	93,52 %

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 €):

	2013 TP	2014 TP	2015 TUSO	2016 TAE
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	37 524	37 858	38 624	39 001
- muut tuotot	982	959	910	912
Tuotot yhteensä	38 506	38 817	39 534	39 913
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	38 490	38 773	39 493	39 859
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	16	44	41	54
Kustannusvastaavuus, %	100,1	100,1	100,1	100,1
Henkilötyövuodet	569,85	540,16	546,76	546,81

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liikeloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot	euroa
Bruttomenot	39 846 257
Bruttotulot	39 450 257
Nettomenot	354 000

2016 määräraha	354 000
2015 määräraha	354 000
2014 määräraha	396 000

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistotasaisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta 2013 alkaen uuden terveydenhuoltolain mukaiseksi. Tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien alueilleen perustamille tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. EVO-rahoitteinen terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 2016 haetaan sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin 120 000 euroa.

Lisäksi sairaalan toimintamomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden (oikeuspsykiatrian erikoislääkärin tutkinto) edellyttämää rahoitusta 43 349 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 310 651 euroa, yhteensä 354 000 euroa, oheisen liitteen 7 mukaisesti.

EVO-tutkintopisteet vuosina 2012–2014

Vuosi	Tutkintoja	EVO-pisteet
2012	0	0
2013	1	0,5
2014	3	1,5
Yhteensä		2
/3		0,67
Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 p. x 64 700 €)		43 349 €

Laskussa on käytetty vuoden 2011 pisteen hintaa (64 700 €).

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2019

Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat:

Suoritteet

	TAE 2016	2017	2018	2019
Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot	93 330	93 330	93 330	93 330
Mielentilatutkimusvuorokausi, aikuisosastot	3 294	3 294	3 294	3 294
Mielentilatutkimus, aikuisosastot	55	55	55	55
Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi	4 575	4 575	4 575	4 575
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	110	110	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus	2	2	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä	101 309	101 309	101 309	101 309
Käyttöaste	93,52 %	93,77 %	93,77 %	93,77 %

Taloudellisuus

Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät):	TAE 2016	2017	2018	2019
Aikuisosastot	369,50	375,04	380,67	386,38
Alaikäisten hoitoyksikkö	887,40	900,71	914,22	927,93
Sairaala yhteensä	393,45	399,35	405,34	411,42

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden):	TAE 2016	2017	2018	2019
Aikuisosastot	195,58	195,58	195,58	195,58
Alaikäisten hoitoyksikkö	88,82	88,82	88,82	88,82
Sairaala yhteensä	185,28	185,28	185,28	185,28

Maksullisen toiminnan taloussuunnitelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 €):

	TAE 2016	2017	2018	2019
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	39 001	39 586	40 180	40 782
- muut tuotot	912	926	940	954
Tuotot yhteensä	39 913	40 512	41 120	41 736
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	39 859	40 457	41 064	41 680
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	54	55	56	56
Kustannusvastaavuus, %	100,1	100,1	100,1	100,1
Henkilötyövuodet	546,81	544,00	544,00	544,00
Henkilöstökustannukset	30 756	31 217	31 685	32 161

Henkilöstö

Henkilöstötunnusluvut	TAE 2016	2017	2018	2019
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	548	547	547	547
Sairauspoissaolot (pv/htv)	11,5	11,0	10,5	10,0
Työtyytyväisyysindeksi	-	3,53	-	3,57
Koulutustasoindeksi	4,80	4,85	4,90	5,00

Liitteet:

Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2016

Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2016

Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2016

Liite 4. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2014–2016, sairaala yhteensä

Liite 5. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2014–2016

Liite 6. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2014–2016

Liite 7. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2016

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN

Liite 1

16.2.2015/vh

		Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Suoritteen hinta 2016 euroa	Tuotot yhteensä 2016 euroa
Sairaansijat	lkm	296	296	296		
Käyttöaste	%	95,61	93,51	93,51		
MAKSULLISET SUORITTEET						
1.1. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat	vrk	2 157	1 825	1 830	719	1 315 770
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3 - 12 kk	vrk	5 384	4 015	4 026	672	2 705 472
1.3. Tutkimus- ja hoito-osastot	vrk	34 885	35 770	38 796	375	14 548 500
1.4. Pitkäaikaiskuntoutusosastot	vrk	52 744	51 465	48 678	303	14 749 434
1.5. Alaikäisten hoito-osasto (NEVA)	vrk	4 671	4 562	4 575	891	4 076 325
1.Hoitovuorokaudet	vrk yht.	99 841	97 637	97 905		37 395 501
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot	vrk	3 402	3 285	3 294	461	1 518 534
	lkm	58	55	55		
2.2 Mielentilatutkimukset/Alaikäisten hoito-osasto	vrk	58	110	110	790	86 900
	lkm	1	2	2		
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet		3 460	3 395	3 404		
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ		103 301	101 032	101 309		
6. Ravintopalvelut						174 000
7. Toimistopalvelut						3 000
8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset						255 000
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA						39 432 935
VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET						370 000
MUUT TUOTOT						110 000
TUOTOT YHTEENSÄ						39 912 935

AV/av

9.2.2015

HENKILÖSTÖVOIMAVARAT VUODELLE 2016

<u>Käytössä olevat virkanimikkeet</u>	VIRAT	HTV:T
	31.1.2015	2016
Apulaisosastonhoitaja	14	14
Apulaistalousjohtaja	1	1
Arkistos sihteeri	1	1
Asentaja	1	1
Autonkuljettaja	3	3
Erikoislääkäri	14	13,54
Farmaseutti	2	2
Fysioterapeutti	1	1
Henkilöstöasiain hoitaja	1	1
Henkilöstösihteeri	3	3
Huoltoasentaja	4	4
Huoltomestari	1	1
Huoltopäällikkö	1	1
Johtava farmaseutti	1	1
Johtava ylihoitaja	1	1
Järjestelmäasiantuntija	2	1
Keskusvarastonhoitaja	1	1
Kirjanpitäjä	1	1
Kokki	4	4
Laboratoriohoitaja	3	3
Laitoshuoltaja	49	48
Leipoja	1	1
Liikunnanohjaaja	1	1
Lähetä-vahvistamies	1	0,83
Maalari	1	1
Mielisairaanhoidaja	163	163
Neuropsykologi	1	1
Osastohoitaja	14	14
Palvelutyönjohtaja	1	1
Psykologi	9	8,92
Puutarhatyöntekijä	2	2
Puutarhuri	2	2
Pääkirjanpitäjä	1	1
Ravitsemisjohtaja	1	1
Ravitsemistyönjohtaja	1	1
Ravitsemistyöntekijä	14	14
Sairaanhoidaja	153	153
Sihteeri	5	4,54
Siivoustyönohjaaja	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6
Sähköasentaja	2	2
Talustalustaja	1	1
Tietohallintopäällikkö	1	1
Toimintaterapeutti	14	14

AV/av

9.2.2015

	VIRAT	HTV:T
	31.1.2015	2016
Toimistonhoitaja	1	1
Toimistos sihteeri	19	17,50
Turvallisuuspäällikkö	1	0,92
Työnohjaaja	1	0,96
Vaatevarastonhoitaja	1	1
Ylihoitaja	3	1,92
Ylilääkäri	5	5
Ylipuutarhuri	1	1
<u>Sivuvirat ja osa-aikaiset virat</u>		(Tiihonen J. 0,25 htv
Ylilääkärin sivuvirka	0,5	0,25 maksuton toim.)
Yhteensä	537,50	531,38

Määräaikaiset virkasuhteet

Amanuenssi	0,5
Erikoislääkäri	1
Sairaalamääräaikäinen	2
Psykologi- ja sosiaalityöntekijäharjoittelija	2
Tutkimushankkeet (maksuton toiminta)	1,19
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut	9,93

Kaikki htv:t yhteensä 548,00

NEVA (sisältyy edelliseen)

	VIRAT	HTV:T
	31.1.2015	2016
Apulaisosastonhoitaja	1	1
Erikoislääkäri	2	2
Laitoshuoltaja	5	4,5
Mielisairaanhoitaja	14	14
Osastonhoitaja	1	1
Psykologi	1	1
Sairaanhoitaja	21	21
Sosiaalityöntekijä	1	1
Toimintaterapeutti	2	2
Toimistos sihteeri	1	1
Ylilääkäri	0,25	0,25
Virat yhteensä	49,25	

Määräaikaiset virkasuhteet

Vuosiloman yms. sijaiset ja muut	4
NEVAn htv:t yhteensä	52,75

(Vuonna 2016 vapautuvat mielisairaanhoitajan virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan korkeamman koulutustason virkoja.)

MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI						
HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT	HENKILÖTYÖVUODET			VUOSIPALKKA €		
	Kaikki	NEVA	Aikuis- osastot, tukitoi- minnot ja hallinto	Kaikki	NEVA	Aikuis- osastot, tukitoi- minnot ja hallinto
VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ	531,38	48,75	482,63	18 994 406	1 697 721	17 296 684
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET	5,50	0,00	5,50	254 488	0	254 488
VUOSILOMAN YMS. SIIJAISET	9,93	4,00	5,93	281 772	113 503	168 269
MUUT PALKAT JA PALKKIOT				90 000	0	90 000
TYÖAIKAKORVAUKSET				4 172 763	461 195	3 711 568
LOMARAHA 5,5 %				1 074 187	99 617	974 569
PALKAT YHTEENSÄ				24 867 616	2 372 037	22 495 578
HEKOMUUTOS, arvio 1.4.-31.12.2016				75 000	7 000	68 000
VES KOROTUS, arvio 0,3 % 1.8.-31.12.2016				29 629	2 841	26 789
VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON				160 000	16 000	144 000
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ				25 132 245	2 397 878	22 734 367
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,169 %				6 074 212	579 543	5 494 669
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T YHTEENSÄ	htv	htv	htv	€	€	€
	546,81	52,75	494,06	31 206 457	2 977 421	28 229 036
VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO				450 000	30 000	420 000
NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2016				€	€	€
				30 756 457	2 947 421	27 809 036

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2014 - 2016

LIITE 4

SAIRAALA YHTEENSÄ

	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
TUOTOT			
Myyntituotot	37 858 388	38 623 670	39 000 935
Muut tuotot	958 768	910 000	912 000
TUOTOT YHTEENSÄ	38 817 156	39 533 670	39 912 935
KUSTANNUKSET			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 105 830	2 119 009	2 169 378
- Henkilöstökustannukset	30 322 935	30 503 366	30 756 457
- Vuokrat	3 254 751	3 305 361	3 480 992
- Palvelujen ostot	2 444 269	2 804 344	2 853 151
- Muut erilliskustannukset	317 034	545 677	376 102
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	38 444 819	39 277 757	39 636 080
KAYTTOJAAMA	372 337	255 913	276 855
- Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus)	83 100	73 500	87 255
- Poistot	240 773	130 000	130 000
- Käyttöomaisuuden korot	2 261	7 000	4 000
- Vaihto-omaisuuden korot	1 771	5 200	2 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	327 905	215 700	223 255
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	38 772 724	39 493 457	39 859 335
Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset)	44 432	40 213	53 600

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
Toiminnan tuotot	38 817 156	39 533 670	39 912 935
Kokonaiskustannukset yhteensä	38 772 724	39 493 457	39 859 335
Ali- tai ylijäämä	44 432	40 213	53 600
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,1	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista	100,1	100,1	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2014 - 2016

LIITE 5

AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO

	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
TUOTOT			
Myyntituotot	34 053 315	34 483 740	34 837 710
Muut tuotot	958 120	910 000	912 000
TUOTOT YHTEENSÄ	35 011 435	35 393 740	35 749 710
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 068 544	2 077 466	2 130 600
Henkilöstökustannukset	27 497 998	27 576 651	27 809 036
Vuokrat	2 961 904	3 008 452	3 169 237
Palvelujen ostot	2 333 537	2 673 578	2 730 238
Muut erilliskustannukset	300 347	530 404	357 413
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	35 162 330	35 866 551	36 196 525
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-150 895	-472 811	-446 815
- Tukitoimintojen osuus	75 620	67 000	79 401
- Poistot	240 773	130 000	130 000
- Käyttöomaisuuden korot	2 261	7 000	4 000
- Vaihto-omaisuuden korot	1 771	5 200	2 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	320 425	209 200	215 401
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	35 482 755	36 075 751	36 411 926
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYKS ALAIKÄISTEN OS.	-648 130	-715 000	-710 033
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	34 834 625	35 360 751	35 701 893
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	176 810	32 989	47 817

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
Toiminnan tuotot	35 011 435	35 393 740	35 749 710
Kokonaiskustannukset	34 834 625	35 360 751	35 701 893
Ali- tai ylijäämä	176 810	32 989	47 817
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,5	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	100,5	100,1	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2014 - 2016

LIITE 6

ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
TUOTOT			
Myyntituotot	3 805 073	4 139 930	4 163 225
Muut tuotot	648	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	3 805 721	4 139 930	4 163 225
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 286	41 543	38 777
Henkilöstökustannukset	2 824 937	2 926 715	2 947 421
Vuokrat	292 847	296 909	311 754
Palvelujen ostot	110 732	130 766	122 913
Muut erilliskustannukset	16 687	15 273	18 689
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 282 489	3 411 206	3 439 555
KÄYTTÖJÄÄMÄ	523 232	728 724	723 670
- Tukitoimintojen osuus	7 480	6 500	7 854
- Poistot	0	0	0
- Käyttöomaisuuden korot	0	0	0
- Vaihto-omaisuuden korot	0	0	0
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	7 480	6 500	7 854
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 289 969	3 417 706	3 447 409
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYKS ALAIKÄISTEN OS.	648 130	715 000	710 033
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 938 099	4 132 706	4 157 441
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-132 378	7 224	5 784

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016
Toiminnan tuotot	3 805 721	4 139 930	4 163 225
Kokonaiskustannukset	3 938 099	4 132 706	4 157 441
Ali- tai ylijäämä	-132 378	7 224	5 784
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-3,5	0,2	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	96,6	100,2	100,1

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2016

	€
1. MENOT	
1.1. Haetaan tutkimusrahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta	
Skitsofrenian molekyylibiologia	120 000
1.1., yhteensä	120 000
1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 330104)	
Tutkimustyö	
Tutkijoiden palkat	99 410
Väkivaltakäyttäytymisen geneettinen perusta (lisäerittely 88004)	75 000
Kantasolututkimus	75 000
Muut tutkimukset	12 841
Infrakulut	48 400
Tutkimustyö, yhteensä	310 651
Yliopisto-opetus	
50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista	39 802
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	3 547
Yliopisto-opetus, yhteensä	43 349
1.2., yhteensä	354 000
Menot yhteensä	474 000
2. TULOT	
KYS-Ervalta haettava rahoitus	120 000
Momentilta 330104 rahoitettava osuus tutkimukseen	310 651
Momentilta 330104 rahoitettava osuus koulutukseen	43 349
Tulot yhteensä	474 000
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0