

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2014

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2014 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2014.

Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen maksullisen toiminnan osalta. Liitteet 1 ja 2.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Liite 3.

Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4.

Tieteellisen tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2014. Liite 5.

Sairaalan toiminta on vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutunut hyvin verrattuna tulossopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,84 %, mikä on 3,67 prosenttiyksikköä yli tavoitteen. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 99,75 %, kun tavoite on 98,47 %. Tavoite ylitettiin siten 1,28 prosenttiyksiköllä. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 281,35 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 270,80 potilasta.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 29 tutkimusta, joista 1 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 54 vuorokautta. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Tuloja kertyi aikuisosastoilla 5,58 % tavoitetta enemmän. Kustannuksia oli ennen tukipalvelujen vyörytyksiä 0,22 % yli tavoitteen. Sairaanhoidollisena yksityiskohtana mainittakoon, että potilaiden lääkitys pidetään hoitosuositusten mukaisena ja uudet valmisteet otetaan käyttöön, vaikka siitä ajoittain aiheutuu menojen kasvua (esimerkiksi pitkävaikutteiset psykoosilääkkeet). Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston tulot ylittivät tavoitteen 1,29 % ja kustannukset olivat ennen vyörytyksiä 3,84 % tavoitetta suuremmat. Sairaalan maksullinen toiminta on ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos hyvä. Tukipalvelujen kustannusten vyörytysten jälkeen sairaalan ylijäämä ylittää tavoitteen aikuisosastoilla noin 941 000 euroa, alaikäisten osastolla tavoitteesta jäädään noin 52 400 euroa.

Sairaalahoito tapahtuu tahdosta riippumatta – päätösten nojalla. Perinteisesti sairaalahoidossa on käytetty yksilöön kohdistuvaa pakkoa, jota on viime vuosina pyritty aktiivisesti vähentämään tarjoamalla potilaille erilaisia aktiviteetteja. Hoitotavan muutos ei ole aiheuttanut henkilökustannusten nousua. Henkilöstövoimavaroja on käytetty alkuvuonna suunniteltua vähemmän. Tulossopimuksen mukainen henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 565 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli kertynyt 270 htv, mikä on lähes 13 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Henkilötyövuosivähennys on pääosin toteutunut sairaanhoidossa, jossa sijaistyövoiman käyttöä on kyetty suunnittelemaan ja kohdentamaan aiempaa tehokkaammin. Laitoshuollon osalta vähennys on noin 0,5 henkilötyövuotta edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,2 henkilötyövuoden verran. Sairauslomien määrän alentuminen on osaltaan vähentänyt sijaistarvetta. Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden ovat vähentyneet 3,30 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 13,16 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 16,0

työpäivää. Kuluvan vuoden alusta alkaen sairaalan työterveyshuoltopalvelujen toimittaja vaihtui ja vastaanotto siirtyi pois sairaala-alueelta. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat pienentyneet alkuvuonna noin 40 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tehtyjen ylitoiden määrä henkilötövuotta kohden lisääntyi verrattuna vuoteen 2013 (5,07 ylityöpäivää). Ajanjaksolla 30.12.2013–6.7.2014 ylitoita muodostui 6,65 työpäivää henkilötövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyöt.

Henkilöstön rakenteen ja osaamisen kehittämistä kuvataan liitteessä 4 kuluvan vuoden alkupuoliskon ja edeltävien kolmen vuoden ajalta. Henkilöstön koulutustaso on noussut virkarakenneratkaisujen johdosta, mutta myös vapaaehtoisen lisäkoulutautumisen ansiosta.

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2014 loppuun mennessä 327 900 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista.

Sairaala on toimitilastrategiansa mukaisesti valmistautunut Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä alkavaan osastojen 3-4 peruskorjaukseen. Asuinrakennus-L on muuntorakennettu 33-potilaspaikkaiseksi väistötilaksi, mikä mahdollistaa sairaalarakennusten korjausrakentamishankkeet. Alkuvuonna valmistui osastorakennus 1-2 korjaushanke, jossa peruskorjattiin rakennuksen ala- ja yläpohjat sekä tehtiin pienehköjä korjaus- ja muutostöitä osastojen sisällä.

Sairaalan hankkiman uuden potilastietojärjestelmän (Mediatri) käyttöönottoa jouduttiin siirtämään maaliskuusta syksyyn järjestelmässä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi. Uusi käyttöönottoajankohta on syyskuun alku 2014.

Alkuvuoden toteutuneiden tulosten valossa sairaalalla on hyvät edellytykset tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myönnetyssä määräraha-kehityksessä pysytään ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta huolehditaan pitämällä kustannukset toteutuvan potilasmäärän ja hoitotulojen mukaisina.

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 12.9.2014.

Juha Moring
johtokunnan puheenjohtaja

Eila Tiihonen
johtava lääkäri

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2014

	Tulosopimuksen tavoite 30.6.2014	Toteutunut 30.6.2014
Aikuisosastot		
Käyttöaste	91,17 %	94,84 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	46 699	48 581
Potilaita keskimäärin/vrk	258,01	268,46
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	45 070	46 887
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	249,01	259,05
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 629	1 694
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	27	28
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	9,00	9,36
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	54
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,47 %	99,75 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 317	2 347
Potilaita keskimäärin/vrk	12,81	12,97
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 262	2 289
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,50	12,65
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	58
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	1
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,31	0,32
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	50

(1 Valmistuneet tutkimukset: raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS

Liite 3

TAMMI - KESÄKUU 2014

	AIKUISOSASTOT JA TUKIPALVELUT			NEVA			MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		
	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%
TUOTOT									
Hoitotuotot	17 122 103	16 159 861	5,95 %	1 966 251	1 943 275	1,18 %	19 088 354	18 103 136	5,44 %
Mielentilatutkimustuotot	703 010	694 063	1,29 %	34 684	32 620	6,33 %	737 694	726 682	1,52 %
Vuokratuotot	187 816	190 000	-1,15 %	0	0		187 816	190 000	-1,15 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot	275 638	278 000	-0,85 %	393	0		276 031	278 000	-0,71 %
TUOTOT YHT. VUODEN ALUSTA	18 288 567	17 321 924	5,58 %	2 001 328	1 975 894	1,29 %	20 289 895	19 297 818	5,14 %
KUSTANNUKSET									
Henkilöstökustannukset	14 265 549	14 241 245	0,17 %	1 526 219	1 450 947	5,19 %	15 791 768	15 692 193	0,63 %
Vuokrat	1 484 816	1 498 351	-0,90 %	146 092	151 056	-3,29 %	1 630 908	1 649 407	-1,12 %
Palvelujen ostot	1 061 177	1 007 800	5,30 %	45 802	48 558	-5,68 %	1 106 979	1 056 358	4,79 %
Aineet ja tarvikkeet	979 706	958 769	2,18 %	9 910	12 819	-22,69 %	989 616	971 587	1,86 %
Muut menot	124 212	162 584	-23,60 %	9 237	9 498	-2,75 %	133 449	172 082	-22,45 %
Pääomakustannukset	70 145	78 024	-10,10 %	79	79	0,00 %	70 223	78 103	-10,09 %
THL:n kustannukset	32 500	32 500	0,00 %	3 000	3 000	0,00 %	35 500	35 500	0,00 %
KUST. YHT. VUODEN ALUSTA	18 018 105	17 979 273	0,22 %	1 740 339	1 675 957	3,84 %	19 758 443	19 655 230	0,53 %
Kust. vyörytys NEVAlle	-343 727	-330 270		343 727	330 270				
VUODEN ALUSTA	614 190	-327 079		-82 738	-30 333		531 452	-357 412	

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	htv % koko henkilöstömäärästä	ammattihenkilöt/htv/sairaansija sairaansijat 31.12.2013 saakka 296 sairaansijat 1.1.2014 alkaen 297	suoritettut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2014-	arvioitu valmistumisvuosi
2011	11 mielisairaanhoitaja	9 sairaanhoitaja 2 psykologi 1 erikoislääkäri (vakinaistettiin) 1 työnohjaaja (vakinaistettiin)	msh . 46,02 % sh 15,75 % psykologi/neuropsykologi 1,41 % toimintaterapeutti 1,27 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,94 % lääkäri 0,70 %	kaikki lääkärit 0,073 psykologi/neuropsykologi 0,028 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,025 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,316	1 lääketieteen tri 2 oikeuspsykiatrisen erikoislääkäri 2 sh-amk 1 toimintaterapeutti (amk) 2 johtamisen erikoisammattitutkinto 16 hoitosuhde II 12 Kognitiivinen hoitosuhde II 23 psykoedukaatiokoulutus 1 hygieniahoidajan erikoistumisopinnot, 30 op	7 hlöä lääketieteen väitöskirjatyö 3 terveystieteiden väitöskirjatyö *) 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 1 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus 3 terveystieteiden maisteri 5 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus 2 ylempi amk-tutkinto, sos- ja terv.ala 8 sh amk-muutokoulutus 3 psykoterapiakoulutus, YET 3 psykoterapiakoulutus, ET 4 johtamisen erikoisammattitutkinto	2014, 2015 3 hlöä 2015, 3 hlöä 2016, 2 hlöä 2017 1 hlö 2014 ja 2 hlö 2015 1 hlö 2014 ja 2 hlöä 2017 2014
2012	14 mielisairaanhoitaja	14 sairaanhoitaja	msh 43,90 % sh 17,06 % psykologi/neuropsykologi 1,56 % toimintaterapeutti 1,62 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,05 % sairaalalääkäri 0,67 %	kaikki lääkärit 0,074 psykologi/neuropsykologi 0,031 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,032 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,338	1 terveystieteen tohtori 1 psykologian maisteri 1 terveystieteiden maisteri 1 hallintotieteen maisteri 1 ylempi amk 1 sh-amk 5 moniammatillinen työnohjaajakoulutus (60 op) 1 kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajakoulutus 1 psykoterapeutti (YET) 19 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syvent. opinnot 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 5 psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 18 kognitiivinen hoitosuhde I 103 psykoedukaatiokoulutus	1). Oikeuspsykiatrisen henkilöstön voimavarat, osaaminen sekä niiden johtaminen ja kehittäminen Suomessa. THM Helena Tenkanen 2). Sairaalaväkivalta sekä eristämisen ja sitomisen vähentäminen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TiM Satu Kuivalainen. 3). Potilasturvallisuuskulttuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TiM Anssi Kuosmanen.	Tutkimustulosia on hyödynnetty mm. osaamisen kartoituksessa, pakkokeinojen vähentämisessä, potilaan perusoikeuksien toteuttamisessa käytännössä ja nuoris-osaston hoidon toteuttamisessa.
2013	3 laitoshuoltaja 1 lähetti 7 mielisairaanhoitaja	6 sairaanhoitajaa 1 toimintaterapeutti	msh 39,30 % sh 20,55 % psykologi/neuropsykologi 1,74 % toimintaterapeutti 1,95 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,92 % sairaalalääkäri 0,86 %	kaikki lääkärit 0,073 psykologi/neuropsykologi 0,034 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,038 työterapianohjaajat 0,062 sairaanhoitajat 0,398	1 psykiatrian erikoislääkäri 1 lääketieteen tohtori 9 sh-amk 1 terveystieteiden maisteri 17 kognitiivinen hoitosuhde I 177 psykoedukaatiokoulutus 10 nuorisopsykiatrian perusteet 2 seksuaalineuvojan koulutus		
2014	16 mielisairaanhoitaja	15 sairaanhoitajaa 1 farmaseutti 1 turvallisuuspäällikkö	msh 34,30 % sh 23,97 % psykologi/neuropsykologi 1,85 % toimintaterapeutti 2,08 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,27 % sairaalalääkäri 0,49 %	kaikki lääkärit 0,068 psykologi/neuropsykologi 0,034 sosiaalityöntekijät 0,019 toimintaterapeutit 0,038 työterapianohjaajat 0,059 sairaanhoitajat 0,435	1 psykologian maisteri 1 kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteet 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 20 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syventävät opinnot 14 kognitiivinen hoitosuhde I		

