

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2015

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2015 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2015.

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

Maksullisen toiminnan talousseuranta. Liite 3.

Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4.

Tieteellisen tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2015. Liite 5.

Sairaalan toiminnalle tulossopimuksessa asetetut tulostavoitteet ovat vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneet varsin hyvin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,77 %, mikä on 1,48 prosenttiyksikköä yli tavoitteen. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 98,48 %, kun tavoite on 98,47 %. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 280,65 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 276,80 potilasta.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 28 tutkimusta, joista 2 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 56 vuorokautta, Neva:lla 35 vrk. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna 1,77 % budjetoitua enemmän. Kokonaiskustannukset toteutuivat 2,63 % alle budjetoidun tavoitteen. Sairaanhoidollisena yksityiskohtana mainittakoon, että potilaiden lääkitys pidetään hoitosuosituksen mukaisena ja uudet valmisteet otetaan käyttöön, vaikka siitä ajoittain aiheutuu menojen kasvua (esimerkiksi pitkävaikutteiset psykoosilääkkeet). Sairaalan maksullinen toiminta on ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos hyvä niin aikuisosastoilla kuin myös alaikäisten hoito-osastolla (Neva). Maksullisen toiminnan ylijäämä kesäkuun lopussa on 874 794 euroa budjetoitua suurempi.

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 550 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli käytetty 270 htv, mikä on saman verran kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Sairaalan tukipalveluissa henkilötyövuosia on käytetty 3,3 htv edellisvuotta vähemmän, josta yksi htv selittyy ict-palvelujen siirrosta Valtorin vastuulle. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,2 henkilötyövuoden verran. Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden ovat lisääntyneet 1,83 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 14,99 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2014 sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 13,84 työpäivää. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 50 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/-

14: 105 136 €, 1-6/-15: 157 885 €). Suurta kasvua selittää osaltaan vertailuajankohta, jolloin palvelua käynnistettiin uuden palveluimittajan kanssa. Vuonna 2013 työterveyspalvelujen ostomenot olivat 428 474 €. Tehtyjen ylitöiden määrä lisääntyi 0,22 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (30.12.2013–6.7.2014). Ajanjaksolla 22.12.2014–12.7.2015 ylitöitä muodostui 6,87 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyön.

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 2015 loppuun mennessä 186 439 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista.

Sairaalan osastojen 3-4 peruskorjaus on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asuinrakennus-L on muuntorakennettu 33-potilaspaikkaiseksi väistötilaksi, mikä mahdollistaisi sairaalarakennusten korjausrakentamishankkeiden jatkamisen. Osastojen 3-4 käyttöönoton yhteydessä jouduttaneen väistötila kuitenkin ottamaan pois käytöstä, koska Senaatti-kiinteistöt ei ole tehnyt päätöstä osastojen 5-6 remontin käynnistämisestä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönottohanke on ollut käynnissä alkuvuoden ajan. Järjestelmän tuotantokäyttö sairaalassa alkaa 1.10.2015.

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

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 7.9.2015.



Jaakko Penttinen
johtokunnan puheenjohtaja



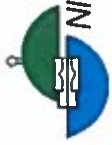
Eila Tiinonen
johtava lääkäri



MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2015

	Tulossopimuksen tavoite 30.6.2015	Toteutunut 30.6.2015
Aikuisosastot		
Käyttöaste	93,29 %	94,77 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	48 180	48 542
Potilaita keskimäärin/vrk	264,00	268,19
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	46 537	47 158
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	255,00	260,54
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 642	1 384
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	27	26
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	9,00	7,65
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	56
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,47 %	98,48 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 336	2 318
Potilaita keskimäärin/vrk	12,80	12,46
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 281	2 206
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,50	11,86
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	112
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	2
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,30	0,60
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	35

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

**Talouskatsaus**

Maksullinen toiminta	Tavoite 1-6/2015	Toteutunut 1-6/2015	Toteutunut 1-6/2014	muutos- %	Tavoite vuosi 2015	Ennuste vuosi 2015
Tuotot						
Hoitotuotot	18 383 768 €	18 823 859 €	19 088 354 €	-1,4 %	37 072 240 €	37 450 000 €
Mielentilatutkimustuotot	788 514 €	701 232 €	737 694 €	-4,9 %	1 551 430 €	1 400 000 €
Vuokratuotot	184 998 €	173 549 €	187 816 €	-7,6 %	370 000 €	370 000 €
Muut tuotot	254 500 €	260 017 €	276 031 €	-5,8 %	540 000 €	540 000 €
Tuotot yhteensä	19 611 780 €	19 958 657 €	20 289 895 €	-1,6 %	39 533 670 €	39 760 000 €
Kustannukset						
Henkilöstökustannukset	15 822 140 €	15 700 760 €	15 791 768 €	-0,6 %	30 503 364 €	30 400 000 €
Vuokrat	1 652 676 €	1 589 370 €	1 630 908 €	-2,5 %	3 305 361 €	3 300 000 €
Palvelujen ostot	1 270 052 €	1 130 782 €	1 106 979 €	2,2 %	2 804 344 €	2 750 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	995 810 €	988 446 €	989 616 €	-0,1 %	2 119 008 €	2 119 000 €
Muut kustannukset	380 670 €	184 073 €	239 172 €	-23,0 %	761 377 €	650 000 €
Kustannukset yhteensä	20 121 348 €	19 593 431 €	19 758 443 €	-0,8 %	39 493 454 €	39 219 000 €
Yli-/alijäämä	-	509 568 €	531 452 €	-31,3 %	40 216 €	541 000 €
	Tavoite 1-6/2015	Toteutunut 1-6/2015	Toteutunut 1-6/2014	muutos- %	Tavoite vuosi 2015	Ennuste vuosi 2015
Aikuisosastot:						
Laskutetut hoitopäivät	46 537	47 156	46 887	0,6 %	93 075	94 350
Mielentilatutkimuspäivät	1 642	1 384	1 694	-18,3 %	3 285	3 050
Käyttöaste	93,29 %	94,76 %	94,84 %	-0,1 %	93,29 %	93,40 %
NEVA:						
Laskutetut hoitopäivät	2 281	2 206	2 289	-3,6 %	4 562	4 562
Mielentilatutkimuspäivät	55	112	58	93,1 %	110	110
Käyttöaste	98,47 %	98,48 %	99,75 %	-1,3 %	98,47 %	98,47 %
Henkilöstömäärä, sairaala yht. (htv)	275,00	270,12	269,71	0,2 %	550,00	547,00

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	hiv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilöt/hiv/sairaansaaja	suoritetut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2015-	arvioitu valmistumisvuosi
2012	14 miehisairaanhoitaja	14 sairaanhoitaja	msh 43,90 % sh 17,06 % psykologi/neuropsykologi 1,56 % toimintaterapeutit 1,62 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,05 % sairaalaalääkäri 0,67 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,074 sosiaaliyhtökäijät 0,031 toimintaterapeutit 0,020 työterapianohjaajat 0,058 sairaanhoitajat 0,338	1 terveyslehteen tohtori 1 psykologian maisteri 1 terveyslehteen maisteri 1 hoitotieteiden maisteri 1 ylempi amk 1 sh-amk 5 moniammatillinen työnohjaajakoulutus (60 op) 1 kognitiivisen käytäytymisterapian koulutaja- koulutus 1 psykoterapeutti (YET) 19 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syvent. opinnot 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 5 psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 18 kognitiivinen hoitotutkinto I 103 psykoedukaatokoulutus 1 psykiatrin erikoislääkäri	7 lääketieteeseen väitöskirjatyö 2 terveyslehteen väitöskirjatyö 1 oikeuslehteen väitöskirjatyö 4 oikeuspsykiatrisen erikoislääkärikoulutus 1 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus 3 terveyslehteen maisteri 1 seksuaaliterapian koulutus 1 sosiaal- ja terveysala (YAMK) 3 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2 johtamisen erikoisammattitutkinto 3 psykoterapiakoulutus, ET 2 psykoterapiakoulutus, YET 7 sairaanhoitaja 3 päihdeyönammattitutkinto 1 lääkehoidon arviointi koulutus	2016 2018 2017 2016 1 h6 2015, 2 h6 2017 2015 2 h6 2015, 2 h6 2016, 3 h6 2017 2015 2016
2013	3 laitoshuoltaja 1 lähteti 7 miehisairaanhoitaja	6 sairaanhoitaja 1 toimintaterapeutti	msh 39,30 % sh 20,55 % psykologi/neuropsykologi 1,74 % toimintaterapeutit 1,95 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,92 % sairaalaalääkäri 0,86 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,073 sosiaaliyhtökäijät 0,034 toimintaterapeutit 0,038 työterapianohjaajat 0,062 sairaanhoitajat 0,398	1 psykiatrin erikoislääkäri 1 lääketieteiden tohtori 9 sh-amk 1 terveyslehteen maisteri 18 kognitiivinen hoitotutkinto I 18 psykoedukaatokoulutus 10 nuorisopsykiatrisen perusteel 2 seksuaaliterapian koulutus	*Terveystieteiden väitöskirjat. 1) Sairaalaalääkäriä sekä ensimmäisen ja toisen vähentämisen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, TM Satu Kuusela. 2) Polttamuväilykoulutus oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, TM Anssi Kuusela. Tutkimustuloksia on hyödynnetty mm. osaamisen kartutuksessa, pakkokeinojen vähentämisessä, potilaiden peruspalveluiden toteuttamisessa käytännössä ja nuorisosaaston hoidon toteuttamisessa.	
2014	19 miehisairaanhoitaja	17 sairaanhoitaja 1 farmaseutti 1 turvallisuuspäällikkö 1 toimintaterapeutti	msh 31,15 % sh 25,03 % psykologi/neuropsykologi 1,80 % toimintaterapeutit 2,32 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,22 % sairaalaalääkäri 0,60 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,070 sosiaaliyhtökäijät 0,033 toimintaterapeutit 0,043 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,461	1 erikoislääkäri 1 psykologian maisteri 1 sh (ylempi amk) 4 sairaanhoitaja 1 terveyslehteen kandidaatti 20 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syventävät opinnot 16 kognitiivinen hoitotutkinto I 1 seksuaaliterapian koulutus 1 nuorisopsykiatrisen koulutus (VET) 1 psykoterapiakoulutus (YET) 3 johtamisen erikoisammattitutkinto 14 psykoedukaatokoulutus		
2015	6 miehisairaanhoitaja	7 sairaanhoitaja 1 psykologi 2 toimintaterapeutti	msh 30,21 % sh 29,0 % psykologi/neuropsykologi 1,81 % toimintaterapeutit 2,20 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,18 % sairaalaalääkäri 0,76 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,072 sosiaaliyhtökäijät 0,033 toimintaterapeutit 0,040 työterapianohjaajat 0,057 sairaanhoitajat 0,528	1 oikeuspsykiatrisen erikoislääkäri 1 terveyslehteen maisteri 7 sairaanhoitaja 2 johtamisen erikoisammattitutkinto 8 hoitotutkinto II 12 hoitotutkinto I 1 kognitiivinen hoitotutkinto I 12 psykoedukaatokoulutus		

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 ja tilanne 30.6.2015

	Suunnitelma 1.1. - 31.12.2015	Toteutunut 30.6.2015
1. MENOT		
1.1. Rahoitus KYS-ERVA-toimikunnalta		
Skitsofrenian molekyylibiologia ja kantasolututkimus	85 587	45 334
Infrakulut	18 020	0
1.1. Yhteensä	103 607	45 334
1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentit 330104 ja 413330104)		
Tutkimustyö (94301, 8073)		
Tutkijoiden palkat	195 069	122 296
Infrakulut	48 400	25 486
Tutkijan koulutuskustannukset	3 500	0
Muut tutkimukset	41 485	2 082
Väkivaltakäyttymisen geneettinen perusta (lisäerittely 88004)	22 197	19 803
Yhteensä	310 651	169 667
Yliopisto-opetus (94301, 8072)		
50 % professorin ylläkäarin sivuviran palkkakuluista	39 682	14 174
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	3 667	2 598
Yhteensä	43 349	16 772
1.2. Yhteensä	354 000	186 439
1.3. Yliopisto-opetus (momentti 630)		
Korvaus lääkärikoulutuksesta (AVI)	0	0
MENOT YHTEENSÄ	457 607	231 773
2. TULOT		
Rahoitus KYS-ERVA-toimikunnalta	103 607	72 651
Tutkimustyö (momentit 330104 ja 414330104)	535 674	535 674
Yliopisto-opetus (momentit 330104 ja 414330104)	43 349	43 349
Yliopisto-opetus (momentti 630)	0	0
TULOT YHTEENSÄ	682 630	651 674