

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2018

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2018 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2018.

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 30.6.2018. Liite 5.

Sairaalan toiminnalle tulossopimuksessa asetetut tulostavoitteet ovat vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneet varsin hyvin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 93,80 %, mikä on hieman yli tavoitteen. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 95,64 %. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 278,83 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 277,30 potilasta.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 25 tutkimusta, joista 1 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 61 vuorokautta, Neva:lla 58 vrk. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä. Tutkimuksia valmistui viisi enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna 4,23 % budjetoitua enemmän. Kokonaiskustannukset toteutuivat 1,71 % alle budjetoidun tavoitteen. Sairaalan maksullinen toiminta on siten ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos hyvä niin aikuisosastoilla kuin myös alaikäisten hoito-osastolla (Neva). Hoitotuottojen selvästi budjetoitua suurempi kertymä johtuu kalliimpien (erityisesti vaarallisen/vaikeahoitoisen potilaan alkuvaihe) hoitajaksojen ennakoitua suuremmasta määrästä.

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. Alkuvuoden osalta pakkotoimien tilastoitu määrä on lisääntynyt noin 19 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (hoitopotilaiden eristysvrk:t suhteessa hoitopäiviin 1-6/2018: 3,69 %, 1-6/2017: 3,09 %). Sairaanhoidollisena yksityiskohtana mainittakoon, että potilaiden lääkitys pidetään hoitosuosituksen mukaisena ja uudet valmisteet otetaan käyttöön, vaikka siitä ajoittain aiheutuu menojen kasvua (esimerkiksi pitkävaikutteiset psykoosilääkkeet).

Henkilöstövoimavaroja on käytetty sairaalan maksullisessa toiminnassa alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Tulossopimuksen mukainen koko sairaalan henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 547,50 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli käytetty 268,72 htv, mikä on 1,62 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,5 henkilötyövuoden verran (1-6/2017: 0,2 htv). Sairauspoissaolot

henkilötyövuotta kohden ovat vähentyneet 1,58 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 11,3 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vastaavana aikana vuonna 2017 sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 12,9 työpäivää. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat vähentyneet alkuvuonna 11 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2018: 136 771 €, 1-6/2017: 154 559 €). Tehtyjen ylitoiden määrä vähentyi 0,81 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (28.11.2016–25.6.2017). Ajanjaksolla 11.12.2017–8.7.2018 ylitoita muodostui 4,65 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyön. Mikäli ylitoihin ei oteta mukaan lisätyötä, niin ylityöt ovat vähentyneet 0,83 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden (2,98 ylityöpäivää/htv).

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

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2018 loppuun mennessä 154 450 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista. Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävän SUPER-tutkimuksen rahoitus tulee Helsingin yliopistolta/Fimmiltä, ja käyttö on ollut 140 664 euroa ja suunnitelmien mukaista. Sairaanhoidopiiriin tutkimustoimikunnalta saadaan vuodelle 2018 ERVA-rahoitusta 77 642 euroa, ja käyttö on ollut 38 511 euroa ja suunnitelman mukaista. Lisäksi on saatu Aluehallintovirastolta korvausta lääkärikoulutuksesta 5 400 euroa.

Osastojen 5-6 rakennuksen peruskorjauksen uusi hankesuunnitelma valmistui alkuvuoden aikana. Mikäli Senaatti-kiinteistöjen hallitus tekee investointipäätöksen ja sairaala hyväksyy hankkeen vuokravaikutukset, niin varsinainen rakennusvaihe voisi alkaa loppuvuodesta 2019. Hankkeen rakennusvaiheen arvioidaan kestävän vuoden ja alustava kokonaiskustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.

Sairaalassa otettiin alkuvuoden aikana käyttöön uusi tietojärjestelmä hankintojen kilpailutuksiin ja sopimushallintaan (Cloudia) sekä uusi sovellus sähköiseen tilaamiseen ja laskujen käsittelyyn (Handi).

Alkuvuoden toteutuneiden tulosten valossa sairaalalla on hyvät edellytykset tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Maksullisen toiminnan kannattavuudesta huolehditaan pitämällä kustannukset toteutuvan potilasmäärän ja hoitotulojen mukaisina, ja maksuttomaan toimintaan myönnettyssä määrärahahehkyksessä pysytään.

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 7.9.2018.



Jaakko Penttinen
johtokunnan puheenjohtaja



Eila Tiihonen
johtava lääkäri

Liitteet 5 kpl

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2018

	Tulosopimuksen tavoite 30.6.2018	Toteutunut 30.6.2018
Aikuisosastot		
Käyttöaste	93,14	93,80
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	47 875	48 214
Potilaita keskimäärin/vrk	265	266
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	46 608	46 648
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	258	258
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 267	1 566
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	21	24
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	7	9
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	61
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,48	95,64
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 317	2 251
Potilaita keskimäärin/vrk	13	12
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 263	2 185
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	13	12
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	66
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	1
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,30	0,36
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	58

(1) Valmistuneet tutkimukset¹ raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.

POTILASMÄÄRÄ 2018

SAIRAALA YHTEENSÄ		AIKUISOSASTOT										ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO					SAIRAALA YHT.			
Potilasvakuus pv	pot.	Maksulliset hoitopäivät					Maksullisia potilaita keskimäärin					Maks. hoitopäivät					Käyttöaste %			
		Akuutit	Välitön valvonta	Tutkimus- ja hoito-os.	Pitkäaik. kuntoutuspot.	MTT	Alkisosastot yht.	Akuutit	Välitön valvonta	Tutkimus- ja hoito-os.	Pitkäaik. kuntoutuspotilaita	MT	Käyttöaste %	Maks. hoitopäivät	NEVA yhteensä	Hoitopöytäkaat		Maks. pot. keskim.	Käyttöaste %	
8 698	280,58	767	185	2 998	3 977	273	8 200	24,74	5,97	96,71	128,29	8,81	93,14	372	0	172	12,00	0,00	93,10	
7 904	282,29	758	173	2 682	3 534	318	7 465	27,07	6,18	95,79	126,21	11,36	93,88	336	0	336	12,00	0,00	93,81	
8 794	283,68	826	216	2 929	3 969	327	8 267	26,65	6,97	94,48	128,03	10,55	93,90	363	13	376	11,71	0,42	93,30	
8 584	286,13	787	223	2 956	3 836	260	8 062	26,23	7,43	98,53	127,87	8,67	94,62	351	30	381	11,70	1,00	97,69	
8 737	281,84	783	266	3 062	3 895	214	8 220	25,26	8,58	98,77	125,65	6,90	93,37	376	23	399	12,13	0,74	99,01	
8 447	281,57	720	205	3 170	3 731	174	8 000	24,00	6,83	105,67	124,37	5,80	93,90	387	0	387	12,90	0,00	99,23	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51 164	287,68	4 641	1 268	17 797	22 942	1 566	48 214	25,56	6,99	98,33	126,74	8,68	93,80	2 185	66	2 251	12,07	0,36	95,64	
YHT.							Tavoite	15,00	6,00	105,50	131,00	7,00	93,14	Tavoite			12,50	0,30	98,48	
							Ero	10,66	0,99	-7,17	-4,26	1,68	0,66	Ero			-0,43	0,06	-2,84	
							Pot. yht.	279,83												
							Tavoite	277,30												
							Ero	1,53												
										Maks. hoitopäivät sairaala yhteensä										50 465

Talouskatsaus

Maksullinen toiminta

	Tavoite 1-6/2018	Toteutunut 1-6/2018	ero-%	Toteutunut 1-6/2017	muutos-%	Tavoite vuosi 2018	Ennuste vuosi 2018
Tuotot							
Hoitotuotot	18 220 229 €	18 844 791 €	3,43 %	18 269 457 €	3,1 %	36 788 246 €	37 300 000 €
Mielentilatutkimustuotot	648 669 €	800 496 €	23,41 %	562 386 €	42,3 %	1 308 090 €	1 450 000 €
Vuokratuotot	164 496 €	172 362 €	4,78 %	138 246 €	24,7 %	329 000 €	329 000 €
Muut tuotot	230 000 €	260 166 €	13,12 %	312 819 €	-16,8 %	472 000 €	472 000 €
Tuotot yhteensä	19 263 394 €	20 077 815 €	4,23 %	19 282 908 €	4,1 %	38 897 336 €	39 551 000 €
Kustannukset							
Henkilöstökustannukset	15 192 668 €	15 292 352 €	0,66 %	15 065 951 €	1,5 %	29 756 198 €	29 850 000 €
Vuokrat	1 545 996 €	1 533 741 €	-0,79 %	1 326 330 €	15,6 %	3 092 000 €	3 092 000 €
Palvelujen ostot	1 359 178 €	1 118 834 €	-17,68 %	1 253 546 €	-10,7 %	3 161 649 €	3 000 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 198 009 €	1 048 677 €	-12,47 %	1 147 836 €	-8,6 %	2 352 186 €	2 300 000 €
Muut kustannukset	249 726 €	216 883 €	-13,15 %	246 812 €	-12,1 %	499 485 €	480 000 €
Kustannukset yhteensä	19 545 577 €	19 210 487 €	-1,71 %	19 040 475 €	0,9 %	38 861 518 €	38 722 000 €
Yli-/alijäämä	-	282 183 €		242 433 €	257,8 %	35 818 €	829 000 €

Tavoite 1-6/2018 Toteutunut 1-6/2018 ero-% Toteutunut 1-6/2017 muutos-% Tavoite vuosi 2018 Ennuste vuosi 2018

Aikuisosastot:

Laskutetut hoitopäivät	46 608	46 648	0,09 %	47 563	-1,9 %	93 987	93 987
Mielentilatutkimuspäivät	1 267	1 566	23,60 %	1 129	38,7 %	2 555	2 600
Käyttöaste	93,14 %	93,80 %		95,06 %	-1,3 %	93,14 %	93,40 %

NEVA:

Laskutetut hoitopäivät	2 263	2 185	-3,45 %	2 313	-5,5 %	4 563	4 563
Mielentilatutkimuspäivät	55	66	20,00 %	56	17,9 %	110	110
Käyttöaste	98,48 %	95,64 %		100,67 %	-5,0 %	98,48 %	98,48 %

Hlöstömäärä, maksullinen toim. (hiv)

	265,85	265,67	-0,07 %	264,31	0,5 %	541,25	541,25
--	--------	--------	---------	--------	-------	--------	--------

Hlöstömäärä, sairaala yht. (hiv)

	268,97	268,67	-0,11 %	267,73	0,4 %	547,50	547,50
--	--------	--------	---------	--------	-------	--------	--------

Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen

vuosi	lakkautetut vira/kpl	perustetut vira/kpl	ntv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilöstö/vts/sairaansija sairaansijat v. 2014-2015 yht. 296 sairaansijat v. 2016-2017 yht. 297	suoritetut tutkinnonkpl	opiskelee vuonna 2018-	arvioitu valmistumisvuosi
2015	11 melissairaanhoitaja 1 järjestelmäsiirtäjä	8 sairaanhoitaja 2 toimintaterapeutti 72 msh nimeä muuttanut lähiohjailijan nimikkeeksi	msh/ntv 29,49 % sh 29,80 % psykologineuropsykologi 1,84 % toimintaterapeutti 2,37 % ylilääkäri ja enkoislääkäri 3,15 % sairaalalääkäri 0,75 %	kaikki lääkärit 0,072 psykologineuropsykologi 0,034 sosiaalityöntekijät 0,019 toimintaterapeutit 0,044 työterapianohjaajat 0,059 sairaanhoitajat 0,553	1 oikeuspsykiatrian enkoislaakan 1 terveysieteiden maisteri 9 sairaanhoitaja 2 johtamisen enkoisammattitutkinto 8 hoitosuhde II 12 hoitosuhde I 18 kognitiivinen hoitosuhde I 64 psykoeedukaatokoulutus 9 MCT ryhmäohjaajakoulutus 2 päihdeyönammattitutkinto	8 laaketehteen varoskrjäläyö 1 filosofian valioskrjäläyö 1 oikeusieteiden varoskrjäläyö 2 terveysieteiden varoskrjäläyö *) 5 oikeuspsykiatrian enkoislaakan koulutus 3 seksuaalivoujajakoulutus 5 sosiaal- ja terveysala (YAMK) 1 voimavarakeskeinen tyonohjaajakoulutus 1 tyonohjaajakoulutus 4 psykoterapjakoulutus 4 psykoterapeuttien valmuksen enkotumis- opinnot 1 puualan perustutkinto	2018 3 No 2018 1 No 2019 2019 2019 3 No 2018 1 No 2019
2016	1 yhoitaja 3 melissairaanhoitaja 1 lähihoitaja	4 sairaanhoitaja	msh/ntv 27,44 % sh 30,99 % psykologineuropsykologi 1,91 % toimintaterapeutti 2,55 % ylilääkäri ja enkoislääkäri 3,34 % sairaalalääkäri 0,92 %	kaikki lääkärit 0,079 psykologineuropsykologi 0,036 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,057 sairaanhoitajat 0,576	8 sairaanhoitaja 1 psykologian tohtori 1 psykologian maisteri 1 terveydenhoitaja 2 päihdeyön ammattitutkinto 2 seksuaalivoujaja koulutus 1 psykoterapjakoulutus 10 hoitosuhde I 16 oikeuspsykiatrin syvenäva koulutus (OIPSY) 94 psykoeedukaatokoulutus 1 johtamisen enkoisammattitutkinto 1 laakehoidon arviointii koulutus 17 kognitiivnen hoitosuhde I	1) Psidatien akkouskurssi maouspsykiatrisessa sairaalassa THY Aika Puhelin 2) Oikeuspsykiatrin pöytäkirjat ja potilastar, adhaatik enkoisammattitutkinto 3) Hoitajan johtaminen ja potilaiden johtaminen psykiatrisessa sairaalassa THY Emilia Laakkonen	2018 2019
2017	7 melissairaanhoitaja 3 lähihoitaja	9 sairaanhoitaja 1 psykologi	msh/ntv 26,31 % sh 32,60 % psykologineuropsykologi 2,00 % toimintaterapeutti 2,72 % ylilääkäri ja enkoislääkäri 3,02 % sairaalalääkäri 1,00 %	kaikki lääkärit 0,074 psykologineuropsykologi 0,037 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,602	5 sairaanhoitaja 1 terveysieteiden maisteri 1 johtamisen enkoisammattitutkinto 1 psykoterapjakoulutus 3 voimavarakeskeinen tyonohjaajakoulutus 1 rorschach CS -enkontumiskoulutus 20 psykoeedukaatokoulutus 18 kognitiivnen hoitosuhde I 10 hoitosuhde I		
2018	2 melissairaanhoitaja 1 toimistosihiteeri	1 psykologi 1 lähteli-vahimiesitari 1 sairaanhoitaja	msh/ntv 25,63 % sh 33,06 % psykologineuropsykologi 2,29 % toimintaterapeutti 2,68 % ylilääkäri ja enkoislääkäri 3,06 % sairaalalääkäri 0,98 %	Arvio 30.6.18 läänteen mukaan kaikki lääkärit 0,073 psykologineuropsykologi 0,041 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,054 sairaanhoitajat 0,597	1 terveysieteiden tohtori 1 oikeuspsykiatrian enkoislaakan 1 terveysieteiden maisteri 1 sairaanhoitaja (ylempi amk) 2 sairaanhoitaja 1 maajutus- ja ravitsemustieteen enkois- ammattitutkinto 2 seksuaalivoujajakoulutus 22 psykoeedukaatokoulutus		

Tutkimusohjelma on hyödynnetty mm. osallisten koulutuksessa, päätöksenteon ohjauksessa ja alustuksen ohjauksessa. Tutkimusohjelma on hyödynnetty mm. osallisten koulutuksessa, päätöksenteon ohjauksessa ja alustuksen ohjauksessa.

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 ja tilanne 30.6.2018

	Suunnitelma 1.1. - 31.12.2018	Toteutunut 30.6.2018
1. MENOT		
1.1. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta		
Tutkimustyö		
Tutkijoiden palkat	161 025	55 445
Kantasolututkimus	35 000	48 050
Metabolomiikkatutkimus	10 000	0
Muut tutkimukset	25 975	14 247
Infrakulut	45 000	8 987
	Yhteensä	126 729
Yliopisto-opetus		
50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista	39 410	21 309
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	13 590	6 412
	Yhteensä	27 721
	1.1. Yhteensä	154 450
1.2. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta *	120 000	38 511
1.3. Korvaus lääkärikoulutuksesta (momentti 630, AVI)	0	0
1.4. SUPER-tutkimus	330 000	140 664
	MENOT YHTEENSÄ	333 624
2. TULOT		
2.1. Momenteilta 330104 ja 417330104 rahoitettava osuus tutkimukseen	277 000	547 054
Momenteilta 330104 ja 417330104 rahoitettava osuus opetukseen	53 000	53 000
2.2. Sairaanhoidopiirin tutkimustoimikunnan saatava rahoitus *	120 000	38 821
2.3. Korvaus lääkärikoulutuksesta (momentti 630, AVI)	0	5 400
2.4. Helsingin yliopistolta/Fimmiltä saatava rahoitus SUPER-tutkimukseen	330 000	158 597
	TULOT YHTEENSÄ	802 872

* Tulossopimuksessa arvioitiin sairaanhoidopiirin tutkimustoimikunnalta saatavan ERVA-rahoituksen olevan 120 000 €. Todellinen rahoitus on 77 642,13 €.

