

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2019

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2019 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2019.

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 30.6.2019. Liite 5.

Sairaalan toiminnalle tulossopimuksessa asetetut tulostavoitteet ovat vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneet varsin hyvin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,66 %. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 98,52 %. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 281,64 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 277,30 potilasta.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 23 tutkimusta, joista 2 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 63 vuorokautta, NEVALLA 66 vrk. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä. Tutkimuksia valmistui yksi vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna 0,73 % budjetoitua enemmän. Kokonaiskustannukset toteutuivat 1,13 % alle budjetoidun tavoitteen. Sairaalan maksullinen toiminta on siten ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos varsin hyvä niin aikuisosastoilla kuin myös alaikäisten hoito-osastolla (Neva).

Sairaalahoido 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 vähentynyt noin 23 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (hoitopotilaiden eristysvrt:t suhteessa hoitopäiviin 1-6/2019: 2,83 %, 1-6/2018: 3,69 %). 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 noin kaksi henkilötyövuotta suunniteltua vähemmän. Tulossopimuksen mukainen koko sairaalan henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 547,56 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaisen henkilötyövuosia oli käytetty 268,50 htv, mikä on lähes saman verran kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,3 henkilötyövuoden verran (1-6/2018: 0,5 htv). Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden ovat lisääntyneet 0,79 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 12,09 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vastaavana aikana vuonna 2018 sairauspoissaoloja henkilötyö-

vuotta kohden oli 11,30 työpäivää. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat vähentyneet alkuvuonna peräti 48 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2019: 71 375 €, 1-6/2018: 136 771 €). Työterveyspalvelut kilpailutettiin, palveluiden toimittaja vaihtui ja palvelusopimusta uudistettiin vuoden 2019 alusta alkaen. Tehtyjen ylitöiden määrä lisääntyi 1,83 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisellä vuonna (11.12.2017–8.7.2018). Ajanjaksolla 24.12.2018–21.7.2019 ylitöitä muodostui 6,48 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 virkakarankeratkaisujen johdosta, mutta myös vapaaehtoisen lisäkoulutautumisen ansiosta.

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2019 loppuun mennessä 162 159 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista. Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävän SUPER-tutkimuksen rahoitus tulee Helsingin yliopistolta/Fimmiltä, ja käyttö on ollut 19 778 euroa ja suunnitelmien mukaista. Sairaanhoidopiiriin tutkimustoimikunnalta saadaan vuodelle 2019 ERVA-rahoitusta 117 375 euroa, ja käyttö on ollut 43 653 euroa ja suunnitelman mukaista. Suomen Akatemian rahoitus Effiski1- ja Effiski2-tutkimuksiin vuodelle 2019 on 168 470, käyttö on ollut 72 700 euroa ja suunnitelman mukaista. Aluehallintovirastolta on saatu korvausta lääkärinkoulutuksesta 5 950 euroa, ja käyttö on ollut 5 321 euroa. Lisäksi Kelalta on saatu tutkimusrahoitusta 20 000 euroa uuteen Alkupääomavastuu-tutkimukseen.


Osastojen 5-6 rakennuksen peruskorjauksen rakennussuunnittelu jatkui alkuvuoden aikana. Hankkeen varsinainen rakennusvaihe alkaa vuoden 2020 alusta. Hankkeen rakennusvaiheen arvioidaan kestävän noin puolitoista vuotta.

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 myönnetyssä määrärahaehyksessä pysytään.

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 6.9.2019.



Jaakko Penttinen
johtokunnan puheenjohtaja



Eila Tiihonen
johtava lääkäri

Liitteet 5 kpl

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2019

	Tulossopimuksen tavoite 30.6.2019	Toteutunut 30.6.2019
Aikuisosastot		
Käyttöaste	93,13	94,66
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	47 875	48 662
Potilaita keskimäärin/vrk	265	268,83
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	46 428	46 944
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	257	259,33
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 448	1 718
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	22	23
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	8	9,50
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	63
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,46	98,52
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 317	2 318
Potilaita keskimäärin/vrk	12,80	12,80
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 262	2 245
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,50	12,40
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	73
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	2
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,30	0,40
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	66

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

Talouskatsaus

Maksullinen toiminta

	Tavoite 1-6/2019	Toteutunut 1-6/2019	ero-%	Toteutunut 1-6/2018	muutos-%	Tavoite vuosi 2019	Ennuste vuosi 2019
Tuotot							
Hoitotuotot	18 454 711 €	18 352 540 €	-0,55 %	18 844 791 €	-2,6 %	37 255 626 €	37 120 000 €
Mielentilatukimuistot	754 961 €	904 600 €	19,82 %	800 496 €	13,0 %	1 525 400 €	1 650 000 €
Vuokratuotot	174 996 €	163 682 €	-6,47 %	172 362 €	-5,0 %	350 000 €	330 000 €
Muut tuotot	231 000 €	337 526 €	46,12 %	260 166 €	29,7 %	518 000 €	550 000 €
Tuotot yhteensä	19 615 668 €	19 758 348 €	0,73 %	20 077 815 €	-1,6 %	39 649 026 €	39 650 000 €
Kustannukset							
Henkilöstökustannukset	15 578 541 €	15 794 827 €	1,39 %	15 292 352 €	3,3 %	30 703 000 €	30 670 000 €
Vuokrat	1 602 996 €	1 590 126 €	-0,80 %	1 533 741 €	3,7 %	3 206 000 €	3 210 000 €
Palvelujen ostot	1 352 860 €	1 048 365 €	-22,51 %	1 118 834 €	-6,3 %	2 941 000 €	2 840 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 148 355 €	1 045 388 €	-8,97 %	1 048 677 €	-0,3 %	2 265 000 €	2 230 000 €
Muut kustannukset	247 590 €	225 989 €	-8,72 %	216 883 €	4,2 %	495 200 €	490 000 €
Kustannukset yhteensä	19 930 342 €	19 704 695 €	-1,13 %	19 210 487 €	2,6 %	39 610 200 €	39 440 000 €
Yli-/alijäämä	-	314 674 €		867 328 €		38 826 €	210 000 €

Tavoite 1-6/2019 Toteutunut 1-6/2019 ero-% Toteutunut 1-6/2018 muutos-% Tavoite vuosi 2019 Ennuste vuosi 2019

Aikuisosastot:

Lasketut hoitopäivät	46 428	46 944	1,11 %	46 648	0,6 %	93 623	93 700
Mielentilatukimuistopäivät	1 448	1 718	18,65 %	1 566	9,7 %	2 920	3 050
Käyttöaste	93,13 %	94,66 %		93,80 %		93,13 %	93,33 %

NEVA:

Lasketut hoitopäivät	2 262	2 245	-0,75 %	2 185	2,7 %	4 562	4 562
Mielentilatukimuistopäivät	55	73	32,73 %	66	10,6 %	110	110
Käyttöaste	98,46 %	98,52 %		95,64 %		98,46 %	98,46 %

Hlöstö määrä, maksullinen toim. (htv)

Hlöstö määrä, sairaala yht. (htv)	267,01	265,15	-0,70 %	265,67	-0,2 %	542,00	541,50
	269,77	268,55	-0,45 %	268,67	0,0 %	547,56	547,00

Henkilöstöbracketeen ja osaamisen kehittäminen

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	hntv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilöt/hntv/sairaansija sairaansijat v. 2014-2015 yht 296 sairaansijat v. 2016-yht 287	suoritetut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2019-	arvioitu valmistumisvuosi
2016	1 ylhöittäjä 3 mielisairaanhöittäjä 1 lähihöittäjä	4 sairaanhöittäjä	msh/lh 27,44 % sh 30,99 % psykologi/neuropsykologi 1,91 % toimintaterapeutit 2,55 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,34 % sairaalaalilääkäri 0,92 %	kaikki lääkärit 0,079 psykologi/neuropsykologi 0,036 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,057 sairaanhöittäjät 0,576	1 psykiatrin erikoislääkäri 8 sairaanhöittäjä 1 psykologian tohtori 1 psykologian maisteri 1 terveydenhöittäjä 2 päihdetyön ammattitutkinto 2 seksuaalineuvoja koulutus 1 psykoterapiakoulutus 10 hoitosuhde 1 16 oikeuspsykiatrin syventävä koulutus (OIPSY) 94 psykoedukaatiokoulutus 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 1 lääkehöidon arviointi koulutus 17 kognitiivinen hoitosuhde 1	9 lääketieteen väitöskirjatyö 1 filosofian väitöskirjatyö 1 farmasian väitöskirjatyö 4 psykologian väitöskirjatyö 3 hoitotieteen väitöskirjatyö *) 5 oikeuspsykiatrin erikoislääkärikoulutus 5 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 1 työnohjaajakoulutus 3 psykoterapiakoulutus 2 psykoterapeuttien valmiudet 1 lähesimiesityön ammattitutkinto terveydenhuoltoala	2. hie 2019, 2. hie 2020, 1. hie 2021 2019 3. hie 2019 2019 2020
2017	7 mielisairaanhöittäjä 3 lähihöittäjä	9 sairaanhöittäjä 1 psykologi	msh/lh 26,31 % sh 32,60 % psykologi/neuropsykologi 2,00 % toimintaterapeutit 2,72 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,02 % sairaalaalilääkäri 1,00 %	kaikki lääkärit 0,074 psykologi/neuropsykologi 0,037 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhöittäjät 0,602	5 sairaanhöittäjä 1 terveysieteiliden maisteri 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 1 psykoterapiakoulutus 3 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 20 psykoedukaatiokoulutus 18 kognitiivinen hoitosuhde 1 1 sairaanhöittäjä (ylempi amk) 10 hoitosuhde 1	1) Poilautunvullisuuskuultuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, TIM Anssi Kuosmanen. 2) Oikeuspsykiatristen potilaiden näkemysten huomiointi ja poilautunvullisuus eristämisprosessissa, TIM Jaana Asikainen. 3) Hoilotyön johtaminen ja poilautunvullisuus psykiatrisessa sairaalahöidossa TIM Emilia Laukkanen	
2018	4 mielisairaanhöittäjä 1 toimistosiihteri	2 psykologi 1 lähetti-vahilimestari 2 sairaanhöittäjä	msh/lh 25,35 % sh 33,48 % psykologi/neuropsykologi 2,15 % toimintaterapeutit 2,65 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,09 % sairaalaalilääkäri 0,98 %	kaikki lääkärit 0,075 psykologi/neuropsykologi 0,040 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhöittäjät 0,613	1 lääketieteen tohtori 1 terveysieteiliden tohtori 1 oikeuspsykiatrin erikoislääkäri 1 terveysieteiliden maisteri 2 sairaanhöittäjä (ylempi amk) 6 sairaanhöittäjä 1 majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikois- ammattitutkinto 3 seksuaalineuvojakoulutus 59 psykoedukaatiokoulutus 3 psykoterapeutit valmiudet 11 kognitiivinen hoitosuhde I		
2019	1 mielisairaanhöittäjä 1 sivoustyöohjaaja	1 psykologi 1 läitoshuöittäjä 4 sairaanhöittäjä	msh/lh 25,20 % sh 33,43 % psykologi/neuropsykologi 2,29 % toimintaterapeutit 2,72 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,79 % sairaalaalilääkäri 0,51 %	Arvio 30.6.19 lähtien mukaan: kaikki lääkärit 0,078 psykologi/neuropsykologi 0,041 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,046 työterapianohjaajat 0,061 sairaanhöittäjät 0,603	2 erikoislääkäri 1 psykologian maisteri 1 sairaanhöittäjä 1 ensihöittäjä 1 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 3 hoitosuhde II 1 kognitiivinen hoitosuhde I 81 psykoedukaatiokoulutus		

Tutkimustuloksia on hyödynnety mm. osaamisen karroituksessa, pakkoiloinjojen vähenämisesä, poilautunvullisuuden toteuttamisessa käydämöissä ja alikälälästen osaston höidön toteuttamisessa.

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 ja tilanne 30.6.2019

	Suunnitelma 1.1. - 31.12.2019	Toteutunut 30.6.2019
1. MENOT		
1.1. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden Tutkimustyö		
Tutkijoiden palkat	191 162	117 573
Kantasolututkimus	15 000	10 885
Effiski 2 lisärahoitus	34 584	0
Muut tutkimuskulut	6 254	4 193
Infrakulut	30 000	11 660
Yhteensä	277 000	144 311
Yliopisto-opetus		
50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista	39 255	17 677
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	13 745	171
Yhteensä	53 000	17 848
1.1. Yhteensä	330 000	162 159
1.2. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta *	120 000	43 653
1.3. SUPER-tutkimus	30 100	19 778
1.4. Effiski1- ja Effiski2-tutkimukset	168 470	72 700
1.5. Alkuomavastuu-tutkimus	0	0
1.6. Korvaus lääkärikoulutuksesta (momentti 630, AVI)	0	5 321
MENOT YHTEENSÄ	648 570	303 611
2. TULOT		
2.1. Momenteilta 330104 ja 418330104 rahoitettava osuus tutkimukseen	277 000	494 000
Momenteilta 330104 ja 418330104 rahoitettava osuus opetukseen	53 000	53 000
2.2. Sairaanhoidopiirin tutkimustoimikunnan saatava rahoitus *	120 000	58 688
2.3. Helsingin yliopistolta/Fimmiltä saatava rahoitus SUPER-tutkimukseen	30 100	74 048
2.4. Suomen Akatemialta saatava rahoitus Effiski1- ja Effiski2-tutkimuksiin	168 470	49 517
2.5. Kelalta saatava tutkimusrahoitus Alkuomavastuu-tutkimukseen	0	20 000
2.6. Korvaus lääkärikoulutuksesta (momentti 630, AVI)	0	5 950
TULOT YHTEENSÄ	648 570	755 203

* Vuonna 2019 rahoitusta saadaan 117 375 €

