

Tulosopimusraportti 1.1.–30.6.2016

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2016 tulosopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2016.

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 erikoislääkäriskoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2016. Liite 5.

Sairaalan toiminnalle tulosopimuksessa asetetut tulostavoitteet ovat vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneet varsin hyvin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 93,88 %, mikä on hieman yli tavoitteen. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 99,20 %, kun tavoite on 98,46 %. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 278,59 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 277,30 potilasta.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 23 tutkimusta, joista 3 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 62 vuorokautta, Neva:lla 46 vrk. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna 2,57 % budjetoitua enemmän. Kokonaiskustannukset toteutuivat 1,14 % alle budjetoidun tavoitteen 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 724 000 euroa budjetoitua suurempi. Ylijäämän suuruus johtuu osin siitä, että sairaala on budjetissaan varautunut KHO:n päätöksiin liittyen määräärikaisten virkasuhteiden laillisuuteen. KHO:n päätösten (11kpl, KHO 1.7.2016) mukaan sairaala veloitettiin maksamaan korvauksia määräärikaisten virkasuhteiden perusteettomasta käytämisestä asianomistajille yhteensä noin 300 000 euroa, joka menee maksuun heinäkuussa eikä siten vielä näy alkuvuoden kirjanpidossa.

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 vähentynyt selvästi edellisvuosiin verrattuna. 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 hieman suunniteltua vähemmän. Tulosopimuksen mukainen koko sairaalan henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 548 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli käytetty 272 htv, mikä on noin kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Sairaalan maksuttomaan toimintaan on käytetty noin 2 htv arvi-

oitua enemmän henkilöstövoimavaroja johtuen alkaneesta Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävästä (SUPER-) hankkeesta, johon rahoitus saadaan ulkopuolisena rahoituksena. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,2 henkilötyövuoden verran. Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden ovat vähentyneet 2,5 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisellä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 12,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vastaavana aikana vuonna 2015 sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 15,0 työpäivää. Pitkien sairauslomien määrä on vähentynyt merkittävästi. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat vähentyneet alkuvuonna 30,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2015: 157 885 €, 1-6/2016: 109 373 €). Tehtyjen ylitoiden määrä vähentyi 0,85 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisellä vuonna (22.12.2014–12.7.2015). Ajanjaksolla 7.12.2015–3.7.2016 ylitoita muodostui 6,02 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyön. Mikäli ylitoihin ei oteta mukaan lisätyötä, niin ylityöt ovat lisääntyneet 1,02 työpäivää henkilötyövuotta kohden.

Henkilöstön rakenteen ja osaamisen kehittämistä kuvataan liitteessä 4 kuluvaan 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 2016 loppuun mennessä 295 527 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista. SUPER-tutkimuksen rahoitus tulee Helsingin yliopistolta/Fimmiltä, ja käyttö on ollut 79 157 euroa ja suunnitelmien mukaista. Lisäksi on saatu rahoitusta Juseliuksen säätiöltä (rahoitus 11 310 euroa, käyttö 11 310 euroa).

Sairaalan osastojen 3-4 peruskorjaus valmistui ja osastot otettiin käyttöön vuoden alusta, joten sairaala on voinut toimia alkuvuoden tavanomaisissa toimitiloissaan.

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

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 12.9.2016.



Jaakko Penttinen
johtokunnan puheenjohtaja



Eila Tiihonen
johtava lääkäri

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2016

	Tulosopimuksen tavoite 30.6.2016	Toteutunut 30.6.2016
Aikuisosastot		
Käyttöaste	93,13 %	93,88 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	48 139	48 355
Potilaita keskimäärin/vrk	264,50	265,69
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	46 592	47 057
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	256,00	258,56
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 547	1 298
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	26	20
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	8,50	7,13
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	62
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,46 %	99,20 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 329	2 347
Potilaita keskimäärin/vrk	12,80	12,90
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 275	2 222
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,50	12,22
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	125
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	3
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,30	0,68
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	59	46

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

Niuvanniemen sairaala

Liite 3

Taluskatsaus

Maksullinen toiminta	Tavoite 1-6/2016	Toteutunut 1-6/2016	ero-%	Toteutunut 1-6/2015	muutos-%	Tavoite vuosi 2016	Ennuste vuosi 2016
Tuotot							
Hoitotuotot	18 143 944 €	18 675 880 €	2,93 %	18 823 859 €	-0,8 %	36 487 272 €	36 850 000 €
Mielenlitaatukimustuotot	770 381 €	685 859 €	-10,97 %	701 232 €	-2,2 %	1 505 248 €	1 420 000 €
Vuokratuotot	180 000 €	200 958 €	11,64 %	173 549 €	15,8 %	360 000 €	370 000 €
Muut tuotot	273 000 €	306 128 €	12,13 %	260 017 €	17,7 %	513 000 €	520 000 €
Tuotot yhteensä	19 367 325 €	19 868 825 €	2,59 %	19 958 657 €	-0,5 %	38 865 520 €	39 160 000 €
Kustannukset							
Henkilöstökustannukset	15 773 705 €	15 785 519 €	0,07 %	15 700 760 €	0,5 %	30 189 112 €	30 280 000 €
Vuokrat	1 491 500 €	1 430 493 €	-4,09 %	1 589 370 €	-10,0 %	2 830 000 €	2 800 000 €
Palvelujen ostot	1 216 818 €	1 124 811 €	-7,56 %	1 130 782 €	-0,5 %	2 686 800 €	2 680 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 020 410 €	1 187 006 €	16,33 %	988 446 €	20,1 %	2 178 705 €	2 280 000 €
Muut kustannukset	469 029 €	216 550 €	-53,83 %	184 073 €	17,6 %	938 065 €	910 000 €
Kustannukset yhteensä	19 971 462 €	19 744 379 €	-1,14 %	19 593 431 €	0,8 %	38 822 682 €	38 950 000 €
Yli-/alijäämä	-	604 137 €		365 226 €		42 838 €	210 000 €

Tavoite 1-6/2016	Toteutunut 1-6/2016	ero-%	Toteutunut 1-6/2015	muutos-%	Tavoite vuosi 2016	Ennuste vuosi 2016	
Aikuisosastot:							
Laskutetut hoitopäivät	46 592	47 057	1,00 %	47 156	-0,2 %	93 696	94 000
Mielenlitaatukimuspäivät	1 547	1 298	-16,10 %	1 384	-6,2 %	3 111	3 050
Käyttöaste	93,13 %	93,88 %		94,76 %	93,13 %	93,50 %	
NEVA:							
Laskutetut hoitopäivät	2 275	2 222	-2,33 %	2 206	0,7 %	4 575	4 450
Mielenlitaatukimuspäivät	55	125	127,27 %	112	11,6 %	110	150
Käyttöaste	98,47 %	99,20 %		98,48 %	98,47 %	99,00 %	

Hlöstölmäärä, maksullinen toim. (htv)

544,31

266,51

267,80

268,10

545,00

Hlöstölmäärä, sairaala yht. (htv)

548,00

270,12

272,40

269,95

552,00

vuosi	lääkärät viraat	perustetut viraat	hiv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilöitä/vsairaan- sairaanajat v. 2014-2015 ynt 296 sairaanajat v. 2016 ynt 297	suoritettut tutkinnot	opitakelee vuonna 2016-	arvioitu valmistumisvuosi
2013	3 läächesuhoitaja 1 äheili 7 miehisairaanhoitaja	6 sairaanhoitaja 1 toimintaterapeutti	msh 39,30 % sh 20,55 % psykologi/neuropsykologi 1,74 % toimintaterapeutit 1,95 % yhdäkärri 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 psykiatrisen erikoislääkäri 1 lääkeliteleen ohjori 9 sh-arnk 1 terveysstaisten maisteri 18 kognitiivinen hoitosuhte I 118 psykoedukaatiokoulutus 10 nuorisopsykiatrisen perusteel 2 seksuaalivrouwjan koulutus	1 psykiatrisen hoidon erikoisammattitukinto 2 seksuaalivrouwjakoulutus 5 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 3 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2 johtamisen erikoisammattitukinto 4 psykoterapiakoulutus 2 sairaanhoitaja 1 lääkeliteleen arviointi koulutus	2017 2017 2017 2016 1 hio 2017, 2 hio 2018, 1 hio 2019 2016 2016
2014	19 miehisairaanhoitaja	17 sairaanhoitaja 1 farmaseutti 1 turvallisuuspäällikkö 1 toimintaterapeutti	msh 33,15 % sh 25,03 % psykologi/neuropsykologi 1,80 % toimintaterapeutit 2,32 % yhdäkärri ja erikoislääkäri 3,22 % sairaalalääkäri 0,60 %	kaikki lääkärit 0,070 psykologi/neuropsykologi 0,033 sosiaalityöntekijät 0,019 toimintaterapeutit 0,043 työterapianohjaajat 0,058 sairaanhoitajat 0,461	1 erikoislääkäri 1 psykologian maisteri 1 sh (ylempi arnk) 4 sairaanhoitaja 1 terveysstaisten kandidaatti 20 oikeuspsykiatrisen hoitoyön syventävä opinto 16 kognitiivinen hoitosuhte I 1 seksuaalivrouwjan koulutus 1 nuorisopsykiatrisen hoitosuhte (VET) 1 psykoterapiakoulutus (VET) 3 johtamisen erikoisammattitukinto 14 psykoedukaatiokoulutus	1]Terveystieteiden väkijohdaja. 1) Sairasavakvalta sekä eristämisen ja sitomisen vähentämisen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TM Satu Kuivelainen. 2) Polttavainvakuutuslaitoksen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TM Anssi Kuosmanen. 3) Oikeuspsykiatristen potilaiden näkemysten huomiointi ja poliisiturvakuus eristämisprosessissa. TM Jaana Asikainen. Tutkimustuloksia on hyödynnety mm. osaamisen kartoituksessa, potilaiden vähentämisessä, potilaiden perusoikeuksien toteutamisessa käytännössä ja aläkkäisten osaston hoidon toteutamisessa.	
2015	11 miehisairaanhoitaja 1 järjestelmäasiantuntija	8 sairaanhoitaja 1 psykologi 2 toimintaterapeutti 72 msh nimekeitä muuettien läänhoitajan nimekkeeksi	msh 29,49 % sh 29,80 % psykologi/neuropsykologi 1,84 % toimintaterapeutit 2,37 % yhdäkärri ja erikoislääkäri 3,15 % sairaalalääkäri 0,75 %	kaikki lääkärit 0,072 psykologi/neuropsykologi 0,034 sosiaalityöntekijät 0,019 toimintaterapeutit 0,044 työterapianohjaajat 0,059 sairaanhoitajat 0,553	1 oikeuspsykiatrisen erikoislääkäri 1 terveysstaisten maisteri 9 sairaanhoitaja 2 johtamisen erikoisammattitukinto 8 hoitosuhte II 12 hoitosuhte I 18 kognitiivinen hoitosuhte I 64 psykoedukaatiokoulutus 9 MCT-rynnönohjaajakoulutus 2 päihdeyönammattitukinto		
2016	1 yhoitaja		msh 27,66 % sh 30,69 % psykologi/neuropsykologi 1,89 % toimintaterapeutit 2,46 % yhdäkärri ja erikoislääkäri 3,34 % sairaalalääkäri 0,94 %	kaikki lääkärit 0,079 psykologi/neuropsykologi 0,035 sosiaalityöntekijät 0,019 toimintaterapeutit 0,045 työterapianohjaajat 0,055 sairaanhoitajat 0,563	1 psykiatrisen erikoislääkäri 1 sairaanhoitaja 1 päihdeyönammattitukinto 2 seksuaalivrouwja koulutus 1 psykoterapiakoulutus 10 hoitosuhte I 69 psykoedukaatiokoulutus		

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 ja tilanne 30.6.2016

	Suunnitelma 1.1. - 31.12.2016	Toteutunut 30.6.2016
1. MENOT		
1.1. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentit 330104 ja 415330104)		
Tutkimustyö		
Tutkijoiden palkat	237 920	192 266
Infrakulut	41 485	36 647
Muut tutkimukset	22 846	34 866
Yhteensä	302 251	263 779
Yliopisto-opetus		
50 % professorin ylilääkäriin sivuviran palkkakuluista	38 915	26 188
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	4 434	5 560
Yhteensä	43 349	31 748
1.1. Yhteensä	345 600	295 527
1.2. Korvaus lääkärikoulutuksesta (AVI; momentti 630)	0	0
1.3. SUPER-tutkimus	281 396	79 157
1.4. Juseliuksen säätiö	11 310	11 310
MENOT YHTEENSÄ	638 306	385 994
2. TULOT		
2.1. Momenteilta 330104 ja 415330104 rahoitettava osuus tutkimukseen	302 251	485 534
Momenteilta 330104 ja 415330104 rahoitettava osuus koulutukseen	43 349	43 349
2.2. AVI:lta saatava osuus opetukseen (momentti 630)	0	4 280
2.3. Helsingin yliopistolta/Fimmiltä saatava rahoitus SUPER-tutkimukseen	281 396	76 205
2.4. Juseliuksen säätiöltä saatu rahoitus	11 310	11 310
TULOT YHTEENSÄ	638 306	620 678