

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2023

Talousarvioehdotus vuodelle 2020

Sairaalan perustehtävä

Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta.

Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielen-terveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eduskunnan oikeusasiamies, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveystieteiden (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena.

Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille.

Toimintaympäristön muutokset

Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Yli kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiiriin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina alle 50 mielentilatutkimusta/vuosi kysynnän vähennyttyä, se on kuitenkin puolet koko maan tutkimuksista. Sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40–60. Vuoden 2018 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 v 6 kk (pisin hoitoaika 36 v 7 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 2 kk (pisin hoitoaika 27 v 1 kk). Vuoden 2018 loppuun mennessä poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 6 v 9 kk ja vaikeahoitoisten 5 v 2 kk.

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 13 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia.

Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatristen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään erillinen laki/lain luku oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta.

Strategiset linjaukset

Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohejaus toteutetaan THL:n Valtion palvelut -osastossa. Tulosohejausta tul- laan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sai- raalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu vel- voitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentumi- seen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalaan vastaten alan erikoislääkärikoulu- tuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmiste- lutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehdi- taan. Sairaanhoidopalvelujen laatua kehitetään erityisesti siltä osin, mikä edistää pakko- toimenpiteiden käytön vähentämistä.

Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehok- kaammin tulosohejausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohejaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarking- vertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa.

Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityista- son oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on se- kä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kan- nattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palve- lujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut poti- laat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoidopalvelut edellyttävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion virkasuhteessa oleva henkilöstö. Turvallisuussyis- tä sairaalalla on laajahko oma tukipalvelu. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavas- tuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Val- tioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisano- misia.

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2020

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä vuoden 2020 tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköi- simmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa.

Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vai- kuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimus- tulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parem- pi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat va- kavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajalehtiminen terveydenhuoltojärjes- telmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan.

Tuottavuus

Sairaalan tavoitteena on tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja noin 290 potilaalle vuodessa. Hoito- ja mtt-päiviä kertynee vuositasolla noin 98 000. Aiempia vuosia alhaisempiin tavoitemääriin vaikuttaa osastojen 5 ja 6 peruskorjauksen aiheuttama kapasiteetin pieneneminen. Kiky-sopimuksen ja lomarahaleikkauksen päättyminen aiheuttaa osaltaan korotuspaineita vuoden 2020 hoitopäivän hintaan.

Sairaalan henkilötyövuodet:

	<u>Sairaala yhteensä (htv)</u>	<u>Maksullinen toiminta (htv)</u>
2006	617	615
2012	587	584
2016	552	544
2017	549	541
2018	546	539
2019 (TUSO)	548	542
2020 (TAE)	548	542

Sairaalan maksullisen toiminnan henkilöstömäärä on pitkällä aikavälillä vähentynyt potilasmäärän pysyessä varsin tasaisena, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Maksuttoman toiminnan voimavarat vaihtelevat vuosittain tutkimushankkeiden ulkopuolisen rahoituksen mukaisesti.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työhöjousjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmiä tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta.

Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2017	2018	2019 TUSO	2020 TAE
Aikuisosastot	194,98	195,42	193,96	188,33
Alaikäisten hoito-osasto	106,55	110,12	105,58	105,88
Sairaala yhteensä	187,76	188,80	186,74	181,60

Taloudellisuus

Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2017	2018	2019 TUSO	2020 TAE
Aikuisosastot	346,59	351,71	368,78	384,11
Alaikäisten hoito-osasto	821,35	819,29	857,66	857,70
Sairaala yhteensä	368,57	372,85	391,35	406,66

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Henkilöstön terveellisiä työvuorojärjestelyjä toteutetaan edelleen. Yli 10 tunnin työvuoroja toteutetaan soveltuvin osin mahdollistamaan parempi potilashoito työvuorojen vaihtuessa. Henkilökohtaisia toimenkuvia kehitetään yh-

teistyössä työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakkauttamalla vapautuvat mielisairaanhoidajan ja lähihoitajan virat ja tilalle perustetaan harkinnan mukaan korkeamman koulutustason terveydenhuollon ammattihenkilöiden virkoja.

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet:

Rakennemittarit		2017	2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
1	Hoitajaa/sairaansija (vakinaiset virat) (oh+aoh+sh+msh,lh+tt) koko sairaala/aikuisosastot	1,20/ 1,12 aik.os.	1,20/ 1,11 aik.os.	1,22/ 1,14 aik.os.	1,22/ 1,14 aik.os.
2	Hoitajaa/sairaansija (htv) (oh,aoh,sh,msh,lh,tt) koko sairaala/aikuisosastot	1,23/1,14 aik.os.	1,22/1,14 aik.os.	1,22/1,14 aik.os.	1,22/1,14 aik.os.
3	Sairaanhoidajat/mielisairaanhoidajat/lähihoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala	53,65 % sh 46,35 % msh/ lähih.	55 % sh 45 % msh/ lähih.	56 % sh 44 % msh/ lähih.	58 % sh 42 % msh/lähih.
Henkilöstömittarit		2017	2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
1	Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahti-raportointijärjestelmästä (31.12.)	13,36 %	10,69 %	9 %	8,5 %
2	Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv)	4,38	4,14	4,0	4,0
3	Sairauslomapäivät/htv	12,27	11,63	10,5	10,5
4	Henkilötyövuodet	549	546	548	548
5	Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv (ei sisällä työajan käytön kustannuksia)	720	659	600	600
6	Työtyytyväisyysindeksi	3,63	-	3,70	-
7	Koulutustasoindeksi	4,9	4,9	5,1	5,1

Kehittämishankkeet

Sairaalan toimitilastrategian mukaan seuraava peruskorjaushanke kohdistuu osastoille 5–6. Peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja investointipäätös tehty. Rakentamissuunnittelu toteutetaan vuoden 2019 aikana. Hankkeen rakentamisvaihe ajoittuu suunnitelman mukaan aikavälille 1/2020–8/2021. Sairaalassa on varattu väistötilakäyttöön entinen asuinrakennus L. Peruskorjausvaiheessa sairaalan kapasiteetti (sairaansijamäärä) on hieman normaalia pienempi ja asettaa ylimääräisiä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Peruskorjauksesta johtuen vuodelle 2020 asetetaan hieman normaalia pienemmät suoritelmätavoitteet, mikä näkyy myös toiminnan tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteissa.

Suoritesuunnitelma ja talous

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet:

	2017 TP	2018 TP	2019 TUSO	2020 TAE
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi	94 420	94 426	93 623	90 768
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi	2 485	2 807	2 920	2 928
Mielentilatutkimus, lkm	39	44	44	44
Alaikäisten hoito-osaston hoitovuorokausi	4 647	4 538	4 562	4 575
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimusvuorokausi	56	66	110	110
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimus, lkm	1	1	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimusvrk:t yhteensä	101 608	101 837	101 215	98 381
Käyttöaste	93,74	93,94	93,37	93,99

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 €):

	2017 TP	2018 TP	2019 TUSO	2020 TAE
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	36 628	37 133	38 781	39 165
- muut tuotot	912	854	868	881
Tuotot yhteensä	37 540	37 987	39 649	40 045
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	37 449	37 970	39 610	40 008
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	91	17	39	37
Kustannusvastaavuus, %	100,20	100,04	100,10	100,09
Henkilötyövuodet	541,15	539,38	542,00	541,75

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain

(150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liikeloudellisten perusteiden mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot	euroa
Bruttomenot	40 623 690
Bruttotulot	40 293 690
Nettomenot	330 000

2020 määrärahat	330 000
2019 määräraha	330 000
2018 määräraha	337 800

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistotasaisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta 2013 alkaen uuden terveydenhuoltolain mukaiseksi. Tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien alueilleen perustamille tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. EVO-rahoitteinen terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 2020 haetaan sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin 120 000 euroa. Suomen Akatemian Effiski-tutkimukselle myöntämä rahoitus vuodelle 2020 on 165 871 euroa.

Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään yliopisto-opetukseen rahoitusta 53 000 euroa ja tutkimustoiminnan rahoitusta 277 000 euroa, yhteensä 330 000 euroa (liite 4).

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2023

Lähivuosina sairaalan tavoitteena on säilyttää suoritemäärällisesti nykyinen palvelutuotanto hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisenä. Toiminnan laadulliseen kehittämiseen sekä hyvän tuottavuuden ja taloudellisuuden ylläpitämiseen tähtäviä toimia jatketaan. Tämä edellyttää henkilöstömäärän ja –rakenteen mukautumista toiminnan tarpeisiin sekä henkilöstön hyvän osaamistason varmistamista. Palveluiden ostomenojen kasvua hillitään hankintojen kilpailutuksilla ja kumppanuusyhteistyötä kehittämällä. Matkustamiskuluja sekä matkamääriä vähennetään muun muassa videoneuvottelu- ja verkkokokousteknologiaa hyödyntämällä. Sairaalan ympäristöpolitiikan mukaisia toimia tehostetaan. Työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota henkilöstöjohtamisessa ja työolojen kehittämisessä, millä tavoitellaan väheneviä sairauspoissaoloja.

Sairaalan toimitiloja kehitetään suunnitelmallisesti tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Erityisesti sisäilmaongelmia pyritään torjumaan tehokkaasti jo ennalta ehkäisevällä toiminnalla. Kiinteistöjen perusparannukset ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävä haaste pitkällä aikavälillä. Strategisena toimitilatavoitteena on lisätä yhden hengen potilashuoneiden määrää nykyisestä, mikä merkitsee osastorakennusten lisärakentamista tulevaisuudessa. Jos alaikäisten hoito-osaston palvelukysyntä säilyy jatkossakin hyvin korkealla tasolla, sairaansijojen lisääminen voi tulla tarpeelliseksi. Seuraava perusparannushanke on vuosina 2020-2021 toteutettava osastojen 5-6 peruskorjaus. Hallintorakennus, toimistorakennus sekä ravintokeskus ovat tulevana vuosina perusparannuksen vaativia kiinteistöjä. Peruskorjaukset aiheuttavat lähivuosina sairaalan toimilakustannusten nousua. Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa sairaalan kanssa yhteinen pitkän aikavälin toimitilastrateginen tavoitetila sairaalan tulevaisuuden kiinteistötarpeista.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty arvioita Niuvanniemen sairaalan lähivuosien suoritemääristä sekä joistakin talous- ja henkilöstötunnusluvuista.

Suoritteet

	TAE 2020	2021	2022	2023
Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot	90 768	93 987	93 987	93 987
Mielentilatutkimusvuorokausi, aikuisosastot	2 928	2 555	2 555	2 555
Mielentilatutkimus, aikuisosastot	44	43	43	43
Alaikäisten hoito-osaston hoitovuorokausi	4 575	4 563	4 563	4 563
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimusvuorokausi	110	110	110	110
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimus	2	2	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä	98 381	101 215	101 215	101 215
Käyttöaste, %	93,99	93,37	93,37	93,37

Taloudellisuus

Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät):	TAE 2020	2021	2022	2023
Aikuisosastot	384,11	375,29	380,54	384,50
Alaikäisten hoito-osasto	857,70	925,12	938,07	947,50
Sairaala yhteensä	406,66	400,81	406,42	410,00

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden):	TAE 2020	2021	2022	2023
Aikuisosastot	188,83	196,02	196,02	196,02
Alaikäisten hoito-osasto	105,88	95,86	95,86	95,86
Sairaala yhteensä	181,60	187,00	187,00	187,00

Maksullisen toiminnan taloussuunnitelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 €):

	TAE 2020	2021	2022	2023
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	39 165	39 610	40 133	40 890
- muut tuotot	881	920	920	930
Tuotot yhteensä	40 045	40 530	41 053	41 820
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	40 008	40 507	41 030	41 799
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	37	23	23	21
Kustannusvastaavuus, %	100,1	100,1	100,1	100,1
Henkilötyövuodet	541,75	541,00	540,00	540,00
Henkilöstökustannukset	31 117	31 200	31 380	32 008

Henkilöstö

Henkilöstötunnusluvut	TAE 2020	2021	2022	2023
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	548	546	546	545
Sairauspoissaolot (pv/htv)	10,5	10,0	10,0	10,0
Työtyytyväisyysindeksi	3,70	-	3,75	-
Koulutustasoindeksi	5,1	5,2	5,2	5,3

Liitteet:

Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2020

Liite 2a. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2018–2020, sairaala yhteensä

Liite 2b. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2018–2020

Liite 2c. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2018–2020

Liite 3. Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta

Liite 4. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN

19.3.2019/vh

		Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Suoritteen hinta 2020 euroa	Tuotot yhteensä 2020 euroa
Sairaansijat	lkm	297	297	286		
Käyttöaste	%	93,94	93,37	93,99		
MAKSULLISET SUORITTEET						
1.1. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat	vrk	2 868	2 555	2 562	709	1 816 458
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3 - 12 kk	vrk	7 851	7 118	6 588	659	4 341 492
1.3. Tutkimus- ja hoito-osastot	vrk	36 924	36 135	39 162	374	14 646 588
1.4. Pitkäaikaiskuntoutusosastot	vrk	46 783	47 815	42 456	301	12 779 256
1.5. Alaikäisten hoito-osasto (NEVA)	vrk	4 538	4 562	4 575	860	3 934 500
1. Hoitovuorokaudet	vrk yht.	98 964	98 185	95 343		37 518 294
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot	vrk	2 807	2 920	2 928	530	1 551 840
	lkm	44	44	44		0
2.2 Mielentilatutkimukset/Alaikäisten hoito-osasto	vrk	66	110	110	860	94 600
	lkm	1	2	2		0
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet		2 873	3 030	3 038		
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ		101 837	101 215	98 381		
Ravintopalvelut						180 000
Puutarhatuotteet						79 000
Terapiatoiminnan tuotteet ja palvelut						28 000
Kiinteistönhoitopalvelut						170 000
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA						39 621 734
Vuokrat asunnoista ja käytökorvaukset						296 600
Vuokrat toimitiloista						29 000
Muut työsuoritukset ja muut toiminnan tuotot						98 000
TUOTOT YHTEENSÄ						40 045 334

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2018 - 2020

SAIRAALA YHTEENSÄ

19.3.2019/vh

	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
TUOTOT			
Myyntituotot	37 133 052	38 781 026	39 164 734
Muut tuotot	854 108	868 000	880 600
TUOTOT YHTEENSÄ	37 987 160	39 649 026	40 045 334
KUSTANNUKSET			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 269 681	2 265 000	2 270 000
- Henkilöstökustannukset	29 369 347	30 703 000	31 116 819
- Vuokrat	3 062 055	3 206 000	3 245 000
- Palvelujen ostot	2 815 852	2 941 000	2 898 000
- Muut erilliskustannukset	299 329	344 000	322 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	37 816 264	39 459 000	39 851 819
KAYTTOJAAMA	170 896	190 026	193 515
- Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus)	91 300	86 000	91 000
- Poistot	62 185	64 000	63 000
- Käyttöomaisuuden korot	0	600	1 000
- Vaihto-omaisuuden korot	0	600	1 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	153 485	151 200	156 000
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	37 969 749	39 610 200	40 007 819
Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset)	17 411	38 826	37 515

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
Toiminnan tuotot	37 987 160	39 649 026	40 045 334
Kokonaiskustannukset yhteensä	37 969 749	39 610 200	40 007 819
Ali- tai ylijäämä	17 411	38 826	37 515
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,0	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista	100,0	100,1	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2018 - 2020

AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO

19.3.2019/vh

	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
TUOTOT			
Myyntituotot	33 289 474	34 763 106	35 135 634
Muut tuotot	853 027	868 000	880 600
TUOTOT YHTEENSÄ	34 142 501	35 631 106	36 016 234
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 225 515	2 230 000	2 235 000
Henkilöstökustannukset	26 969 927	28 149 000	28 529 508
Vuokrat	2 781 605	2 920 000	2 950 000
Palvelujen ostot	2 781 762	2 850 000	2 830 000
Muut erilliskustannukset	289 216	320 000	300 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	35 048 025	36 469 000	36 844 508
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-905 524	-837 894	-828 274
- Tukitoimintojen osuus	84 224	79 000	83 000
- Poistot	62 185	64 000	63 000
- Käyttöomaisuuden korot	0	600	1 000
- Vaihto-omaisuuden korot	0	600	1 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	146 409	144 200	148 000
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	35 194 434	36 613 200	36 992 508
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS.	-996 684	-1 010 000	-1 003 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	34 197 750	35 603 200	35 989 508
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-55 249	27 906	26 726

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
Toiminnan tuotot	34 142 501	35 631 106	36 016 234
Kokonaiskustannukset	34 197 750	35 603 200	35 989 508
Ali- tai ylijäämä	-55 249	27 906	26 726
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-0,2	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	99,8	100,1	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2018 - 2020

ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

19.3.2019/vh

	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
TUOTOT			
Myyntituotot	3 843 578	4 017 920	4 029 100
Muut tuotot	1 081		0
TUOTOT YHTEENSA	3 844 659	4 017 920	4 029 100
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 166	35 000	35 000
Henkilöstökustannukset	2 399 420	2 554 000	2 587 311
Vuokrat	280 450	286 000	295 000
Palvelujen ostot	34 090	91 000	68 000
Muut erilliskustannukset	10 113	24 000	22 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSA	2 768 239	2 990 000	3 007 311
KÄYTTÖJAAMA	1 076 420	1 027 920	1 021 789
- Tukitoimintojen osuus	7 076	7 000	8 000
- Poistot	0	0	0
- Käyttöomaisuuden korot	0	0	0
- Vaihto-omaisuuden korot	0	0	0
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSA	7 076	7 000	8 000
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSA	2 775 315	2 997 000	3 015 311
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYKS ALAIKÄISTEN OS.	996 684	1 010 000	1 003 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 771 999	4 007 000	4 018 311
YLIJAAMA/ALIJAAMA VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	72 660	10 920	10 789

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
Toiminnan tuotot	3 844 659	4 017 920	4 029 100
Kokonaiskustannukset	3 771 999	4 007 000	4 018 311
Ali- tai ylijäämä	72 660	10 920	10 789
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	1,9	0,3	0,3
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	101,9	100,3	100,3

21.3.2019

Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta
Taulukko 1. Hoito- ja mielentilatutkimuspäivät

Vuosi	Suoritteet (vrk)	Myyntituotot	Hoitovrk:n hinta, tot. ka.	Muutos
2010	102 150	35 930 488 €	351,74 €	
2011	103 113	36 373 054 €	352,75 €	0,29 %
2012	103 815	37 023 814 €	356,63 €	1,10 %
2013	100 479	37 524 006 €	373,45 €	4,72 %
2014	103 301	37 858 388 €	366,49 €	-1,87 %
2015	101 704	37 180 885 €	365,58 €	-0,25 %
2016	102 971	37 847 015 €	367,55 €	0,54 %
2017	101 608	36 628 343 €	360,49 €	-1,92 %
2018	101 837	37 133 052 €	364,63 €	1,15 %
2019 (tuso)	101 215	38 781 026 €	383,15 €	5,08 %
2020 (tae)	98 381	39 165 000 €	398,10 €	3,90 %

Taulukko 2. Hoitopäivät

Vuosi	Suoritteet (vrk) (pl. MTT-vrk:t)	Myyntituotot (pl. MTT-tuotot)	Hoitovrk:n hinta, tot. ka.	Muutos
2010	99 365	34 705 088 €	349,27 €	
2011	100 305	35 143 254 €	350,36 €	0,31 %
2012	100 487	35 569 755 €	353,97 €	1,03 %
2013	97 370	36 218 473 €	371,97 €	5,08 %
2014	99 841	36 411 874 €	364,70 €	-1,95 %
2015	98 906	35 852 831 €	362,49 €	-0,60 %
2016	99 966	36 436 600 €	364,49 €	0,55 %
2017	99 067	35 444 909 €	357,79 €	-1,84 %
2018	98 964	35 744 322 €	361,19 €	0,95 %
2019 (tuso)	98 185	37 255 626 €	379,44 €	5,06 %
2020 (tae)	95 343	37 519 000 €	393,52 €	3,71 %

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

			€
1.	MENOT		
1.1.	Haetaan tutkimusrahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta		120 000
1.2.	Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 330104)		
	Tutkimustyö		
	Tutkijoiden palkat	204 707	
	Kantasolututkimus	50 000	
	Muut tutkimukset	7 707	
	Infrakulut	30 000	
	Tutkimustyö, yhteensä	277 000	
	Yliopisto-opetus		
	50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista	39 255	
	Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	13 745	
	Yliopisto-opetus, yhteensä	53 000	330 000
1.3.	Tutkimus Skitsofrenian tehokkaampi, yksilöllinen lääkehoito (Effiski)		
	Effiski 1	87 775	
	Effiski 2	78 096	165 871
		Menot yhteensä	615 871
2.	TULOT		
2.1.	KYS-Ervalta haettava rahoitus		120 000
2.2.	Momentilta 330104 rahoitettava osuus tutkimukseen ja koulutukseen		330 000
2.3.	Suomen Akatemian myöntämä rahoitus Effiski-tutkimukseen		165 871
		Tulot yhteensä	615 871
3.	Ylijäämä/alijäämä		0