

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2015

Talousarvioehdotus vuodelle 2012

Sairaalan perustehtävä

Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta, toimii yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana sekä vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitohenkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta.

Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulohajauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on THL ja sairaalan palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita.

Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun Valviran pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille.

Toimintaympäristön muutokset

Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista 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. Noin 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 40–60 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40–60. Vuoden 2010 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 8 kk (pisin hoitoaika 55 v 2 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 3 kk (pisin hoitoaika 24 v 5 kk). Vuoden 2010 aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 v 4 kk ja vaikeahoitoisten 4 v.

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairausten suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiiriin 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 12 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia.

Hallituksen tuottavuusohjelma edellyttää sairaalan käytettävissä olevien henkilötyövuosien vähentämistä, vaikka kysymyksessä on nettobudjetoitu laitos. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatristen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdo-

tusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Mikäli syyntakeettomien älyllisesti kehitysvammaisten huolto ja kuntoutus sisältyvät oikeuspsykiatria koskevaan lakiin, sairaala varautuu hoitamaan tätä tehtävää.

Strategiset linjaukset

Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksella. Tulosohjausta tullaan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu veloitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentamiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalan vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmistelutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan.

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

Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityistason oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on sekä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveystieteiden keskittäminen on kannattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palvelujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut potilaat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitopalvelut edellyttävät runsaasti julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion palvelussuhteessa oleva henkilöstö ja mm. turvallisuussyistä laajahkoa omaa tukipalvelua. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavastuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Valtioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisanomisia.

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2012

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012. Tulostavoitteet täsmennetään Terveiden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2012.

Vaikutavuus

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

Oikeuspsykiatrisen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikutavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajautuminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

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

Tuottavuus

Suunnitelma henkilöstön vähentämisestä ja tuottavuuden parantamisesta vuoteen 2015

Sairaalan henkilötyövuodet:

2005: 603 htv
 2006: 618 htv
 2007: 613 htv
 2008: 603 htv
 2009: 606 htv
 2010: 593 htv

2011 (tavoite) 594 htv
 2012 (tavoite) 591 htv

Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt varsin voimakkaasti potilasmäärän pysyessä lähes ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä henkilöstömäärää maltillisesti lähivuosina.

Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 2015. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa.

	2009 (tot.)	2010 (tot.)	2011 (TUSO)	2012 (TAE)	2013 (tav.)	2014 (tav.)	2015 (tav.)
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	606	593	594	591	590	589	588
Vähennys (htv)	+3	-13	+1	-3	-1	-1	-1

Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi.

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

Tuottavuuden kehitys vuosina 2009 - 2012:

	2009 TP	2010 TP	2011 TUSO	2012 TAE
Aikuisosastot	179,62	181,48	185,31	185,38
Nuoriso-osasto	87,16	82,63	78,07	77,73
Sairaala yhteensä	171,79	173,15	175,48	175,46

Taloudellisuus

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

	2009 TP	2010 TP	2011 TUSO	2012 TAE
Aikuisosastot	325,22	339,73	339,25	348,48
Nuoriso-osasto	789,55	846,68	885,72	908,65
Sairaala yhteensä	345,18	360,12	361,55	371,35

Prosessit ja rakenteet

Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämistä.

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimustulosten mukaisella henkilöstölle terveellisellä kolmivuorotyöjärjestelmällä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista myös iltaisin sekä potilas- että työturvallisuutta. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakauttamalla vapautuvat mielisairaanhoitajan virat ja tilalle perustetaan systemaattisesti korkeamman koulutustason sairaanhoitoon kohdennettuja virkoja.

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet:

Rakennemittarit		2009	2010	Tavoite 2011	Tavoite 2012
1	Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh)	1,18/ 1,09 aik.os.	1,19/ 1,11 aik.os.	1,18/ 1,09 aik.os.	1,18/ 1,09 aik.os.
2	Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat (htv,vakinaiset)	30,81 % sh/ 69,19 % msh	32,69 % sh/67,31 % msh	34,5% sh/ 65,5 % msh	36,0 % sh/ 64,0% msh
Henkilöstömittarit		2009	2010	Tavoite 2011	Tavoite 2012
1	Työtapaturmien määrä	86	75	0	0
2	Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahti-raportointijärjestelmästä	24,16 %	21,92 %	20 %	20 %
3	Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv)	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Sairauslomapäivät/htv	15,24	16,38	15,0	15,0
5	Henkilötyövuodet	605,87	592,88	594,00	591,00
6	Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv	628	714	630	635
7	Työtyytyväisyysindeksi	3,17	–	3,36	–

Resurssit ja talous

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet:

	2009 TP	2010 TP	2011 TUSO	2012TAE
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi	96 656	95 256	97 090	96 624
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi	2 197	2 785	2 446	2 446
Mielentilatutkimus, kpl	44	47	47	47
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä	4 367	4 109	4 125	4 107
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	72	0	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl	1	0	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä	103 292	102 150	103 771	103 287
Käyttöaste	95,61 %	94,55 %	96,05 %	95,60 %

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

	2009 TP	2010 TP	2011 TUSO	2012 TAE
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	34 758	35 930	36 648	37 442
- muut tuotot	934	919	917	937
Tuotot yhteensä	35 692	36 849	37 565	38 379
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	35 654	36 786	37 518	38 355
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	38	63	46	24
Kustannusvastaavuus, %	0,1	0,2	0,1	0,1
Henkilötyövuodet	601,28	589,96	591,38	588,67

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön.

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määrittämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot	euroa
Bruttomenot	38 775 510
Bruttotulot	38 355 510
Nettomenot	420 000

2012 määräraha	420 000
2011 määräraha	420 000
2010 tilinpäätös	163 800

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistotasaisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu vuodesta 2012 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. Vuodelle 2012 haetaan sairaanhoitopiiriin tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin 158.000 euroa. Tämä summa perustuu olla olevaan laskelmaan EVO-rahoituksesta.

Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavan taulukon mukaisesti.

Impact factor- ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2008–2010

Vuosi	IF-summa	IF-ka	IF-julk., kpl	EVO-julk., kpl	EVO-p.
2008	34,405	2,294	15	17	35,5
2009	94,943	5,585	17	19	40,5
2010	43,991	2,933	15	15	33,0
Yhteensä					109,0
/3					36,3
(Kolmen vuoden keskiarvo (36,3 p. x 4 365,15 €)					158 455 €

Laskussa on käytetty vuoden 2011 pisteen hintaa (4365,15 €).

Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 43 215 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 420 000 euroa oheisen liitteen 8.

EVO-tutkintopisteet vuosina 2008–2010

Vuosi	Tutkintoja	EVO-pisteet
2008	1	0,5
2009	2	1
2010	1	0,5
Yhteensä		2
/3		0,67
Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 p. x 64 700 €)		43 349 €

Laskussa on käytetty vuoden 2011 pisteen hintaa (64 700 €).

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012–2015

Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat:

Suoritteet

	TAE 2012	2013	2014	2015
Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot	96 624	96 543	96 543	96 543
Mielentilatutkimushoitovuorokausi, aikuisosastot	2 446	2 445	2 445	2 445
Mielentilatutkimus, aikuisosastot	47	47	47	47
Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi	4 107	4 124	4 124	4 124
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	110	110	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus	2	2	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä	103 287	103 287	103 287	103 287
Käyttöaste	95,60 %	95,60 %	95,60 %	95,60 %

Taloudellisuus

Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät):	TAE 2012	2013	2014	2015
Aikuisosastot	348,48	359,00	369,00	380,00
Nuoriso-osasto	908,65	935,00	962,00	992,00
Sairaala yhteensä	371,35	382,00	393,00	405,00

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden):	TAE 2012	2013	2014	2015
Aikuisosastot	185,38	185,83	186,18	186,53
Nuoriso-osasto	77,73	77,73	77,73	77,73
Sairaala yhteensä	175,46	175,84	176,14	176,44

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

	TAE 2012	2013	2014	2015
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	37 442	38 570	39 730	40 920
- muut tuotot	937	950	960	980
Tuotot yhteensä	38 379	39 520	40 690	41 900
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	38 355	39 480	40 650	41 860
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	24	40	40	40
Kustannusvastaavuus, %	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilötyövuodet	588,67	587,38	586,38	585,38
Henkilöstökustannukset	30 319	31 220	32 150	33 110

Henkilöstö

Henkilöstötunnusluvut	TAE 2012	2013	2014	2015
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	591	590	589	588
Sairauspoissaolot (pv/htv)	15,00	14,50	14,50	14,00
Työtyytyväisyysindeksi	-	3,36	-	3,36
Koulutustasoindeksi	4,3	4,3	4,4	4,4

Liitteet:

- Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2012
- Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2012
- Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2012
- Liite 4. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2012
- Liite 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2010–2012, sairaala yhteensä
- Liite 6. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2010–2012
- Liite 7. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2010–2012
- Liite 8. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2012

VH/vh

SUORITTEEN NIMI	YKSIKKÖ	Toteutunut	Toteutunut	Arvio	Arvio	Suoritteiden hinta 2012 euroa	Tuotot yhteensä 2012 euroa
		2009	2010	2011	2012		
Sairaansijat	lkm	296	296	296	296		
Käyttöaste	%	95,61	94,55	96,05	95,60		
MAKSULLISET SUORITTEET							
1.1. Väitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat	vrk	3 329	3 277	2 555	2 543	664	1 688 552
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 3 - 9 kk	vrk	3 517	2 923	3 285	3 270	620	2 027 400
1.3. Osasto 1		5 742	6 289				
1.4. Tutkimus- ja hoito-osastot	vrk	35 358	35 726	41 975	41 779	353	14 747 987
1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot	vrk	48 710	47 041	49 275	49 032	287	14 072 184
1.6. Nuoriso-osasto		4 367	4 109	4 125	4 107	922	3 786 654
1.Hoitovuorokaudet	vrk yht.	101 023	99 365	101 215	100 731		36 322 777
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot	vrk	2 197	2 785	2 446	2 446	438	1 071 348
	lkm	44	47	47	47		
2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto	vrk	72	0	110	110	438	48 180
	lkm	1	0	2	2	2	
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet		2 269	2 785	2 556	2 556		
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ		103 292	102 150	103 771	103 287		
6. Ravintopalvelut							135 000
7. Toimistopalvelut							3 300
8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset							115 000
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA							37 695 605
VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET							467 000
MUUT TUOTOT							217 000
TUOTOT YHTEENSÄ							38 379 605

HENKILÖSTÖVOIMAVARAT ARVIO VUODELLE 2012

<u>Käytössä olevat virkanimikkeet</u>	VIRAT	HTV:T
Apulaisosastonhoitaja	14	14
Apulaistalousjohtaja	1	1
Arkistos sihteeri	1	1
Asentaja	1	1
Autonkuljettaja	3	3
Erikoislääkäri	12	12 (TUSO 2011)
Farmaseutti	1	1
Fysioterapeutti	1	1
Henkilöstöasiain hoitaja	1	1
Henkilöstösihteeri	2	2
Huoltoasentaja	4	4
Huoltomestari	1	1
Huoltopäällikkö	1	1
Johtava farmaseutti	1	1
Johtava ylihoitaja	1	1
Järjestelmäasiantuntija	3	3
Keskusvarastonhoitaja	1	1
Kirjanpitäjä	1	1
Kokki	4	4
Laboratoriohoitaja	3	3
Laitoshuoltaja	52	49
Leipoja	1	1
Liikunnanohjaaja	1	1
Lähetti	1	1
Maalari	1	1
Mielisairaanhoitaja	220	220 (TUSO 2011)
Neuropsykologi	1	1
Osastonhoitaja	14	14
Palvelutyönjohtaja	1	1
Psykologi	8	8 (TUSO 2011)
Puutarhatyöntekijä	2	1,5
Puutarhuri	2	2
Pääkirjanpitäjä	1	1
Ravitsemisjohtaja	1	1
Ravitsemistyönjohtaja	1	1
Ravitsemistyöntekijä	14	14
Sairaanhoitaja	102	102
Sihteeri	5	5
Siivoustyönohjaaja	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6
Sähköasentaja	2	2
Talousjohtaja	1	1
Tietohallintopäällikkö	1	1
Toimintaterapeutti	10	10

AV/av

21.2.2011

	VIRAT	HTV:T
Toimistonhoitaja	1	1
Toimistosihiteeri	20	19
Työnohjaaja	1	1 (TUSO 2011)
Vaatevarastonhoitaja	1	1 (TUSO 2011)
Vahtimestari	1	0
Ylihoitaja	3	3
Ylilääkäri	5	5
Ylipuutarhuri	1	1
<u>Sivuvirat ja osa-aikaiset virat</u>		
Ylilääkärin sivuvirka	0,5	0,25 (Tiihonen J. 0,25 htv maksuttomassa)
Amanuessi	0,5	0,5

Virat yhteensä 540

Määräaikaiset virkasuhteet

Erikoislääkäri	1	1
Lääkäri	3	3
Kouluttaja (AVEKKI)	2	2
Psykoterapeutti	1	1
Tutkimushankkeet (maksuton toiminta)		2,33
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut		47,42

Kaikki htv:t yhteensä 591,00

Nuoriso-osasto (sisältyy edelliseen)

	VIRAT	HTV:T
Apulaisosastonhoitaja	1	1
Erikoislääkäri	2	2 (TUSO 2011)
Laitoshuoltaja	5	5
Mielisairaanhoitaja	23	23
Osastonhoitaja	1	1
Psykologi	1	1
Sairaanhoitaja	13	13
Sosiaalityöntekijä	1	1
Toimintaterapeutti	1	1
Toimistosihiteeri	1	1
Ylilääkäri	0,25	0,25

Virat yhteensä 49,25

Määräaikaiset virkasuhteet

Vuosiloman yms. sijaiset ja muut		5
Nuoriso-osaston htv:t yhteensä		54,25

AV/av

16.2.2011

MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI

(sis. nuoriso-osaston)

HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT	Henkilötyö- vuodet	Vuosi- palkka €
VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ	533,75	17 227 103
OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET	0,5	11 227
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET	7	330 133
VUOSILOMAN YMS. SIJAISET	47,42	1 261 506
MUUT PALKAT JA PALKKIOT		90 000
TYÖAIKAKORVAUKSET		3 931 887
LOMARAHAA 5,5 %		1 035 648
PALKAT YHTEENSÄ		23 887 504
UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2012		110 000
ARVIO;YLEISKOROTUS 2 % (1.1.2012)		477 750
VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON 3 %		544 686
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ		25 019 941
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 22,979 %		5 749 332
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T YHTEENSÄ	htv 588,67	€ 30 769 273

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSSIVUKUST. MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO	€ 450 000
--	---------------------

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2012	€ 30 319 273
---------------------------------------	------------------------

AV/av

22.2.2011

NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI

HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT	Henkilötyö- vuodet	Vuosi- palkka €
VIRAT YHTEENSÄ	49,25	1 612 678
VUOSILOMAN YMS. SIJAISET	5	133 833
TYÖAIKAKORVAUKSET		380 791
LOMARAHAA 5,5 %		96 058
PALKAT YHTEENSÄ		2 223 359
UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2012		10 000
ARVIO;YLEISKOROTUS 2 % (1.1.2012)		44 467
VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON 3 %		54 029
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ		2 331 856
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 22,979 %		535 837
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV YHTEENSÄ	htv 54,25	€ 2 867 693

VAHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO	€ 55 000
---	-------------

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2012	€ 2 812 693
---------------------------------------	----------------

VH/vh

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2010 - 2012
SAIRAALA YHTEENSÄ

16.2.2011/vhallikainen

	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
TUOTOT			
Myyntituotot	35 930 488	36 647 500	37 442 305
Muut tuotot	918 729	917 000	937 300
TUOTOT YHTEENSÄ	36 849 217	37 564 500	38 379 605
KUSTANNUKSET			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 206 335	2 225 000	2 282 130
- Henkilöstökustannukset	29 032 447	29 586 699	30 319 273
- Vuokrat	2 714 803	2 803 400	2 825 411
- Palvelujen ostot	2 196 644	2 303 900	2 267 903
- Muut erilliskustannukset	312 249	294 200	324 861
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	36 462 478	37 213 199	38 019 577
KÄYTTÖJÄÄMÄ	386 739	351 301	360 028
- Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus)	56 802	40 500	58 370
- Poistot	253 509	251 300	263 902
- Käyttöomaisuuden korot	8 873	9 300	9 417
- Vaihto-omaisuuden korot	4 077	4 000	4 244
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	323 261	305 100	335 933
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	36 785 739	37 518 299	38 355 510
Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset)	63 478	46 201	24 095

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
Toiminnan tuotot	36 849 217	37 564 500	38 379 605
Kokonaiskustannukset yhteensä	36 785 739	37 518 299	38 355 510
Ali- tai ylijäämä	63 478	46 201	24 095
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,2	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista	100,2	100,1	100,1

VH/vh

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2010 - 2012
AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO

16.2.2011/vhallikainen

	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
TUOTOT			
Myyntituotot	32 257 042	32 894 800	33 607 471
Muut tuotot	917 758	917 000	937 300
TUOTOT YHTEENSÄ	33 174 800	33 811 800	34 544 771
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 157 248	2 190 000	2 245 695
Henkilöstökustannukset	26 568 156	26 857 299	27 506 580
Vuokrat	2 449 561	2 534 700	2 549 993
Palvelujen ostot	2 078 381	2 203 700	2 163 595
Muut erilliskustannukset	289 972	268 000	301 861
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	33 543 318	34 053 699	34 767 724
KAYTTOJAAMA	-368 518	-241 899	-222 953
- Tukitoimintojen osuus	51 571	36 000	53 685
- Poistot	253 208	251 000	263 590
- Käyttöomaisuuden korot	8 746	9 000	9 105
- Vaihto-omaisuuden korot	4 077	4 000	4 244
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	317 602	300 000	330 624
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	33 860 920	34 353 699	35 098 347
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTO	-554 163	-588 000	-574 600
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	33 306 757	33 765 699	34 523 747
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-131 957	46 101	21 024

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
Toiminnan tuotot	33 174 800	33 811 800	34 544 771
Kokonaiskustannukset	33 306 757	33 765 699	34 523 747
Ali- tai ylijäämä	-131 957	46 101	21 024
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-0,4	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	99,6	100,1	100,1

VH/vh

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2010 - 2012
NUORISO-OSASTO

16.2.2011/vhallikainen

	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
TUOTOT			
Myyntituotot	3 673 446	3 752 700	3 834 834
Muut tuotot	971	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	3 674 417	3 752 700	3 834 834
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 087	35 000	36 435
Henkilöstökustannukset	2 464 291	2 729 400	2 812 693
Vuokrat	265 242	268 700	275 418
Palvelujen ostot	118 263	100 200	104 308
Muut erilliskustannukset	22 277	26 200	23 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 919 160	3 159 500	3 251 854
KÄYTTÖJÄÄMÄ	755 257	593 200	582 980
- Tukitoimintojen osuus	5 231	4 500	4 685
- Poistot	301	300	312
- Käyttöomaisuuden korot	127	300	312
- Vaihto-omaisuuden korot	0	0	0
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	5 659	5 100	5 309
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 924 819	3 164 600	3 257 163
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYYS	554 163	588 000	574 600
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 478 982	3 752 600	3 831 763
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	195 435	100	3 071

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2010	Arvio 2011	Tavoite 2012
Toiminnan tuotot	3 674 417	3 752 700	3 834 834
Kokonaiskustannukset	3 478 982	3 752 600	3 831 763
Ali- tai ylijäämä	195 435	100	3 071
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	5,3	0,0	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	105,6	100,0	100,1

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2012

	€
1. MENOT	
1.1. Haettava tutkimusrahoitus sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta	158 000
Yhteensä	158 000
1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 330104)	
Tutkimustyö	
Tutkijan palkka (KO) 2 kk	22 750
Tutkijan palkka (PP) 1 kk	6 420
Tutkijan palkka (TR) 2 kk	9 175
Tutkijan palkka (KK) 3 kk	27 900
Tutkijan palkka (SK) 3 kk	17 950
Tutkijan palkka (AK) 4 kk	21 850
Tutkijan palkka (IO) 4 kk	29 400
Tutkijan palkka (OV) 2 kk	17 100
Tutkijan palkka (MJ) 1 kk	8 150
After Care-tutkimus	3 000
Väkivaltakäyttötymisen geneettinen perusta	190 000
Muut tutkimukset	22 956
Yliopisto-opetus	
50 % professorin ylläkäarin sivuviran palkkakuluista	32 315
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	11 034
Yhteensä	420 000
Menot yhteensä	578 000
2. TULOT	
EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (36,3 p x 4365,15 €)	158 455
Momentilta 330104 rahoitettava osuus	420 000
Tulot yhteensä	578 000
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0