

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011–2014

Talousarvioehdotus vuodelle 2011

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 sairaanhoitopiirin 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 2009 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 5 kk (pisin hoitoaika 54 v 2 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 4 kk (pisin hoitoaika 23 v 5 kk). Vuoden 2009 aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 6 v 5 kk ja vaikeahoitoisten 2 v 6 kk.

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 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 juridisessä 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 veloitteisesta 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 tulosohejaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveystalvetut toimialalla. Tulosohejausta 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 velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentamiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalan vastaten alan erikoislääkärinkoulutuksesta. 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 tulosohejausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohejaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarking-vertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa.

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2011

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tulostavoitteet täsmennetään Terveiden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2011.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta 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 vaikuttavuus 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 ajeltaminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

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

Tuottavuus

Suunnitelma henkilöstön vähentämisestä ja tuottavuuden parantamisesta vuoteen 2011

Sairaalan henkilötyövuodet:

2005:	603,03 htv
2006:	617,68 htv
2007:	613,28 htv
2008:	602,81 htv
2009:	605,87 htv

2010 (tavoite)	599,00 htv
2011 (tavoite)	597,00 htv

Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt potilasmäärän pysyessä ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä henkilöstömäärää vielä vuosina 2010 ja 2011. Varsinkin vuoden 2010 htv-tavoite on erittäin haasteellinen.

Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 2014. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa.

	2008 (tot)	2009 (tot)	2010 (TUSO)	2011 (TAE2011)	2012 (tav)	2013 (tav)	2014 (tav)
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	602,81	605,87	599,00	597,00	597,00	595,00	595,00
Vähennys (htv)	-10,47	+3,06	-6,87	-2,00	+0	-2,00	+0

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 vaatimukseen sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työhöjousjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmiä tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta.

Tuottavuuden kehitys vuosina 2008 - 2011:

	2008 TP	2009 TP	2010 TUSO	2011 TAE
Aikuisosastot	179,77	179,62	182,52	183,23
Nuoriso-osasto	86,05	87,16	78,05	78,05
Sairaala yhteensä	171,84	171,79	173,02	173,63

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

	2008 TP	2009 TP	2010 TUSO	2011 TAE
Aikuisosastot	315,44	325,22	335,78	341,02
Nuoriso-osasto	781,98	789,55	881,46	910,02
Sairaala yhteensä	335,20	345,18	358,16	364,35

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 muuttamalla hoitohenkilöstön vapautuvia virkoja pitemmän koulutuksen vaativiksi.

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet:

Rakennemittarit		2008	2009	Tavoite 2010	Tavoite 2011
1	Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh)	1,06	1,06	1,06	1,06
2	Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat (htv,vakinaiset)	20 % sh/ 80 % msh	29 % sh/ 71 % msh	31 % sh/ 69 % msh	32 % sh/ 68 msh
Henkilöstömittarit		2008	2009	Tavoite 2010	Tavoite 2011
1	Työtapaturmien määrä	104	86	0	0
2	Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahtiraportointijärjestelmästä	22,60 %	23,86 %	20 %	20 %
3	Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv)	5,10	5,0	5,0	5,0
4	Sairauslomapäivät/htv	16,27	15,24	14,50	14,0
5	Henkilötyövuodet	602,81	605,87	599,00	597,00
6	Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv	625	628	630	635
7	Työtyytyväisyysindeksi		3,17	–	3,38

Resurssit ja talous

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet:

	2008 TP	2009 TP	2010 TUSO	2011 TAE
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi	96 049	96 656	96 543	96 543
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi	2 681	2 197	2 445	2 445
Mielentilatutkimus, kpl	44	44	47	47
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä	4 280	4 367	4 124	4 124
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	86	72	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl	1	1	2	2

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

	2008 TP	2009 TP	2010 TUSO	2011 TAE
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	33 079	34 758	36 147	36 728
- muut tuotot	914	934	880	911
Tuotot yhteensä	33 993	35 692	37 027	37 639
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	34 557	35 654	36 970	37 609
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	-564	38	57	30
Kustannusvastaavuus, %	-1,7	0,1	0,2	0,1
Henkilötyövuodet	599,95	601,28	596,60	594,50

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 Terveiden 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 määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot	euroa
Bruttomenot	38 059 274
Bruttotulot	37 639 274
Nettomenot	420 000

2011 määräraha	420 000
2010 määräraha	163 800
2009 tilinpäätös	244 000

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta

Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavan taulukon mukaisesti.

Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2007–2009

Vuosi	IF-summa	IF-ka	IF-julk. kpl	EVO-julk.kpl	EVO-p.
2007	38,894	3,536	11	15	29,5
2008	34,405	2,294	15	17	35,5
2009	94,943	5,585	17	19	40,5
Yhteensä					105,5
: 3					35,2
Kolmen vuoden keskiarvo (35,17 p x 4523,40 €)					159 224 €

Laskussa on käytetty vuoden 2010 pisteen hintaa (4 523,40 €).

Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 43 215 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 420 000 euroa oheisten liitteiden 8 ja 9 mukaan.

EVO-tutkintopisteet vuosina 2007–2009

Vuosi	Tutkintoja	EVO-pisteet
2007	1	0,5
2008	1	0,5
2009	2	1
Yhteensä		2
: 3		0,67
Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 p x 64 500 €)		43 215 €

Laskussa on käytetty vuoden 2010 pisteen hintaa (64 500 €).

Niuvanniemen sairaalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011–2014

Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat

Tuotokset

	TAE 2011	2012	2013	2014
Suoritteiden määrä, hoitopäivät yhteensä	103 222	103 222	103 222	103 222
Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot	96 543	96 543	96 543	96 543
Mielentilatutkimushoitovuorokausi, aikuisosastot	2 445	2 445	2 445	2 445
Mielentilatutkimus, aikuisosastot	47	47	47	47
Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi	4 124	4 124	4 124	4 124
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	110	110	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus	2	2	2	2

Taloudellisuus

Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät):	TAE 2011	2012	2013	2014
Aikuisosastot	341,02	351,00	362,00	373,00
Nuoriso-osasto	910,02	937,00	965,00	994,00
Sairaala yhteensä	364,35	375,00	386,00	398,00

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden):	TAE 2011	2012	2013	2014
Aikuisosastot	183,23	183,23	183,70	183,70
Nuoriso-osasto	78,05	78,05	78,25	78,25
Sairaala yhteensä	173,63	173,63	174,07	174,07

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

	TAE 2011	2012	2013	2014
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	36 728	37 830	38 970	40 140
- muut tuotot	911	940	960	990
Tuotot yhteensä	37 639	38 770	39 930	41 130
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	37 609	38 740	39 900	41 100
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	30	30	30	30
Kustannusvastaavuus, %	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilötyövuodet	594,50	594,50	593,00	593,00
Henkilöstökustannukset	29 808	30 700	31 630	32 580

Henkilöstö

Henkilöstötunnusluvut	TAE 2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet yhteensä (htv)	597	597	596	596
Sairauspoissaolot (pv/htv)	14,00	14,00	14,00	14,00
Työtyytyväisyysindeksi	3,38	3,38	3,38	3,38
Koulutustasoindeksi	4,25	4,30	4,35	4,40

Liitteet:

- Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2011
- Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2011
- Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2011
- Liite 4. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2011
- Liite 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2009–2011, sairaala yhteensä
- Liite 6. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2009–2011
- Liite 7. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2009–2011
- Liite 8. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011
- Liite 9. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVIOESITYKSEEN

Maksupiste Niuvanniemen sairaala

22.2.2010 Vuokko Hallikainen

SUORITTEEN NIMI	YKSIKKÖ	Toteutunut	Toteutunut	Arvio	Arvio	Suoritteen hinta 2011 euroa	Tuotot yhteensä 2011 euroa
		2008	2009	2010	2011		
Sairaansijat	lkm	296	296	296	296		
Käyttöaste	%	95,16	95,61	95,54	95,54		
MAKSULLISET SUORITTEET							
1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat	vrk	1 554	3 329	2 373	2 373	634	1 504 482
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 3 - 9 kk	vrk	5 198	3 517	4 015	4 015	592	2 376 880
1.3. Osasto 1		6 088	5 742	6 205	6 205	444	2 755 020
1.4. Tutkimus- ja hoito-osastot	vrk	35 563	35 358	35 040	35 040	337	11 808 480
1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot	vrk	47 646	48 710	48 910	48 910	273	13 352 430
1.6. Nuoriso-osasto		4 280	4 367	4 124	4 124	923	3 806 452
1.Hoitovuorokaudet	vrk yht.	100 329	101 023	100 667	100 667		35 603 744
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot	vrk	2 681	2 197	2 445	2 445	440	1 075 800
	lkm	45	44	47	47	47	
2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto	vrk	86	72	110	110	440	48 400
	lkm	1	1	2	2	2	
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet		2 767	2 269	2 555	2 555		
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ		103 096	103 292	103 222	103 222		
3. Lääkärin todistukset ja lausunnot	lkm						
4. ECT-hoito	lkm	67	9	67	15	505	7 575
5. Ulkop.konsultt.ja työohjaus ja muut työsuoritukset	tunti						
6. Ravintopalvelut	ateria, lkm	24 327	22 944	24 000	23 500	5,13	120 555
7. Toimistopalvelut							3 200
8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset							115 000
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA							36 974 274
VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET							450 000
MUUT TUOTOT							215 000
TUOTOT YHTEENSÄ							37 639 274

HENKILÖSTÖ VUODELLE 2011

23.2.2010 AV

<u>Käytössä olevat virat</u>	VIRAT	HTV:T
Apulaisosastonhoitaja	14	14
Apulaistalousjohtaja	1	1
Arkistos sihteeri	1	1
Asentaja	1	1
Autonkuljettaja	3	3
Erikoislääkäri	11	11
Farmaseutti	1	1
Fysioterapeutti	1	1
Henkilöstöasiainhoitaja	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	52
Leipoja	1	1
Liikunnanohjaaja	1	1
Lähetti	1	1
Maalari	1	1
Mielisairaanhoitaja	228	228
Neuropsykologi	1	1
Osastonhoitaja	14	14
Palvelutyönjohtaja	1	1
Psykologi	6	6
Puutarhatyöntekijä	2	2
Puutarhuri	2	2
Pääkirjanpitäjä	1	1
Ravitsemisjohtaja	1	1
Ravitsemistyönjohtaja	1	1
Ravitsemistyöntekijä	14	14
Sairaanhoitaja	95	95
Sihteeri	5	5
Siivoustyönohjaaja	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6
Sähköasentaja	2	2
Talusojohtaja	1	1
Tietohallintopäällikkö	1	1
Toimintaterapeutti	10	10

	VIRAT	HTV:T
Toimistonhoitaja	1	1
Toimistos sihteeri	20	20
Työnjohtaja	1	1
Vahtimestari	1	1
Ylihoitaja	3	3
Ylilääkäri	5	5
Ylipuutarhuri	1	1
<u>Sivuvirat ja osa-aikaiset virat</u>		
Ylilääkärin sivuvirka	0,5	0,5
Amanuenssi	0,5	0,5
Virat yhteensä	537	
<u>Määräaikaiset virkasuhteet</u>		
Erikoislääkäri	2	2
Lääkäri	3	3
Kouluttaja (AVEKKI)	2	2
Psyko-terapeutti	1	1
Työnohjaaja	1	1
Tutkimushankkeet (maksuton toiminta)		1,9
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet		49,1
Kaikki htv:t yhteensä		597,00
<u>Nuoriso-osasto (sisältyy edelliseen)</u>		
	VIRAT	HTV:T
Apulaisosastonhoitaja	1	1
Erikoislääkäri	1	1
Laitoshuoltaja	5	5
Mielisairaanhoitaja	23	23
Osastonhoitaja	1	1
Psykologi	1	1
Sairaanhoitaja	13	13
Sosiaalityöntekijä	1	1
Toimintaterapeutti	1	1
Toimistos sihteeri	1	1
Ylilääkäri	0,25	0,25
Virat yhteensä	48,25	
<u>Määräaikaiset virkasuhteet</u>		
Erikoislääkäri	1	1
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet		5
Nuoriso-osaston htv:t yhteensä		54,25

MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI

(sis. nuoriso-osaston)

23.2.2010 AV

HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT	Henkilötyö- vuodet	Vuosi- palkka €
VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ	536,5	17 184 633
OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET	0,5	11 166
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET	9	476 348
VUOSILOMAN YMS. SIIJAISET	49,1	1 222 642
MUUT PALKAT JA PALKKIOT		90 000
TYÖAIKAKORVAUKSET		3 530 469
LOMARAHAA 6 %		1 133 687
PALKAT YHTEENSÄ		23 648 945
UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2011		150 000
ARVIO;YLEISKOROTUS 1,0 % (1.3.2011)		198 325
kustannusvaikutus 10 kk		
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ		23 997 270
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,884 %		6 211 453
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T YHTEENSÄ	htv 595,10	€ 30 208 723

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO	€ 400 000
---	----------------------

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2011	€ 29 808 723
---------------------------------------	-------------------------

NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI

19.2.2010 AV

HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT	Henkilötyö- vuodet	Vuosi- palkka €
VIRAT YHTEENSÄ	48,25	1 514 982
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET	1	81 907
VUOSILOMAN YMS. SIJAISET	5	126 046
TYÖAIKAKORVAUKSET		400 681
LOMARAHA 6 %		103 376
PALKAT YHTEENSÄ		2 226 991
UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2011		13 500
ARVIO;YLEISKOROTUS 1 % (1.3.2011) kustannusvaikutus 10 kk		18 671
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ		2 259 162
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,884 %		584 761
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV YHTEENSÄ	htv 54,25	€ 2 843 923

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSSIVUKUST. MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO	€ 40 000
--	-------------

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2011	€ 2 803 923
---------------------------------------	----------------

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2009 - 2011
SAIRAALA YHTEENSÄ

22.2.2010/vhallikainen

	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
TUOTOT			
Myyntituotot	34 757 751	36 147 256	36 727 944
Muut tuotot	934 327	880 000	911 330
TUOTOT YHTEENSÄ	35 692 078	37 027 256	37 639 274
KUSTANNUKSET			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 288 621	2 320 900	2 327 528
- Henkilöstökustannukset	27 984 361	29 205 218	29 808 723
- Vuokrat	2 654 381	2 800 000	2 699 505
- Palvelujen ostot	2 082 279	2 015 000	2 117 678
- Muut erilliskustannukset	321 760	289 000	327 230
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSA	35 331 402	36 630 118	37 280 664
KAYTTOJAAMA	360 676	397 138	358 610
- Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus)	21 984	32 000	22 358
- Poistot	266 563	252 200	271 095
- Käyttöomaisuuden korot	25 430	41 000	30 500
- Vaihto-omaisuuden korot	8 459	15 000	8 603
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	322 436	340 200	328 352
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	35 653 838	36 970 318	37 609 016
Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset)	38 240	56 938	30 258

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
Toiminnan tuotot	35 692 078	37 027 256	37 639 274
Kokonaiskustannukset yhteensä	35 653 838	36 970 318	37 609 016
Ali- tai ylijäämä	38 240	56 938	30 258
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,1	0,2	0,1
Tuotot % kustannuksista	100,1	100,2	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2009 - 2011
AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO

22.2.2010/vhallikainen

	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
TUOTOT			
Myyntituotot	30 904 946	32 412 000	32 873 092
Muut tuotot	932 886	880 000	911 330
TUOTOT YHTEENSÄ	31 837 832	33 292 000	33 784 422
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 250 775	2 291 000	2 289 038
Henkilöstökustannukset	25 509 911	26 464 000	27 004 800
Vuokrat	2 387 767	2 534 000	2 428 359
Palvelujen ostot	1 988 235	1 928 000	2 022 035
Muut erilliskustannukset	294 211	264 000	299 213
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	32 430 899	33 481 000	34 043 445
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-593 067	-189 000	-259 023
- Tukitoimintojen osuus	21 084	30 000	21 442
- Poistot	264 243	250 000	268 735
- Käyttöomaisuuden korot	25 366	40 000	30 000
- Vaihto-omaisuuden korot	8 459	15 000	8 603
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	319 152	335 000	324 578
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	32 750 051	33 816 000	34 368 022
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYKS NUORISO-OSASTO	-600 989	-578 000	-612 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	32 149 062	33 238 000	33 756 022
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-311 230	54 000	28 400

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
Toiminnan tuotot	31 837 832	33 292 000	33 784 422
Kokonaiskustannukset	32 149 062	33 238 000	33 756 022
Ali- tai ylijäämä	-311 230	54 000	28 400
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-1,0	0,2	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	99,0	100,2	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2009 - 2011
NUORISO-OSASTO

22.2.2010/vhallikainen

	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
TUOTOT			
Myyntituotot	3 852 805	3 735 256	3 854 852
Muut tuotot	1 441	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	3 854 246	3 735 256	3 854 852
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 846	29 900	38 489
Henkilöstökustannukset	2 474 450	2 741 218	2 803 923
Vuokrat	266 614	266 000	271 146
Palvelujen ostot	94 044	87 000	95 643
Muut erilliskustannukset	27 549	25 000	28 017
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 900 503	3 149 118	3 237 219
KÄYTTÖJÄÄMÄ	953 743	586 138	617 633
- Tukitoimintojen osuus	900	2 000	915
- Poistot	2 320	2 200	2 359
- Käyttöomaisuuden korot	64	1 000	500
- Vaihto-omaisuuden korot	0	0	0
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	3 284	5 200	3 775
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 903 787	3 154 318	3 240 994
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYKSET	600 989	578 000	612 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 504 776	3 732 318	3 852 994
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	349 470	2 938	1 858

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2009	Arvio 2010	Tavoite 2011
Toiminnan tuotot	3 854 246	3 735 256	3 854 852
Kokonaiskustannukset	3 504 776	3 732 318	3 852 994
Ali- tai ylijäämä	349 470	2 938	1 858
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	9,1	0,1	0,0
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	110,0	100,1	100,0

Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

1. MENOT	Arvio €
Yleiset tutkimusprojektit	
Tutkijoiden palkat, yhteensä 3 kk	28 245
Autoradiografiatutkimus	7 000
Kliiniset lääkeainetutkimukset	80 000
Konsultaatiopalkkiot	11 790
Reprintit, värikuvien painatus	1 000
Kielentarkastuspalkkiot	4 000
Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin	20 000
Arvonlisäverot	5 500
Muut menot	1 689
Yhteensä	159 224
Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentilta maksettavat tutkimus- ja kehittämisprojektit	
Tutkijan palkka (KO) 3 kk	36 600
Tutkijan palkka (PP) 2 kk	13 800
Tutkijan palkka (TR) 3 kk	14 650
Tutkijan palkka (KK) 3 kk	29 700
Tutkijan palkka (AK) 3 kk	20 100
Tutkijan palkka (KV) 3 kk	21 000
Tutkijan palkka (IO) 3 kk	24 150
After Care –tutkimus	15 000
Pakkokeinojen vähentäminen	95 000
Väkivaltakäyttäytymisen geneettinen perusta	150 000
Yhteensä	420 000
Menot yhteensä	579 224
2. TULOT	
EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (35,2 p 4 523,40 €)	159 224
Momenttirahoitus	420 000
Tulot yhteensä	579 224
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0

Laskelmissa on käytetty vuoden 2010 pisteen hintaa (4 523,40 €)

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

	Arvio, €
1 TULOT	
Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 330104 (0,67 pistettä x 64 500 €)	43 215
Yhteensä	43 215
2 MENOT	
Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) 50 % palkkakuluista	31 330
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	11 885
Yhteensä	43 215
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0

Laskelmissa on käytetty vuoden 2009 pisteen hintaa (64 500 €)