

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2010

Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2010.

Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen eriteltynä maksullisen toiminnan osalta. Liitteet 1 ja 2.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Liite 3.

Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4.

Tieteellisen tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2010. Liite 5.

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2010. Liite 6.

Sairaalan toiminta on vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutunut varsin hyvin tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,97 %, mikä on vain 0,53 prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Nuoriso-osaston käyttöaste puolestaan oli 97,60 %, kun tavoite on 96,67 %; tavoite ylitettiin siten 0,93 prosenttiyksiköllä. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 281,43 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 282,80 potilasta. Välitöntä valvontaa vaativien potilaiden sekä tutkimus- ja hoito-osastojen potilaiden määrä oli tavoitetta enemmän.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 22 tutkimusta, kun tavoitteena oli 24. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 60 vuorokautta, tavoite oli 52. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Tuloja kertyi aikuisosastoilla 0,52 % tavoitetta vähemmän, mutta kustannukset alittuivat 2,49 %:lla. Nuoriso-osasto tulot ylittivät tavoitteen 2,46 %:lla, ja kustannukset olivat 7,23 % tavoitetta pienemmät. Sairaalan maksullisen toiminnan taloudellinen tulos ja kannattavuus on alkuvuoden osalta hyvä johtuen pääasiassa kustannuskurista. Toteutuneet kustannukset alittavat budjetoidun noin 500 000 euroa. Tukipalvelujen vyörytysten jälkeen sairaalan ylijäämä ylittää tavoitteen aikuisosastoilla noin 280 000 euroa ja nuoriso-osastolla noin 177 000 euroa.

Henkilöstömäärän osalta alkuvuosi on mennyt tavoitteen mukaisesti. Tulossopimuksen mukainen henkilöstön vähennystavoite kuluvalle vuodelle on -6,81 htv verrattuna vuoteen 2009 (HTV-toteuma 2009: 605,81, HTV-tavoite 2010: 599,00). Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaisyhteistyövuosia oli kertynyt 4,81 henkilötyövuotta vähemmän kuin

13.9.2010

Dnro xx/142/2010

vastaavana ajankohtana vuonna 2009. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä ja osastonsihteri) noin neljän henkilötyövuoden verran. Tulossopimuksessa asetettu varsin haasteellinen koko vuoden henkilötyövuositavoite on normaalioloissa mahdollista toteuttaa.

Henkilöstön rakenteen ja osaamisen kehittämistä kuvataan liitteessä 4 paitsi kuluvan vuoden alkupuoliskon myös edeltävien kolmen vuoden ajalta. Henkilöstön koulutustaso on noussut virkarakenneratkaisujen johdosta, mutta myös vapaaehtoisen lisäkouluttamisen takia.

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2010 loppuun mennessä 143 824 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista.

Tulossopimuksessa erillisenä kehittämisprojektina mainittu tulospalkkiojärjestelmän kehittämishanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Sairaalan tulospalkkiojärjestelmää on kehitetty valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Projektille asetetun aikataulutavoitteen mukaan järjestelmä olisi ensimmäisen kerran käytössä vuonna 2011. Kehittämistyöryhmä jätti keväällä esityksensä tulospalkkiojärjestelmästä sairaalan johtoryhmälle ja syksyn kuluessa järjestelmää käsitellään sairaalan yhteistyöelimissä ja johtokunnassa.

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

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 13.9.2010.

Juha Moring
johtokunnan puheenjohtaja

Eila Tiihonen
johtava lääkäri

Liitteet 6 kpl

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2010

	Tulosopimuksen tavoite 30.6.2010	Toteutunut 30.6.2010
Aikuisosastot		
Käyttöaste	95,50	94,97
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	49 088	48 812
Potilaita keskimäärin/vrk	271,21	269,68
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	47 876	47 541
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	264,51	262,70
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 212	1 271
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	23	22
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	6,70	7,03
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	52	60
Nuoriso-osasto		
Käyttöaste	96,67	97,60
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 100	2 120
Potilaita keskimäärin/vrk	11,61	11,71
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 045	2 120
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	11,30	11,71
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	-
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	-
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,31	-
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	52	-

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

POTILASMÄÄRÄ 2010

Liite 2

	SAIRAALA YHTEENSÄ		AIKUISOSASTOT Maksulliset hoitopäivät														Maksullisia potilaita keskimäärin					NUORISO-OSASTO Maks. hoitopäivät Maks. pot. keskim.					SAIRAALA YHT.
	Potilasvahvuus pv	pot.	Väl.valv vaat.pot.	Akuutit	Os. 1	Tutki- mus- ja hoito- osastot	Pitkäaik. kunt.pot.	MTT	Aikuis- osastot yht.	Väl.valv vaat.pot.	Akuutit	Os. 1	Tutki- mus - ja hoito- os.	Pitkäaik. kunt.pot.	MTT	Käyttö- aste %	Hoito- pot.	MTT	yht.	Hoito- pot.	MTT	Käyttöaste %	Käyttöaste %	Käyttöaste %			
Tammi	9 000	290,32	248	198	521	3 246	4 071	214	8 498	8,00	6,39	16,81	104,71	131,32	6,90	96,52	372	0	372	12,00	0,00	100,00	96,67				
Helmi	8 141	290,75	215	192	481	2 951	3 657	205	7 701	7,68	6,86	17,18	105,39	130,61	7,32	96,84	338	0	338	12,07	0,00	100,60	97,00				
Maalis	8 913	287,52	228	244	540	3 201	3 973	225	8 411	7,35	7,87	17,42	103,26	128,16	7,26	95,54	371	0	371	11,97	0,00	99,73	95,71				
Huhti	8 483	282,77	233	212	539	2 975	3 846	202	8 007	7,77	7,07	17,97	99,17	128,20	6,73	93,98	349	0	349	11,63	0,00	96,94	94,10				
Touko	8 794	283,68	315	244	548	3 019	3 898	260	8 284	10,16	7,87	17,68	97,39	125,74	8,39	94,09	372	0	372	12,00	0,00	100,00	94,33				
Kesä	8 312	277,07	288	227	524	2 901	3 806	165	7 911	9,60	7,57	17,47	96,70	126,87	5,50	92,85	318	0	318	10,60	0,00	88,33	92,67				
Heinä	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Elo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Syys	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Loka	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Marras	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Joulu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
YHT.	51 643	285,35	1 527	1 317	3 153	18 293	23 251	1 271	48 812	8,43	7,27	17,42	101,10	128,48	7,02	94,97	2 120	0	2 120	11,71	0,00	97,60	95,08				
									Tavoite	6,51	11,00	17,00	96,00	134,00	6,70	95,50	Tavoite			11,30	0,01	96,67	95,54				
									Ero	1,92	-3,73	0,42	5,10	-5,52	0,32	-0,53	Ero			0,41	-0,01	0,93	-0,46				
									Pot. yht.	281,43	(sis. nuoriso-osaston)						MAKSULLISET POTILASPÄIVÄT SAIRAALA YHT.					50 932					
									Tavoite	282,80																	
									Ero	-1,37																	

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS

TAMMI - KESÄKUU 2010

Liite 3

	AIKUISOSASTOT			NUORISO-OSASTO			MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		
	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%	TOTEUTUNUT	TAVOITE	ERO,%
TUOTOT									
Hoitotuotot	15 432 644	15 539 095	-0,69 %	1 897 962	1 828 277	3,81 %	17 330 606	17 367 372	-0,21 %
Mielentilatutkimustuotot	559 240	567 485	-1,45 %	0	24 200		559 240	591 685	-5,48 %
Vuokratuotot	241 723	225 000	7,43 %	0	0		241 723	225 000	7,43 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot	227 597	215 000	5,86 %	30	0		227 627	215 000	5,87 %
TUOTOT YHT. VUODEN ALUSTA	16 461 204	16 546 580	-0,52 %	1 897 992	1 852 477	2,46 %	18 359 196	18 399 057	-0,22 %
KUSTANNUKSET									
Henkilöstökustannukset	12 028 078	12 308 728	-2,28 %	1 138 841	1 269 832	-10,32 %	13 166 919	13 578 560	-3,03 %
Vuokrat	1 128 576	1 267 000	-10,93 %	132 268	133 000	-0,55 %	1 260 844	1 400 000	-9,94 %
Palvelujen ostot	795 270	809 423	-1,75 %	62 983	41 952	50,13 %	858 253	851 375	0,81 %
Aineet ja tarvikkeet	1 073 151	1 031 810	4,01 %	19 058	13 818	37,92 %	1 092 209	1 045 628	4,45 %
Muut menot	137 416	132 000	4,10 %	12 173	12 500	-2,62 %	149 589	144 500	3,52 %
Pääomakustannukset	147 389	152 496	-3,35 %	799	1 494	-46,52 %	148 188	153 990	-3,77 %
THL:n kustannukset	15 000	15 000	0,00 %	996	996	0,00 %	15 996	15 996	0,00 %
KUST. YHT. VUODEN ALUSTA	15 324 880	15 716 457	-2,49 %	1 367 118	1 473 592	-7,23 %	16 691 998	17 190 049	-2,90 %
Kustannusten vyör. nuoriso-osastolle	-263 912	-288 996		263 912	288 996		0	0	
YLI-(+)/ALIJÄÄMÄ(-) VUODEN ALUSTA	1 400 236	1 119 119	25,12 %	266 962	89 889	196,99 %	1 667 198	1 209 008	37,90 %

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	htv % koko henkilöstö- määrästä	suoritetut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2010	ammattihenkilöt/htv/sairaansija
2007	21 mielisairaanhoitaja 1 erikoislääkäri	21 sairaanhoitaja 1 ylilääkäri 1 ylihoitaja 1 siivoustyönohjaaja	msh ym. 52,85 % sh 8,13 % psykologi 0,93 % toimintaterapeutti 1,03 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,35 % lääkäri 0,76 %	1 lääketieteen tri 1 oikeuspsykiatrian erikoislääkäri 1 psykiatrian erikoislääkäri 2 terveystieteiden maisteri 1 kauppatieteen maisteri 1 sh-amk 3 muu tutkinto 10 Hoitosuhde II		kaikki lääkärit 0,064 psykologit 0,019 sosiaalityöntekijät 0,022 toimintaterapeutit 0,021 työterapianohjaajat 0,049 sairaanhoitajat 0,168
2008	15 mielisairaanhoitaja 1 toimistos sihteeri 1 työnjohtaja	9 sairaanhoitaja 4 toimintaterapeutti 1 psykologi 1 sosiaalityöntekijä 1 sihteeri 2 puutarhatyöntekijä	msh ym. 49,99 % sh 11,06 % psykologi 0,95 % toimintaterapeutti 1,15 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,52 % lääkäri 0,71 %	1 oikeuspsykiatrinen erikoislääkäri 1 terveystieteiden maisteri 1 muu koulutus		kaikki lääkärit 0,066 psykologit 0,019 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,023 työterapianohjaajat 0,054 sairaanhoitajat 0,225
2009	8 mielisairaanhoitaja 1 osastonhoitaja	8 sairaanhoitaja 1 laboratoriohoitaja	msh . 48,21 % sh 12,85 % psykologi 1,01 % toimintaterapeutti 1,37 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,65 % lääkäri 0,47 %	1 filosofian tri 2 oikeuspsykiatrinen erikoislääkäri 1 terveystieteiden maisteri 1 kauppatieteiden maisteri 5 sh-amk 1 psykoterapiakoulutus, ET 1 työnohjaaja (60 op) 3 muu tutkinto 16 Hoitosuhde II		kaikki lääkärit 0,064 psykologit 0,020 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,028 työterapianohjaajat 0,054 sairaanhoitajat 0,263
2010	6 mielisairaanhoitaja 1 työnjohtaja	1 laboratoriohoitaja 7 sairaanhoitaja	msh . 46,50 % sh 14,39 % psykologi 1,02 % toimintaterapeutti 1,63 % ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,86 % lääkäri 0,58 %	1 lääketieteen tri 2 sh-amk 1 ylempi amk-tutkinto, sh 3 psykiatrisen hoidon erikois-ammattitutkinto 1 aikuistenyksilöterapiakoulutus, YET 1 nuorisopsykoterapeutti 3 hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot (60 op) farmaseutti, LHK (lääkehoidon kokonaisarviointi), 35 op	henkilöt: 5 hlöä lääketieteen väitöskirjatyö 4 terveystieteiden väitöskirjatyö 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 2 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus 3 terveystieteiden maisterin koulutus 7 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus 1 ylempi amk-tutkinto, sh 10 sh amk-muuntokoulutus 2 psykoterapiakoulutus, YET 1 psykoterapiakoulutus, ET 4 johtamisen erikoisammattitutkinto	arvio 30.6.2010: kaikki lääkärit 0,068 psykologit 0,020 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,032 työterapianohjaajat 0,053 sairaanhoitajat 0,285

Sairaalan palveluksessa ennen v. 2007 ja edelleen:

- 5 psykoterapeuttia
- 3 lääketohtoria
- 2 dosenttia
- 2 FT
- 4 TtM
- yli 50 henkilöä Hoitosuhde II-koulutettua

Tieteellisen tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 ja tilanne 30.6.2010

Momenteilta 330104 ja 409330104 rahoitettava osuus	Talousarvio	Toteutunut
	1.1. - 31.12.2010	30.6.2010
Tutkijan palkka (KO) 3 kk	34 855	21 342
Tutkijan palkka (PP) 4 kk ja matkakustannukset	13 115	15 412
Tutkijan palkka (TR) 3 kk	13 955	12 812
Tutkijan palkka (KK) 3 kk	28 245	17 362
Tutkijan palkka (AK) 3 kk	19 100	0
Tutkijan palkka (TJ) 1 kk	4 715	4 300
Tutkijan palkka (TS) 1 kk	3 250	0
Tutkijan palkka (MT) 1 kk	2 550	2 665
After Care -projekti	3 000	0
Pakkokeinojen vähentäminen	49 340	47 770
Lähialuehanke	36 172	0
Väkivaltakäyttämisen geneettinen perusta	150 000	3 764
Menot yhteensä	358 297	125 427
Ylijäämä/alijäämä		232 870

EVO-pisteistä tuleva rahoitus (630)	Talousarvio	Toteutunut
	1.1. - 31.12.2010	30.6.2010
Menot		
Tutkijoiden palkat yhteensä, 3 kk	28 245	9 095
Tutkimushoitajan (PK) osapalkka, 12 kk	0	1 985
Autoradiografiatutkimus	7 000	0
ADHD/Rajatilatutkimus	3 000	0
Kliiniset lääkeainetutkimukset	20 000	4 575
Muut tutkimukset	20 000	800
Konsultaatiopalkkiot (JK ja ME)	11 790	5 891
Reprintit, värikuvien painatus	1 000	0
Kielentarkastuspalkkiot	4 000	1 550
Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin	15 000	7 373
Arvonlisäverot	5 500	1 033
Muut menot	21 072	4 054
Menot yhteensä	136 607	36 357
Tulot		
EVO-pisteistä tuleva rahoitus LH:lta (30,2 p x 4523,40 €)	136 607	68 304
Tulot yhteensä	136 607	68 304
Ylijäämä/alijäämä		31 947

Liite 6

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 ja tilanne 30.6.2010

TA 330104 JA 409330104, KP 93100	Talousarvio 1.1. - 31.12.	Toteutunut 30.6.
Professorin ylilääkärin sivuvirka (409330104)	19 560	8 628
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut (409330104)	1791	2 554
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut (330104)		7 215
Talousarviotilit yhteensä	21 351	18 397
Ylijäämä/alijäämä		2 954