

## Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2011

Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2011 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2011.

Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen eriteltyinä 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 30.6.2011. Liite 5.

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2011. Liite 6.

Sairaalan toiminta on vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutunut varsin hyvin tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 96,00 %, mikä on vain 0,03 prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Nuoriso-osaston käyttöaste puolestaan oli 101,78 %, kun tavoite on 96,69 %; tavoite ylitettiin siten 5,09 prosenttiyksiköllä. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 284,85 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 284,25 potilasta. Väilitöntä valvontaa vaativia potilaita ja akuuttipotilaita oli tavoitetta enemmän.

Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 27, kun tavoitteena oli 24 tutkimusta. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 60 vuorokautta, tavoite oli 52. Mielentilatutkimuksiin sisältyy yksi nuoriso-osastolla tehty tutkimus, jonka kestoaika oli 72 vuorokautta. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Tuloja kertyi aikuisosastoilla 2,43 % tavoitetta enemmän, ja kustannukset alittuivat 1,56 %:lla. Nuoriso-osaston tulot ylittivät tavoitteen 4,00 %:lla, ja kustannukset olivat 2,53 % tavoitetta pienemmät. Sairaalan maksullinen toiminta on siten ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos hyvä. Tukipalvelujen kustannusten vyörytysten jälkeen sairaalan ylijäämä ylittää tavoitteen aikuisosastoilla noin 604 000 euroa ja nuoriso-osastolla noin 163 800 euroa.

Henkilöstömäärän osalta alkuvuosi on mennyt tavoitteen mukaisesti. Tulossopimuksen mukainen henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 594 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli kertynyt 292,60 htv, mikä on 0,18 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2010. Henkilöstövähennyksiä edellisvuoteen verrattuna toteutui muun muassa taloushallinnossa (-1,1 htv) Palkeiden palvelujen lisääntyneen käytön vuoksi sekä laitoshuollossa (-0,81 htv) tehostamistoimenpiteiden myötä. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin kolmen henkilötyökuukauden verran. Sairaalassa aloitti myös siviilipalvelusmies teknisen huollon tehtävissä toukokuussa. Sairauspoissaoloja on alkuvuonna kertynyt tavoitetta enemmän ja kesän aikana hoitohenkilökunnan sijaistyövoimaa on käytetty edellisvuotta enemmän. Myös ylitöiden määrä on kasvussa. Tulossopi-

13.9.2011

Dnro 64/142/11

muksessa asetettu koko vuoden henkilötyövuositavoite on kuitenkin normaalioloissa vielä mahdollista saavuttaa.

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

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2011 loppuun mennessä 84 066 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista.

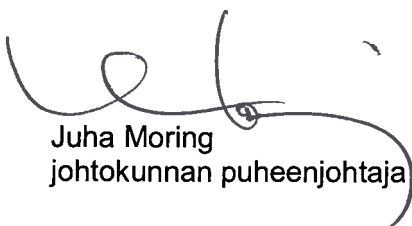
Tulossopimuksessa erillisenä projektina mainittu tulospalkkiojärjestelmähänke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Sairaalan tulospalkkiojärjestelmä kehitettiin valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön kuluvan vuoden alussa. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan ennakoida, että pakkotoimien vähentämisessä jäädään kauas tavoitteesta, mikä leikkaa mahdollista tulospalkkiota merkittävästi.

THL:n sisäinen tarkastus antoi maaliskuussa raportin Niuvanniemen sairaalaan tekemästään tarkastuksesta. Tarkastusraportti, sairaalan laatima vastine sekä raportin johdosta tehdyt päätökset ja toimenpiteet on käsitelty sairaalan johtoryhmässä, yhteistointiryhmässä ja johtokunnassa.


Sairaalassa aloitettiin vuoden alussa automaattisen sammutusjärjestelmän rakennustyöt. Tavoitteena on parantaa sairaalan rakenteellista paloturvallisuutta asentamalla sprinkler-laitteistot kaikille hoito-osastoille vuoden 2012 loppuun mennessä.

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 13.9.2011.



Juha Moring  
johtokunnan puheenjohtaja



Eila Tiinonen  
johtava lääkäri

**MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2011**

	Tulossopimuksen tavoite 30.6.2011	Toteutunut 30.6.2011
<b>Aikuisosastot</b>		
Käyttöaste	96,03 %	96,00 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	49 360	49 345
Potilaita keskimäärin/vrk	272,73	272,63
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	48 147	47 896
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	266,01	264,62
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 213	1 449
Valmistuneet mielentilatutkimukset <sup>(1)</sup>	23	26
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	6,71	8,01
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk <sup>(1)</sup>	52	60
<b>Nuoriso-osasto</b>		
Käyttöaste	96,69 %	101,78 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 100	2 211
Potilaita keskimäärin/vrk	11,61	12,22
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 045	2 100
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	11,30	11,61
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	55	111
Valmistuneet mielentilatutkimukset <sup>(1)</sup>	1	1
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,31	0,62
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk <sup>(1)</sup>	52	72

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





vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	htv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilö/htv/sairaansija tilanne 31.12. (296 sairaansijaa)	suoritettut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2011- arvioitu valmistusaika	
2008	15 mielisairaanholtaja 1 toimistos sihteeri 1 työnohtaja	9 sairaanhoitaja 4 toimintaterapeutti 1 psykologi 1 sosiaalityöntekijä 1 sihteeri 2 puutarhayöntekijä	msh ym. 49,99 % sh 11,06 % psykologi/neuropsykologi 1,12 % toimintaterapeutti 1,15 % ylliääkäri ja erikoislääkäri 2,52 % lääkäri 0,71 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,023 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,023 työterapianohjaajat 0,054 sairaanhoitajat 0,225	1 oikeuspsykiatrin erikoislääkäri 1 terveystieteiden maisteri 1 muu koulutus	3 hää lääketieteen väitöskirjatyö 4 terveystieteiden väitöskirjatyö 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 1 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus 3 terveystieteiden maisteri 6 oikeuspsykiatrin erikoislääkärikoulutus 1 ylempi amk-tutkinto, sos- ja terv.ala 14 sh amk-muutokoulutus 2 psykoterapiakoulutus, YET 1 psykoterapiakoulutus, ET 1 koulutajapsykoterapeuttikoulutus 8 psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 20 kognitiivinen hoitosuhde I 6 työnohjaajakoulutus	1 valmistuu vuonna 2011 vuosi 2012 vuosi 2012 vuosi 2013 vuosi 2012 vuosi 2012 vuosi 2012 vuosi 2012 vuosi 2012 vuosi 2012
2009	8 mielisairaanholtaja 1 osastonhoitaja	8 sairaanhoitaja 1 laboratorionhoitaja	msh . 48,21 % sh 12,85 % psykologi/neuropsykologi 1,17 % toimintaterapeutti 1,37 % ylliääkäri ja erikoislääkäri 2,65 % lääkäri 0,47 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,064 sosiaalityöntekijä 0,024 toimintaterapeutti 0,028 työterapianohjaaja 0,054 sairaanhoitaja 0,263	1 filosofian tri 2 oikeuspsykiatrin erikoislääkäri 1 terveystieteiden maisteri 1 kauppatieteiden maisteri 5 sh-amk 1 psykoterapiakoulutus, ET 1 työnohjaaja (60 op) 3 muu tutkinto 16 Hoitosuhde II	1Terveystieteiden väitöskirjatyö. 1). Oikeuspsykiatrisen henkilöstön voimavarat, osaaminen sekä niiden johtaminen ja kehittäminen Suomessa. TM Helmi Tenkanen 2). Sairaalevikköillä sekä eristämisen ja sitomisen vähentäminen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TM Satu Kuiväläinen. 3). Potilasturvallisuuskulttuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TM Anssi Kuosmanen. 4). Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmistä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta. TM Tarja Rissanen. Tutkimustuloksia on hyödynnetty mm. osaamisen kartoituksessa, pakkokäytösten vähentämisessä, potilaiden perusoikeuksien toteuttamisessa käytännössä ja nuorisosaaston hoidon toteuttamisessa.	
2010	6 mielisairaanholtaja 1 työnohtaja	1 laboratorionhoitaja 7 sairaanhoitaja	msh . 46,39 % sh 14,92 % psykologi/neuropsykologi 1,17 % toimintaterapeutti 1,55 % ylliääkäri ja erikoislääkäri 2,81 % lääkäri 0,58 %	kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,023 sosiaalityöntekijät 0,031 toimintaterapeutit 0,053 työterapianohjaajat 0,299	1 lääketieteen tri 1 erikoislääkäri 3 sh-amk 1 ylempi amk-tutkinto, sh 3 psykiatrisen hoidon erikois- ammattitutkinto 1 psykoterapeutti, VET 1 aikuistenyksilöterapiakoulutus, YET 1 nuorisopsykoterapeutti 3 hallinnon ja johtamisen erikoistumis- opinnot (60 op) Farmaseutti, LHKKA (lääkehoidon kokonaisarviointi), 35 op		
2011	11 mielisairaanholtaja	9 sairaanhoitaja 2 psykologi	msh . 46,12 % sh 15,82 % psykologi/neuropsykologi 1,35 % toimintaterapeutti 1,08 % ylliääkäri ja erikoislääkäri 2,94 % lääkäri 0,82 %	arvio 30.6.2011 kaikki lääkärit psykologi/neuropsykologi 0,027 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,021 työterapianohjaajat 0,055 sairaanhoitajat 0,313	1 yhteiskuntatieteiden maisteri 2 sh-amk 2 johtamisen erikoisammattitutkinto 16 hoitosuhde II 28 psykoedukaatiokoulutus 1 hygieniahoitajan erikoistumisopinnot, 30 op		

## Tieteellisen tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 ja tilanne 30.6.2011

<b>Momenteilta 330104 ja 409330104 rahoitettava osuus</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutunut</b>
	<b>1.1. - 31.12.2011</b>	<b>30.6.2011</b>
Tutkijan palkka (KO) 2 kk	22 750	0
Tutkijan palkka (PP) 1 kk	6 420	0
Tutkijan palkka (TR) 2 kk	9 175	2 912
Tutkijan palkka (KK) 3 kk	27 900	0
Tutkijan palkka (SK) 3 kk	17 950	9 059
Tutkijan palkka (AK) 3,5 kk	21 850	2 753
Tutkijan palkka (IO) 4 kk	29 400	20 359
Tutkijan palkka (OV) 2 kk	17 100	0
Tutkijan palkka (MJ) 1 kk	8 150	0
Tutkijan palkka (KV) 3 kk	20 000	8 961
Tutkijan palkka (TS) 1 kk	3 350	0
After Care-tutkimus	2 740	0
Muut tutkimukset	0	11 915
Väkivaltakäyttämisen geneettinen perusta	190 000	2 604
Erikoislääkärikoulutus, kts. Liite 6	43 215	25 502
<b>Menot yhteensä</b>	<b>420 000</b>	<b>84 067</b>
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>		<b>335 933</b>

<b>EVO-pisteistä tuleva rahoitus (630)</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutunut</b>
	<b>1.1. - 31.12.2011</b>	<b>30.6.2011</b>
<b>Menot</b>		
Tutkijoiden palkat yhteensä, 3 kk	28 500	0
Autoradiografiatutkimus	7 000	3 650
Kliiniset lääkeainetutkimukset	70 000	1 063
Muut tutkimukset	5 000	2 384
Konsultaatiopalkkiot (JK ja ME)	11 790	6 132
Reprintit, värikuvien painatus	1 000	0
Kielentarkastuspalkkiot	4 000	2 525
Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin	20 000	7 816
Arvonlisäverot	5 500	2 543
Muut menot	863	3 311
<b>Menot yhteensä</b>	<b>153 653</b>	<b>29 422</b>
<b>Tulot</b>		
EVO-pisteistä tuleva rahoitus LH:lta (35,2 p x 4365,15 €)	153 653	76 829
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>573 653</b>	
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>		<b>47 407</b>

Liite 6

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 ja tilanne 30.6.2011

<b>TA 330104 ja 410330104, KP 93100</b>	<b>Talousarvio 1.1. - 31.12.</b>	<b>Toteutunut 30.6.</b>
Professorin ylilääkärin sivuvirka (410330104)	32 315	5 179
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut (410330104)	10 900	3 013
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut (330104)		17 310
<b>Talousarviotilit yhteensä</b>	<b>43 215</b>	<b>25 502</b>
Ylijäämä/alijäämä		<b>17 713</b>