

## Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2021

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2021 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1.–30.6.2021.

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

Maksullisen toiminnan talousseuranta. Liite 3.

Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4.

Tieteellisen tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2021. Liite 5.

Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 94,43 % (tav. 95,09 %). Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 96,30 % (tav. 98,46 %). Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 272,18 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 274,30 potilasta. Suunniteltua matalampi käyttöaste on aiheuttanut sairaalan talouteen alijäämän, kun hoitotuottoja on kertynyt budjetoitua vähemmän eikä kuluja ole kyetty samassa määrin pienentämään. Ongelmaksi on muodostunut sairaalan toimitilat, jotka eivät kaikilta osin vastaa palvelujen kysyntää. Kaikkia vaarallisenä ja vaikeahoitoisina hoitoon ohjattavia potilaita ei ole voitu sairaalaan ottaa, vaikka kliiniset perusteet olisivat täyttyneet. Alaikäisten erityisen vaikeahoitoisten potilaiden osastolle on vakiintunut noin 10 potilaan hoitojono. Mielentilatutkimukset tai hoitoon määrättyjen oikeuspsykiatristen potilaiden hoito ovat järjestyneet paikkatilanteen rajoittamatta. Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 32 tutkimusta, joista kaksi alaikäisten osastolla. Tutkimuksia valmistui selvästi tavoitetta enemmän. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 64 vuorokautta, NEVAlla 64 vrk. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna kokonaisuudessaan 0,87 % budjetoitua vähemmän. Hoitotuotot jäivät budjetista lähes 0,5 miljoonaa euroa, mutta mielentilatutkimustuotot ylittivät budjetin noin 0,3 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset toteutuivat 0,22 % alle budjetoidun tavoitteen. Sairaalan maksullinen toiminta on siten alkuvuoden osalta jäänyt jälkeen budjetoidusta tavoitteesta, mutta potilasmäärän mahdollisesti kasvaessa ja erittäin tiukalla menokurilla on loppuvuoden aikana vielä mahdollista saada syntynyt budjetialijäämä kiinni.

Covid-19 pandemia on vaikuttanut edelleen sairaalan toimintaan. Sairaalan pandemia-suunnitelma oli päivitetty ennen viruksen leviämistä Suomessa. Siten epidemiatilanteen pahentuessa pandemiavalmius saatiin nopeasti pystytettyä. Varautumista pandemiaan on jossain määrin haitannut käynnissä oleva kahden vuodeosaston remontti, koska nyt käytössä olevat tilat eivät karanteeni- ja kohorttiyksiköiden perustamisen kannalta ole yhtä tarkoituksenmukaiset kuin aiemmin käytössä olleet. Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on sairaalan toimintoja jouduttu muuttamaan ja supistamaan monin tavoin: potilaiden sairaalan ulkopuolelle tapahtuvat harjoittelujaksot ja muut potilasmatkat sekä sairaalaan suuntautuvat vierailut ovat vähentyneet. Kaiken kaikkiaan potilaiden saama vuorovaikutuksellinen hoito on vähentynyt ja myös virkistysellinen ja muu vapaa-aikaan liittyvä mielekäs toiminta on supistunut. Pandemiatilanteen pitkittyessä on kuitenkin pyritty palaamaan lähemmäs

normaalia toimintaa ja tauolla olleita toimintoja on käynnistetty uudelleen. Toistaiseksi sairaala on välttynyt potilaiden koronavirustartunnoilta ja potilaiden rokotekattavuus on hyvällä tasolla, mutta osa suuren riskin potilaita on kieltäytynyt rokottamisesta. Henkilöstön koulutusta sekä sairaalan ulkopuolisen että sisäisen koulutuksen osalta on vähentynyt merkittävästi.

Sairaalan taloustilanteeseen on koronaepidemian vaikutus ollut varsin vähäinen. Menetyksiä on toteutunut esimerkiksi henkilöstöruokalan ja puutarhan tuotoissa ja lisäkuluja aiheutunut esimerkiksi suojavarustehankinnoista, mutta toisaalta kustannussäästöä on syntynyt joissakin palveluostoissa ja erityisesti matkamenoissa.

Sairaalahoito tapahtuu tahdosta riippumatta -päätoisten nojalla. Perinteisesti sairaalahoidossa on käytetty yksilöön kohdistuvaa pakkoa, jota on viime vuosina pyritty aktiivisesti vähentämään tarjoamalla potilaille erilaisia aktiviteetteja. Hoitotavan muutos ei ole aiheuttanut henkilökustannusten nousua. Alkuvuoden osalta pakkotoimien tilastoitu määrä on hieman lisääntynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (hoitopotilaiden eristysvrt:t suhteessa hoitopäiviin (1-6/2021: 3,99 %, 1-6/2020: 3,76 %, 1-6/2019: 2,83 %), mutta tarkastelujakson loppupuolella pakkotoimien käyttö näyttää kääntyneen selkeään laskuun. Pandemiaan varautumisen vaikutuksella hoidon toteutukseen ja potilaiden lisääntyneellä eristämisen ja sitomisen tarpeella lienee jossain määrin yhteyttä, mutta huolta herättävää pakon käytön lisääntymistä se tuskin kokonaan selittää. Pakkoa välttävien hoitotapojen suosiminen edellyttää jatkuvaa aktiivista asenneilmapiiriin ylläpitoa. Sen kannalta tartuntariskiä liittävät rajoitustoimenpiteet ovat olleet haitallisia.

Henkilöstövoimavaroja on käytetty sairaalan maksullisessa toiminnassa alkuvuonna lähes viisi henkilötyövuotta suunniteltua vähemmän. Tulossopimuksen mukainen koko sairaalan henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 551 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli käytetty 268,25 htv, mikä on 2,2 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,3 henkilötyövuoden verran (1-6/2019: 0,2htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 1,69 työpäivällä henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 12,58 (1-6/2020: 14,27) työpäivää henkilötyövuotta kohden. Työterveyspalvelujen ostomenot lisääntyivät alkuvuonna 7,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2021:119 016 €, 1-6/2020:110 565 €, 1-6/2019: 71 375 €). Työterveyspalvelut kilpailutettiin, palveluiden toimittaja vaihtui ja palvelusopimusta uudistettiin vuoden 2019 alusta alkaen. Tehtyjen ylitöiden määrä vähentyi 1,18 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (16.12.2019–12.7.2020). Ajanjaksolla 7.12.2020–4.7.2021 ylitöitä muodostui 5,57 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyön. Ilman lisätyötä ylityöpäivät henkilötyövuotta kohden olivat 3,57 ja edellisen vuoden vastavalla ajanjaksolla ne olivat 3,63.

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 ansiosta.

Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä 143 239 euroa. Lisäksi tieteelliseen tutkimustyöhön on saatu rahoitusta Suomen Akatemialta, Janssen-Cilagilta, Lääketieteen säätiöltä ja VTR-rahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta, sekä lääkärikoulutukseen AVI:lta. Rahoitusten käyttö on ollut suunnitelman mukaista.

Osastojen 5-6 rakennuksen peruskorjaus käynnistyi viivästyksen jälkeen uudelleen vuoden 2021 alussa. Senaatti-kiinteistöt keskeytti rakennushankkeen syksyllä 2020 hankkeen rahoituksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Hanke on nyt edistynyt uuden aikataulusuunnitelman mukaisesti ja valmistunee maaliskuussa 2022.

Alkuvuoden toteutuneiden tulosten valossa sairaalalle jää vielä paljon tehtävää loppuvuodelle tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maksullisen toiminnan kannattavuudesta huolehditaan pitämällä kustannukset toteutuvan potilasmäärän ja tuottojen mukaisina. Todennäköisesti tämä tulee edellyttämään poikkeuksellisen tiukkaa taloudellista menokuria koko loppuvuoden ajan.

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 30.9.2021.

Jukka Kärkkäinen  
johtokunnan puheenjohtaja

Kari Ojala  
johtava lääkäri

Liitteet 5 kpl

## MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2021

	Tulossopimuksen tavoite 30.6.2021	Toteutunut 30.6.2021
<b>Aikuisosastot</b>		
Käyttöaste	95,09 %	94,43 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	47 332	46 998
Potilaita keskimäärin/vrk	261,5	259,7
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	45 793	45 128
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	253,0	249,3
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	1 539	1 870
Valmistuneet mielentilatutkimukset <sup>(1)</sup>	22	32
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	8,5	10,3
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk <sup>(1)</sup>	60	64
<b>Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto</b>		
Käyttöaste	98,46 %	96,30 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 316	2 266
Potilaita keskimäärin/vrk	12,8	12,5
Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä	2 262	2 075
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,5	11,5
Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet	54	191
Valmistuneet mielentilatutkimukset <sup>(1)</sup>	1	2
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,3	1,0
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk <sup>(1)</sup>	60	64

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

POTILASMÄÄRÄ 2021

	SAIRAALA YHTEENSÄ		AIKUISOSASTOT												ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO						SAIRAALA YHT.	
	Potilasvahvuus pv	pot. pot.	Maksulliset hoitopäivät						Maksullisia potilaita keskimäärin						Maks. hoitopäivät			Maks. pot. keskim.				
			Akuutit	Välitön valvonta	Tutkimus- ja hoito-os.	Pitkäaik. kuntoutuspot.	MTT	Aikuisosastot yht.	Akuutit	Välitön valvonta	Tutkimus- ja hoito-os.	Pitkäaikaiskunt.potilaita	MTT	Käyttöaste %	Hoitopotilaita	MTT	NEVA yhteensä	Hoitopotilaita	MTT	Käyttöaste %		Käyttöaste %
Tammi	8 430	271,94	354	220	3 478	3 652	325	8 029	11,42	7,10	112,19	117,81	10,48	94,18	337	11	348	10,87	0,35	86,35	93,83	
Helmi	7 717	266,10	338	180	3 140	3 327	346	7 331	12,07	6,43	112,14	118,82	12,36	95,21	315	28	343	11,25	0,90	94,23	95,16	
Maalis	8 554	275,94	416	200	3 398	3 692	381	8 087	13,42	6,45	109,61	119,10	12,29	94,86	358	45	403	11,55	1,45	100,00	95,09	
Huhti	8 211	273,70	419	251	3 247	3 592	258	7 767	13,97	8,37	108,23	119,73	8,60	94,15	353	37	390	11,77	1,23	100,00	94,41	
Touko	8 516	274,71	412	240	3 363	3 685	353	8 053	13,29	7,74	108,48	118,87	11,39	94,46	362	40	402	11,68	1,29	99,75	94,70	
Kesä	8 173	272,43	450	214	3 261	3 599	207	7 731	15,00	7,13	108,70	119,97	6,90	93,71	350	30	380	11,67	1,00	97,44	93,88	
Heinä	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
YHT.	49 601	272,47	2 389	1 305	19 887	21 547	1 870	46 998	13,19	7,20	109,89	119,05	10,34	94,43	2 075	191	2 266	11,46	1,04	96,30	94,51	
								Tavoite	15,00	7,00	113,00	118,00	8,50	95,09	Tavoite			12,50	0,30	98,46	95,24	
								Ero	-1,81	0,20	-3,11	1,05	1,84	-0,66	Ero			-1,04	0,74	-2,16	-0,73	
								Pot. yht.	272,18	(sis. alaikäisten osaston)					Maks. hoitopäivät sairaala yhteensä						49 264	
								Tavoite	274,30													
								Ero	-2,12													

## Niuvanniemen sairaala 2021

### Talouskatsaus

Maksullinen toiminta	Toteutunut 1-6/2021	Tavoite 1-6/2021	ero-%	Toteutunut 1-6/2020	muutos-%	Tavoite vuosi 2021	Ennuste vuosi 2021
<b>Tuotot</b>							
Hoitotuotot	18 132 178 €	18 619 437 €	-2,62 %	18 987 368 €	-4,5 %	37 547 210 €	36 800 000 €
Mielentilatutkimustuotot	1 186 044 €	900 527 €	31,71 %	929 925 €	27,5 %	1 789 278 €	2 300 000 €
Vuokratuotot	173 103 €	159 000 €	8,87 %	151 236 €	14,5 %	318 000 €	330 000 €
Muut tuotot	269 859 €	255 000 €	5,83 %	242 518 €	11,3 %	552 000 €	560 000 €
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>19 761 184 €</b>	<b>19 933 964 €</b>	<b>-0,87 %</b>	<b>20 311 047 €</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>40 206 488 €</b>	<b>39 990 000 €</b>
<b>Kustannukset</b>							
Henkilöstökustannukset	16 470 295 €	16 484 686 €	-0,09 %	16 416 622 €	0,3 %	31 588 301 €	31 500 000 €
Vuokrat	1 464 857 €	1 469 000 €	-0,28 %	1 467 682 €	-0,2 %	2 938 000 €	2 930 000 €
Palvelujen ostot	1 246 557 €	1 240 680 €	0,47 %	1 033 529 €	20,6 %	2 954 000 €	2 970 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 122 519 €	1 149 120 €	-2,31 %	1 080 577 €	3,9 %	2 280 000 €	2 270 000 €
Muut kustannukset	196 025 €	200 994 €	-2,47 %	185 931 €	5,4 %	402 013 €	400 000 €
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>20 500 253 €</b>	<b>20 544 480 €</b>	<b>-0,22 %</b>	<b>20 184 341 €</b>	<b>1,6 %</b>	<b>40 162 314 €</b>	<b>40 070 000 €</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>- 739 069 € -</b>	<b>610 516 €</b>		<b>126 706 €</b>		<b>44 174 € -</b>	<b>80 000 €</b>
	<b>Toteutunut 1-6/2021</b>	<b>Tavoite 1-6/2021</b>	<b>ero-%</b>	<b>Toteutunut 1-6/2020</b>	<b>muutos-%</b>	<b>Tavoite vuosi 2021</b>	<b>Ennuste vuosi 2021</b>
<b>Aikuisosastot:</b>							
Laskutetut hoitopäivät	45 128	46 172	-2,26 %	46 944	-3,9 %	92 345	90 500
Mielentilatutkimuspäivät	1 870	1 551	20,57 %	1 499	24,7 %	3 103	3 600
Yhteensä:	46 998	47 723	-1,52 %	48 443	-3,0 %	95 448	94 100
<b>Käyttöaste</b>	<b>94,43 %</b>	<b>95,09 %</b>		<b>96,79 %</b>		<b>95,09 %</b>	<b>94,53 %</b>
<b>NEVA:</b>							
Laskutetut hoitopäivät	2 075	2 281	-9,03 %	2 224	-6,7 %	4 562	4 300
Mielentilatutkimuspäivät	191	55	247,27 %	130	46,9 %	110	330
Yhteensä:	2 266	2 336	-3,00 %	2 354	-3,7 %	4 672	4 630
<b>Käyttöaste</b>	<b>96,30 %</b>	<b>98,46 %</b>		<b>99,50 %</b>		<b>98,46 %</b>	<b>97,57 %</b>
<b>Hlöstmäärä, maksullinen toim. (htv)</b>	<b>264,58</b>	<b>269,34</b>	<b>-1,77 %</b>	<b>267,10</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>544,50</b>	<b>542,00</b>
<b>Hlöstmäärä, sairaala yht. (htv)</b>	<b>268,25</b>	<b>272,58</b>	<b>-1,59 %</b>	<b>270,47</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>551,00</b>	<b>548,50</b>

## Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	htv % koko henkilöstömäärästä	ammattihenkilöt/htv/sairaansija sairaansijat v. 2016-2019 yht. 296 sairaansijat v. 2020 yht. 288	suoritettut tutkinnot/kpl	opiskelee vuonna 2021-	arvioitu valmistumisvuosi
2018	4 mielisairaanhoitaja 1 toimistosihteri	2 psykologi 1 lähetti-vahtimestari 2 sairaanhoitaja	msh/lh 25,35 % sh 33,48 % psykologi/neuropsykologi 2,15 % toimintaterapeutti 2,65 % yliääkärinä ja erikoislääkärinä 3,09 % sairaalaalääkärinä 0,98 %	kaikki lääkärit 0,075 psykologi/neuropsykologi 0,040 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,613	1 lääketieteen tohtori 1 terveystieteiden tohtori 1 oikeuspsykiatrian erikoislääkäri 1 terveystieteiden maisteri 2 sairaanhoitaja (ylempi amk) 6 sairaanhoitaja 1 majoitus- ja ravitsemisalalan esimiehen erikoisammattitutkinto 3 seksuaalineuvojakoulutus 59 psykoedukaatiokoulutus 3 psykoterapeuttiset valmiudet 11 kognitiivinen hoitosuhde I	9 lääketieteen väitöskirjatyö 1 filosofian väitöskirjatyö 1 farmasian väitöskirjatyö 4 psykologian väitöskirjatyö 2 hoitotieteen väitöskirjatyö 5 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus 9 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 4 psykoterapiakoulutus 1 apteekki- ja sairaalafarmasian erikoiskoulutus 1 seksuaalineuvoja 1 työnohjaaja 1 psykoanalyttinen aikuisten yksilöterapia koulutus	8 hlö 2022, 1 hlö 2023 2 hlö 2021, 2 hlö 2023 2023 2022 2022 2024
2019	3 mielisairaanhoitaja 1 siivoustyönohjaaja	1 psykologi 1 laitoshuoltaja 11 sairaanhoitaja 1 fysioterapeutti	msh/lh 24,88 % sh 33,69 % psykologi/neuropsykologi 2,37 % toimintaterapeutti 2,73 % yliääkärinä ja erikoislääkärinä 3,75 % sairaalaalääkärinä 0,44 %	kaikki lääkärit 0,077 psykologi/neuropsykologi 0,044 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,061 sairaanhoitajat 0,617	1 lääketieteen tohtori 1 filosofian tohtori 3 erikoislääkäri 1 psykologian maisteri 1 sairaanhoitaja (ylempi amk) 1 ensihoitaja 1 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 4 hoitosuhde II (psykodynaaminen) 13 kognitiivinen hoitosuhde I 118 psykoedukaatiokoulutus 1 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 1 psykoterapeuttiset valmiudet 1 ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 1 kognitiivinen psykoterapian kouluttajakoulutus 2 työnohjaajakoulutus		
2020	8 mielisairaanhoitaja	1 toimintaterapeutti 7 sairaanhoitaja	msh/lh 23,39 % sh 35,65 % psykologi/neuropsykologi 2,57 % toimintaterapeutti 2,66 % yliääkärinä ja erikoislääkärinä 3,56 % sairaalaalääkärinä 0,50 %	kaikki lääkärit 0,077 psykologi/neuropsykologi 0,049 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutit 0,047 työterapianohjaajat 0,062 sairaanhoitajat 0,673	1 psykologian maisteri 10 sairaanhoitaja 1 psykoterapeutti 2 psykoterapeuttiset valmiudet 1 ratkaisukeskeinen lyhytterapia koulutus 1 lähiesimiestyön ammattitutkinto terveydenh. ala 28 psykoedukaatiokoulutus 1 aikuisten psykoanalyttinen yksilöpsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 1 roschach erikoistumiskoulutus		
2021	2 mielisairaanhoitaja 1 lähihoitaja	3 sairaanhoitaja	msh/lh 22,43 % sh 36,23 % psykologi/neuropsykologi 2,60 % toimintaterapeutti 2,60 % yliääkärinä ja erikoislääkärinä 3,36 % sairaalaalääkärinä 0,54 %	Arvio 30.6.2021: kaikki lääkärit 0,073 psykologi/neuropsykologi 0,048 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutit 0,045 työterapianohjaajat 0,056 sairaanhoitajat 0,672	1 lääketieteen tohtori 1 lähiesimiestyön ammattitutkinto 1 psykiatrisen lääkeepidemiologian dosentti 8 sairaanhoitaja 1 toimintaterapeutti 55 psykoedukaatiokoulutus 15 kognitiivinen hoitosuhde I		

**Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 ja tilanne 30.6.2021**

	Suunnitelma 1.1. - 31.12.2021	Toteutunut 30.6.2021
<b>1. MENOT</b>		
1.1. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden Tutkimustyö		
Tutkijoiden palkat	174 393	87 500
Kantasolututkimus	55 000	0
Psykopatiatutkimus	0	6 736
Effiski 2 lisärahoitus	24 454	0
Muut tutkimuskulut	0	12 394
Infrakulut	23 153	8 842
	<b>Yhteensä</b>	<b>277 000</b>
Yliopisto-opetus		
50 % professorin ylläkäarin sivuviran palkkakuluista	40 107	21 376
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut	12 893	6 391
	<b>Yhteensä</b>	<b>53 000</b>
	<b>1.1. Yhteensä</b>	<b>330 000</b>
1.2. VTR/Rekisteritutkimus psykenlääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta *	100 000	27 175
VTR/Jatkotutkinto/Suonmaa *	23 500	22 963
1.3. Effiski1- ja Effiski2-tutkimukset	144 834	87 971
1.4. TRIFI-tutkimus (Janssen-Cilag)	14 090	16 132
1.5. InvidMed-tutkimus (Lääketieteen säätiö)	60 000	23 218
1.6. Korvaus lääkärikoulutuksesta (AVI)	0	2 105
	<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>672 424</b>
<b>2. TULOT</b>		
2.1. Momenteilta 330104 ja 420330104 rahoitettava osuus tutkimukseen	277 000	755 480
Momenteilta 330104 ja 420330104 rahoitettava osuus opetukseen	53 000	53 000
2.2. VTR/Sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnan saatava rahoitus *	100 000	100 000
VTR/Jatkotutkinto/Suonmaa *	23 500	23 500
2.3. Suomen Akatemialta saatava rahoitus Effiski1- ja Effiski2-tutkimuksiin	144 834	118 371
2.4. Janssen-Cilagilta saatava tutkimusrahoitus Trifi-tutkimukselle	14 090	16 919
2.5. Lääketieteen säätiöltä saatava rahoitus InvidMed-tutkimukselle	60 000	60 000
2.6. AVI:ta saatava rahoitus lääkärikoulutukseen	0	1 660
	<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>672 424</b>
		<b>1 128 930</b>

\* 1.2. ja 2.2. Vuoden 2020 VTR-rahoitusta, 123 500 €, käytetään vasta vuonna 2021.

Vuonna 2021 saadaan uutta VTR-rahoitusta 75 000 €



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page  
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende