

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2027

Sairaalan perustehtävä

Niuvanniemen sairaala on erityistason hoitoa, asiantuntijapalveluita ja mielentilatutkimuksia tuottava oikeuspsykiatrinen sairaala. Hoitopalveluita sairaala tuottaa tiiviissä yhteistyössä muiden psykiatristen yksiköiden ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa osana terveydenhuollon järjestelmää.

Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana. Oikeuspsykiatrisen hoidon kehittäminen, tutkimus ja asiantuntijuuden ylläpito sekä oikeuspsykiatrian alan perusjätke- ja täydennyskoulutus kuuluvat sairaalan tehtäviin.

Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eduskunnan oikeusasiamies, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulohajautuksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena.

Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan hyvinvointialueille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille.

Toimintaympäristön muutokset

Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuneista 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. Yli 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 puolet koko maan mielentilatutkimuksista, viime vuonna 43 tutkimusta. Sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut viime vuosina 30–50, vuonna 2022 sairaalaan otettiin hoitoon 25 potilasta ja poistettiin 32 potilasta. Vuoden 2022 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 v 5 kk (pisin hoitoaika 36 v 6 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 8 kk (pisin hoitoaika 31 v 1 kk). 31.12.2022 mennessä poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 5 v 8 kk ja vaikeahoitoisten 5 v 11 kk.

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan tai hieman kasvavan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Painetta ottaa hoitoon muiden sairaaloiden erityisen vaikeahoitoisia potilaita on vuosi vuodelta kasvanut eikä kaikkia potilaita kyetä ottamaan hoitoon potilaspaikkakapasiteetista johtuen. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Potilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessä statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Osastorakennus 5-6 peruskorjauksen jälkeen toimintoja on järjestetty uudelleen ottaen huomioon naispotilaiden ja kolmoisdiagnoosinpotilaiden osuuden lisääntyminen. Aiemmin kevyesti resursoidulle avo-osastolle on kohdennettu enemmän henkilöstöä ja osasto 9 on muutettu pysyvästi tutkimus- ja hoito-osastoksi. Lääkäriin ja hoitajan työpanosta suunnataan avohoidon konsultaatiotoimintaan.

Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta. Toiminnan luonteen tulisivat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan veloitteisesta avohoidosta tai laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään erillinen laki/lain luku oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta.

Strategiset linjaukset

Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Valtion palvelut -osastossa. Tulosohjausta pyritään kehittämään muun valtion hallinnon tavoin strategisempaan suuntaan. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu lähivuosien strategisessa suunnittelussaan mahdolliseen velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä palvelujen kysynnän lisääntymiseen. Strategisena toimitilatavoitteena on lisätä yhden hengen potilashuoneiden määrää nykyisestä, mikä merkitsee osastorakennusten lisärakentamista tulevaisuudessa. Sairaala toimii opetussairaalana 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. Sairaanhoidopalvelujen laatua kehitetään erityisesti siltä osin, mikä edistää pakkotoimien käytön vähentämistä.

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 hyvinvointialueiden etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kannattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palvelujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut potilaat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoidopalvelut edellyttävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion virkasuhteessa oleva henkilöstö.

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2024

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä vuoden 2024 tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään selvittämään, olisiko hoidon vaikuttavuus nykyistä 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 ajalehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat usein pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa.

Koska valtaosa potilaista sairastaa skitsofreniaa, seurataan suomalaisen käypähoito-suosituksen keskeisten muuttujien toteutumista hoidon aikana. Psykykenlääkkeiden kansainvälisesti käytössä olevien hoitosuositusten toteutumista seurataan myös (antipsykootit, bentsodiatsepiinit). Suosituksen mukaisen hoidon toteutuminen kuvaa vaikuttavuutta, koska ao. menetelmien suositeltavuus perustuu vaikuttavuuteen. Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata myös potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilas-kohtaisen mittaamisen suuntaan.

Tuottavuus

Sairaalan tavoitteena on tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja noin 280 potilaalle vuodessa. Hoito- ja mtt-päiviä kertynee vuositasolla noin 102 200.

Sairaalan henkilötyövuodet:

	Sairaala yhteensä (htv)	Maksullinen toiminta (htv)
2006	617	615
2012	587	584
2020	547	540
2021	543	534
2022	544	533
2023 (Tuso)	550	543
2024 (TAE)	550	543

Sairaalan maksullisen toiminnan henkilöstömäärä on pitkällä aikavälillä vähentynyt potilasmäärän pysyessä varsin tasaisena, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Maksuttoman toiminnan voimavarat vaihtelevat vuosittain tutkimushankkeiden ulkopuolisen rahoituksen mukaisesti.

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

Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2021	2022	2023 TUSO	2024 TAE
Aikuisosastot	194,35	200,56	194,59	194,59
Alaikäisten hoito-osasto	107,31	113,49	110,62	110,62
Sairaala yhteensä	187,37	193,97	188,21	188,21

Taloudellisuus

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

	2021	2022	2023 TUSO	2024 TAE
Aikuisosastot	376,10	377,41	408,16	434,44
Alaikäisten hoito-osasto	881,68	872,63	926,18	978,35
Sairaala yhteensä	399,32	399,35	431,29	459,00

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Henkilökohtaisia toimenkuvia voidaan kehittää yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutustasoa voidaan nostaa harkitsemalla vapautuvien mielisairaanhoitajan ja lähihoitajan virkojen lakkauttamista ja korkeamman koulutustason terveydenhuollon ammattihenkilöiden virkojen perustamista niiden tilalle.

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet:

Rakennemittarit		2021	2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
1	Hoitajaa/sairaansija (vakinaiset virat) (oh+aoh+sh+msh,lh+tt) koko sairaala/aikuisosastot	1,26/1,18 aik.os.	1,24/1,16 aik.os.	1,24/1,16 aik.os.	1,24/1,16 aik.os.
2	Hoitajaa/sairaansija (htv) (oh,aoh,sh,msh,lh,tt) koko sairaala/aikuisosastot	1,25/1,16 aik.os.	1,21/1,14 aik.os.	1,25/1,17 aik.os.	1,25/1,17 aik.os.
3	Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat/lähihoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala	61 % sh 39 % msh/lh.	66 % sh 34 % msh/lh.	68 % sh 32 % msh/lh.	70 % sh 30 % msh/lh.
Henkilöstömittarit		2021	2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
1	Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahti-raportointijärjestelmästä (31.12.)	12,55	15,97	10,00	10,00
2	Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv)	5,34	6,10	4,00	4,00
3	Sairauslomapäivät/htv	13,93	14,89	12,50	11,00
4	Henkilötyövuodet	543	544	550	550
5	Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv (ei sisällä työajan käytön kustannuksia)	428	506	600	600
6	Työtyytyväisyysindeksi	3,66	-	3,70	-
7	Koulutustasoindeksi	4,9	4,9	5,1	5,1

Kehittämishankkeet

Alaikäisten hoito-osasto NEVA:n laajennus- ja perusparannushankkeessa toteutetaan laajennus ja muutoksia nykyisiin tiloihin siten, että potilashuoneita tulee lopulliseen kokonaisuuteen 10 lisää eli yhteensä 23 potilashuonetta. Kaikkiin potilashuoneisiin tehdään potilashuonekohtaiset wc- ja pesutilat. Vanhoihin tiloihin tehdään tilamuutoksia. Vanhan puolen muutosten yhteydessä kaikki tilat kunnostetaan ja tiloihin tehdään perusparannus. Ilmanvaihtoa ja teknisiä järjestelmiä parannetaan. Laajennus toteutetaan ensin, minkä jälkeen se toimii alaikäisten osaston väistötiloina vanhan osan perusparannus- ja muutostöiden aikana.

Vuokrasopimus ja investointipäätös (9,6 M€) on tehty, rakennussuunnittelu on käynnistynyt ja laajennuksen rakentaminen alkaa marraskuussa 2023. Laajennettu ja peruskorjattu NEVA-osasto on valmis maaliskuussa 2026.

Suoritesuunnitelma ja talous

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet:

	2021 TP	2022 TP	2023 TUSO	2024 TAE
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi	92 123	95 646	94 534	94 534
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi	3 323	3 091	3 103	3 103
Mielentilatutkimus, lkm	52	43	45	45
Alaikäisten hoito-osaston hoitovuorokausi	4 318	4 577	4 453	4 453
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimusvuorokausi	277	0	110	110
Alaikäisten hoito-osaston mielentilatutkimus, lkm	4	0	2	2
Maksulliset hoito- ja tutkimusvuorokaudet yhteensä	100 041	103 314	102 200	102 200
Käyttöaste	95,17	95,30	94,28	94,28

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

	2021 TP	2022 TP	2023 TUSO	2024 TAE
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	39 089	40 447	43 270	46 021
- muut tuotot	905	887	852	900
Tuotot yhteensä	39 994	41 334	44 122	46 921
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	39 949	41 258	44 078	46 882
Kustannusvastaavuus (tuotot–kustannukset)	45	76	44	40
Kustannusvastaavuus, %	100,1	100,2	100,1	100,1
Henkilötyövuodet	533,92	532,63	543,00	543,00

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää myös tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätylle henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa eikä kustannusten maksuvelvollisuutta voida määrätä kansainvälisten sopimusten perusteella. Hoidon kustannuksia ei myöskään voida korvata terveydenhuoltolain 50 §:n (kiireellinen hoito) perusteella.

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa hyvinvointialueiden maksamalla hoitomaksuilla. Hoitomaksut hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Sairaalan maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteena on, että tuotoilla katetaan kustannukset ilman voiton tavoittelua.

Toiminnan menot ja tulot	euroa
Bruttomenot	47 361 754
Bruttotulot	46 881 754
Nettomenot	480 000

2024 määrärahat	480 000
2023 määrärahat	480 000
2022 määrärahat	480 000

Sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään yliopisto-opetukseen rahoitusta 50 000 euroa ja tutkimustoiminnan rahoitusta 280 000 euroa, sekä 150 000 euroa tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla.

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä hyvinvointialue, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. Niuvanniemen sairaalan terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 2024 haetaan yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin 100 000 euroa. Sigrid Juséliuksen säätiön rekisteritutkimukselle myöntämä rahoitus vuodelle 2024 on 175 000 euroa. (Liite 4)

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2027

Lähivuosina sairaalan tavoitteena on säilyttää nykyinen palvelutuotanto (+ alaikäisten potilaiden lisäys) hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisenä. Toiminnan laadulliseen kehittämiseen sekä hyvän tuottavuuden ja taloudellisuuden ylläpitämiseen tähtäviä toimia jatketaan. Tämä edellyttää henkilöstömäärän ja –rakenteen mukautumista toiminnan tarpeisiin sekä henkilöstön hyvän osaamistason varmistamista. Palveluiden ostomenojen kasvua hillitään hankintojen kilpailutuksilla ja kumppanuusyhteistyötä kehittämällä. Matkustamiskuluja sekä matkamääriä vähennetään muun muassa videoneuvottelu- ja verkkokokousteknologiaa hyödyntämällä. Sairaalan ympäristöpolitiikan ja mukaisia toimia tehostetaan. Työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota henkilöstöjohtamisessa ja työolojen kehittämisessä, millä tavoitellaan väheneviä sairauspoissaoloja.

Henkilöstöstrategisena tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saaminen kiristyvässä kilpailussa. Tähän pyritään muun muassa hyvällä henkilöstöjohtamisella, työhyvinvointiin panostamisella sekä kilpailukykyisellä palkkauksella.

Sairaalan toimitiloja, alueturvallisuutta ja hoitoympäristöä kehitetään suunnitelmallisesti tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena turvata sairaalan toiminta pitkälle tulevaisuuteen. Erityisesti sisäilmaongelmia pyritään torjumaan tehokkaasti jo ennalta ehkäisevällä toiminnalla. Lisäksi sairaalaympäristön kehittämiseen liittyy pääsynhallinnan ja kulunvalvonnan uudistamista niin sairaala-alueella kuin sairaalan rakennuksissa. Kiinteistöjen perusparannukset ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävä haaste pitkällä aikavälillä. Strategisena toimitilatavoitteena on lisätä yhden hengen potilashuoneiden määrää nykyisestä, mikä merkitsee osastorakennusten lisärakentamista tulevaisuudessa. Alaikäisten hoito-osaston palvelukysyntä on ollut jo pitkään hyvin korkealla tasolla, minkä vuoksi sairaansijojen lisääminen on tullut tarpeelliseksi. Osastorakennusten lisäksi myös ravintokeskus, hallintorakennus ja toimistorakennus ovat tulevana vuosina perusparannuksen vaativia kiinteistöjä. Sairaalan keskusvarasto on purku-uhan alla oleva rakennus. Peruskorjaukset ja mahdolliset toimitilojen laajennukset ja lisärakennukset aiheuttavat toteutuessaan lähivuosina sairaalan toimitilakustannusten merkittävän nousun.

Sairaalan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon otettavat vuosille 2024–2027 kohdistuvat merkittävimmät muutokset liittyvät edellä mainittuihin toimitila-, alueturvallisuus- ja hoitoympäristöhankkeisiin. Alaikäisten osaston laajennushankkeen seurauksena potilasmäärä lisääntyy kymmenellä potilaalla, henkilöstömäärää lisätään ja vuokra- ja muut menot kasvavat. Ravintokeskuksen perusparannushanke pyritään toteuttamaan pääosin omistajalähtöisesti, mutta tarpeelliset tilamuutokset ja valmistuskeittiön modernisointi aiheuttavat vuokramenojen kasvua.

Liitteet:

Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2024

Liite 2a. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2022–2024, sairaala yhteensä

Liite 2b. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2022–2024

Liite 2c. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2022–2024

Liite 3. Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta

Liite 4. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2024

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2024 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN

Liite 1

8.3.2023/vh

		Toteutunut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024	Suoritteen hinta 2024 euroa	Tuotot yhteensä 2024 euroa
Sairaansijat	lkm	297	297	297	297	
Käyttöaste	%	95,30 %	94,28 %	94,28 %	94,28 %	
MAKSULLISET SUORITTEET						
1.1. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat	vrk	1 473	1 460	1 460	743	1 084 780
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3 - 12 kk	vrk	2 544	2 920	2 920	664	1 938 880
1.3. Tutkimus- ja hoito-osastot	vrk	50 657	50 370	50 370	441	22 213 170
1.4. Pitkäaikaiskuntoutusosastot	vrk	40 972	39 784	39 784	364	14 481 376
1.5. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto (NEVA)	vrk	4 577	4 453	4 453	980	4 363 940
1.Hoitovuorokaudet	vrk yht.	100 223	98 987	98 987		44 082 146
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot	vrk	3 091	3 103	3 103	590	1 830 770
	lkm	43	45	45		
2.2 Mielentilatutkimukset/Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto	vrk	0	110	110	980	107 800
	lkm	0	2	2		
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet		3 091	3 213	3 213		
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ		103 314	102 200	102 200		
Ravintopalvelut						242 000
Puutarhatuotteet						78 000
Terapiatoiminnan tuotteet ja palvelut						22 000
Kiinteistöhoitopalvelut						35 000
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA						46 397 716
Vuokrat asunnoista ja käyttökorvaukset						303 000
Vuokrat toimitiloista						50 000
Muut työsuoritukset ja muut toiminnan tuotot						170 000
TUOTOT YHTEENSÄ						46 920 716

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2022 - 2024

SAIRAALA YHTEENSÄ

8.3.2023/vh

	Toteutunut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
TUOTOT			
Myyntituotot	40 447 084	43 269 708	46 020 716
Muut tuotot	886 687	852 000	900 000
TUOTOT YHTEENSÄ	41 333 771	44 121 708	46 920 716
KUSTANNUKSET			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 579 329	2 717 000	2 807 000
- Henkilöstökustannukset	31 545 560	33 791 972	35 838 254
- Vuokrat	3 287 624	3 568 000	3 810 000
- Palvelujen ostot	3 382 389	3 495 000	3 885 000
- Muut erilliskustannukset	259 479	281 000	309 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	41 054 381	43 852 972	46 649 254
KÄYTTÖJÄÄMÄ	279 390	268 736	271 462
- Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus)	111 500	113 500	109 000
- Poistot	92 337	106 000	118 000
- Käyttöomaisuuden korot	0	4 500	4 500
- Vaihto-omaisuuden korot	0	1 000	1 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	203 837	225 000	232 500
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	41 258 218	44 077 972	46 881 754
Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset)	75 553	43 736	38 962

TUNNUSLUKU	Toteutunut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
Toiminnan tuotot	41 333 771	44 121 708	46 920 716
Kokonaiskustannukset yhteensä	41 258 218	44 077 972	46 881 754
Ali- tai ylijäämä	75 553	43 736	38 962
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	0,2	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista	100,2	100,1	100,1

**MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2022
- 2024**

AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO

8.3.2023/vh

	Toteutu- nut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
TUOTOT			
Myyntituotot	36 360 819	39 026 118	41 548 976
Muut tuotot	880 760	852 000	900 000
TUOTOT YHTEENSÄ	37 241 579	39 878 118	42 448 976
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 536 691	2 662 000	2 752 000
Henkilöstökustannukset	28 949 621	31 078 331	32 874 626
Vuokrat	3 010 240	3 282 000	3 505 200
Palvelujen ostot	3 325 433	3 440 000	3 819 700
Muut erilliskustannukset	255 193	276 000	294 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	38 077 178	40 738 331	43 245 526
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-835 599	-860 213	-796 550
- Tukitoimintojen osuus	103 059	104 000	99 500
- Poistot	92 337	105 500	117 500
- Käyttöomaisuuden korot	0	4 000	4 000
- Vaihto-omaisuuden korot	0	1 000	1 000
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	195 396	214 500	222 000
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	38 272 574	40 952 831	43 467 526
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS.	-1 008 391	-1 101 000	-1 050 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	37 264 183	39 851 831	42 417 526
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-22 604	26 287	31 450

TUNNUSLUKU	Toteutu- nut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
Toiminnan tuotot	37 241 579	39 878 118	42 448 976
Kokonaiskustannukset	37 264 183	39 851 831	42 417 526
Ali- tai ylijäämä	-22 604	26 287	31 450
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-0,1	0,1	0,1
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	99,9	100,1	100,1

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2022 - 2024

ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

8.3.2023/vh

	Toteutunut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
TUOTOT			
Myyntituotot	4 086 265	4 243 590	4 471 740
Muut tuotot	5 927	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	4 092 192	4 243 590	4 471 740
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 638	55 000	55 000
Henkilöstökustannukset	2 595 939	2 713 641	2 963 628
Vuokrat	277 384	286 000	304 800
Palvelujen ostot	56 956	55 000	65 300
Muut erilliskustannukset	4 287	5 000	15 000
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 977 203	3 114 641	3 403 728
KÄYTTÖJÄÄMÄ	1 114 989	1 128 949	1 068 012
- Tukitoimintojen osuus	8 441	9 500	9 500
- Poistot	0	500	500
- Käyttöomaisuuden korot	0	500	500
- Vaihto-omaisuuden korot	0	0	0
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ	8 441	10 500	10 500
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 985 644	3 125 141	3 414 228
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS.	1 008 391	1 101 000	1 050 000
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 994 035	4 226 141	4 464 228
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	98 157	17 449	7 512

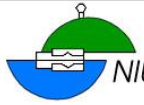
TUNNUSLUKU	Toteutunut 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
Toiminnan tuotot	4 092 192	4 243 590	4 471 740
Kokonaiskustannukset	3 994 035	4 226 141	4 464 228
Ali- tai ylijäämä	98 157	17 449	7 512
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	2,4	0,4	0,2
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.)	102,5	100,4	100,2

**Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta****Hoito- ja mielentilatutkimuspäivät**

Vuosi	Suoritteet (vrk)	Myyntituotot	Hoitovrk:n hinta, tot. ka.	Muutos
2010	102 150	35 930 488 €	351,74 €	
2011	103 113	36 373 054 €	352,75 €	0,29 %
2012	103 815	37 023 814 €	356,63 €	1,10 %
2013	100 479	37 524 006 €	373,45 €	4,72 %
2014	103 301	37 858 388 €	366,49 €	-1,87 %
2015	101 704	37 180 885 €	365,58 €	-0,25 %
2016	102 971	37 847 015 €	367,55 €	0,54 %
2017	101 608	36 628 343 €	360,49 €	-1,92 %
2018	101 837	37 133 052 €	364,63 €	1,15 %
2019	102 975	38 731 897 €	376,13 €	3,15 %
2020	101 601	38 590 727 €	379,83 €	0,98 %
2021	100 041	39 088 485 €	390,72 €	2,87 %
2022	103 314	40 447 084 €	391,50 €	0,20 %
2023 (Tuso)	102 200	43 269 708 €	423,38 €	8,14 %
2024 (TAE)	102 200	46 020 716 €	450,30 €	6,36 %

Taulukko 2. Hoitopäivät

Vuosi	Suoritteet (vrk) (pl. MTT-vrk:t)	Myyntituotot (pl. MTT-tuotot)	Hoitovrk:n hinta, tot. ka.	Muutos
2010	99 365	34 705 088 €	349,27 €	
2011	100 305	35 143 254 €	350,36 €	0,31 %
2012	100 487	35 569 755 €	353,97 €	1,03 %
2013	97 370	36 218 473 €	371,97 €	5,08 %
2014	99 841	36 411 874 €	364,70 €	-1,95 %
2015	98 906	35 852 831 €	362,49 €	-0,60 %
2016	99 966	36 436 600 €	364,49 €	0,55 %
2017	99 067	35 444 909 €	357,79 €	-1,84 %
2018	98 964	35 744 322 €	361,19 €	0,95 %
2019	99 511	37 007 527 €	371,89 €	2,96 %
2020	98 003	36 544 281 €	372,89 €	0,27 %
2021	96 441	37 042 039 €	384,09 €	3,00 %
2022	100 223	38 753 216 €	386,67 €	0,67 %
2023 (Tuso)	98 987	41 342 844 €	417,66 €	8,01 %
2024 (TAE)	98 987	44 082 146 €	445,33 €	6,63 %



Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2024

Tulo- ja menoarvio		euroa	
1. MENOT			
1.1. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, momentilta 4.23.33.01.04			
	Palkat	200 000	
	Palveluiden ostot	0	
	Muut kulut	0	200 000
1.2. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, momentilta 33.01.04			
	Palkat	218 871	
	Palveluiden ostot	45 000	
	Muut kulut	16 129	280 000
Budjettirahoitus yliopisto-opetukseen, momentilta 33.01.04			
	Palkat	44 246	
	Palveluiden ostot	3 000	
	Muut kulut	2 754	50 000
		Budjettirahoitus yhteensä	530 000
1.3. VTR/Tutkimus hoitoresistentin ja klotsapiiniresistentin skitsofrenian neurobiologiasta			
	Palkat	28 000	
	Palveluiden ostot	60 000	
	Muut kulut	12 000	100 000
1.4. Rekisteritutkimus skitsofrenian lääkehoitojen tehostamisesta			
	Palkat	140 000	
	Palveluiden ostot	20 000	
	Muut kulut	15 000	175 000
		Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	275 000
		MENOT YHTEENSÄ	805 000
2. TULOT			
2.1. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, momentilta 423.33.01.04			200 000
2.2. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, momentilta 33.01.04			280 000
Budjettirahoitus yliopisto-opetukseen, momentilta 33.01.04			50 000
2.3. HVA:n tutkimustoimikunnalta haettava VTR-rahoitus			100 000
2.4. Juséliuksen säätiöltä saatava rahoitus rekisteritutkimukselle			175 000
		TULOT YHTEENSÄ	805 000