

Tulossopimusraportti 1.1.–30.6.2023

Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 95,60 % (tavoite 94,19 %). Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston käyttöaste puolestaan oli 99,82 % (tavoite 98,16 %). Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 282,07 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 280,00 potilasta. Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 20 tutkimusta, alaikäisten osastolla ei tehty tutkimuksia. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 60 vuorokautta. Sairaalan palvelujen kysyntä on ollut tänäkin vuonna hyvällä tasolla.

Maksullisen toiminnan tuloja kertyi alkuvuonna kokonaisuudessaan hieman budjetoitua enemmän (+ 0,7 %). Hoitotuotot ylittivät budjetin noin 0,4 miljoonaa euroa, mutta mielentilatutkimustuotot alittivat budjetin lähes 0,3 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset ylittivät budjetoitua tavoitteen noin 2 %. Sairaalan palkkabudjetti ylittyi vuoden alkupuoliskon aikana yli puoli miljoonaa euroa, mikä johtuu suunniteltua suuremmasta henkilöresurssien käytöstä sekä ennakoitua kalliimmasta valtion palkkaratkaisusta. Sairaalan maksullinen toiminta on siten alkuvuoden osalta budjettitavoitteeseen nähden alijäämäinen. Kertynyt budjettialijäämä kesäkuun lopussa on noin 300 000 euroa. Loppuvuoden aikana sairaalan taloutta on vaikea saada tasapainoon ilman suoritehintojen korottamista.

Sairaalahoito tapahtuu tahdosta riippumatta -päätösten nojalla, ja sairaalahoidon aikaista rajoittamista seurataan kriittisesti. Alkuvuoden osalta pakkotoimien tilastoitu määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (hoitopotilaiden eristysvrt:t suhteessa hoitopäiviin: 1-6/2023: 3,48 %, 1-6/2022: 4,11 %, 1-6/2021: 3,99 %). Itsemääräämisoikeutta korostavien hoitomuotojen suosiminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä.

Henkilöstövoimavaroja on käytetty sairaalan maksullisessa toiminnassa alkuvuonna 3,2 henkilötyövuotta suunniteltua enemmän. Tulossopimuksen mukainen koko sairaalan henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 550 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli käytetty 274,95 htv, mikä on 8,0 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana 65 vuokratyöpäivää (ravitsemistyöntekijä). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3,28 työpäivällä henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 13,00 työpäivää henkilötyövuotta kohden (1-6/2022:16,28, 1-6/2021:12,58). Työterveyspalvelujen ostomenot (127 293 €) pienivät alkuvuonna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2022: 147 041 €, 1-6/2021: 119 016 €). Tehtyjen ylitoiden määrä pienentyi 1,46 ylityöpäivää henkilötyövuotta kohden verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (20.12.2021–26.6.2022/ 9 jaksoa). Ajanjaksolla 12.12.2022–9.7.2023 (10 jaksoa) ylitoita muodostui 5,66 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyön. Ilman lisätyötä ylityöpäivät henkilötyövuotta kohden olivat 3,68 ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla ne olivat 4,79.

Huolta on herättänyt joidenkin ammattiryhmien osalta vaikeus rekrytoida uusia työntekijöitä. Erikoislääkäreiden vajeus ja uusien erikoistuvien lääkäreiden puuttuminen ovat vaikuttaneet jonkin verran mielentilatutkimusten odotusaikojen pitkittymiseen. Sairaala on käynnistänyt toimenpiteet rekrytoinnin tehostamiseksi ja ainakin kesäajaisten osalta – niin lääkäreiden kuin hoitajienkin osalta – tilanne on ollut hyvä. Lääkäreiden rekrytoinnin lisäksi erityistä huolta herättävät hoitohenkilökunnan ja laitoshuoltajien riittävyys.

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 2023 loppuun mennessä 364 378 euroa. Lisäksi tieteelliseen tutkimustyöhön on saatu rahoitusta Suomen Akatemialta ja VTR-rahoitusta hyvinvointialueen tutkimustoimikunnalta. Rahoituksen käyttö on ollut suunnitelman mukaista.

Alaikäisten hoito-osaston laajennus- ja perusparannushankkeen rakennussuunnittelu edistyi suunnitelman mukaisesti ja rakentaminen käynnistyy loppusyksyllä. Ravintokeskusrakennuksen perusparannushankkeen hankesuunnitelma on valmistunut ja väistötilavaihtoehtoja on selvitetty. Sairaalan strategiseen toimitilakehittämiseen ja erityisesti lisärakennussuunnitelmiin liittyvä toiminnallinen tarveselvitys valmistui.

Sairaalassa jatkettiin oikeuspsykiatrisen poliklinikka- ja konsultaatiotoiminnan (Niuva-poli) kehittämissuunnittelua. Suunnittelutyöryhmä on selvittänyt muun muassa konsultaatiotoimintaa varten edellytettävien tietojärjestelmien vaatimuksia sekä tietosuojalainsäädännön vaikutusta esim. lähetekäytänteiden, kirjaamis-/palautekäytänteiden sekä asiakkuuksien luomisen ja kantaraportoinnin osalta. Lisäksi on suunniteltu lähetekriteereitä ja toimintaohjeita sekä palvelun tuotteistamista ja suoritehinnoittelua.

Alkuvuoden toteutuneiden tulosten ja talouslukujen valossa sairaalalla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa tulossopimuksessa asetetut keskeiset toiminnalliset tulostavoitteet, mutta maksullisen toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja alijäämäisen tuloksen välttämiseksi sairaala esittää johtokunnalle suoritehintojen korottamista syyskuun alusta alkaen.

Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 21.9.2023.

Jukka Kärkkäinen
johtokunnan puheenjohtaja

Allan Seppänen
johtava lääkäri

Liitteet

Liite 1	Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen
Liite 2	Potilasmäärä
Liite 3	Maksullisen toiminnan talousseuranta
Liite 4	Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen
Liite 5	Tieteellisen tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2023

MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2023

	Tulossopimuksen tavoite 30.6.2023	Toteutunut 30.6.2023
Aikuisosastot		
Käyttöaste	94,19 %	95,60 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	48 418	48 743
Potilaita keskimäärin/vrk	267,50	269,03
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	259,00	262,43
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	8,5	6,6
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	22	20
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	60	60
Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto		
Käyttöaste	98,16 %	99,82 %
Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä	2 262	2 349
Potilaita keskimäärin/vrk	12,50	12,98
Hoitopotilaita keskimäärin/vrk	12,20	12,98
Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk	0,30	0
Valmistuneet mielentilatutkimukset ⁽¹⁾	1	0
Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ⁽¹⁾	60	-

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

Niuvaaniemen sairaala 2023

Talouskatsaus	Toteutunut 1-6/2023	Tavoite 1-6/2023	ero-%	Toteutunut 1-6/2022	muutos-%	Tavoite vuosi 2023	Ennuste vuosi 2023
Maksullinen toiminta							
Tuotot							
Hoitotuotot	20 910 240 €	20 501 520 €	2,0 %	19 336 707 €	8,1 %	41 342 844 €	41 500 000 €
Mielenfilatutkimustuotot	709 716 €	969 774 €	-26,8 %	983 112 €	-27,8 %	1 926 864 €	1 900 000 €
Vuokratuotot	166 500 €	177 000 €	-5,9 %	185 363 €	-10,2 %	354 000 €	354 000 €
Muut tuotot	264 663 €	249 000 €	6,3 %	260 697 €	1,5 %	498 000 €	498 000 €
Tuotot yhteensä	22 051 119 €	21 897 294 €	0,7 %	20 765 879 €	6,2 %	44 121 708 €	44 252 000 €
Kustannukset							
Henkilöstökustannukset	18 138 602 €	17 591 091 €	3,1 %	16 392 244 €	10,7 %	33 791 971 €	34 200 000 €
Vuokrat	1 824 671 €	1 784 000 €	2,3 %	1 609 181 €	13,4 %	3 568 000 €	3 630 000 €
Palvelujen ostot	1 410 317 €	1 467 900 €	-3,9 %	1 379 433 €	2,2 %	3 495 000 €	3 460 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 292 518 €	1 369 368 €	-5,6 %	1 300 548 €	-0,6 %	2 717 000 €	2 700 000 €
Muut kustannukset	254 052 €	252 954 €	0,4 %	216 527 €	17,3 %	506 000 €	510 000 €
Kustannukset yhteensä	22 920 160 €	22 465 313 €	2,0 %	20 897 933 €	9,7 %	44 077 971 €	44 500 000 €
Yli-/alijäämä	- 869 041 € -	568 019 €	53,0 % -	132 054 €		43 737 € -	248 000 €
Aikuisosastot:							
Laskutetut hoitopäivät	47 536	46 879	1,4 %	47 060	1,0 %	94 534	95 500
Mielenfilatutkimuspäivät	1 207	1 539	-21,6 %	1 794	-32,7 %	3 103	3 100
Yhteensä:	48 743	48 418	0,7 %	48 854	-0,2 %	97 637	98 600
Käyttöaste	94,81 %	94,19 %		95,03 %		94,19 %	95,00 %
NEVA:							
Laskutetut hoitopäivät	2 349	2 208	6,4 %	2 256	4,1 %	4 453	4 540
Mielenfilatutkimuspäivät	0	54	-100,0 %	0	#JAKO/0!	110	110
Yhteensä:	2 349	2 262	3,8 %	2 256	4,1 %	4 563	4 650
Käyttöaste	99,82 %	98,16 %		95,94 %		96,16 %	98,00 %
Hlööstömäärä, maksullinen toim. (htv)	270,68	267,51	1,2 %	262,68	3,0 %	543,00	549,00
Hlööstömäärä, sairaala yht. (htv)	274,94	270,99	1,5 %	266,89	3,0 %	550,00	556,00

vuosi	lakkautetut virat/kpl	perustetut virat/kpl	htv % koko henkilöstö- määrästä	ammattihenkilöstö/htv/sairaansija sairaansijat v. 2020 -2021 yht. 268 sairaansijat v. 2022-2023 yht. 297	suoritetut tutkimot/kpl	opiskelee vuonna 2023-	arvioitu valmistumisvuosi
2020	8 mielisairaanhoidtaja	1 toimintaterapeutti 7 sairaanhoidtaja	msh/lh 23,39 % sh 35,65 % psykologi/neuropsykologi 2,57 % toimintaterapeutti 2,86 % ylliääkäri ja erikoisääkäri 3,56 % sairaalaääkäri 0,50 %	kaikki lääkärit 0,077 psykologi/neuropsykologi 0,049 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutti 0,047 työterapianohjaajat 0,062 sairaanhoidtajat 0,673	1 psykologian maisteri 10 sairaanhoidtaja 1 psykoterapeutti 2 psykoterapeuttiset valinnat 1 ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 1 oikeuspsykiatrian erikoisääkärikoulutus 11 sosiaali- ja terveysala (YAMIK) 10 psykoterapiakoulutus	7 lääketieteeseen väitöskirjatyo 1 farmasian väitöskirjatyo 2 psykologian väitöskirjatyo 1 hoitotieteeseen väitöskirjatyo 1 oikeuspsykiatrian erikoisääkärikoulutus 11 sosiaali- ja terveysala (YAMIK) 10 psykoterapiakoulutus	3 hi 2023, 7 hi 2024, 1 hi 2026 2 hi 2023, 4 hi 2024, 3 hi 2025, 1 hi 2026 2024 2024
2021	4 mielisairaanhoidtaja 3 lähiohjaaja	7 sairaanhoidtaja	msh/lh 22,48 % sh 36,19 % psykologi/neuropsykologi 2,48 % toimintaterapeutti 2,56 % ylliääkäri ja erikoisääkäri 3,41 % sairaalaääkäri 0,59 %	kaikki lääkärit 0,075 psykologi/neuropsykologi 0,047 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutti 0,045 työterapianohjaajat 0,069 sairaanhoidtajat 0,678	3 tohtori (lääketiede, terveystiede, psykologia) 2 dosentti (psyk. lääke-epidemiologia, psyk. antropologia) 3 maisteri (terveysfieleet, psykologia) 5 sairaanhoidtaja 55 psykoedukaatokoulutus 15 kognitiivinen hoitosuhde I 1 taideterapian menetelmäkoulutus 1 artesaani, puuseppä 1 ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti		
2022	9 mielisairaanhoidtaja 5 lähiohjaaja 1 puutarhatyöntekijä	1 toimintaterapeutti 19 sairaanhoidtaja 1 puutarhuri	msh/lh 22,26 % sh 36,11 % psykologi/neuropsykologi 2,38 % toimintaterapeutti 2,85 % ylliääkäri ja erikoisääkäri 2,84 % sairaalaääkäri 0,64 %	kaikki lääkärit 0,064 psykologi/neuropsykologi 0,044 sosiaalityöntekijät 0,020 toimintaterapeutti 0,049 työterapianohjaajat 0,060 sairaanhoidtajat 0,656	2 tohtori (lääketiede, terveystiede) 1 erikoisääkäri 2 maisteri (psykologia) 1 ylempi amk-tutkinto (sairaanhoidtaja) 5 sairaanhoidtaja 1 rorschach erikoistutkimuskoulutus 1 seksuaaliterapeutin koulutus 1 apteekki- ja sairaalafarmasian erikoisfarmaseutti 53 psykoedukaatokoulutus 20 kognitiivinen hoitosuhde I 1 seksuaaliterapia koulutus 1 eläintenhoito ammattitutkinto 1 työnhajaaja		
2023	2 mielisairaanhoidtaja	2 sairaanhoidtaja	msh/lh 20,42 % sh 38,25 % psykologi/neuropsykologi 2,50 % toimintaterapeutti 2,82 % ylliääkäri ja erikoisääkäri 2,53 % sairaalaääkäri 1,16 %	kaikki lääkärit 0,068 psykologi/neuropsykologi 0,046 sosiaalityöntekijät 0,021 toimintaterapeutti 0,049 työterapianohjaajat 0,058 sairaanhoidtajat 0,705	1 ylempi amk-tutkinto (terveydenhoitaja) 3 sairaanhoidtaja 2 neuropsykiatrinen valmentaja koulutus 35 psykoedukaatokoulutus 23 kognitiivinen hoitosuhde I		

Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 ja tilanne 30.6.2023

Tulo- ja menoarvio	Suunnitelma		Toteutunut	
	1.1.-31.12.2023		30.6.2023	
1. MENOT				
1.1. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, mom. 4.22.33.01.04				
Palkat	200 000		277 822	
Palveluiden ostot	0		10 964	
Muut kulut	0		30 538	
Välilliset kulut	0	200 000	10 270	329 593
Budjettirahoitus yliopisto-opetukseen, mom. 4.22.33.01.04				
Palkat	0		25 459	
Palveluiden ostot	0		0	
Muut kulut	0	0	1 115	26 574
1.2. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, mom. 33.01.04				
Palkat	139 170		8 150	
Palveluiden ostot	88 300		61	
Muut kulut	57 530	285 000	0	8 211
Budjettirahoitus yliopisto-opetukseen, mom. 33.01.04				
Palkat	42 805		0	
Palveluiden ostot	2 195		0	
Muut kulut	0	45 000	0	0
		530 000		364 378
1.3. VTR/NeuroKlotsa				
Palkat	21 960		2 898	
Palveluiden ostot	73 150		0	
Muut kulut	24 890	120 000	0	2 898
1.4. Effiski-1- ja Effiski-3-tutkimukset (Suomen Akatemia)				
Palkat	111 000		77 571	
Palveluiden ostot	6 000		4 994	
Muut kulut	7 262	124 262	11 002	93 568
1.5. Korkeakouluharjoittelijat				
Palkat	0		1 439	
Palveluiden ostot	0		0	
Muut kulut	0	0	0	1 439
		244 262		97 905
		774 262		462 283
2. TULOT				
2.1. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, mom. 4.22.33.01.04		200 000		200 000
2.2. Budjettirahoitus tutkimustyöhön, mom. 33.01.04		285 000		617 560
Budjettirahoitus yliopisto-opetukseen, mom. 33.01.04		45 000		65 000
2.4. HVA:n tutkimustoimikunnalta saatava VTR-rahoitus		120 000		90 000
2.5. Suomen Akatemialta saatava rahoitus Effiski-tutkimuksiin		124 262		57 070
2.5. Korkeakouluharjoittelijat		0		0
		774 262		1 029 630