

Vanhan Vaasan sairaalan tulossopimuksen väliraportti 1.1.–30.6.2018

Liitteinä:

1. Potilaat kotipaikkakunnittain
2. Kustannusvastaavuuslaskelma ja ennuste 2018, maksullinen toiminta
3. Kustannusvastaavuuslaskelma, yhteisrahoitteinen toiminta
4. Suoritteet 30.6.2018

ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

MAKSULLINEN TOIMINTA

	Mittari	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Toteuma 30.6.2018
Henkilötyö*	htv	258,7	266,3	278,5	278,5	139,4
Sairauspoissaolot	virastotyöpä / htv	13	18	- 10 %	- 10 %	16
Työtapaturmat	lkm	6	12	0	12	12
Lääkkeenantovirheet tapahtui	kpl	24	37	11	26	18
Lääkkeenantovirheet läheltä piti	kpl	40	42	0	3	2
Huone- ja leposide-eristys	vrk / hoitopä, %	3,75	4,19	4	4	3,8
Tuottavuus	suoritteet / htv	179	187	182	185	188
Taloudellisuus	Eur / suoritteet	391	366	395	390	393
Käyttöaste	%	82,65	89,09	90,13	90,87	92,67
Suoritteet	hoitopäivät	45 979	49 426	50 992	51 162	25 748
mielentilatutkimus		1 556	1 244	1 524	1 253	719
oikeuspsykiatriset		17 679	19 517	20 267	19 931	9 994
muut vaikeahoitoiset		17 537	18 499	19 289	20 517	10 205
uudet vaikeahoitoiset		1 921	2 962	3 070	2 278	1 108
erittäin vaikeahoitoiset		2 574	2 310	2 555	2 736	1 418
kuntoutusosasto		4 712	4 894	4 287	4 447	2 304
Mielentilatutkimukset	kpl	23	17	25	20	10

*näistä yhteisrahoitt. toim. 1 htv 2015; 1,5 htv 2016; 2,25 htv 2017; 2,5 30.6.2018

Suoritteet ja käyttöaste

Sairaalan käyttöastetavoite asetettiin tulossopimusta tehtäessä noin 90 %:iin. Suunnitelmien mukaisesti sairaalan yhdeksäs osasto avattiin 26.3.2018. Muutoksen jälkeen neljä osastoa toimii sairaalan vastaanotto-osastoina aiemman kolmen sijaan. Vastaanotto-osastoissa on ainoastaan yhden hengen huoneita. Osastojen profiloinnin yhteydes-

sä lisättiin myös yksi sekaosasto naispotilaiden hoidon ja kuntoutuksen porrastamiseksi.

Käyttöaste oli kesäkuun lopussa 92,65 %. Käyttöasteen nousu on vaikuttanut positiivisesti sekä taloudellisuuteen että tuottavuuteen.

Sivulla 1 olevassa taulukossa on esitetty myös suoritteiden jakautuminen maksuluokittain. Alkuvuoden potilasmäärän kasvu näkyy hoitopäivien määrässä.

Taloudellisuus ja tuottavuus

Toiminnan taloudellisuutta mitattaessa 30.6.2018 kokonaiskustannukset / laskutettu hoitopäivä olivat 393 €/vrk kun vuotta aiemmin 30.6.2017 ne olivat 387 €/vrk.

Tuottavuus 188 vrk/htv ylittää myös asetetun tavoitteen 182 vrk/htv ja vuotta aiemman tuottavuuden 184 vrk/htv.

Liitteessä 2 on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. Tuottoihin on vaikuttanut toteutuneen käyttöasteen lisäksi suoritteiden budjetoidusta poikkeava jakautuminen eri maksuluokkiin. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on esitetty myös vuoden 2018 tulosenuste.

YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA

Liitteessä 3 on esitetty yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. Loppuvuoden toiminta jatkuu suunnitellun mukaisesti eikä menoarvioon tule muutoksia.

SAIRAALAN TOIMINTA 1.1.–30.6.2018

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ovat asetettuja tavoitteita hieman paremmat. Yhdeksännen osaston avaamisen myötä henkilötyövuodet ja kustannukset ovat tilinpäätöshetkestä 2017 nousseet ja näin vaikuttaneet mainittuihin tunnuslukuihin heikentävästi, mutta nousseen käyttöasteen vuoksi niille asetetut tavoitteet on ylitetty ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sairaalan puolipitkän ajan tavoitteena on tarjota hoitoon tuleville potilaille yhden hengen huoneita. Pieni askel tavoitteen toteutumiseksi otettiin yhdeksännen osaston avaamisen myötä, kun kaikki vastaanotto-osastoilla olevat huoneet muutettiin yhden hengen huoneiksi. Loppuvuonna sairaala selvittää lisärakentamisen kustannuksia pääasiallisena tavoitteenaan yhden hengen huoneiden mahdollistaminen kaikille potilaille. Tämä tarkoittaa noin 30 uutta potilashuonetta, mutta myös muut tilatarpeet pyritään huomioimaan. Sairaalan keittiötilat ovat nykyvaatimukset huomioiden ahtaat ja yhtenä mahdollisuutena nähdään lisärakentamisen yhteydessä siirtää keittiö kylmäsäilytystiloineen uuteen rakennukseen, jolloin tilaa vapautuisi muille toiminnoille sen nykyisistä tiloista. Lisätilaa tarvitaan potilaiden kuntouttavan ohjauksen kehittämisen myötä myös terapia- ja liikuntatiloille.

Tietojärjestelmäkehitys jatkuu vuonna 2017 aloitetun järjestelmän osalta; THL:n alaisena pilottivirastona sairaalassa otettiin kevään 2018 aikana käyttöön menojenkäsittelyn ohjelmisto ja sen aktiivinen kehittäminen jatkuu loppuvuoden. Kanta-arkistoon liittymisen valmiudet ovat sairaalassa olemassa, mutta liittyminen odottaa järjestelmätoimittajan taholta laskutukseen liittyvien poissaolokoodien uudelleenohjelmointia ja niiden testausta.

Green Care -toimintaa eli luonnon, maaseutuympäristön ja eläinavusteisuuden hyödyntämistä on jatkettu osana potilaiden kuntouttavaa toimintaa keväällä ja kesällä 2018. Edellisen kesän hyvien kokemusten perusteella sairaala vuokrasi samat kesälampeat, joiden hoitoon kaikkien osastojen potilaat ovat voineet osallistua. Kesälampeat ovat lisänneet toiminnallisuutta ja edistäneet yhteisten kokemusten jakamista potilaiden ja henkilökunnan kesken. Lammasaitauksen ympäristöä on hyödynnetty monimuotoisesti virkistyskäytössä ja keskustelumiljöönä.

Sairaalassa oli potilaita kesäkuun lopussa 150. Oikeuspsykiatrisia potilaita oli 72 ja vaarallisia ja vaikeahoitaisia potilaita 78. Naisten osuus oikeuspsykiatrisista potilaista oli 16,7 % ja vaarallisista ja vaikeahoitaisista potilaista 24,4 %. Ruotsinkielisten potilaiden osuus kaikista potilaista oli n. 8 %. Äidinkielenään muuta vierasta kieltä puhuvia potilaita on 2 %.

Sairaalaan tulleet ja sairaalasta lähteneet potilaat 2016–30.6.2018

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat			Vaaralliset ja vaikeahoitaiset potilaat		
	Tulleet	Lähteneet	Muutos	Tulleet	Lähteneet	Muutos
2016	11	15	-4	14	10	4
2017	16	7	9	16	8	8
30.6.2018	4	4	0	6	4	2

Sairaalan tavoitteena on tarjota sekä oikeuspsykiatristen että vaarallisten ja vaikeahoitoisten potilaiden hoitopalvelua valtakunnallisesti. Liitteessä 1 on esitetty potilaiden kotipaikkakunnittainen jakauma.

Uloskirjattujen potilaiden keskimääräinen tulo- ja lähtö-GAF 2016–30.6.2018

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat keskimääräinen GAF		Vaikeahoitaiset potilaat keskimääräinen GAF	
	tulo	lähtö	tulo	lähtö
2016	24,1	39,9	17,4	26,6
2017	19,1	38,2	14,6	27,9
30.6.2018	18,3	34,8	22,5	24,0

30.6.2018 sairaalassa olevien potilaiden tulo- ja nyky-GAF

GAF-asteikko	Tasomääritys	Oikeuspsykiatriset potilaat %			Vaikeahoitoiset potilaat %		
		2016	2017	30.6.2018	2016	2017	30.6.2018
01–10	Tarvitsee jatkuvaa valvontaa	0,0	2,8	2,8	14,7	15,8	20,5
11–20	Tarvitsee valvontaa	17,5	13,9	16,7	30,9	32,9	30,8
21–30	Toimintakyvyn lähes kaikilla elämän alueilla	44,4	43,1	47,2	44,1	39,5	38,5
31–40	Huomattavaa toiminnan tason huonontumista	31,7	29,2	26,4	8,8	6,6	9,0
41–50	Vakavia oireita	6,3	5,6	5,6	1,5	1,3	0,0
51–60	Kohtalaisia oireita	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
61–100	Lievistä oireista oireettomuuteen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ei arviota		0,0	4,2	1,4	0,0	3,9	1,3
Yhteensä		63	72	72	68	76	78
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 30.6.2018	26,3			19,3		
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2017	27,2			20,1		
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2016	27,4			20,7		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 30.6.2018	20,4			15,7		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2017	20,4			15,9		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2016	19,2			16,2		

Koko tarkastelujakson sairaalassa olleet potilaat 2016–30.6.2018

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat keskimääräinen GAF		Vaikeahoitoiset potilaat keskimääräinen GAF	
	tulo	nyky	tulo	nyky
2016	19,9	26,2	16,5	20,3
2017	19,9	27,3	16,5	20,1
30.6.2018	19,9	27,1	16,5	20,1

Yllä olevassa taulukossa on esitetty koko tarkastelujakson ajan sairaalassa olleiden 56 oikeuspsykiatrisen ja 60 vaarallisen ja vaikeahoitoisen potilaan keskimääräinen tulo- ja nyky-GAF.

Uloskirjattujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika 2016–30.6.2018

	2016			2017			30.6.2018					
	lkm	keskimääräinen kesto		lkm	keskimääräinen kesto		lkm	keskimääräinen kesto				
		v	kk		pv	v		kk	pv			
Oikeuspsykiatriset potilaat*	15	7	4	2	6	8	11	18	4	4	2	10
Oikeuspsykiatriset potilaat					7	7	9	5				
Vaikeahoitoiset potilaat*	10	5	9	19	7	4	2	6	2	2	6	5
Vaikeahoitoiset potilaat					8	3	8	15	4	1	7	22

* Yli vuoden sairaalassa olleet

Oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoaikaan sisältyy hoitojaksoa edeltävä mielentilatutkimusaika

30.6.2018 sairaalassa olevien potilaiden keskimääräinen hoitoaika

	2016			2017			30.6.2018					
	lkm	keskimääräinen kesto		lkm	keskimääräinen kesto		lkm	keskimääräinen kesto				
		v	kk		pv	v		kk	pv			
Oikeuspsykiatriset potilaat*	54	8	6	18	60	7	11	24	65	7	9	20
Oikeuspsykiatriset potilaat	63	7	5	2	72	7	3	29	72	7		
Vaikeahoitoiset potilaat*	54	6	7	4	62	6	5	27	65	6	8	
Vaikeahoitoiset potilaat	68	5	4		76	5	4	18	78	5	7	22

Mielentilatutkimustoiminta

Mielentilatutkimukset	2016	2017	Tavoite 2018	30.6.2018
Lukumäärä	23	17	25	10
Keskimääräinen tutkimusaika, vrk	61	61	60	64
Keskimääräinen odotusaika mielentilatutkimukseen, vrk				
THL:n lähetteen saapumisesta	43	40		48
Paikkalupauksesta	27	30		24
Oikeuden päätöksestä	66	58		71

Mielentilatutkimuksia valmistui 10 kpl ja tutkimuksen keskimääräinen kesto oli 64 vrk. Tutkittavina olleista kolme määrättiin sairaalaan hoidettavaksi. Keskimääräinen odotusaika oikeuden päätöksestä mielentilatutkimukseen oli 71 vrk (58 vrk vuonna 2017), THL:n lähetteen saapumisesta 48 vrk (40 vrk vuonna 2017) sekä paikan lupauksesta mielentilatutkimukseen 24 vrk (30 vrk vuonna 2017). Sairaalan tavoitteena on vastata myöntävästi kaikkiin mielentilatutkimuspyyntöihin.

Henkilöstö

Kuluneen tarkastelujakson aikana sairaalalla on ollut laaja rekrytointikierros. Sairaala vakinaisti varahenkilöstössä pitkään työskennellyttä hoitohenkilöstöä 1.1.2018 alkaen: 10 sairaanhoitajaa, 14 lähihoitajaa ja 2 hoitajaa. Lisäksi perustettiin ja täytettiin 3 laitoshuoltajan virkaa pitkään jatkuneen sijaistarpeen vuoksi. Yhdeksännen osaston avaamiseen liittyen perustettiin 13 sairaanhoitajan, 1 osastonhoitajan, 1 erikoislääkärin, 1 psykologin, 1 toimintaterapeutin sekä 1 laitoshuoltajan virkaa. Suurin osa viroista täytettiin maaliskuussa. Hoitohenkilökunnan työkierto toteutettiin suunnitellusti yhdeksännen osaston avaamisen yhteydessä 26.3.2018.

Henkilötyövuosia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 139,4. Vuositasolla kesäkuun lopun tilanne tarkoittaisi 279 henkilötyövuotta.

Henkilöstön sairauspoissaolot virastotyöajassa ovat lisääntyneet vuoden 2017 vastavasta ajasta noin 700 vuorokaudella ollen 2 236 vrk.

Työtapaturmia on ollut alkuvuonna 11 kpl, joista kahdessa tapauksessa poissaolo on ollut yli kymmenen vrk. Poissaolopäiviä tapaturmista aiheutui kaikkiaan 67 vrk.

Vaasassa 28.8.2018

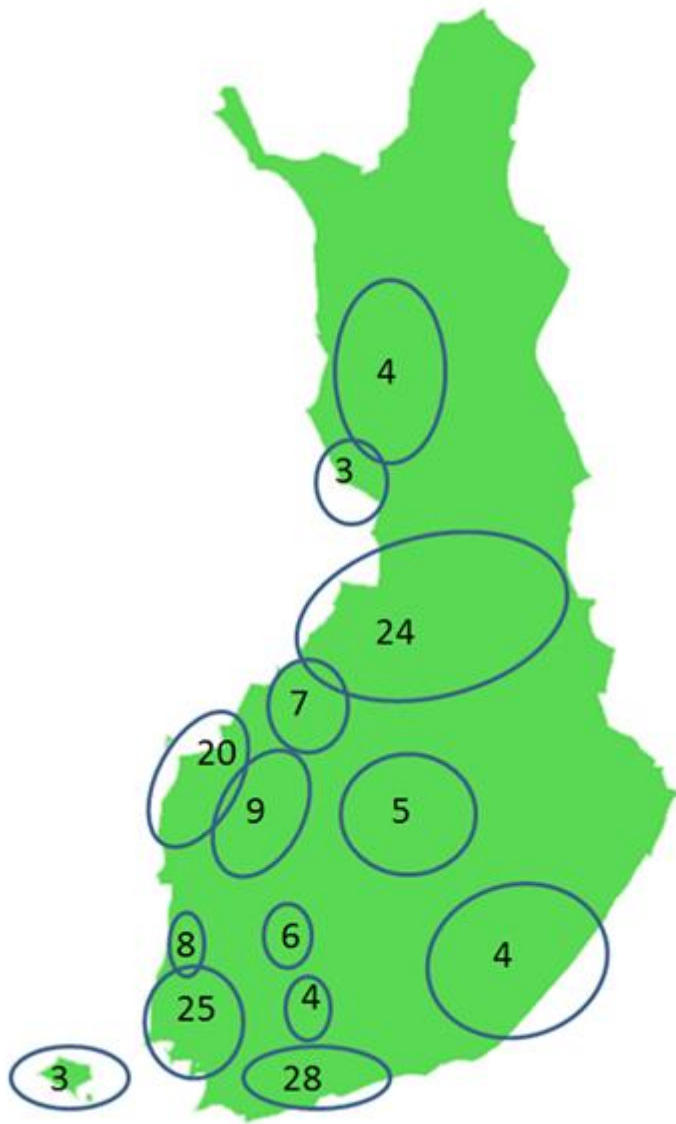
Johtokunnan puheenjohtaja

Jaakko Penttinen

Johtava lääkäri

Markku Eronen

Potilaiden lukumäärä kotipaikkakunnittain 30.6.2018



KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA, maksullinen toiminta

Kesäkuu 2018

Maksullinen toiminta	Hallinto ja tukitoimet 561014100 ja 561014900 Toim: Ei 5610210600	Sairaanhoi- don hallinto 561014200 Toim: Ei 5610210600	Erityistyön- tekijät 561014500 Toim: Ei 5610210600	Terapiat 561014400 Toim: Ei 5610210600	Tukitoimet yht 561014100-561014200, 561014400-561014500 Toim: Ei 5610210600	Sairaanhoito 561014300 Toim: Ei 5610210600	Mielentilatut- kimus 561014100-561014500 Toim: 5610210600	Maksullinen yhteensä 2018	Maksull. yht. 2017	Muutos%	Ennuste yht 2018
Tuotot											
Myyntituotot (30-alkuiset)	13 313	2 367	0	25 602	41 283	9 970 855	341 525	10 353 663	9 163 182	12,99	20 035 610
Vuokratuotot (31-alkuiset)	28 113	0	0	0	28 113	-9	0	28 104	24 760	13,50	56 207
Muut tuotot (39-,50-,60-,80,81-alkuiset)	42 205	2 700	0	1 228	46 132	7 308	0	53 440	46 592	14,70	106 880
Tuotot yhteensä	83 631	5 067	0	26 830	115 528	9 978 154	341 525	10 435 206	9 234 534	13,00	20 198 697
Kustannukset											
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	-473 214	-17 541	-37 982	-34 752	-563 489	-270 392	0	-833 881	-674 738	23,59	-1 667 763
Henkilöstökulut (41-alkuiset)	-804 003	-757 305	-146 277	-364 155	-2 071 740	-5 198 703	-300 544	-7 570 987	-6 846 454	10,58	-14 889 609
Vuokrat (42-alkuiset)	-954 340	-44	-194	-7 078	-961 656	-4 741	0	-966 397	-704 334	37,21	-1 932 795
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	-279 188	-90 767	-20 754	-14 170	-404 879	-192 940	-4 755	-602 574	-620 596	-2,90	-1 205 149
Muut menot (45-,51-,61-,82-alkuiset)	-15 838	-23 843	-843	-2 436	-42 961	-63 032	-261	-106 253	-134 982	-21,28	-212 507
Osuus THL:n kust. (ei kirjata)	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	-25 000	-26 574	-5,92	-25 000
Maksuttoman toim. osuus maksullisen yhteiskustannuksista	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0,00	0
Kustannukset yhteensä	-2 551 583	-879 501	-206 050	-422 592	-4 069 725	-5 729 809	-305 560	-10 095 094	-9 007 678	12,07	-19 932 821
Pääomakustannukset											
Käyttöom.poistot (48-alkuiset)	-27 933	0	-1 791	-2 316	-32 040	0	0	-32 040	-24 931	28,52	-64 080
Korot käyttö ja vaihto-omais.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Pääomakust. yhteensä	-27 933	0	-1 791	-2 316	-32 040	0	0	-32 040	-24 931	28,52	-64 080
Kaikki kustannukset yht.	-2 579 515	-879 501	-207 841	-424 908	-4 091 765	-5 729 809	-305 560	-10 127 134	-9 059 182	11,79	-19 996 901
Ylijäämä+/Alijäämä-	-2 495 885	-874 434	-207 841	-398 078	-3 986 237	4 248 344	35 965	298 072	175 351	69,99	201 796

Maksullisen toiminnan tunnusluvut

TUNNUSLUKU	2017	2018
Maksullisen toiminnan tuotot (1000€)	9 235	10 435
Kokonaiskustannukset (1000€)	9 033	10 127
Ali(-) ylijäämä (+) (1000€)	202	308
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	2,19	2,95
Tuotot % kustannuksista	102,24	103,04

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA, yhteisrahoitteinen toiminta

Kesäkuu 2018

Maksuton toiminta	Tiet.tutkimus budj.rahoitt.	Yhteensä budjetti rahoitteinen	Tiet.tutkimus ulkop.rahoitus	Yhteensä ulkopuolinen rahoitus	Tutkimusstoiminta yhteensä 2018	Tulossuunnitelma 2018	Tutkimusstoiminta yhteensä 2017
Myönnetyt määrärahat							
417330104	163 037	163 037	0	0	163 037		173 114
330104	94 400	94 400	0	0	94 400	223 985	103 360
Määrärahat yhteensä	257 437	257 437	0	0	257 437	223 985	276 474
Tuotot							
Myyntituotot (30-alkuiset)	0	0	0	0	0		0
Muut tuotot (39-,50-,60-, 80-alkuiset)	0	0	6 501	6 501	6 501	80 620	28 146
Tuotot yhteensä	0	0	6 501	6 501	6 501	80 620	28 146
Kustannukset							
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	-43	-43	0	0	-43	0	-348
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-146 480	-146 480	-6 501	-6 501	-152 981	-284 095	-101 614
Vuokrat (42-alkuiset)	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	-29 311	-29 311	0	0	-29 311	3 200	-37 500
Muut menot (45-,51-,61-, 82-alkuiset)	-4 977	-4 977	0	0	-4 977	-13 710	-6 534
Kustannukset yhteensä	-180 811	-180 811	-6 501	-6 501	-187 312	-294 605	-145 995
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus						-10 000	
Pääomakustannukset							
Käyttöom.poistot (48-alkuiset)	0	0	0	0	0		0
Pääomakust. yhteensä	0	0	0	0	0		0
Kaikki kustannukset yht.	-180 811	-180 811	-6 501	0	-180 811	-304 605	-117 849
Ylijäämä+/Alijäämä-	76 626	76 626	0	0	76 626	0	158 625

Maksupiste VANHAN VAASAN SAIRAALA

SUORITTEEN NIMI	YKSIKKÖ	Toteuma 30.6.2017	Tavoite 2018	Toteuma 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	Suoritteen hinta 2018 euroa	Tulot yhteensä Tavoite 2018 euroa	Tulot yhteensä Ennuste 2018 euroa
1.1. Sairaansijat	lkm	152	152 /155 *	152 /155 *	152 /155 *			
1.2. Käyttöaste (maksulliset hpv:t / kapasiteetti)	%	85,16	90,13	91,57	90,87			
MAKSULLISET SUORITTEET (maksupäätöksessä mainitut suoritteet)								
2.Hoitopäivät välisumma	vrk yht.	23 430	50 992	25 193	51 162	393,54	20 067 280	20 035 610
2.1. Mielentilatutkittavat	vrk	742	1 524	804	1 253	475,00	723 900	595 175
2.2 Uudet vaikeahoitoiset	vrk	1 152	3 070	1 351	2 278	550,00	1 688 500	1 252 900
2.3. Erittäin vaikeahoitoiset	vrk	1 027	2 555	1 267	2 736	795,00	2 031 225	2 175 120
2.4. muut vaikeahoitoiset	vrk	8 944	19 289	9 563	20 517	370,00	7 136 930	7 591 290
2.5. Kuntoutusosasto	vrk	2 492	4 287	2 173	4 447	325,00	1 393 275	1 445 275
2.6. Oikeuspsykiatriset potilaat	vrk	9 073	20 267	10 035	19 931	350,00	7 093 450	6 975 850
3. Mielentilalausunnot	lkm	10	25	12	20			
4. Muut maksulliset suoritteet							60 000	106 880
5. Vuokrat							100 000	56 207
Muut myyntitulot yhteensä							160 000	163 087
TUOTOT YHTEENSÄ							20 227 280	20 198 697

	v.2017	kapasiteetti	v.2018	kapasiteetti
sairaansijat yht.	152	55 480	152/155*	56 305

* 1.4.2018 lähtien 155 potilaspaikkaa