



Vanhan Vaasan sairaalan tulossopimuksen väliraportti 1.1.–30.6.2021

Liitteinä:

1. Suoritteet 30.6.2021
2. Kustannusvastaavuuslaskelma ja ennuste 2021, maksullinen toiminta
3. Kustannusvastaavuuslaskelma, yhteisrahoitteinen toiminta
4. Potilaat sairaanhoitopiireittäin 31.12.2020 ja 30.6.2021

ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

MAKSULLINEN TOIMINTA

	Mittari	2019	2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Toteuma 30.6.2021
Henkilötyö*	htv	308,4	313,0	313	308	154,0
Sairauspoissaolot	virasto-työpvm/htv	14	13	-10 %	13	13
Työtapaturmat	lkm	19	31	0	12	12
Lääkkeenantovirheet tapahtui	kpl	42	58	0	23	23
Lääkkeenantovirheet läheltä piti	kpl	38	42	35	35	32
Huone- ja leposide-eristys	vrk / hoitopv, %	3,95	2,54	3,00	2,00	1,69
Tuottavuus	suoritteet / htv	178	170	170	169	169
Taloudellisuus	eur / suoritteet	408	433	456	456	458
Käyttöaste	%	96,27	93,48	93,25	92,26	92,19
Suoritteet	hoitopäivät	54 477	53 029	52 899	52 198	26 006
mielentilatutkimus		1 883	1 547	1 581	1 913	1 121
oikeuspsykiatriset		22 872	23 666	23 642	24 643	12 271
muut vaikeahoitoiset		21 466	18 915	19 527	18 888	9 136
uudet vaikeahoitoiset		1 613	1 661	1 662	1 109	641
erittäin vaikeahoitoiset		2 756	4 042	3 285	3 421	1 765
kuntoutusosasto		3 887	3 198	3 202	2 224	1 072
Mielentilatutkimukset	kpl	30	21	25	25	16

* näistä yhteisrahoitt. toim. 2,1 htv 2019; 2,5 htv 2020; 1,2 htv 30.6.2021

Suoritteet ja käyttöaste

Sairaalan käyttöastetavoite asetettiin tulossopimusta tehtäessä noin 93,3 %:iin. Käyttöaste oli kesäkuun lopussa 92,2 %. Yllä olevassa taulukossa on esitetty myös suoritteiden jakaantuminen maksuluokittain. Liitteessä 1 on esitetty suoritteet maksuluokittain 30.6.2020, 30.6.2021 sekä ennuste 2021.

Taloudellisuus ja tuottavuus

Toiminnan taloudellisuutta mitattaessa 30.6.2021 kokonaiskustannukset / laskutettu hoitopäivä olivat 458 €/vrk, kun vuotta aiemmin 30.6.2020 ne olivat 446 €/vrk.

Tuottavuus 169 vrk/htv alittaa hieman sille asetetun tavoitteen 170 vrk/htv. Vuotta aiemmin tuottavuus oli 175,8 vrk/htv.

Liitteessä 2 on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. Tuottoihin on vaikuttanut toteutuneen käyttöasteen lisäksi suoritteiden budjetoidusta poikkeava jakautuminen eri maksuluokkiin. Budjetoitaessa vuotta 2021 huomioitiin puolen vuoden ajaksi pandemiaan varautuminen mm. henkilöstökuluissa, mutta vastaavaa mahdollista valtion tukea varautumiseen ei otettu budjetissa huomioon. Sairaala sai tukea pandemiaan varautumiseen 200 th€, mikä on huomioitu toteutuneessa tuloksessa, toteutuneet kustannukset olivat vastaavasti n. 300 th€. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on esitetty myös vuoden 2021 tulosenuste.

Sairaalassa on hoidossa kaksi ulkomaista potilasta ilman Suomessa olevaa kotipaikkakuntaa. Heidän hoitonsa rahoitetaan mielisairaaloiden menomomentilta 33.01.04.

YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA

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

SAIRAALAN TOIMINTA 1.1.–30.6.2021

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ylsivät lähes tavoitteisiinsa. Mielentilatutkimuksia on tehty 30.6.2021 mennessä 16 kpl, kun vuoden 2020 vastaavana aikana niitä valmistui 10 kpl. Mielentilatutkimuksessa olleista määrättiin kesäkuun loppuun mennessä hoitoon 8.

Alkuvuonna 2021 sairaalan toimintaan vaikutti edelleen voimakkaasti covid-19-pandemia seurannaisvaikutuksineen. Tartunnan leviämisen ja sairaalan sisäisen epidemian estämiseen tähtäviä toimenpiteitä jatkettiin moniammatillisen pandemiatyöryhmän suunnitteleminen ja toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti huomioiden kansalliset ja paikalliset viranomaisohjeet ja -määräykset. Sairaalan ja potilaiden hoitoon liittyvien toimintojen turvaamista erilaisilla infektioturvallisuutta lisäävillä toimenpiteillä pidettiin keskeisenä tavoitteena siten, että potilas- ja työturvallisuudesta huolehdittaisiin mahdollisimman hyvin. Myös potilaiden erilaisten hoitomuotojen, ryhmätoimintojen ja toiminnallisen kuntoutuksen mahdollisimman laajaan ja keskeytyksettömään toimintaan pyrittiin löytämään toimivia ja turvallisia ratkaisuja. Ohjeistukseen ja sisäiseen tiedottamiseen sekä henkilökunnan että potilaiden osallistamiseen pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota. Pandemiatilanne vaikutti edelleen sairaalan kustannuksiin sekä henkilöstöresurssien ja työajan käyttöön. Mahdollisimman monelle potilaalle pyrittiin tarjoamaan oma huone. Kolmen hengen potilashuoneista päästiin kokonaan eroon, mutta sairaalaan jäi joitakin kahden hengen huoneita, koska sairaansijoja ei ollut mahdollista vähentää. Huonejärjestelyt mahdollisti U-rakennuksen kävelypihaan avattu väliaikainen parakkiosasto ja taloushallinnon siirtyminen väistötiloihin asuntolaan, jolloin heiltä

vapautuneet tilat otettiin potilaskäyttöön. Uusia, erityisesti statukseltaan ns. vaarallisia ja vaikeahoitaisia potilaita ei pystytty ottamaan tavanomaiseen tapaan. Sen sijaan kaikki tulossa olevat oikeuspsykiatriset potilaat, vankilasta saapuneet tuomion täytäntöönpanon keskeytyspotilaat sekä mielentilatutkittavat pystyttiin ottamaan sairaalaan. Valtakunnallisen koronatilanteen takia potilailta oli tavanomaista vähemmän loma- ja harjoittelujaksoja, joten sairaalan täyttöaste säilyi korkeana erityisesti alkuvuonna. Lisäkustannuksia syntyi edelleen erityisesti tilaratkaisuista, joilla saatiin lisättyä yhden hengen potilashuoneita, sekä henkilöstökustannusten lisääntymisestä ja erilaisista tarvikkehankinnoista. Aika on ollut myös henkisesti kuormittavaa ja toiminnallisesti haastavaa koko henkilöstölle. Korona haastoi sairaalan kehittämään myös tietoturvallisia etätyömahdollisuuksia ja haasteeseen on vastattu pääosin hyvin. Tietotekninen kehitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä Valtorin kanssa.

Sairaalassa jatkettiin suunnittelua sairaalan tilatarpeiden kartoitukseen, tilasuunnitteluun sekä uudisrakentamiseen liittyen pääasiallisena tavoitteenaan tarjota jatkossa yhden hengen potilashuoneet kaikille potilaille sekä modernien tilaratkaisujen kehittäminen erityisesti kaikkein vaikeahoitoisimpien potilaiden tarpeita ajatellen. Uuden sairaalarakennuksen hankesuunnittelu on alkamassa elokuun lopussa 2021. Vanhan Vaasan sairaala osallistui myös THL-vetoiseen valtakunnalliseen selvitystyöhön, jossa kartoitettiin pitkäaikaisten psykiatristen laitospaikkojen nykytilaa, tarvetta ja suunnitelmia näiden sairaalanpalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa.

Kanta-arkistoon liittymisen valmiudet ovat sairaalassa olemassa ja liittymisen valmistelut aloitetaan uudelleen järjestelmätoimittajan kanssa lomakauden jälkeen.

Pandemiatilanteesta johtuen hoitotyötoimintoja on jouduttu uudelleenorganisoimaan. Potilaille on pystytty tarjoamaan toiminnallista kuntoutusta ja työterapiaa pienryhmissä. Olemassa olevia hoito- ja kuntoutusmuotoja on ylläpidetty ja syvennetty pandemian sallimissa rajoissa terveysturvallisuus huomioiden.

Sairaalassa on aloitettu valmistelut turvallisuus- ja laatu päällikön määräaikaisen tehtävän perustamiseksi tarkoituksena kehittää palo- ja pelastusturvallisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä johtamisen ja laadunhallintaohjelman käyttöönottoon liittyviä asioita.

Lääkehoito osana potilasturvallisuutta parantavana tekijänä on ollut keskeinen kehittämiskohde. Lääkehoidon suunnitelma on laadittu uuden Fimean oppaan mukaan ja sairaalassa on otettu käyttöön lääkehoidon perehdytyslomake sekä panostettu lääkehoidon koulutuksen sisältöön. Lisäksi suunnitelmat osastofarmasian pilotoinnista on laadittu.

Potilaita oli kesäkuun lopussa 146; oikeuspsykiatrisia potilaita oli 81 ja vaarallisia ja vaikeahoitaisia potilaita 65. Naisten osuus oikeuspsykiatrisista potilaista oli 12,3 % ja vaarallisista ja vaikeahoitoisista 26 %. Suomenkielisten potilaiden osuus kaikista potilaista oli 88 % ja muita kieliä äidinkielenään puhuvien osuus 12 %.

Sairaalaan tulleet ja sairaalasta lähteneet ajalla 2019–30.6.2021

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat			Vaaralliset ja vaikeahoitoiset potilaat		
	Tulleet	Lähteneet	Muutos	Tulleet	Lähteneet	Muutos
2019	17	10	7	8	14	-6
2020	10	11	-1	9	14	-5
30.6.2021	10	6	4	2	5	-3

Sairaalan tavoitteena on tarjota sekä oikeuspsykiatristen että vaarallisten ja vaikeahoitoisten potilaiden hoitopalvelua valtakunnallisesti. Liitteessä 4 on esitetty potilaiden jakauma sairaanhoitopiireittäin.

Uloskirjattujen potilaiden keskimääräinen tulo- ja lähtö-GAF ajalla 2019–30.6.2021

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat keskim. GAF		Vaikeahoitoiset potilaat keskim. GAF	
	tulo	lähtö	tulo	lähtö
2019	29,5*	33,1	17,6	30,4
2020	22,5	37,1	14,7	29,0
30.6.2021	22,7	32,2	16,8	31,8

* yhdellä uloskirjatuista potilaista ollut poikkeuksellisen korkea tulo-GAF-arvio, mikä selittää poikkeuksellisen korkeaa keskiarvoa

Sairaalassa olevien potilaiden tulo- ja nyky-GAF 30.6.2021

GAF-as-teikko	Tasomääritys	Oikeuspsykiatriset potilaat %			Vaikeahoitoiset potilaat %		
		2019	2020	30.6.2021	2019	2020	30.6.2021
01–10	Tarvitsee jatkuvaa valvontaa	0,0	0,0	0,0	17,8	14,7	13,8
11–20	Tarvitsee valvontaa	21,8	19,5	18,5	31,5	26,5	30,8
21–30	Toimintakyvytön lähes kaikilla elämän alueilla	47,4	54,5	53,1	39,7	48,5	47,7
31–40	Huomattavaa toiminnan tason huonontumista	21,8	24,7	19,8	8,2	7,4	7,7
41–50	Vakavia oireita	5,1	1,3	1,2	2,7	2,9	0,0
51–60	Kohtalaisia oireita	3,8	0,0	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	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
Yhteensä		78	77	81	73	68	65
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 30.6.2021	26,2			20,6		
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2020	26,6			20,5		
	Nykytila GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2019	28,2			20,4		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 30.6.2021	20,3			15,7		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2020	21,0			15,8		
	Tulotilanne GAF-arvioinnin keskiarvo 31.12.2019	20,2			15,0		

Sairaalassa ajalla 2019–30.6.2021 olleet potilaat

Vuosi	Oikeuspsykiatriset potilaat			Vaikeahoitoiset potilaat		
	keskim. GAF		keskim. hoitoaika	keskim. GAF		keskim. hoitoaika
	tulo	nyky		tulo	nyky	
2019	19,7	25,4	7 v	15,1	19,5	7 v 4 kk
2020	19,7	26,7	8 v 1 kk	15,1	20,5	8 v 3 kk
30.6.2021	19,7	26,7	8 v 7 kk	15,1	21,2	8 v 9 kk

Yllä olevassa taulukossa on esitetty koko tarkastelujakson ajan sairaalassa olleiden 64 oikeuspsykiatrisen ja 55 vaarallisen ja vaikeahoitoisen potilaan keskimääräinen tulo- ja nyky-GAF. Taulukossa on esitetty myös heidän keskimääräinen hoitoaikansa tarkasteluajankohtana.

Uloskirjattujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika ajalla 2019–30.6.2021

	2019				2020				30.6.2021			
	lkm	keskim. kesto			lkm	keskim. kesto			lkm	keskim. kesto		
		v	kk	pv		v	kk	pv		v	kk	pv
Oikeuspsykiatriset potilaat*	6	5	3	22	10	6	11	17	4	9	7	7
Oikeuspsykiatriset potilaat	10	3	4	11	11	6	4	21	6	7	9	11
Vaikeahoitoiset potilaat*	11	5	2	15	14	5	7	11	3	5	8	8
Vaikeahoitoiset potilaat	14	4	2	27					4	4	5	

* Yli vuoden sairaalassa olleet; oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoaikaan sisältyy hoitojaksoa edeltävä mielentilatutkimusaika

Sairaalassa olevien potilaiden keskimääräinen hoitoaika 30.6.2021

	2019				2020				30.6.2021			
	lkm	keskim. kesto			lkm	keskim. kesto			lkm	keskim. kesto		
		v	kk	pv		v	kk	pv		v	kk	pv
Oikeuspsykiatriset potilaat*	68	7	11	9	68	8	1	18	68	8	1	17
Oikeuspsykiatriset potilaat	78	7			77	7	3	2	81	6	11	
Vaikeahoitoiset potilaat*	66	7	4		59	8			60	9		
Vaikeahoitoiset potilaat	73	6	8	4	68	7			65	7	6	4

* Yli vuoden sairaalassa olleet; oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoaikaan sisältyy hoitojaksoa edeltävä mielentilatutkimusaika

Mielentilatutkimus

Mielentilatutkimukset	2019	2020	Tavoite 2021	30.6.2021
Lukumäärä	30	21	25	16
Keskimääräinen tutkimusaika, vrk	59	64	60	62
Keskimääräinen odotusaika mielen- tilatutkimukseen, vrk				
THL:n lähetteen saapumisesta	41	78		88
Paikkalupauksesta	29	24		33
Oikeuden päätöksestä	68	118		122

Mielentilatutkimuksia valmistui 16 kpl ja tutkimuksen keskimääräinen kesto oli 62 vrk. Tutkittavina olleista kahdeksan määrättiin sairaalaan hoidettavaksi. Keskimääräinen odotusaika oikeuden päätöksestä mielen-tilatutkimukseen oli 122 vrk (118 vrk vuonna 2020), THL:n lähetteen saapumisesta 88 vrk (78 vrk vuonna 2020) sekä paikan lupaa-
misesta mielen-tilatutkimukseen 33 vrk (24 vrk vuonna 2020). Sairaala on vastannut myöntävästi kaikkiin mielen-tilatutkimuspyyntöihin. Alkuvuonna 2021 on onnistuttu suorittamaan arvioitua enemmän mielen-tilatutkimuksia ja helpottamaan näin jo edelli-
senä vuonna syntynyttä valtakunnallista mielen-tilatutkimusten ruuhkautumistilannetta.

Lääketurvallisuuden liittyvät haittatapahtumat ajalla 2019–30.6.2021

	Mittari	2019	2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Toteutunut 30.6.2021
Lääkkeenantovirheet tapahtui	kpl	42	58	0	23	23
Lääkkeenantovirheet läheltä piti	kpl	38	42	35	35	32

Tapahtuman tyyppi	2019	2020	30.6.2021
Antovirhe	38	53	26
Jakovirhe	32	27	22
Kirjaamisvirhe	6	8	3
Muut	4	12	7
Yhteensä	80	100	58

Lääkkeenantovirheen mahdollinen seuraus potilaalle

Seuraus potilaalle	2019	2020	30.6.2021
Ei tiedossa	5	2	0
Ei haittaa	67	73	43
Lievä haitta ^{a)}	7	25	5
Kohtalainen haitta ^{b)}	1	0	0
Vakava haitta ^{c)}	0	0	0
Yhteensä	80	100	48

- a) epämukavuutta, vähäisiä tai ei mitään hoitotoimenpiteitä, hoidon viivästyminen ilman merkittäviä terveysvaikutuksia
- b) ylimääräistä kärsimystä, toimenpiteitä vaativa vamma, pitkittynyttä hoidossa oloa, hoidon viivästyisestä aiheutuu terveysvaikutuksia
- c) elämänlaatua huomattavasti heikentäviä vammoja, vaatii elämää ylläpitävän toimenpiteen, työkyvyttömyys, kuolema

Väkivaltaan liittyvät haittatapahtumat

	Väkivaltatapahtumien lukumäärä yhteensä			Läheltä piti			Tapahtui		
	2019	2020	30.6.2021	2019	2020	30.6.2021	2019	2020	30.6.2021
Potilas	53	49	27	20	11	11	33	38	16
Henkilökunta	443	138	58	304	89	39	139	49	19
Yhteensä	496	187	85	324	100	50	172	87	35

Eettinen osaaminen

	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Toteutunut 30.6.2021
Läheltä piti	kpl	2	-	0
Tapahtui potilaalle	kpl	2	-	0

Henkilöstö

Henkilötyövuosia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 154. Vuonna 2020 sairaalassa koronapandemiaan varautumisen vuoksi avatulta osastolta siirrettiin potilaat takaisin omille osastoille, mikä vaikutti myös hoitohenkilökunnan tarpeen vähenemiseen toukokuussa 2021. Kesäkuun lopun tilanne tarkoittaisi 308 henkilötyövuotta.

Henkilöstön sairauspoissaolot virastotyöajassa ovat vuoden 2020 tasoa ollen n. 13 viirastotyöpäivää/htv. Poissaoloista on vähennetty niiden työntekijöiden poissaolopäivät, jotka eivät pitkään jatkuneen poissaolon vuoksi tule myöskään henkilötyövuosilaskentaan mukaan.

Työtaturmia on ollut alkuvuonna 12 kpl (vastaavana aikana v. 2020 15 kpl), joista kahdessa tapauksessa poissaolo on ollut vähintään kymmenen vrk. Poissaolopäiviä tapaturmista aiheutui kaikkiaan 224 päivää, kun vuoden 2020 alkupuoliskolla niitä kertyi

173 vrk. Kaksi tapaturmista on ollut potilaan aiheuttamia, kun alkuvuonna 2020 potilaiden aiheuttamia tapaturmia oli viisi.

23.8.2021

Johtokunnan puheenjohtaja

Jukka Kärkkäinen
Jukka Kärkkäinen (Aug 26, 2021 13:17 GMT+3)

Jukka Kärkkäinen

Johtava lääkäri

Pirjo Takala
Pirjo Takala (Aug 26, 2021 13:04 GMT+3)

Pirjo Takala

VANHAN VAASAN SAIRAALAN SUORITTEET 30.6.2021

Maksupiste VANHAN VAASAN SAIRAALA

SUORITTEEN NIMI	YKSIKKÖ	Toteuma	Tavoite	Toteuma	Ennuste	Suoritteen hinta 2021 euroa	Tulot yhteensä	Tulot yhteensä
		30.6.2020	2021	30.6.2021	31.12.2021		Tavoite 2021 euroa	Ennuste 2021 euroa
1.1. Sairaansijat	lkm	155	155	155	155			
1.2. Käyttöaste (maksulliset hpvt / kapasiteetti)	%	95,02	93,25	92,19	92,26			
MAKSULLISET SUORITTEET (maksupäätöksessä mainitut suoritteet)								
2.Hoitopäivät välisumma (1	vrk yht.	26 657	52 899	26 006	52 198	453,54	23 992 043	23 666 649
2.1. Mielentilatutkittavat	vrk	789	1 581	1 121	1 913	487,00	769 947	931 631
2.2 Uudet vaikeahoitoiset	vrk	751	1 662	641	1 109	652,00	1 083 624	723 068
2.3. Erittäin vaikeahoitoiset	vrk	1 994	3 285	1 765	3 421	907,00	2 979 495	3 102 847
2.4. muut vaikeahoitoiset	vrk	9 613	19 527	9 136	18 888	439,00	8 572 353	8 291 832
2.5. Kuntoutusosasto	vrk	1 916	3 202	1 072	2 224	375,00	1 200 750	834 000
2.6. Oikeuspsykiatriset potilaat	vrk	11 594	23 642	12 271	24 643	397,00	9 385 874	9 783 271
3. Mielentilalausunnot	lkm	10	25	16	25			
4. Muut maksulliset suoritteet							120 000	195 949
5. Vuokrat							45 000	41 926
Muut myyntitulot yhteensä							165 000	237 874
TUOTOT YHTEENSÄ							24 157 043	23 904 523

	v. 2020	kapasiteetti	v. 2021	kapasiteetti
sairaansijat yht.	155	56 730	155	56 575

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA, maksullinen toiminta

Kesäkuu 2021

Maksullinen toiminta	Hallinto ja tukitoimet 561014100 ja 561014900 Toim: Ei 5610210600	Sairaanhoidon hallinto 561014200 Toim: Ei 5610210600	Erityistyöntekijät 561014500 Toim: Ei 5610210600	Terapiat 561014400 Toim: Ei 5610210600	Tukitoimet yht 561014100-561014200 561014400-561014500 Toim: Ei 5610210600	Sairaanhoido 561014300 Toim: Ei 5610210600	Mielentilatutkimus 561014100-561014500 Toim: 5610210600	Maksullinen yhteensä 2021	Maksull. yht. 2020	Muutos%	Ennuste yht 2021
Tuotot											
Myyntituotot (30-alkuiset)	10 890	3 254	0	23 938	38 082	11 231 509	549 021	11 818 612	11 614 509	1,76	23 666 649
Vuokratuotot (31-alkuiset)	20 963	0	0	0	20 963	0	0	20 963	21 717	-3,47	41 926
Muut tuotot (39-,50-,60-,80,81-alkuiset)	40 396	10 156	0	900	51 452	9 290	0	60 741	56 716	7,10	195 949
Tuotot yhteensä	72 248	13 410	0	24 838	110 497	11 240 799	549 021	11 900 316	11 692 942	1,77	23 904 523
Kustannukset											
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	-520 517	-16 454	-36 024	-21 606	-594 600	-218 495	0	-813 096	-1 006 739	-19,23	-1 676 191
Henkilöstökulut (41-alkuiset)	-1 046 079	-1 003 375	-221 876	-473 942	-2 745 273	-6 044 309	-410 109	-9 199 691	-9 181 349	0,20	-18 153 559
Vuokrat (42-alkuiset)	-835 229	-12	-593	-4 817	-840 650	-57 857	0	-898 507	-859 115	4,59	-1 797 015
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	-451 691	-94 771	-38 632	-7 110	-592 203	-305 916	-18 757	-916 876	-774 884	18,32	-1 953 753
Muut menot (45-,51-,61-,82-alkuiset)	-9 641	-5 543	-111	-1 298	-16 593	-49 436	-247	-66 276	-73 978	-10,41	-132 551
Osuus THL:n kust. (ei kirjata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-39 964
Maksuttoman toim. osuus maksullisen yhteiskustannuksista	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0,00	0
Kustannukset yhteensä	-2 863 157	-1 110 154	-297 236	-508 773	-4 789 320	-6 676 013	-429 113	-11 884 446	-11 886 064	-0,01	-23 753 033
Pääomakustannukset											
Käyttöom.poistot (48-alkuiset)	-16 299	0	0	-11 632	-27 931	0	0	-27 931	-15 152	84,34	-55 862
Korot käyttö ja vaihto-omais.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Pääomakust. yhteensä	-16 299	0	0	-11 632	-27 931	0	0	-27 931	-15 152	84,34	-55 862
Kaikki kustannukset yht.	-2 879 456	-1 110 154	-297 236	-520 405	-4 807 251	-6 676 013	-429 113	-11 912 377	-11 831 328	0,69	-23 808 894
Ylijäämä+/Alijäämä-	-2 807 208	-1 096 744	-297 236	-495 566	-4 706 754	4 564 785	119 908	-22 060	-148 386	-85,13	95 629

Maksullisen toiminnan tunnusluvut

TUNNUSLUKU	2020	2021
Maksullisen toiminnan tuotot (1000€)	11 693	11 900
Kokonaiskustannukset (1000€)	11 901	11 912
Ali(-) ylijäämä (+) (1000€)	-208	-12
Ali- tai ylijäämä % tuotoista	-1,78	-0,10
Tuotot % kustannuksista	98,25	99,90

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA, yhteisrahoitteinen toiminta

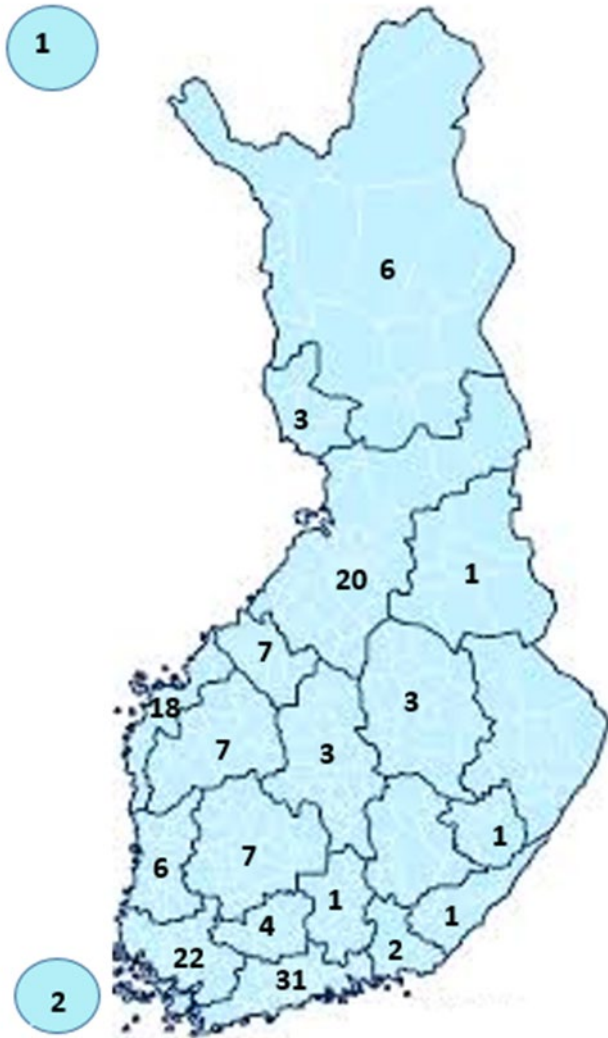
Kesäkuu 2021

Yhteisrahoitteinen Tieteellinen tutkimus	Tiet.tutkimus budj.rahoitt.	Yhteensä budjetti rahoitteinen	Tiet.tutkimus ulkop.rahoitus	Yhteensä ulkopuolinen rahoitus	Tiet. tutkimus yhteensä 2021	Tulossuunnitelma 2021	Tiet. Tutkimus yhteensä 2020
Myönnetyt määrärahat						310 000	
419330104	110 545	110 545	0	0	110 545		265 883
330104	289 800	289 800	0	0	289 800		128 880
Määrärahat yhteensä	400 345	400 345	0	0	400 345	310 000	394 763
Tuotot							
Myyntituotot (30-alkuiset)	0	0	0	0	0		0
Muut tuotot (39-,50-,60-, 80-alkuiset)	0	0	2 718	2 718	2 718	0	17 494
Tuotot yhteensä	0	0	2 718	2 718	2 718	0	17 494
Kustannukset							
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-112 682	-112 682	-2 718	-2 718	-115 400	-290 000	-170 588
Vuokrat (42-alkuiset)	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	0	0	0	0	0	-300	0
Muut menot (45-,51-,61-, 82-alkuiset)	0	0	0	0	0	-9 700	-90
Kustannukset yhteensä	-112 682	-112 682	-2 718	-2 718	-115 400	-300 000	-170 678
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.	-112 682	-112 682	-2 718	-2 718	-115 400	-310 000	-170 678
Ylijäämä+/Alijäämä-	287 663	287 663	0	0	287 663	0	241 580

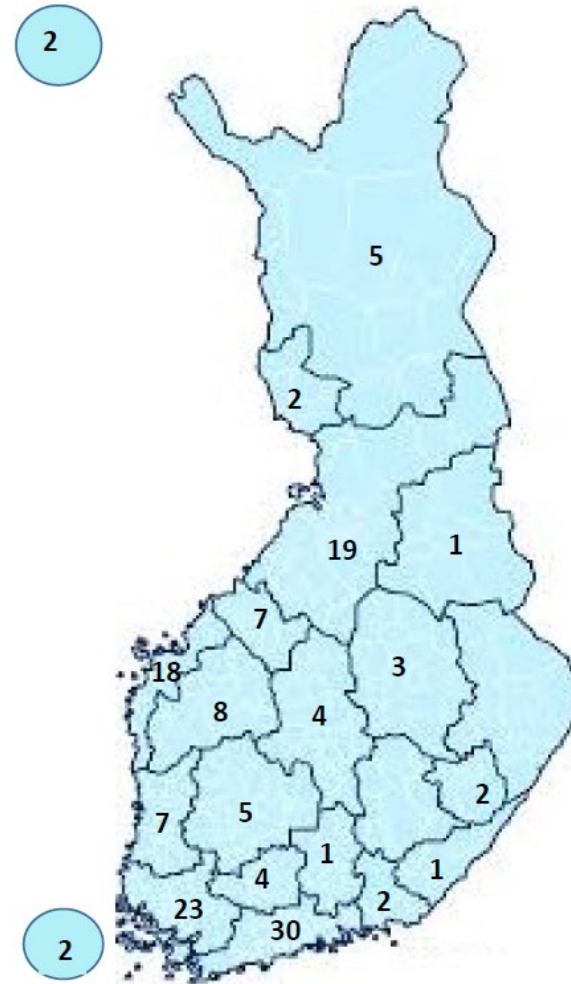
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA, Yhteisrahoitteinen toiminta
Kesäkuu 2021

Yhteisrahoitteinen Ulkomaisen potilaan hoito	2 021 Toteutunut 30.6.2021	2 021 Tavoite	2 020 Toteutunut 30.6.2020
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot			
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	223 175	0	136 884
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	0	0	
Tuotot yhteensä	223 175	0	136 884
Kustannukset			
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	0	0	
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-77 415	0	-68 068
Vuokrat (42-alkuiset)	0	0	
Erilliskustannukset yhteensä	-77 415	0	-68 068
Kokonaiskustannukset yhteensä	-77 415	0	-68 068
Ylijäämä+/Alijäämä-	145 760	0	68 816

Yhteisrahoitteinen Koronatartuntojen ehkäisytoimenpiteet	2 021 Toteutunut 30.6.2021	2 021 Tavoite	2 020 Toteutunut 30.6.2020
Määräraha: III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp			
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot			
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	200 000	0	0
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	0	0	
Tuotot yhteensä	200 000	0	0
Kustannukset			
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	0	0	-65 719
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-200 000	0	0
Vuokrat (42-alkuiset)	0	0	-6 772
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	0	0	-63 470
Muut menot (45-,51-,61-, 82-alkuiset)	0		
Erilliskustannukset yhteensä	-200 000	0	-135 961
Kokonaiskustannukset yhteensä	-200 000	0	-135 961
Ylijäämä+/Alijäämä-	0	0	-135 961



Hoidossa olevat potilaat sairaanhoitopiireittäin 31.12.2020



Hoidossa olevat potilaat sairaanhoitopiireittäin 30.6.2021