

Toimintamittaristo

	Toteuma 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024
Luku 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon vaikuttavuus			
Pakkotoimet: huone-eristys vuorokaudet suhteutettuna hoitopäivien määrään	3,9	3,9	3,5
Pakkotoimet:Leposidevuorokaudet suhteutettuna hoitopäivien määrään	1,6	1,6	1,5
Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5)	-	4,0	4,0
Lääkintäturvallisuus: Lääkkeenantovirheiden lkm	69	0	0
Keskimääräinen hoitoaika/uloskirj.:			
- oikeuspsykiatrinen potilas	7,3	7,0	7,0
- vaikeahoitoinen	8,8	8,5	8,5
Mediaani hoitoaika:			
- oikeuspsykiatrinen potilas	6,0	6,0	6,0
- vaikeahoitoinen	5,3	5,2	5,2
Kantelut ja muistutukset (kpl)	30	19	19
Mielenterveyslain mukaiset väitukset	18	19	100
Työterapiakerrat (työ- taide- ja toimintaterapiapisteissä)	5694	6694	6700
Luku 3: Tulostavoitteet: Toiminnallinen tehokkuus			
Sairaalan käyttöaste (%)	93,88	94,02	94,79
Mielentilatutkimusten määrä (koko sla)	22	25	26
Mielentilatutkimuksen keskim. kesto (pv)	57	60	60
Mielentilatutkimusten suhteellinen osuus Suomessa (%)	26	26	26
Tuottavuus: Hoitopäivien määrä/htv	171	166,22	167,59
Taloudellisuus: Suoritteet/hoitopäivä	467	486,15	524,14
Luku 3: Tulostavoitteet: Opetus & tutkimus			
Valmistuneet oik.psyk. erikoislääkärit	0	1	1
Valmistuneet väitöskirjat	0	0	0
Julkaisut yhteensä	7	9	7
Luku 3: Tulostavoitteet: Vastuullisuus ja ympäristötavoitteet			
Jättemäärä (tn)	211	210	210
Biojättemäärä / ruokahävikki (tn)	60	60	55
Lentokilometrit virkamatkoissa (tkm)	23	50	50
Lääkehävikki loppusaldosta (%)	15	11	10
Luku 4: Voimavarojen hallinta: Henkilöstö			
Henkilötyövuodet (yhteensä / maksullinen toim.)	311	320	320
Hoitajamitoitus, hoitajaa/sairaansija (htv) (oh+aoh+sh+msh+lh) ca koko sairaala	1,15	1,2	1,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / htv	16	16	13
Työturvallisuus: Työtapaturmien lkm	16	0	0
Määräaikaiset virkasuhteet (osuus-%), 31.12.	29,1	30,00	29,00
Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv	1119	1200	1200
Koulutustasoindeksi	5,0	5,00	5,00
Työtyytyväisyysindeksi	-	3,82	3,90
Esimiesbarometri	-	4,17	4,20
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)	9,13	9,13	9,13
Terveysprosentti kasvu/vähennys	-1,6	0,00	1,50
Osaamisen tuottaminen ja jakaminen: Harjoittelijoiden palautekysely (1-10)	9,26	9,20	9,20

Kustannusvastaavuuslaskelma v. 2024 tulossopimukseen

Maksullinen toiminta	Tukitoimet yhteensä 1)	Sairaanhoito yhteensä	Kaikki yhteensä	Tukitoimet yhteensä ¹⁾	Sairaanhoito yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Muutos
	2022	2022	2022	1-9 2023	1-9 2023	Ennuste 2023	Arvio 2024	
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Tuotot								
Myyntituotot	71 338	24 512 518	24 583 856	60 065	19 686 153	26 328 290	27 934 532	6,10
Vuokratuotot	41 845	0	41 845	35 080	0	46 773	45 000	-3,79
Muut tuotot	93 938	9 744	103 682	84 452	16	112 624	125 000	10,99
Tuotot yhteensä	207 120	24 522 262	24 729 383	179 597	19 686 169	26 487 687	28 104 532	6,10
Kustannukset								
Aineet ja tarvikkeet	-1 394 113	-368 421	-1 762 535	-1 077 983	-350 478	-1 904 614	-2 265 000	18,92
Henkilöstökustannukset ²⁾	-5 873 350	-12 441 738	-18 315 089	-5 096 218	-10 198 242	-20 392 613	-21 336 720	4,63
Vuokrat	-1 677 361	-184 994	-1 862 355	-1 528 779	-50 973	-2 106 337	-2 270 000	9,76
Palvelujen ostot	-2 068 454	-514 910	-2 583 364	-1 231 287	-253 349	-1 979 515	-2 270 000	14,67
Muut menot ³⁾	-56 596	-122 415	-179 011	-59 131	-92 032	-201 550	-156 358	-22,42
Osuus THL:n kust.	-63 500	0	-63 500		0	-65 000	-65 000	0,00
Ulkomaisten potilaiden hoidon kustannukset yhteisrahoitteiseen toimintaan*		150 836	150 836		139 635	219 675	336 720	53,28
Maksuttoman toiminnan osuus						10 000		-100,00
Kustannukset yhteensä	-11 133 374	-13 481 643	-24 615 017	-8 993 398	-10 805 439	-26 419 954	-28 026 358	6,08
Jäämä I	-10 926 254	11 040 619	114 366	-8 813 801	8 880 730	67 733	78 174	15,41
Pääomakustannukset								
Käyttöom.poisot	-53 170	-1 956	-55 126	-42 260	-1 601	-58 480	-61 402	5,00
Vaihto- ja k-om.korot	0	0	0		0			
Pääomakust. yhteensä	-53 170	-1 956	-55 126	-42 260	-1 601	-58 480	-61 402	5,00
Kustannukset yht.	-11 186 544	-13 483 599	-24 670 143	-9 035 658	-10 807 040	-26 478 434	-28 087 760	6,08
Ylijäämä+ / Alijäämä-	-10 979 424	11 038 663	59 240	-8 856 061	8 879 129	9 253	16 772	

* Maksullisen toiminnan kustannuksista on vähennetty ulkomaisten potilaiden hoitokustannukset

1) Tukitoimet = sisältää hallinnon, tukitoiminnot, terapiatoiminnot, sairaanhoidon tukitoiminnot ja kiinteistökustannuspaikat

2) Sisältää myös lomapalkkavelan

3) Sisältää myös potilaiden ahkeruusrahast