



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Vanhan Vaasan sairaalan välisen

TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI 30.6.2024

Sisällys

1	Sairaalan strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö	3
2	Toiminnan vaikuttavuus ja tulostavoitteet	5
2.1	Vaikuttavuus	5
2.2	Tuotokset	5
2.2.1	Suoritteet ja käyttöaste	5
2.3	Taloudellisuus	6
2.4	Tuottavuus	6
2.5	Kannattavuus	6
2.6	Vastuullisuus	6
3	Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen	7
4	Tutkimushankkeet ja kehittämistoiminta	7
	Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö	7
	Kehittämishankkeet	8
5	Rahoitus	8
5.1	Maksullisen toiminnan rahoitus	8
5.2	Yhteisrahoitteinen toiminta	9
6	Tulossopimuksen seuranta	9
7	Allekirjoitukset	9

Liitteet

Liite 1	Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Liite 2	Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Liite 3	Toimintamittaristo

1 Sairaalan strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

Vanhan Vaasan sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia vaativan erityistason palveluita yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia ja annetaan oikeuslaitoksen tarvitsemia lausuntoja. Sairaala toimii ensisijaisesti oikeuspsykiatristen hoitojen aloituspaikkana sekä osana tämän potilasryhmän kokonaishoitoa. Lisäksi sairaalassa hoidetaan hyvinvointialueiden esityksestä muita potilaita, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai erityisen vaikeaa, sekä otetaan vankilan ulkopuolelle hoidettaviksi vapautettuja vankeja.

Sairaalassa annetaan oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti sekä osallistutaan monien muiden sote-ammattiryhmien koulutukseen. Tehtävänämmme on myös tehdä alaan liittyvää kehittämistyötä sekä tuottaa tieteellistä tutkimustietoa.

Ohjaus

Sairaalan toimintaa säätelevät laki valtion mielisairaaloista (L 1292/87) ja asetus (431/1997), Valtioneuvoston asetus Terveystieteiden tutkimuslaitoksesta (675/2008) ja mielenterveyslaki (1116/1990) sekä -asetus (1247/1990).

Sairaalan johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Maaliskuun kokouksen yhteydessä pidettiin johtokunnan ja sairaalan henkilökunnan yhteinen keskustelutilaisuus.

Sairaalan johto on tavannut säännöllisesti THL:n tulosohtajaa ja muiden THL:n sote-yksiköiden johtajia. Lisäksi sairaalasta on osallistuttu mm. THL:n turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviin tilaisuuksiin.

Visio

Visiomme on olla *hyvinvoiva* sairaala; huolehdimme potilaiden, henkilökunnan ja toimintaympäristömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. *Vastuullisuus* kuuluu toimintaamme; olemme vastuullisia ympäristöstämme ja reagoimme myös nopeasti saamiimme asiakaspalautteisiin. Tavoitteenamme on olla *potilaslähtöinen*, hoidon, tutkimuksen ja koulutuksen suhteen korkeatasoinen, eettisiä arvoja kunnioittava ja kustannustehokkaasti toimiva sairaala, jonka mahdollistaa hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Jatkamme perustehtävämme laadukasta suorittamista tukevien ajanmukaisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilaratkaisujen kehittämistä. Tarkoituksemme on taata sote-ammattilaisten riittävyys ja pysyvyys sairaalassamme vahvistamalla sairaalan julkisuus- ja työnantajakuvaa sekä monipuolisten rekrytoinnin näkyvyyttä.

Toimintaympäristö

Sairaalamme palveluille on ollut vuosien ajan suurempi kysyntä kuin mitä olemme pystyneet tuottamaan. Uusi sairaalarakennustyömaa on käynnistynyt huhtikuussa ja rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2025, käyttöönottaa helmikuussa 2026 tarjoten 48 uutta potilaspaikkaa. Sairaala-alueen logistiikkaa, tulevaisuuden tiekarttaa sekä oikeuspsykiatrisen rakentamisen turvallisuuskonseptia on kehitetty aktiivisesti.

Kilpailutilanne osaavasta henkilökunnasta jatkuu niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Panostamme kilpailukykyymme työnantajana. Työmme osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannissa jatkuu kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi panostamalla henkilökunnan työhyvinvointiin ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin. Pyrimme kehittämään ja tuomaan esille sairaalan myönteistä julkisuuskuvaa eri yhteyksissä ja eri kanavia hyödyntäen.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat myös keskeiset alaan liittyvän lainsäädännön muutokset. Mielenterveyslakiin jo pitkään valmisteilla oleva muutos koskien tahdosta riippumattoman lääkehoidon oikeussuojakeinojen vahvistamista mm. laissa määritellyissä tapauksissa tehtävillä valituskelpoisilla hallintopäätöksillä astui

voimaan huhtikuussa. Tämä on tuottanut sairaalassa lisätyötä erityisesti lääkäreille ja toimistohenkilökunnalle, mutta lain soveltaminen on saatu käyntiin sujuvasti.

Tietotekninen kehitystyö on edelleen jatkunut sekä sairaalan sisällä että yhteistyöprojekteina eri sidosryhmien kanssa. Asianhallintajärjestelmä VirastoVahvan käyttöä on laajennettu alkuvuoden aikana. Toukokuussa sairaalassa otettiin käyttöön IMS-toimintajärjestelmä.

Strategiset riskit

Avainhenkilöiden siirtyminen uusiin tehtäviin ja heidän työpanoksensa korvaaminen nopeasti tuottavat vaikeuksia. Lisäksi sote- ja tukitoimet ovat erityisen haavoittuvaisia odottamattomissa ja pitkissä poissaoloissa. Lähivuosien keskeisin uhka onkin, koko sairaalan eri henkilöstöryhmissä, osaavan henkilökunnan saatavuus. Toistaiseksi sairaala on kuitenkin onnistunut rekrytoimaan ja sitouttamaan työntekijöitä varsin hyvin.

Haasteena on myös kustannuspaineen hallinta; sairaalan peruskorjaukset ja uudisrakentaminen, turvallisuus, yleinen hintatason nousu sekä toiminnan kehittämisen kustannukset. Myös potilaiden hoidon kuluista vastaavan tahon eli hyvinvointialueiden talous on suurten haasteiden edessä. Yhdessä THL:n ja Stm:n kanssa on selvitetty Ahvenanmaan uutta tulkintaa siitä, että he katsovat oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon kustannusten kuuluvan valtiolle.

Vanhan Vaasan sairaalan alueturvallisuuteen liittyvässä analyysi- ja tarveselvitystyössä esiin nousi merkitykseltään, laajuudeltaan ja kiireellisyydeltään eriasteisia korjaus- ja kehittämistarpeita, joiden toteuttaminen ja kustannukset tulevat jakautumaan useiden vuosien ajalle. Turvallisuusratkaisuja kehitetään yhteistyössä Senaatti kiinteistöjen ja muiden valtion toimijoiden kanssa.

Tulevaisuuden uhkana on myös muuttuvan maailman poliittinen tilanne sen tuomine erilaisine turvallisuusuhkineen ja muine yhteiskuntiin vaikuttavine epävarmuustekijöineen. On myös varauduttava lisääntyviin vaikeuksiin esim. lääkkeiden tai muiden tärkeiden hyödykkeiden saatavuudessa. Tämän vuoksi varautumista ja jatkuvuussuunnitelmaa on kehitetty.

Strategiset tavoitteet

Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä oikeuspsykiatristen koulutus- ja tutkimustoiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Sairaalassa jatketaan tieteellistä tutkimustoimintaa, joka painottuu oikeuspsykiatriin hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmään.

Sairaalaan on perustettu työryhmä, jonka tarkoitus on selvittää ulospäin tarjottavaa palveluvalikkoa, jatkaa yhä työtään. Tarkoituksena on sairaalassa olemassa olevan monipuolisen koulutuksellisen, konsultatiivisen ja työnohjauksellisen erityisosaamisen hyödyntäminen ja jakaminen myös hyvinvointialueille ja muille yhteistyökumppaneille kansallisesti, sekä työn konseptointi ja hoidon virtaviivaisuus. Palveluvalikon tavoitteena on tukea alueellisia toimijoita sekä hillitä valtion sairaalassa toteutettavien hoitajaksojen pituutta ja tarvetta. Seuraamme Niuvanniemen sairaalan polikliinisen toiminnan käynnistymistä ja sen palvelujen kysynnän kehittymistä oman toimintamme ja sen sisältöä suunniteltaessa.

Potilaiden hyvä hoito vaatii vahvaa tiedollista ja taidollista sekä eettistä osaamista. Potilaiden hyvä ja laadukas hoito on keskeinen tavoite.

Sairaala jatkaa tavoitettaan tarjota palveluita kysynnän mukaisesti. Tavoitteena on taata tulevaisuudessa potilaille pääsääntöisesti yhden hengen huoneet. Tämä saavutetaan uudisrakennuksen sekä jo suunnitteilla olevien vanhojen tilojen peruskorjausten avulla. T- ja F -rakennusten toiminnallinen tarveselvitys valmistui toukokuussa.

Sairaalan johtamisjärjestelmän uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Tehtäväkuvia, tehtävien uudelleen jakamista ja myös uusien tehtävien perustamista arvioidaan ja suunnitellaan huomioiden erityisesti eräisiin tehtäviin liittyvä vuosien mittaan lisääntynyt ja tiedossa oleva lisääntyvä kuormitus, joka vaarantaa tehtävän täysipainoisen hoitamisen mahdollisuuden. Tälle vuodelle tunnistettuja tarpeita olivat mm. uuden ylilääkärin viran perustaminen sekä hallintopäällikön viran perustaminen. Näistä ylilääkärin virka saatiin täytettyä 1.5.2024 ja vastavalittu hallintopäällikkö aloitti virassaan 1.8.2024. Johtamisjärjestelmään liittyviä muutoksia tullaan toteuttamaan vuoden 2024 jälkipuoliskolta lähtien.

Sairaala jatkaa alueturvallisuusraportissa ja muissa yhteyksissä tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamista sekä omana työnään että osittain yhteistyössä THL:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Niuvanniemen sairaalan kanssa. Loppuraportti valtion mielisairaaloiden turvakonseptoinnista on valmistunut 12.6.2024.

2 Toiminnan vaikuttavuus ja tulostavoitteet

Vanhan Vaasan sairaala pyrkii tarjoamaan palveluitaan valtakunnallisesti kysynnän mukaan. Hoitopaikkoja sairaalassa on 155. Tarjoamme mielentilatutkimus- ja hoitopalvelua suomen- ja ruotsinkielisille potilaille sekä huomioimme myös monikulttuurisuuden. Nämä asiat on huomioitu myös hoitohenkilöstöä rekrytoitaessa.

2.1 Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden indikaattorina käytetään mm. sairaalan kykyä ottaa sairaalaan sisälle mielentilatutkittavat, oikeuspsykiatriset, vaikeahoitoiset sekä vankilasta tulevat potilaat. Sairaalan tavoitteena on vastata myöntävästi kaikkiin mielentilatutkimuspyyntöihin sekä oikeuspsykiatristen potilaiden hoitopaikkapyyntöihin. Sairaalan hoitojonoa on saatu purettua vuoden alkupuoliskolla.

Sairaala osallistui keväällä 2024 valtakunnalliseen THL:n toteuttamaan potilastyytyväisyyskyselyyn, jonka tuloksia tullaan tarkemmin analysoimaan.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain lähettämällä kysely hyvinvointialueille niille henkilöille, jotka allekirjoittavat saadut potilaan hoitoa koskevat maksusitoumukset. Tarkoituksena on mitata hoidon vaikuttavuutta myös hyvinvointialueiden näkökulmasta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2024.

2.2 Tuotokset

Tämän luvun tietoja täydentää liitteessä 3 esitelty luettelo Vanhan Vaasan sairaalan keskeisistä toimintamittareista tavoitteineen.

2.2.1 Suoritteet ja käyttöaste

	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.2024
Hoitopäivät	50 394	51 567	52 140	52 054	25 924
Mielentilatutkimuspäivät	2 100	1 547	1 607	1 576	1 148
Yhteensä	52 494	53 114	53 747	53 630	27 072
Mielentilatutkimukset, kpl	30	22	24	25	14
Käyttöaste (%) (potilasmäärä / potilaspaikat)	92,79	93,88	95,0	94,79	95,97

2.3 Taloudellisuus

Vuonna 2024 aiempaa korkeampia kuluja aiheutuu muun muassa. eri tieto- ja turvallisuusjärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeista, sairaala-alueen sekä sairaalan toiminnan kehittämiseen liittyvistä projekteista.

	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.2024
Taloudellisuus (Kustannukset / hoitopäivät)	449,35	467,32	481,18	524,14	515,42

2.4 Tuottavuus

Sairaalan tuottavuus heikentyi verrattaessa vuotta 2022 vuoteen 2023. Vuoden 2024 aikana tuottavuuden odotetaan kuitenkin parantuvan, koska vuoden 2023 tuottavuuteen vaikutti uuteen lomakäytäntöön (eli lomat pidetään kalenterivuoden aikana) siirtyminen kyseisen vuoden aikana.

	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.2024
Tuottavuus (Hoitopäivät / htv)	169,88	170,52	166,71	167,59	173,62

2.5 Kannattavuus

Sairaalan suoritteet hinnoitellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1132/2001) mukaan liikelatoudellisin perustein.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voiton tavoittelua. Sairaala seuraa kustannusvastaavuuden kehitystä kuukausittain ja pyrkii tasapainottamaan kustannuksia ja tuottoja mm. muuttamalla hoitopäivien hintoja tarpeen mukaan. Sairaalan taloudellinen tilanne on ollut tasapainossa vuoden 2024 alkupuoliskon ajan.

Liitteessä 1 esitetään maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

2.6 Vastuullisuus

Valtiokonttori on antanut ohjeen vastuullisuusraportoinnista. Vanhan Vaasan sairaala on valinnut YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi, joihin katsotaan olevan mahdollisuuksia vaikuttaa:

- Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
- Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
- Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
- Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
- Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Uusi vastuullisuusraportti on laadittu keväällä 2024. Sairaala on liittynyt Vastuullisuusverkostoon.

3 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Visionsa ja strategisten tavoitteiden mukaisesti Vanhan Vaasan sairaala panostaa ammattitaitoisen työvoiman saantiin kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi huolehtimalla koko henkilökunnan työhyvinvoinnista ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista. Erikoislääkärikoulutusta kehitämme yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, ja sairaalassa aloitti työskentelyn tässä tarkoituksessa mm. osa-aikainen kliininen opettaja.

Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja osaamista ylläpidetään. Tähän liittyen yksi sairaalan tavoitteista on myös pakkotoimien ammattitaitoinen, eettinen ja oikea-aikainen käyttö. Sairaala onkin yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa järjestämässä Eettisyys itsemääräämisoikeuden rajoittamisessa (ERA) -valtakunnalliset verkostopäivät.

Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrää ja niiden kestoa pyritään laskemaan työhyvinvointiin panostamalla ja kehittämällä vähemmän kuormittavia työmenetelmiä sekä parantamalla eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä, optimaalisella resurssoinnilla sekä tehtävänkuvia tarkastelemalla. Lisäksi esihenkilöiden tietoisuutta varhaisen puuttumisen keinoista vahvistetaan. Alkuvuoden osalta sairauspoissaolojen määrässä on ollut myönteistä kehitystä.

Henkilötyövuodet	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.2024
Maksullinen toiminta	307,6	310,5	322,4	320	155,93
Maksuton toiminta		1	1	1	1

Tulospalkkiojärjestelmä

Sairaalan tulospalkkiojärjestelmää pyritään kehittämään vuosina 2024–2025 yhdessä THL:n kanssa. Asia ei ole edennyt alkuvuoden 2024 aikana.

4 Tutkimushankkeet ja kehittämistoiminta

Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä koulutus- ja tutkimustoimintaan. Sairaalassa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta suuntautuu ensisijaisesti hoidon sisällön ja laadun sekä oikeuspsykiatrisen hoitojärjestelmän kehittämiseen. Pääosa tutkimusrahoituksesta käytetään tutkimushenkilöstön palkkakuluihin. Vanhan Vaasan sairaalassa toimii tieteellisen tutkimusten arviointityöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida Vanhan Vaasan sairaalassa tai yhteistyössä Vanhan Vaasan sairaalan kanssa tehtäviä oikeuspsykiatria- tai sairaalan toimintaan ja tavoitteisiin sijoittuvia tieteellisiä tutkimuksia tai muita projekteja, sekä päättää niihin käytettävistä taloudellisista resursseista ja/tai tutkimusvapaista. Vanhan Vaasan sairaalan tulossopimuksessa luetellut tutkimushankkeet jatkuvat suunnitellusti.

Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö

Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. eri suomalaiset yliopistot ja sote-alojen oppilaitokset, Terveystieteiden tutkimuskeskus, rikosseuraamuslaitos, VTH sekä Niuvanniemen sairaala. Yhteis- ja kehittämistyötä tehdään potilaita lähettävien ja jatkohoitoon ottavien psykiatristen ja kehitysvammayksiköiden kanssa sekä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kehittämishankkeet

Sairaalalla on sopimus Turun yliopiston kanssa oikeuspsykiatrian erikoislääkärin koulutuksesta sekä mahdollisuudesta suorittaa vuoden palvelut psykiatrian erikoislääkärin tutkintoon liittyen. Toimintaa on suunniteltu molempien erikoisalojen professoreiden kanssa. Vanhan Vaasan sairaalassa toimii osa-aikainen oikeuspsykiatrian kliininen opettaja. Tavoitteena on strukturoida ja parantaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärikoulutuksen laatua, taata erikostumispaikkoja oikeuspsykiatria ja psykiatria erikoistuville lääkäreille sekä mahdollisuuksien mukaan osallistua omalta osaltaan lääketieteen kandidaattien perusopetukseen heidän alueellisilla lähijaksoiltaan.

Sairaalan toimitilojen kehittäminen

Sairaalan tavoitteena on tarjota yhden hengen huoneet potilaille, mikä tarkoittaa lisätilojen rakentamista sekä myöhemmin vanhojen tilojen perusparannusta. Sairaalaan 2025 valmistuva uudisrakennus tarjoaa paikat 48:lle potilaalle vastaten kansallisen kysynnän pitkäaikaiseen tarpeeseen. Uudisrakennukseen kehitetään pakkotoimien vähentämistavoitteeseen liittyen turvasoluratkaisuja sekä parannetaan potilaiden liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Myös turvallisuustasoa nostetaan lisäämällä mm. kameravalvontaa sekä mahdollisia muita teknisiä ja tilaratkaisuja.

Sairaalassa suunnitellaan myös muiden sairaala-alueen rakennusten käyttötarkoitusta, toiminnallisuutta sekä kehittämis- ja muutostarpeita yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ns. Tiekartta-suunnittelun avulla. Uudisrakennusprojektin jälkeen vuorollaan tulevat perusparannuskohteiksi talousrakennus, F-rakennus (hallintola) sekä A-rakennus. Näihin liittyvä suunnittelu alkoi vuoden 2024 alussa ja projektit etenevät tiekarttasuunnitelman mukaisesti. Sairaalan toiminnallisuuden, varautumisen ja turvallisuuden kehittäminen jatkuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Parkkipaikkojen uudistaminen on aloitettu. Pesulatoiminnan uudelleenorganisointi sekä jätekuljetuksen uudelleenjärjestelyt jatkuvat. Edellä mainittuun suunnitteluun on käytetty alkuvuonna runsaasti aikaa ja henkilökunnan voimavaroja sekä konsulttipua.

5 Rahoitus

5.1 Maksullisen toiminnan rahoitus

Sairaalan toiminta on lähes kokonaisuudessaan nettobudjetoitua maksullista toimintaa, jonka rahoitus perustuu potilaiden kotikuntien hyvinvointialueilta perittäviin hoitomaksuihin. Valtio vastaa mielentilatutkimusten kustannuksista, jotka laskutetaan Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitokselta. Maksullisen toiminnan suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että sairaalan maksullinen toiminta on kokonaisuutena kannattavaa.

Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta (kustannukset/hoitopäivillä):

2021	499,35 €	3,61 %
2022	467,32 €	6,41 %
2023	481,18 €	2,97 %
2024 (tuso)	524,14 €	8,93 %
30.6.2024	515,42 €	7,12 %

Sairaalan johtokunta on päättänyt asettaa vuodelle 2024 seuraavat suoritehinnat:

Maksuryhmät	€/vrk
Mielentilatutkittavat	600
Uudet vaikeahoitoiset potilaat	760
Erittäin vaikeahoitoiset potilaat	995
Muut vaikeahoitoiset	510
Oikeuspsykiatriset potilaat	460
Valvonta-ajan arviointijakso	993

Sairaalan maksullisen toiminnan vuoden 2024 taloussuunnitelma on kustannusvastaavuuslaskelmassa (liite 1).

5.2 Yhteisrahoitteinen toiminta

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuloilla rahoitetaan tieteellistä tutkimusta sekä klinisen opettajan kustannuksia. Ulkomaisten ilman kotipaikkakuntaa olevien potilaiden hoidosta aiheutuvat kustannukset katetaan momentilta 33.60.34.05 vuonna 2024.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 2.

6 Tulossopimuksen seuranta

Sairaala seuraa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti toimintavuoden kuluessa. Toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista sovitaan erikseen ja sopimukset liitetään tähän tulossopimukseen.

Sairaala toimittaa elokuun loppuun mennessä Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle ajalta 1.1.–30.6.2024 väliraportin toiminnasta ja tuloksista sekä arvion määrärahojen riittävydestä sekä tulosten toteutumisesta koko vuoden osalta. Loppuraportti tulossopimuksen toteutumisesta toimitetaan toimintakertomuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti helmikuussa 2025.

7 Allekirjoitukset

Asiakirjan allekirjoittavat sähköisesti:

Jukka Kärkkäinen, johtokunnan puheenjohtaja

Pirjo Takala, johtava lääkäri

Maksullinen toiminta	Hallinto ja tukitoimet 561014100 ja 561014900 Toim: Ei 5610210600	Sairaanhoidon 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	Sairaanhoido 561014300 Toim: Ei 5610210600	Mielentilatutkimus 561014100-561014500 Toim: 5610210600	Maksullinen yhteensä 1.-6.2024	Maksull. yht. 1.-6.2023	Muutos%	Ennuste yht 2024
Tuotot											
Myyntituotot (30-alkuiset)	12 879	743	433	27 159	41 214	13 394 124	688 800	14 124 138	13 081 470	7,38 %	27 934 532
Vuokratuotot (31-alkuiset)	17 122	1600	0	0	18 722	0	0	18 722	20 222	-8,01 %	45 000
Muut tuotot (39-,50-,60-,80,81- alkuiset)	49 347	6780	0	0	56 127	0	0	56 127	57 891	-3,14 %	125 000
Tuotot yhteensä	79 347	9 123	433	27 159	116 063	13 394 124	688 800	14 198 986	13 159 583	7,32 %	28 104 532
Kustannukset											
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	-538 617	-13 767	-16 368	-26 708	-595 460	-270 915	-15220	-881 595	-950 881	-7,86 %	-2 265 000
Henkilöstökulut (41-alkuiset)	-1 195 124	-1 268 658	-432 975	-616 858	-3 513 615	-6 653 474	-479 217	-10 646 305	-10 450 920	1,84 %	-21 336 720
Vuokrat (42-alkuiset)	-961 686	0	0	-7 670	-969 356	-35 783	-50615	-1 055 754	-1 033 523	2,11 %	-2270000
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	-663 063	-139 940	-52 127	-13 457	-868 587	-199 658	-10 314	-1 078 559	-896 925	16,84 %	-2270000
Muut menot (45-,51-,61-,82-alkuiset)	-14 376	-16 696	-1 058	-6 860	-38 990	-60 717	-723	-100 430	-101 263	-0,83 %	-156 358
Osuus THL:n kust. (ei kirjata)	0	0	0	0	0	0		0			-65 000
Ulkomaisten potilaiden hoidon kustannukset yhteisrahoitteiseen toimintaan *											336 720
Maksuttoman toim.osuus maksullisen yhteiskustannuksista	5000	0	0	0	5 000	0		5 000	10 000	-100,00 %	
Kustannukset yhteensä	-3 367 866	-1 439 061	-502 528	-671 553	-5 981 007	-7 220 546	-556 089	-13 757 642	-13 423 512	2,43 %	-28 026 358
Pääomakustannukset											
Käyttöom.poistot (48-alkuiset)	-16 806	0	0	-10 483		-1067		-28 356	-29 528	-4,13 %	-61 402
Korot käyttö ja vaihto-omais.								0	0		
Pääomakust. yhteensä	-16 806	0	0	-10 483	0	-1 067	0	-28 356	-29 528	-4,13 %	-61 402
Kaikki kustannukset yht.	-3 384 671	-1 439 061	-502 528	-682 036	-5 981 007	-7 221 613	-556 089	-13 785 999	-13 453 040	2,42 %	-28 087 760
Ylijäämä+/Alijäämä-	-3 305 324	-1 429 938	-502 095	-654 877	-5 864 945	20 615 737	132 711	412 988	-293 457	171,06 %	16 772

* Maksullisen toiminnan kustannuksista vähennetty ulkomaisten potilaiden kustannukset ennusteessa 2024. Toteutuneissa kustannuksissa 1-6/2024 ne on siirretty yhteisrahoitteiseen toimintaan.

Yhteisrahoitteinen Tieteellinen tutkimus	Tiet.tutkimus budj.rahoitt.	Tiet.tutkimus ulkop.rahoitus	Tiet. tutkimus yhteensä 1-6/2024	Tulossuunni- telma 2024	Tiet. tutkimus yhteensä 1-6/2023
Myönnetyt määrärahat				344 520	
4.23.33.01.04	239 390	0	239 390		160905
33.01.04	79 925	0	79 925		176760
Määrärahat yhteensä	319 315	0	319 315	344 520	337 665
Tuotot					
Myyntituotot (30-alkuiset)	0	0	0		
Muut tuotot (39-,50-,60-, 80-alkui- set)	0	3 859	3 859	20 000	20 089
Tuotot yhteensä	0	3859	323 174	364 520	20 089
Kustannukset					
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	0	0	0		-315
Henkilöstökustannukset (41-alkui- set)	-76 976	-3 859	-80835	-354 520	-42 988
Vuokrat (42-alkuiset)	-650	0	-650		-4820
Palvelujen ostot (43-alkuiset)	0	0	0		0
Muut menot (45-,51-,61-, 82-alkui- set)	-265	0	-265		0
Kustannukset yhteensä	-77 890	-3 859	-81749	-354 520	-48 124
Yhteisrahoitteisen toiminnan yh- teiskustannusosuus	-5 000	0	-5000	-10 000	-10000
Pääomakustannukset					
Käyttöom.poistot (48-alkuiset)	0	0	0		0
Pääomakust. yhteensä		0			0
Kaikki kustannukset yht.	-82 890	-3 859	-86 749	-364 520	-58 124
Ylijäämä+/Alijäämä-	236 424	0	232 565	0	299 630

Ulkomaisten potilaiden hoito	1.1.–30.6.2024 Toteutunut 33.60.34.05	1.1.–30.6.2023 Toteutunut 33.01.04
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot		
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus *	336 720	158 775
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus		0
Tuotot yhteensä	336 720	158 775
Kustannukset		
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)	-7211	0
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-149 445	-78 735
Vuokrat (42-alkuiset)	-10784	0
Erilliskustannukset yhteensä	-167 440	-78 735
Kokonaiskustannukset yhteensä	-167 440	-78 735
Ylijäämä+/Alijäämä-	169 280	80 040

* Arvio koko vuoden rahoitustarpeesta

Yhteisrahoitteinen	1.1.–30.6.2024	2023
Kliininen opetus	Toteutunut 33.01.04	Toteutunut 33.01.04
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot		
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus *	35 886	2 653
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus		0
Tuotot yhteensä	35 886	2 653
Kustannukset		
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset)		0
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset)	-17 133	-2 593
Palveluiden ostot (43-alkuiset)	-810	-60
Erilliskustannukset yhteensä	-17 943	-2 653
Kokonaiskustannukset yhteensä	-17 943	-2 653
Ylijäämä+/Alijäämä-	17 943	0

* Arvio koko vuoden rahoitustarpeesta

Toimintamittaristo

	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.2024
Luku 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon vaikuttavuus				
Pakkotoimet: huone-eristys vuorokaudet suhteutettuna hoitopäivien määrään	3,9	3,1	3,5	3,0
Pakkotoimet: leposidevuorokaudet suhteutettuna hoitopäivien määrään	1,6	0,1	1,5	0,3
Asiakastytytyväisyysindeksi (1-5)	-	3,88	4,0	-
Lääkintäturvallisuus: Lääkkeenantovirheiden lkm	69	78	0	35
Keskimääräinen hoitoaika (vuosia)/uloskirj.:				
- oikeuspsykiatrinen potilas	7,3	5	7,0	
- vaikeahoitoinen	8,8	9	8,5	
Mediaani hoitoaika (vuosia):				
- oikeuspsykiatrinen potilas	6,0	5,8	6,0	
- vaikeahoitoinen	5,3	6,3	5,2	
Kantelut ja muistutukset (kpl)	30	19	0	9
Mielenterveyslain mukaiset valitukset	18	20	0	9
Työterapiakerrat (työ- taide- ja toimintaterapiapisteissä)	5694	7144	6700	3695
Luku 3: Tulostavoitteet: Toiminnallinen tehokkuus				
Sairaalan käyttöaste (%)	93,88	95,00	94,79	95,91
Mielentilatutkimusten määrä (koko sla)	22	24	25	14
Mielentilatutkimuksen keskim. kesto (pv)	57	64	60	66
Tuottavuus: Hoitopäivien määrä/htv	171	166,71	167,59	173,62
Taloudellisuus: Suoritteet/hoitopäivä	467	481,18	524,14	515,42
Luku 3: Tulostavoitteet: Opetus & tutkimus				
Valmistuneet oik.psyk. erikoislääkärit	0	1	1	1
Valmistuneet väitöskirjat	0	0	0	0
Luku 3: Tulostavoitteet: Vastuullisuus ja ympäristötavoitteet				
Lentokilometrit virkamatkoissa (tkm)	23	50	50	13
Lääkehävikki loppusaldosta (%)	15	14	10	5,2
Luku 4: Voimavarojen hallinta: Henkilöstö				
Henkilötyövuodet (yhteensä / maksullinen toim.)	311	322,4	320	155,93
Hoitajamitoitus, hoitajaa/sairaansija (htv) (oh+aoh+sh+msh+lh) ca koko sairaala	1,15	1,15	1,2	1,15
Sairauspoissaolot työpäivinä / htv	16	13	13	12,26
Työturvallisuus: Työtapaturmien lkm	16	15	0	10
Määräaikaiset virkasuhteet (osuus-%), 31.12.	29,1	29,0	29,00	37,37
Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv	1119	1200	1200	635,32
Koulutustasoindeksi	5,0	5,0	5,00	5,07
Työtyytyväisyysindeksi	-	3,79	3,90	-
Esimiesbarometri	-	4,17	4,20	-
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)	9,13	8,33	9,13	4,83
Terveysprosentti kasvu/vähennys	-1,6	-6,7	1,50	1,25
Osaamisen tuottaminen ja jakaminen: Harjoittelijoiden palautekysely (1–10)	9,26		9,20	-

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av document
Electronic signature of a document

Asia / Sak / Case

VVS/2023/00119

Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen ja Vanhan Vaasan sairaalan välinen tulossopimus 2024-2027

Asiakirja / Dokument / Document

VVS/2023/00119-2

Tulossopimuksen väliraportti 30.6.2024

Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures