Vasa sjukvårdsdistrikt
Vaasan sairaanhoitopiiri

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2012-2015

TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2015

SISÄLLYSLUETTELO

1. VUOSIEN 2012–2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1

1.1. Yleistä 1
1.2. Strategian mukaiset painopisteet ja kehittämistoimet 1
1.3. Strategiset hankkeet 2
1.4. Yhteistyö 3
1.5. Lääkärikoulutuksen kehittäminen 3
1.6. Alueellinen yhteistyö 3
1.7. Hoitotyö 3
1.8. Suoritteet 6
1.9. Vuodepaikat 6
1.10. Resurssit 6
1.11. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2012 - sitovuustaso 9

2. TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 10

2.1. Tuloslaskelma 10
2.2. Investointimenot 11
2.3. Tase 11
2.4. Rahoituslaskelma 12

3. TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI - TALOUSARVIO 2012 13

3.1. Yleistä 13
3.2. Talousosan menot ja tulot 13
3.3. Investoinnit 14
3.4. Peruspääoma 14
3.5. Kuntalaskutus 15
3.6. Jäsenkuntien maksuosuudet 15
3.7. Jäsenkuntien maksuosuudet 2012 16
3.8. Jäsenkuntien maksuosuudet investoinneista 18
3.9. Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma 19
3.10 Investointimenot 21

4. KLINIKKARYHMIEN TALOUSSUUNNITELMAT 24

4.1. Medisiininen klinikkaryhmä 24
4.2. Operatiivinen klinikkaryhmä 28
4.3. Psykiatrian klinikkaryhmä 32
4.4. Lääketieteellisten palvelujen klinikkaryhmä 35
4.5. Hallinto ja huolto 38

1. VUOSIEN 2012–2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Yleistä

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon menetelmin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä terveyshyödyllisiä palveluja väestölle osana terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmää.

Toimintaa ohjaavina perusarvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kaikille sairaanhoitopiirin asukkaille turvataan tasapuolinen palveluiden saanti sekä tarjotaan hoitoa potilaan äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Laissa sairaanhoitopiireille määrättiin uusia tehtäviä sekä annettiin vastuu terveydenhuollon yhteensovittamisesta piirissä. Lain mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano vaatii merkittäviä panostuksia toimintakauden aikana. Suurimmat muutokset koskevat ensihoitopalvelun ja sairaankuljetusten siirtymistä sairaanhoitopiirille sekä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteensovittamista yhdessä kuntien kanssa.

Uhka talouden laskusuhdanteesta ja kuntatalouden rajoitukset vaikuttavat kehittämismahdollisuuksiin vuonna 2012. Toiminnan kattavuus ja volyymi säilytetään, jotta voimme turvata erikoissairaanhoidon palvelut piirin väestölle. Terveydenhuoltolaissa tiukennettiin hoitoon pääsyn aikarajoja 1.5.2011 lähtien. Hoitotakuun täyttyminen edellyttää, että piiri jatkossakin ostaa palveluita ulkopuolelta ja hyödyntää lisätyötä mahdollisuuksien mukaan.

Hoitokapasiteetti ja kustannustehokkuus säilytetään ohjaamalla toimintaa ”toimenpidesairaalan” suuntaan, missä hoito on avohoitopainotteista. Uusia voimavaroja tarvitaan ensihoitopalveluun, yhteispäivystykseen ja röntgeniin, jotka kaikki koskevat ensihoitoa, sekä perusterveydenhuollon yksikköön, jonka tehtävät lisääntyvät. Ensihoidon resursseja lisätään vuosittain sitä mukaa kuin toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille ja keskussairaalan lisärakennus, johon tulee tilat myös päivystyspoliklinikalle, valmistuu. Lääkärinvirkojen määrä ortopediassa ja gastrokirurgiassa sekä toimintaan tarvittavan tukihenkilöstön määrä nousee.

Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimus käsitellään jäsenkunnissa syksyllä 2011. Jos sopimus hyväksytään, muuttuvat taloudelliset perusteet sillä tavalla, että kuntayhtymä voi ottaa omia lainoja ja sisällyttää rahoituskulut yksikköhintoihin. Se merkitsee myös sitä, että kuntayhtymä voi tehdä voittoa ja kerätä voittoosuuksia omaan taseeseen lainojen lyhentämistä varten.

Palkkakulut vuonna 2011 ovat pysyneet talousarvion puitteissa 30.8.2011 saakka. Tehyn palkkasopimus raukeaa vuoden vaihteessa ja uuden sopimuksen sisältö ratkaisee sen, kuinka hyvin talousarvio pitää paikkansa. Sijaismäärärahoja on tarkistettu käytön pohjalta, jotta pääsisimme lähemmäs talousarvioraameja. Materiaalikulujen seuranta osoittaa, että hinnat ovat nousseet arvioitua enemmän vuoden 2011 aikana, mistä johtuen prosentuaalinen korotus ylittää raamit. Myös palveluiden ostot yliopistosairaaloista ovat olleet arvioitua suuremmat, ja ne on huomioitu talousarvioehdotuksessa.

Investointitarpeet ylittävät suunnitellut poistot koko suunnitelmakauden ajan, joten yksikköhintojen on katettava rahoitustarve ja lainanlyhennykset.

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu niin, että sairaanhoitopiirin omat toimintakulut kasvavat 4,4 %. Kulujen, jotka johtuvat muissa laitoksissa annettavasta hoidosta, arvioidaan nousevan 8,6 %. Kuntalaskutus kasvaa 6,2 % verrattuna vuoden 2011 talousarvioon. Palkkakulut nousevat talousarviossa 3,3 %.

1.2. Strategian mukaiset painopisteet ja kehittämistoimet

1.2.1 Asiakasnäkökulma

1. Henkilöstömitoituksia ja toimintavolyymin muutoksia tarkistetaan jatkuvasti niin, että toiminta voidaan hoitaa vakinaisella, osaavalla henkilökunnalla. Vuoden 2012 talousarviossa panostetaan uuteen lääkäri- ja tutkimushenkilöstöön. Keskussairaala jatkaa työtä SHQS-laatujärjestelmän parissa. Erikoisala- ja toimintokohtaiset kehittämiskohteet arvioidaan, ja työ prosessien parissa jatkuu. Potilasturvallisuustyö jatkuu laadittujen suunnitelmien ja strategioiden mukaisesti.
2. Tuottavuuden kehittymistä erikoissairaanhoidossa tarkistetaan jatkuvasti. Strategiaohjelman perusteella tehdyt toimenpiteet ovat nostaneet keskussairaalan tuottavuuden maan keskitasolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan. Yhteistyö piirin terveyskeskusten kanssa jatkuu hoitoketjujen

tehokkuuden parantamiseksi. Uuden terveydenhuoltolain määräykset palvelutuotannon järjestämissuunnitelmasta johtavat siihen, että kunnissa laaditaan yleissuunnitelmia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden rakenteista. Vaasan sairaanhoitopiiri koordinoi suunnittelua kuntien toivomusten mukaisesti tehokkaan ja potilaskeskeisen toiminnan aikaansaamiseksi.

3. Erikoisalojen ulkoisia auditointeja tehdään tarpeen mukaan.

1.2.2 Henkilöstö ja osaaminen

1. Henkilöstöstrategia on uusittu vuonna 2009, ja painopistealueiden toimenpide-ehdotusten toimeenpano jatkuu 2012. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti kansallisten päätösten mukaisesti. Koulutetun henkilöstön saatavuus on hyvien toimintaedellytysten avaintekijä, miksi rekrytointia ja hyviä työolosuhteita koskevat toimenpiteet asetetaan etusijalle. Toimenpide-ehdotukset piirin uudistetussa rekrytointistrategiassa pannaan täytäntöön vuonna 2012.
2. Esimieskoulutus jatkuu suunnitelmien mukaisesti.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus jatkuu kansallisten suuntaviivojen mukaisesti.

1.2.3 Prosessi ja rakenteet

1. Suunnitelma terveydenhuollon järjestämisestä piirissä tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.
2. Päätös erityisvastuualueen (Erva-alueen) valinnasta tehdään ja anomus valtioneuvostolle lähetetään syksyllä 2011. Suuntaviivoja kansallisille rakenteille voidaan odottaa vuoden 2012 alussa ja mahdollisia päätöksiä Erva-alueesta.
3. Yhteistyö- ja työnjakosuunnitelma tehdään yhdessä Tampereen yliopistosairaalan tai vaihtoehtoisesti Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa.
4. Piiri laatii suunnitelman potilasrekisterien yhteensovittamiseksi.
5. Lääkepalveluiden sekä kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen organisointi jatkuu.
6. Sairaanhoitopiiri ottaa vastuulleen ensihoitopalvelun ja sairaankuljetukset. Jäsenkunnat päättävät toimintavuoden aikana palvelutasoa koskevasta ehdotuksesta.
7. Tilojen rakentaminen perus- ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykselle jatkuu koko vuoden 2012, ja samaan aikaan suunnitellaan prosesseja ja henkilöstöresursseja yhdessä terveyskeskusten kanssa.
8. Psykiatrian avohoito organisoidaan uudelleen niin, että sairaanhoitopiiri huolehtii vaativammasta hoidosta, kun taas kunnat huolehtivat perustason hoidosta.

1.2.4 Talousnäkökulma

1. Tuottavuutta ja hintatasoa tarkistetaan jatkuvasti kansallisten vertailujen avulla.
2. Rakennuskannan korjaaminen ja uudistaminen jatkuu.
3. Korjausten laajuutta rajoittavat taloudelliset syyt sinä aikana, kun yhteispäivystyksen ja tarkkailuosaston tiloja rakennetaan.
4. Laitteiden uudistaminen ja uusinvestoinnit tehdään elinkaariajattelun mukaisesti sairaalan kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

1.3. Strategiset hankkeet

1. Perusterveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimintamuotoja psykiatriassa kehitetään yhdessä kuntien ja terveyskeskusten kanssa. Avohoitoon on panostettu lähinnä Pohjanmaa-hankkeen kautta. Hanke suuntautuu mielenterveystyön ja päihdehuollon kehittämiseen. Pohjanmaa-hankkeessa on laadittu myös kuntakohtaisia ja alueellisia suunnitelmia avohoidossa olevien potilaiden tukiasumisen järjestämisestä. Hanke jatkui 30.10.2009 saakka, ja se oli osaksi valtion rahoittama. Työ jatkuu Kaste-ohjelman Välittäjä-hankkeen puitteissa. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.
2. Psykiatrian tilantarpeen selvittäminen ja suunnittelu jatkuu. Vuosina 2010 ja 2011 tehtiin Huutoniemen yksikössä pieniä korjauksia ja sisäisiä siirtoja, jotta toiminta voi jatkua siellä tämän valtuustokauden ajan. Suuria korjauksia ei voi tehdä, koska rakennusmääräykset vaatisivat rakennusten täydellistä perusparantamista.
3. Turun yliopiston kanssa on tehty sopimus lääkärikoulutuksen hajauttamisesta Vaasan keskussairaalaan. Talousarvioon sisältyy varat kliinisten opettajien palkkaamiseen ja muiden

kulujen kattamiseen. Kirurgian, sisätautien ja onkologian professuurien perustaminen Turun yliopistoon pannaan täytäntöön koulutuksen turvaamiseksi, osaamisen nostamiseksi ja tutkimuksen tukemiseksi Vaasassa.

4. Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa jatkuu psykiatriassa.

1.4. Yhteistyö

1. Yhteistyö Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa jatkuu.
2. Vaasan sairaanhoitopiirillä ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on Pietarsaaren seudulla kliinistä yhteistyötä tietyillä erikoisaloilla sekä päivystysjärjestelyitä. Molemmat piirit osallistuvat Pohjanmaa- ja Välittäjä-hankkeisiin tehden yhteistyötä mielenterveystyössä ja päihdehuollossa. Yhteistyömuotoja tarkistetaan jatkuvasti.
3. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu aiemmin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana tehdään selvitys yhteistyömuotojen laajentamisesta onkologiassa ja päivystysjärjestelyissä sekä muilla erikoisaloilla.
4. Yhteistyö Erva-alueella (Tampereen yliopistosairaalan erityisvastuualue) jatkuu.
5. Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kanssa laadittiin yhteistyösopimus vuonna 2010. Yhteistyö jatkuu vuonna 2012.
6. Kun Erva-kysymys on ratkaistu, tehdään arvio siitä, mitä sairaaloita Vaasan sairaanhoitopiiri käyttää ja mitä sopimuksia kutakin erikoisalaa/sairautta varten solmitaan.

1.5. Lääkärikoulutuksen kehittäminen

Vaasan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat tammikuussa 2011 tehneet sopimuksen vuosiksi 2011-2016 Turun yliopiston lääketieteen peruskoulutuksen kliinisen opetuksen järjestämisestä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Tarkoituksena on mm. parantaa lääkärien saatavuutta Vaasan sairaanhoitopiirissä, parantaa valmistuvien lääkärien valmiuksia toimia myös ruotsinkielellä sekä edistää tutkimustyötä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Pilottivaihe käynnistyi syksyllä 2010 ja toiminta on koko ajan laajentunut. Tällä hetkellä kandidaatit opiskelevat vajaa 5 % ajastaan Vaasassa ja tarkoitus on korottaa osuus mahdollisimman nopeasti 10 %:iin, jolloin Vaasassa olisi lukukausien aikana aina keskimäärin noin 35 Turun yliopiston lääketieteen kandidaattia ja miltei kaikki kandidaatit olisivat Vaasassa ainakin osan kliinisestä vaiheestaan. Kliinisinä opettajina toimivat Vaasan keskussairaalan erikoislääkärit. Lisäksi ainakin sisätautien ja kirurgian erikoisaloilla opetusta antaa professori. Myös terveyskeskusopetusta on tarkoitus käynnistää alueella.

1.6. Alueellinen yhteistyö

Terveydenhuoltolain edellyttämä perusterveydenhuollon yksikkö on aloittanut toimintansa vuoden 2011 alussa. Sen päämääränä on edistää väestön terveyttä yhteensovittamalla ja kehittämällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja näihin liittyvän sosiaalihuollon välistä yhteistoimintaa. Tämä toteutetaan yhteistyön, verkostoitumisen, tutkimuksen kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Yksikkö koordinoi syksyllä 2011 käynnistettävää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista, mikä on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2012 kuluessa. Muita keskeisimpiä tehtäviä ovat terveyden edistäminen, hoito- ja palveluketjuyhteistyö sekä näihin liittyvä alueellinen koulutus.

1.7. Hoitotyö

Hoitotyössä kiinnitetään erityistä huomiota hoitohenkilöstön saatavuuteen, hoitajavastaanottojen rakenteeseen ja sisältöön, hoitoisuusluokituksen laajentamiseen sekä laatu- ja potilasturvallisuustyön nivomiseen osaksi normaalia toimintaa.

Pyrkimykset osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuuden takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa vaativat toimenpiteitä monilla tasoilla. Työn sisältöä, laajuutta, työolosuhteita ja -edellytyksiä tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa niin, että ne vastaavat paremmin senhetkisen henkilöstön ja tilanteen vaatimuksia. Kaikki uudet työntekijät käyvät läpi laajan, uudistetun perehdyttämisohjelman, joka koostuu useista eri moduuleista, mikä mahdollistaa työntekijöiden toiveiden huomioimisen perehdyttä-

misen sisällön ja siihen käytettävän ajan osalta. Potentiaalisen työvoiman eli sairaanhoidon opiskelijoiden ohjaus resursoidaan hyvin. Ohjauksen jälkeen arvioidaan järjestelmällisesti, kuinka hyvin harjoittelujakson tavoitteet saavutettiin ja kuinka hyvin ohjaus toimi. Toisen merkittävän potentiaalisen työntekijäjoukon muodostavat yläkoululaiset ja lukiolaiset, joilla on edessään ammatinvalinta. Opetusylihoitajamme vierailee yhdessä Vaasan kaupungin suunnittelijan kanssa alueen yläkouluissa ja lukioissa näiden ryhmien mielenkiinnon herättämiseksi sairaanhoidon ammatteja kohtaan.

Kriteerit sairaanhoitajavastaanotolle asetetaan saatavilla olevien tutkimusten ja tieteellisen kirjallisuuden perusteella. Vastaanottojen sisältöä ja laajuutta tarkennetaan kuten myös eri virkanimikkeiden käyttöä.

Hoitoisuusluokituksen käyttöä laajennetaan vuoden aikana PeriHoi-mittarin käyttöönoton avulla niin, että se kattaa päiväkirurgisen toiminnan sekä leikkaussalitoiminnan. Somaattisilla vuodeosastoilla käytettävä hoitoisuusluokitus auditoidaan vuoden aikana.

Sekä laatu- että potilasturvallisuustyö kytketään normaaliin, päivittäiseen toimintaan, ja toimintaa säätelevät asiakirjat kootaan sähköisessä muodossa paikkaan, jossa ne ovat helposti henkilöstön saatavilla. Sisäiset auditoinnit jatkuvat. Osana potilasturvallisuuden kehittämistä jatkuvat CRM (crew resourse management) -koulutukset, jotka tähtäävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Hoitotyön päämääränä on humanistiseen ihmisnäkemykseen perustuva holistinen ja ihmisläheinen hoito, jonka tunnusmerkkejä ovat eettinen ja terveyttä edistävä asenne, laatu, joustavuus, tehokkuus ja huolenpito. Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan potilasta ja hänen läheisiään sekä potilaan itsemääräämisoikeutta. Potilaan omia terveysvoimavaroja vahvistetaan ja hyödynnetään hoidossa aktiivisesti.

Painopistealue/ Kehittämiskohde	Toimenpiteet/ Keinot	Vastuuhenkilöt	Seuranta/ Mittarit	Aikataulu
		1. Potilas		
Potilas ja läheiset kokevat hoidon hyväksi ja turvalliseksi.	Koulutukseen panostetaan hoitohenkilöstön ammatillisuuden ja hyvän hoidon tuntemuksen vahvistamiseksi.	Hallintoylihoitaja ja hoitotyön johto eri tasoilla	Potilastyytyväisyyttä seurataan järjestelmällisesti kerran vuodessa somaattisilla vuodeosastoilla ja poliklinikoilla sekä jatkuvasti internetin kautta saatavan potilaspalautteen muodossa. Pyrkimyksenä on saavuttaa arvosana 3,75 asteikolla 1-4.	Kahden viikon ajan toukokuussa vuosittain.
	Laatu- ja potilasturvallisuustyö liitetään tärkeäksi osaksi päivittäistä työtä.	Hoitotyön johto eri tasoilla	Turvallisuutta arvioidaan potilasturvallisuus-raportin avulla.	Jatkuvasti kaksi kertaa vuodessa.
	Kaikki sairaanhoitajat käyvät läpi Love-ohjelman (lääkeaineoppi ja -laskeminen sekä tenttiminen netissä) ja tenttivät sen.	Hoitotyön johto eri tasoilla	100 % ammattikorkeakoulutason hoitohenkilöstöstä on saanut hyväksytyn arvosanan Love-tentistä.	Vuoden 2012 loppuun mennessä.

Painopistealue/ Kehittämiskohde	Toimenpiteet/ Keinot	Vastuuhenkilöt	Seuranta/ Mittarit	Aikataulu
2. Prosessit				
Työnohjauksen kehittäminen ja opiskelijoiden harjoittelun ja työssäoppimisen arvioiminen.	Opiskelijaohjaajien koulutusta järjestetään joka kolmas vuosi sekä suomeksi että ruotsiksi.	Hoitotyön johto eri tasoilla	Arviointi tehdään CLES-mittarin avulla. Mittari mahdollistaa vertailut eri vuosien ja eri organisaatioiden kesken. 90 % opiskelijoista arvioi harjoittelujaksonsa CLES-mittarin avulla. Keskiarvon olisi oltava 8,3 asteikolla 1–10.	2012 ja siitä eteenpäin
3. Henkilöstö				
Henkilöstö on ammatillinen, motivoitunut ja sitoutunut työhönsä.	Työkuormitus on tasainen ja oikeudenmukainen ja työnjako selkeä. Yksittäisen hoitajan kasvua ja kehittymistä tuetaan koulutuksella, mentoroinnilla, ohjauksella ja kehityskeskusteluilla.	Hallintoylihoitaja, ylihoitajat, osastonhoitajat	Kuukausittainen käyttöaste. Hoitoisuus/hoitaja/kuukausi optimaalisella tasolla. Vaihtelu kokonais-hoitoisuudessa +–10 %. 95 % on käynyt kehityskeskustelussa. Koulutuspäivät henkeä kohti.	Jatkuvasti vuoden 2012 ajan olennaisena osana johtajuutta.
4. Talous				
Hoitotyö on järjestetty taloudellisella tavalla.	Toiminta ja resurssit vastaavat toisiaan. Talousarviota, erityisesti palkkabudjettia, seurataan tarkasti ja poikkeamista raportoidaan välittömästi kuten myös ehdotuksista korjaustoimenpiteiksi.	Hallintoylihoitaja, ylihoitajat, osastonhoitajat	Toimintatilastot, hoitoisuustilastot, talousarvion toteutuminen, hoitoisuus/hoitaja/kuukausi optimaalisella tasolla, 70 % hoitopäivistä optimaalisella tasolla.	Kuukausittain vuoden 2012 aikana.

1.8. Suoritteet

Kuntalaskutettavat käynnit on koottu alla olevaan taulukkoon, jonka mukaan avohoitokäyntien määrä somatiikassa kasvaa 1,7 % kun taas avohoitokäynnit psykiatriassa ovat vähentyneet 600 käynnillä, mikäli ei oteta huomioon vähentymistä, mikä tulee Närpiön ja Kristiinankaupungin siirtymisestä K5:een vuodesta 2012 lähtien. Suuntauksena on vähentää somaattista vuodeosastohoitoa. Vuodesta 2012 lähtien onkologista vuodeosastoa laskutetaan drg-laskutuksella ja hoidon lasketaan kuuluvan drg-paketteihin hoitopäivien sijaan. Onkologiaan suunnitellaan vuonna 2012 645 drg-pakettia ja 961 outlierpäivää.

Suoritteet kuntalaskutukselle	TP 2010	TA 2011	Tot. 31.8.2011	Tot. %	TA 2012	2011 - 2012 %	
Avohoitokäynnit, somatiikka	153 755	146 736	101 594	69,2	149 302	1,7	
Avohoitokäynnit, psykiatria	43 631	42 650	27 839	65,3	37 030	-13,2	*
Hoitopäivät, onkologia	3 697	4 000	2 424	60,6			**
Hoitopäivät, psykiatria	37 000	36 840	23 131	62,8	36 790	-0,1	
Hoitopäivät, hengityshalv.pot.	2 780	1 095	358	32,7	700	-36,1	***
Hoitopäivät, klinikkavalmiit	7 784	4 000	3 354	83,9	3 700	-7,5	
DRG-paketit	21 925	21 804	14 100	64,7	21 669	-0,6	
Outlierpäivät	9 392	8 810	5 702	64,7	9 492	7,7	
Potilaskotiyöpymiset	164	200	144	72,0	200	0,0	

* psyk.pkl.Närpiö/K:kaup.siirretty K5:een
** siirr.drg-laskutukseen v.2012
*** vähemmän potilaita

1.9. Vuodepaikat

Vuodepaikkojen määrä on vähentynyt kahdella vuoteen 2011 verrattuna. Vuodepaikkojen kokonaismäärä on 391, tähän määrään sisältyy myös tehohoidon ja sydänvalvonnan CCU:n paikat sekä kuntoutuskodin paikat.

Vuodepaikkojen lukumäärä	2010	2011	2012
Medisiininen klinikkaryhmä	152	145	143
Operatiivinen klinikkaryhmä	109	109	107
Psykiatrinen klinikkaryhmä	114	108	108
Sydänvalvonta CCU	6	6	6
Teho-osasto	10	10	10
Kuntoutuskoti	15	15	15
	406	393	389

1.10. Resurssit

Vuoden 2012 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on budjetoitu varoja yhteensä 1.949 virkaan ja toimeen, lisäystä on 11 virkaa. Vertailussa on otettu huomioon sekä uudet että lopetetut resurssit sekä olemassa olevat toimet ja virat, jotka on jätetty budjetoimatta vuodelle 2012.

Henkilöstöryhmä	2007	2008	2009	2010	2011	2012	11-12 muutos
Lääkärit	174,5	189,0	193,0	196,5	196,5	205,0	8,5
Tutkimushenkilökunta	222,0	227,0	227,5	233,5	239,0	239,0	0,0
Hoitohenkilökunta	1 054,5	1 056,0	1 072,0	1 081,0	1 080,0	1 073,5	-6,5
Hallintohenkilökunta	104,5	105,5	106,5	101,5	104,0	110,0	6,0
Huoltohenkilökunta	378,0	333,0	323,0	321,5	318,5	321,5	3,0
	1 933,5	1 910,5	1 922,0	1 934,0	1 938,0	1 949,0	11,0

Resurssimuutokset

Uudet resurssit

3100	1	ylilääkäri 30% sisätautien sivuvirka lääkärikoulutukseen
3200	1	ylilääkäri 30% kirurgian sivuvirka lääkärikoulutukseen
2103	1	sairaanhoitaja sydänasemalle, lääkärikoulutukseen
2103	0,5	osastonsihteeri sydänasemalle
1711	1	Koulutussunnittelija lääkärikoulutukseen
2101	1	Sairaanhoitaja sisätautien päiväosastoon
2101	1	osastonsihteeri sisätautien päiväosastoon
3200	1	ravitsemisterapeutti gastrokirurgiaan
3200	1	gastrokirurginen rikoislääkäri
3200	1	ortopedian erikoislääkäri, ostopalvelut vähennetään
2011	1	perushoitaja päivystyspoliklinikalle
2012	1	osastonhoitaja yhteispäivystykseen 1.8.2012 lähtien
4211	1	radiologian erikoislääkäri 1.8.2012 lähtien, uusi CT-laite
4211	1	osastonsihteeri röntgeniin
4211	1	fyysikko röntgeniin, säteilysuoja edellyttää
1201	1	tlintarkastusassistentti, 30 % myydään SÖFUK:lle
1701	1	potilasasiamies, 2 x 50 %, aikaisemmin 2 x 20 %
	16,5	796 000 €

Uudet resurssit ilman kustannusvaikutusta

2201	1	sairaanhoitaja kirurgian poliklinikalle, siirto projektimäärärahoista
2741	1	osastonsihteeri psykiatrian poliklinikalle, siirto projektimäärärahoista
4111	1	apulaisosastonhoitaja kliin.kemialle, siirto projektimäärärahoista
6111	2	ravitsemistyöntekijää ravitsemishuoltoon, siirto sijaismäärärahoista
6555	2	laitoshuoltajaa puhdistuspalveluun, siirto sijaismäärärahoista
1701	4	erikoistuvaa lääkäriä, jaetaan erikoisaloille tarpeen mukaan
1701	1	laatusihteeri sairaanhoidonhallintoon, siirto projektimäärärahoista
6311	0,5	varastotyöntekijää, tk-yhteistyö
	12,5	0 €

Lakkautettavat virat ja toimet - toiminta siirtyy K5

2722	1	Apulaisylilääkäri, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	C1V51106
2722	1	Psykologi, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B2V43812
2722	0,5	Psykologi, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B2V43808
2722	1	Psykologi, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	C2T53817
2722	1	Sosiaalityöntekijä, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B2V43829
2722	1	Osastonsihteeri, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B2T44002
2722	1	Osastonsihteeri, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B2T44003
2722	1	Osastonsihteeri, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3V42124
2722	1	Apulaisosastonhoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3V42216
2722	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3T42540
2722	0,5	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	C3T52656
2722	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3T42534
2722	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3V42539
2722	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	B3T42533
2722	0,5	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Närpiössä/K:kaupungissa	C3T52607
2741	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Vaasassa, Maalahden-Korsnäsin vastaanotto	C3T52579
2741	1	Sairaanhoitajahoitaja, psyk.poliklinikalla Vaasassa, Maalahden-Korsnäsin vastaanotto	C3V52611

Virkanimikemuutokset, jotka vaikuttavat palkkoihin

3400	Erikoislääkäri muutetaan apulaisylilääkäriksi lastenyksikössä
3032	Apulaisosastonhoitaja muutetaan osastonhoitajaksi CCU:lla
2401	Lastenhoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi lasten poliklinikalla
3103	Perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi sis.tautien vuodeosastolla E4
3651	Perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi onkologian vuodeosastolla
3771	Perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi neurologian/keuhko-osastolla
3049	Apulaisosastonhoitaja muutetaan osastonhoitajaksi operatiivisella poolilla
3204	Perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi kirurgian vuodeosastolla A3
3205	Perushoitaja muutetaan kätilöksi naistentautien ja yleiskirurgian osastolla
2011	Perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi päivystyspoliklinikalla
4312	Sairaanhoitaja muutetaan apulaisosastonhoitajaksi välinehuollon yksiköllä
2741	Sairaanhoitaja muutetaan kliiniseksi erityissairaanhoitajaksi
3701	Apulaisylilääkäri muutetaan ylilääkäriksi psykiatrian yksiköllä
3752	Mielenterv.hoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi nuorisopsykiatrian osastolla
3701	Osastosihteeri muutetaan toimistosihteeriksi psykiatrian klinikkaryhmässä
1701	Erikoissuunnittelija muutetaan suunnittelupäälliköksi sairaanhoidonhallinnossa
1301	Toimistosihteeri muutetaan controlleriksi taloushallinnossa
1501	Apulaisosastonhoitaja muutetaan erikoissunnittelijaksi IT-yksikössä
1501	Osastosihteeri muutetaan It-neuvojaksi IT-yksikössä
1501	Sairaanhoitaja muutetaan It-neuvojaksi IT-yksikössä
6131	Ravitsemispäällikkö muutetaan ravitsemistyönjohtajaksi psyk.yksikön ravitsemishuollossa
	94 900 €

Virkanimikemuutokset ilman kustannusvaikutusta

2103	Sairaanhoitaja muutetaan röntgenhoitajaksi sydänasemalla
4312	Ompelija muutetaan välinehuoltajaksi välinehuolto-yksiköllä
2551	2 Kuulontutkijaa muutetaan audionomeiksi korvapoliklinikalla
4461	Työnohjaaja muutetaan toimintaterapeutiksi psykiatrian tulitoiminnoilla
4112	Välinehuoltaja muutetaan tutkimuslaborantiksi kliin.mirkobiologian laboratoriossa
1301	8 Toimistosihteeriä muutetaan taloussihteereiksi taloushallinnossa
1301	Apulaiskirjanpitäjä muutetaan taloussihteeriksi taloushallinnossa
6611	Tekstiilihuoltaja muutetaan huoltomieheksi kuljetuspalveluyksiköllä
	0 €

1.11. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2012 - sitovuustaso

Seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2012, on asetettu valtuuston ja hallituksen nähden sitoviksi.

Asiakasnäkökulma

Mittari	Tavoitetaso	Seurannan tiheys/taso		Sitovuustaso
Vuodeosastohoidon laatumittari	> 3,5 (asteikko 1-5)	1 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Poliklinikkapalvelun laatumittari	> 3,5 (asteikko 1-5)	1 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Kuntien maksuosuudet	< 4 % poikkeama budjetoiduista kuntaosuuksista	1 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus

Prosessinäkökulma

Mittari	Tavoitetaso	Seurannan tiheys/taso		Sitovuustaso
Hoidon tarpeen arviointi	Kiireettömät lähetteet < 3 viikkoa Kiireelliset < 3 päivää	x 3 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa	Hoitotakuun puitteissa	x 3 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa	Terveydenhuoltolain määräyksien mukaisesti	x 3 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus

Henkilöstönäkökulma

Mittari	Tavoitetaso	Seurannan tiheys/taso		Sitovuustaso
Hoidetut vakanssit	70 % lääkärivakansseista hoidettu pätevällä henkilökunnalla 93 % muilla henkilöstöryhmillä	1 / vuosi	VSHP	valtuusto - VSHP
Sairauspoissaolot	< 15 päivää henkilöä kohden	1 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	hallitus
Kehityskeskustelut	toteutetut keskustelut > 75 %	1 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	hallitus

Talousnäkökulma

Mittari	Tavoitetaso	Seurannan tiheys/taso		Sitovuustaso
Palkkamenot	< talousarvion palkat	1 / vuosi x 4 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Tilikauden tulos	> talousarvion tulos	1 / vuosi x 4 / vuosi	VSHP Klin.ryhmä	valtuusto - VSHP hallitus
Investointiosa	Hankkeet toteutuvat määrä-rahojen puitteissa. Ylitys < 2 %	1 / vuosi	VSHP	valtuusto - VSHP

2. TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

2.1. Tuloslaskelma

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12	Tal.suunn. 1 000 € 2013	 2014
Toimintatuotot									
Myyntituotot	171 199 808	177 975 427	119 632 516	67,22 %	189 204 866	10,52 %	6,31 %	198 864	208 380
Jäsenkuntien maksuosuudet	*153 974 228*	*161 173 412*	*108 452 924*	*67,29 %*	*172 279 997*	*11,89 %*	*6,89 %*	*182 124*	*191 880*
Muut kunnat	*8 767 352*	*8 524 142*	*5 541 092*	*65,00 %*	*7 993 697*	*-8,82 %*	*-6,22 %*	*8 353*	*8 729*
Kuntien maksuosuudet yht.	*162 741 580*	*169 697 554*	*113 994 016*	*67,17 %*	*180 273 694*	*10,77 %*	*6,23 %*	*190 477*	*200 609*
Maksutuotot	6 175 232	6 179 978	4 049 107	65,52 %	6 254 904	1,29 %	1,21 %	6 380	6 508
Tuet ja avustukset	609 718	629 971	793 139	125,90 %	834 176	36,81 %	32,41 %	851	868
Muut toimintatuotot	2 643 396	1 790 139	976 257	54,54 %	1 681 164	-36,40 %	-6,09 %	1 715	1 749
	180 628 154	186 575 515	125 451 019	67,24 %	197 975 109	9,60 %	6,11 %	207 810	217 504
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	80 851 254	83 896 895	54 531 436	65,00 %	86 626 692	7,14 %	3,25 %		
Henkilöstösivukulut									
Eläkekulut	18 889 883	19 799 668	13 392 303	67,64 %	20 443 899	8,23 %	3,25 %		
Muut henkilöstösivukulut	4 189 904	4 916 358	2 856 778	58,11 %	5 171 614	23,43 %	5,19 %		
Henkilöstökorva. ja korj.erät	-1 288 094	-1 233 085	-976 640	79,20 %	-1 260 593	-2,14 %	2,23 %		
	102 642 947	107 379 836	69 803 877	65,01 %	110 981 611	8,12 %	3,35 %	115 421	120 038
Palvelujen ostot	38 014 968	38 121 782	24 275 378	63,68 %	40 212 378	5,78 %	5,48 %	42 223	44 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 292 692	31 422 533	21 764 971	69,27 %	34 319 580	9,67 %	9,22 %	36 036	37 837
Muut toimintakulut	1 655 550	2 009 477	1 189 711	59,20 %	2 132 361	28,80 %	6,12 %	2 175	2 240
	173 606 157	178 933 629	117 033 937	65,41 %	187 645 930	8,09 %	4,87 %	195 854	204 449
Toimintakate	*7 021 997*	*7 641 886*	*8 417 082*	*110,14 %*	*10 329 179*	*47,10 %*	*35,17 %*	*11 955*	*13 055*
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot	36 389	25 600	50 068	195,58 %	20 500	-43,66 %	-19,92 %	15	15
Muut rahoitustuotot	80 689	80 000	71 340	89,18 %	80 000	-0,85 %	0,00 %	80	80
Korkokulut	-392 753	-580 200	-274 075	47,24 %	-486 900	23,97 %	-16,08 %	-700	-700
Muut rahoituskulut	-1 040 619	-855 000	-557 946	65,26 %	-1 251 000	20,22 %	46,32 %	-1 350	-1 450
	-1 316 294	-1 329 600	-710 614	53,45 %	-1 637 400	24,39 %	23,15 %	-1 955	-2 055
Vuosikate	*5 705 702*	*6 312 286*	*7 706 468*	*122,09 %*	*8 691 779*	*52,33 %*	*37,70 %*	*10 000*	*11 000*
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 705 702	-6 312 286	-3 826 154	60,61 %	-6 691 779	17,28 %	6,01 %	-7 000	-8 000
	-5 705 702	-6 312 286	-3 826 154	60,61 %	-6 691 779	17,28 %	6,01 %	-7 000	-8 000
Satunnaiset tuotot ja kulut									
Satunnaiset tuotot	808 405								
Satunnaiset kulut	-808 405								
	0								
Tilikauden tulos	*0*	*0*	*3 880 314*		*2 000 000*			*3 000*	*3 000*

2.2. Investointimenot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	Taloussuunnitelma 2013	 2014	 2015
Investointimenot						
Aineettomat hyödykkeet	709 697	160 000	775 000	175 000	500 000	1 000 000
Rakennukset	2 973 726	17 154 000	18 600 000	24 890 000	20 000 000	20 000 000
Kinteät rakenteen ja laitteet	107 095	530 000	2 430 000	940 000	600 000	1 600 000
Koneet ja kalusto	5 307 056	3 752 000	3 360 000	3 904 000	3 891 000	3 600 000
Osakkeet ja osuudet						
Investointimenot yhteensä	9 097 573	21 596 000	25 165 000	29 909 000	24 991 000	26 200 000
Investointitulot						
Käyttöomaisuuden myynti	1 098 225					
Investointitulot yhteensä	1 098 225	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	7 999 348	21 596 000	25 165 000	29 909 000	24 991 000	26 200 000

2.3. Tase

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	66 736 588	77 893 221	85 493 409
Toimeksiantojen varat	36 634	40 571	36 634
Vaihtuvat vastaavat	32 852 425	23 651 269	27 073 361
	99 625 647	101 585 061	112 603 404
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
Peruspääoma	41 103 406	45 143 598	49 088 000
Muut omat rahastot	3 287 451	3 287 451	3 287 451
Tilikauden ylijäämä			2 000 000
Pakolliset varaukset			
Eläkevaraukset	48 000	48 000	43 000
Muut pakolliset varaukset	4 548 685	4 578 801	4 648 685
Toimeksiantojen pääomat	151 770	223 933	150 832
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen	15 744 926	19 020 997	17 519 926
Lyhytaikainen	34 741 410	29 282 281	35 865 510
	99 625 647	101 585 061	112 603 404

2.4. Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	Taloussuunnitelma 2013	2014	2015
Tulorahoitus						
Vuosikate	5 705 702	6 312 286	8 691 779	10 000 000	11 000 000	11 500 000
Tulorahoituksen korjauserät	14 357					
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 999 348	-21 596 000	-25 165 000	-29 909 000	-24 991 000	-26 200 000
Käyttöomaisuuden myyntituotot						
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-2 279 288	-15 283 714	-16 473 221	-19 909 000	-13 991 000	-14 700 000
Rahoitustoiminta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 800 000	3 900 000	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-772 732	-1 793 866	-2 125 000	-2 125 000	-2 000 000	-2 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-4 067 804					
Oman pääoman muutokset	99 445	3 992 297	3 992 297	3 992 297	2 901 257	2 901 257
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 779 620	-9 185 283	-14 605 924	-18 041 703	-13 089 743	-13 798 743
Muut maksuvalmiuden muutokset	992 468	0	14 500 000	18 000 000	13 000 000	14 000 000
Rahavarojen muutos	4 772 089	-9 185 283	-105 924	-41 703	-89 743	201 257
Lainakanta 31.12	16 003 866	18 109 999	15 985 000	13 860 000	11 860 000	9 860 000

3. TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI - TALOUSARVIO 2012

3.1. Yleistä

Kuntayhtymän talousarvio perustuu jakoon klinikkaryhmiin ja vastuualueisiin, jotka on jaettu vastuuyksikköihin. Vaasan keskussairaala koostuu neljästä klinikkaryhmästä: medisiinisestä, operatiivisesta ja psykiatrian klinikkaryhmistä sekä lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmästä. Hallinnon ja huollon yksiköt muodostavat vastuualueen.

Kuntayhtymän valtuusto antoi kokouksessaan 13.6.2011 raamit vuoden 2012 talousarviotyölle seuraavasti:

- yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat strategisia muutoksia strategiasuunnitelman ja suoritettujen auditointien mukaisesti
- suoritteet ja tuotanto pidetään nykyisellä tasolla
- palkat budjetoidaan 30.6.2011 olleen tason mukaan + 2,5 %
- henkilösivukulut budjetoidaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan
- hoito muissa sairaaloissa budjetoidaan realistiselle tasolle, taustanaan toteutuneet kustannukset v. 2010 ja niitä tarkistetaan talousarvion käsittelyn aikana 30.6 ja 31.8.2011 seurannan mukaisesti
- muiden ostopalveluiden, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kustannusten määrärahoja tarkistetaan 2,5 %:lla v.2010 tilinpäätökseen verrattuna.
- Lisäksi varataan määrärahoja lääkkeitä, hoitotarvikkeita sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeita ja ylläpitopalveluita varten siten, että talousarvio vastaa nykyistä kustannustasoa.
- budjetoidaan varat Turun yliopiston lahjoitusprofessuuria varten
- huomioidaan lisähenkilöstön tarve Y-rakennukseen
- tehdään erillinen investointilista rakennuksia ja laitteita varten

Kuntayhtymän kokonaistoimintakulut kasvavat 4,9 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvion valmistelussa on huomioitu 2,5 % palkantarkistus. Palkkakustannusten lopullinen lisäys uusine virkoineen ja virkanimikemuutoksineen on 3,2 %. Summaan sisältyy myös kannustava palkanosa 0,15 % sekä 250.000 euron panostus kielilisään. Henkilösivukulut kasvavat 3,6 % ja henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat 110,9 milj. euroa ja kasvavat 3,4 %. Ostopalvelujen talousarvio kasvaa 5,5 %. Hoidossa muissa laitoksissa on suurin kasvu eli 8,6 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna ja ovat 23,1 milj. euroa. Materiaalikustannukset nousevat 9,2 %.

Toimintatuotot kasvavat 6,1 % ja kuntien maksuosuudet 6,2 %. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat 6,9 % koska myynti ulkokunnille on vähentynyt.

3.2. Talousosan menot ja tulot

Kuntayhtymän toimintatuotot ovat 197.975.109 euroa, mikä on lisäystä vuoden 2011 talousarvioon 11.399.595 euroa tai 6,1 %. Suurimman osan siitä tai 87 % muodostaa jäsenkuntien maksuosuudet. Toimintakulut ovat 187.645.930 euroa, mikä on lisäystä vuoden 2011 talousarvioon 8.712.301 euroa tai 4,9 %. Suurimman osan siitä tai 59,1 % muodostavat henkilöstökulut, seuraavana tulee ostopalvelut 21,4 % ja materiaalikustannukset 18,3 % toimintakuluista

Tuottojen jakautuminen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2011 verrattuna.

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	osuus	%	lisäys
Myyntituotot jäsenkunnilta	153 974 228	161 173 412	172 279 997	87,0	6,9	11 106 585
Myyntituotot ulkokunnilta	8 767 352	8 524 142	7 993 697	4,0	-6,2	-530 445
Muut myyntituotot	8 458 228	8 277 872	8 931 172	4,5	7,9	653 300
Maksutuotot	6 175 232	6 179 978	6 254 904	3,2	1,2	74 926
Muut	3 253 114	2 420 110	2 515 340	1,3	3,9	95 230
	180 628 154	186 575 514	197 975 109		6,1	11 399 595

Toimintakulujen jakautuminen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2011 verrattuna.

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	osuus	%	lisäys
Henkilöstökulut	102 642 947	107 379 837	110 981 611	59,1	3,4	3 601 774
Palveluiden ostot	38 014 968	38 121 782	40 212 378	21,4	5,5	2 090 596
Aineet ja tarvikkeet	31 292 692	31 422 533	34 319 580	18,3	9,2	2 897 046
Muut kulut	1 655 550	2 009 477	2 132 361	1,1	6,1	122 884
	173 606 157	178 933 629	187 645 930		4,9	8 712 301

3.3. Investoinnit

Kuntayhtymän investointimenot vuodelle 2012 ovat yhteensä 25,2 milj. euroa. Vuoden 2011 budjetoiduista investoinneista on budjetoitu uudelleen 8,3 milj. euroa vuodelle 2012, koska investointeja ei ole saatu valmiiksi vuoden aikana. Suurin osa 8,1 milj. johtuu päiväkirurgian ja yhteispäivystystilojen lisärakennuksen aloittamisen viivästymisestä, ja loput ovat kiinteistöjen kunnossapitoja, joita ei saatu valmiiksi v. 2011 aikana. Kiinteistöinvestointeihin on budjetoitu 21 milj., josta 16,4 milj. euroa koskee laajennusta. Lisäksi on budjetoitu 0,7 milj. euroa onkologian poliklinikan saneeraustyön päättämiseksi. Muista suurimmista kiinteistöinvestoinneista voidaan mainita varavoimala 1,2 milj.euroa, josta 0,9 milj. on varattu v. 2012, alueen jäähdytyslaite 3 milj.euroa, josta 0,5 milj. on varattu v. 2012. Lisäksi on melko paljon muita Y-rakennukseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat yhteensä 4 milj.euroa.

Laitehankintojen talousarvio on yhteensä 3,4 milj. euroa. Laitehankinnoista voidaan mainita sädehoitokiihdyttimen hankinnan toinen vaihe 0,85 milj.eurolla tai yhteensä 1,7 milj.euroa, ensimmäinen osa tai 0,3 milj. CT:stä tai yhteensä 1,3 milj. euroa. Natiiviröntgenvarustus hankitaan 0,3 milj.eurolla ja kaksi kappaletta suoradigitaalisia osastoröntgenlaitteita yhteensä 270.000 euroa sekä skooppivarustusta eri tarkoituksiin yhteensä 0,3 milj. eurolla.

Kuntayhtymän investoinnit It-järjestelmiin ovat yhteensä 0,8 milj.euroa. Yksittäinen suuri investointi on uusi patologiajärjestelmä 0,3 milj.eurolla.

Poistojen arvioidaan olevan vuonna 2012 6,7 milj. euroa, lisäystä on 6 % v. 2011 talousarvioon verrattuna. Käyttöomaisuuden poistot lasketaan kuntajaoston ohjeiden mukaan kuntayhtymän valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Rakennusten investointien aktivointiraja on 50.000 euroa ja laitteiden, koneiden ja kalusteiden 15.000 euroa.

Päiväkirurgia- ja yhteispäivystystilojen rakentaminen sekä jo valmistunut pysäköintitalo rahoitetaan yhteensä 15 milj. euron lainalla sekä yhteensä 25,8 milj. euron maksuosuuksilla, jotka on jaettu vuosille 2009-2017. Maksuosuudet laskutetaan vuosittain jäsenkunnilta ja ne lisäävät peruspääomaa. Jäsenkuntien investointeja kuntayhtymän varoihin kompensoidaan peruspääoman korolla.

3.4. Peruspääoma

Kuntayhtymän peruspääoma muodostettiin avaavassa taseessa 1997. Kuntien eri maksuosuudet lisäävät peruspääomaa. Tämän lisäksi peruspääomaa voidaan lisätä muun oman pääoman siirrolla.

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa ehdotetaan koron sitomista peruskorkoon + 0,75 %-yksikköä ja tarkistuspäiväksi 30.9 seuraavana vuonna, ts. korko on 2,75 % v. 2012.

Peruspääoman koron on talousarviossa laskettu olevan 1,2 milj. euroa. Peruspääoma on 1.1.2012 42,2 milj. euroa.

3.5. Kuntalaskutus

Jäsenkuntien investointeja kuntayhtymän omaisuuteen kompensoidaan peruspääomasta laskettavalla korolla. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa ehdotetaan aikaisemman periaatteen mukaan koron sitomista peruskorkoon + 0,75 %-yksikköä, jonka tarkastuspäivä on 30.9 seuraavana vuonna ts. 2,75 % vuodelle 2012.

Hallitus vahvistaa kuntayhtymän yksityiskohtaiset hinnat valtuuston vahvistettua hinnanlaskennan perusteet sekä jokaisen yksikön menot ja tulot. Hinnat vuodelle 2012 ovat ns. kiinteitä hintoja, joita voidaan muuttaa ainoastaan erityisen painavista syistä.

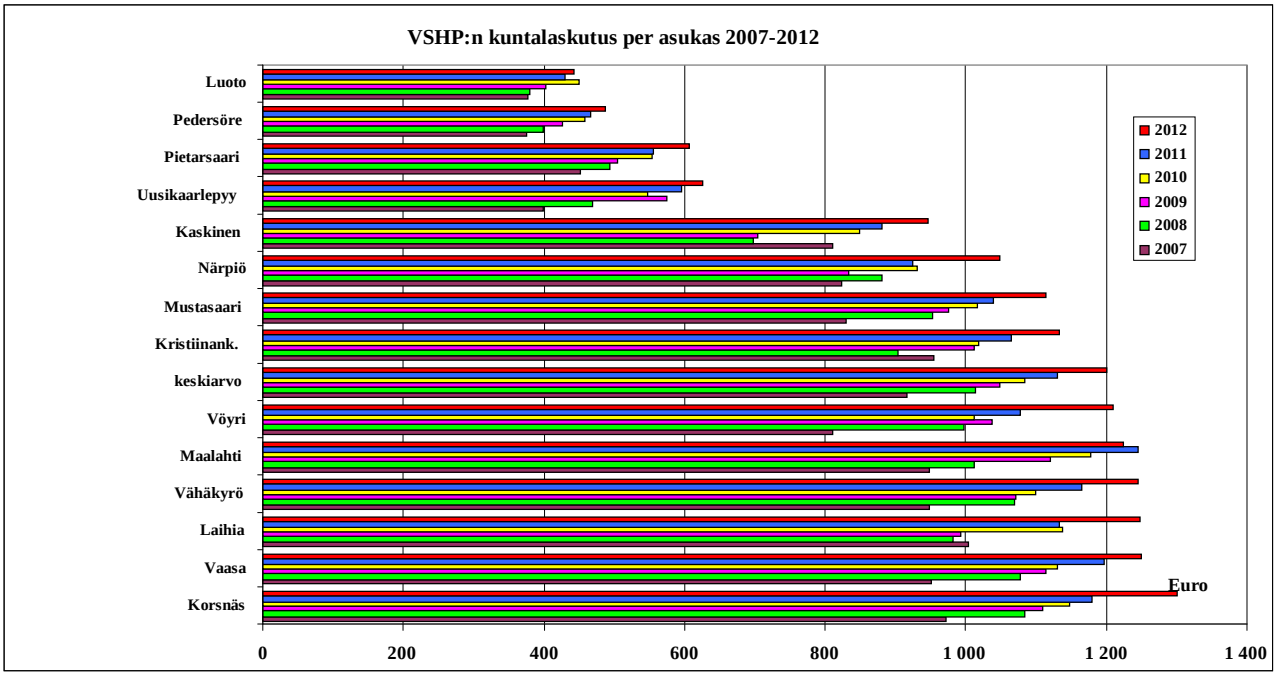
Piirissä on käytössä drg-pohjainen kuntalaskutus, joka koskee somaattista vuodeosastohoitoa. Vuodesta 2012 lähtien se koskee myös onkologiaa. Psykiatrian toiminta laskutetaan hoitopäivähinnoin eri hinta-luokilla. Sovellus koskee sekä VSHP:n omia että ulkokuntien potilaita. Klinikkavalmiit potilaat ovat edelleen iso ongelma vuodeosastoille, vaikka vuoden 2011 aikana määrä on selkeästi vähentynyt. Vuoden 2012 aikana jatketaan hinnoittelua kahdella hintaluokalla siten, että kolmannesta päivästä hinta nousee.

Muutoin kuntalaskutus toimii entisten periaatteiden mukaan. Erityisen kalliin hoidon kustannukset katetaan potilaittain maksulla, joka on suhteutettu kunnan väestöpohjaan vuoden 2011 alussa. Kalliin hoidon raja vahvistetaan 75.000 euroon vuodelle 2012. Myös psykiatria on kalliin hoidon järjestelmässä mukana. Kalliin hoidon maksu asukasta kohden on 42,10 euroa vuonna 2012.

Erityisvelvoitteista syntyvät kustannukset katetaan jäsenmaksun muodossa kerättävällä maksuosuudella, joka peritään jäsenkunnilta vuoden 2010 väestöpohjan suhteessa. Jäsenmaksu vuonna 2012 on 28,80 euroa asukasta kohden tai yhteensä 4,8 milj.euroa.

Talousarvioehdotus on laadittu sen mukaan, että ehdotus uudesta perussopimuksesta hyväksytään v. 2011 aikana. Tämän mukaan kuntayhtymä rakentaa oman pääoman tuloksesta ja tällä tavoin hoitaisi lyhennyksiä ja pienempiä investointeja sairaanhoito-palveluiden hinnoittelun kautta. Vuodelle 2012 on budjetoitu 2 milj.euron ylijäämä, mikä vastaa vuosittaisia lainalyhennyksiä.

3.6. Jäsenkuntien maksuosuudet



Jäsenkuntien maksuosuuksien on arvioitu nousevan asukasta kohden keskimäärin 70 euroa vuoden 2012 aikana ja olevan 1.200,78 euroa, mikäli ei lasketa mukaan pohjoisen kuntia, Pietarsaarta, Pedersöreä, Luotoa ja Uuttakaarlepyytä, joiden erikoissairaanhoitoa laskutetaan joiltakin osin suoraan Pietarsaaren kaupungilta. Kustannukset vaihtelevat Kaskisten 945,85 eurosta Korsnäsin 1.301,19 euroon. Närpiöllä on toiseksi alimmat kustannukset asukasta kohden tai 1.048,04 euroa. Mustasaari on 88 euroa ja Kristiinankaupunki 68 euroa alle keskitason kun taas Vöyri on 9 euroa ja Maalahti 24 euroa yli keskitason. Vähäkyrö, Laihia ja Vaasa ovat kaikki alle 50 euroa yli keskitason kun taas Korsnäs on reilun 100 euroa yli keskitason.

3.7. Jäsenkuntien maksuosuudet 2012

Seuraavissa taulukoissa esitellään maksuosuudet yksityiskohtaisesti kuntaa ja päätuotetta kohden. Kuntakohtaiset maksuosuudet perustuvat eri yksiöiden käyttöön vuoden 2010 aikana ja vuoden 2011 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

KUNTA	Yhteiset maksuosuudet	Oma tuotanto	Hoit Hoito muissa laitoksissa Ylio Muut sairaalat	Maksuos. yhteensä	*Laskutus/ €/asukas*
Pietarsaari	698 452	7 379 577	1 715 526	11 919 208	*606*
Kaskinen	81 503	943 487	193 346	1 354 458	*946*
Mustasaari	826 919	18 300 565	341 870	20 754 811	*1 113*
Korsnäs	12 405	2 460 725	80 738	2 939 382	*1 301*
Kristiinank.	245 503	6 518 883	542 114	8 116 539	*1 133*
Laihia	303 767	8 262 761	753 187	9 823 898	*1 248*
Luoto	-220 055	1 118 125	615 742	2 130 474	*442*
Vähäkyrö	42 283	4 847 491	364 127	5 929 012	*1 245*
Maalahti	261 167	6 050 974	233 735	6 869 665	*1 225*
Uusikaarlepyy	393 187	3 559 944	185 328	4 670 850	*626*
Närpiö	469 103	8 677 008	218 119	9 890 370	*1 048*
Pedersöre	295 200	3 420 029	659 646	5 318 293	*488*
Vaasa	1 119 051	66 236 133	2 315 566	74 471 469	*1 250*
Vöyri	260 549	6 599 159	562 856	8 091 567	*1 210*
Jäsenkunnat	4 789 036	144 374 861	8 781 900	172 279 997	*1 036*
Ulkokunnat		7 993 697		7 993 697	
YHTEENSÄ	4 789 036	152 368 558	8 781 900	180 273 694	

Yhteiset maksuosuudet

KUNTA	Jäsenmaksu	Kalliin hoidon tasausmaksu	Hyvitys kalliin hoidon maksuista	Yhteensä
Pietarsaari	566 237	827 652	-695 437	698 452
Kaskinen	41 242	60 282	-20 020	81 503
Mustasaari	537 005	784 925	-495 010	826 919
Korsnäs	65 059	95 095	-147 749	12 405
Kristiinank.	206 294	301 535	-262 326	245 503
Laihia	226 771	331 465	-254 469	303 767
Luoto	138 672	202 693	-561 420	-220 055
Vähäkyrö	137 117	200 420	-295 254	42 283
Maalahti	161 568	236 159	-136 560	261 167
Uusikaarlepyy	214 848	314 037	-135 698	393 187
Närpiö	271 786	397 261	-199 944	469 103
Pedersöre	313 805	458 680	-477 284	295 200
Vaasa	1 715 961	2 508 173	-3 105 083	1 119 051
Vöyri	192 672	281 623	-213 746	260 549
Jäsenkunnat	4 789 036	7 000 000	-7 000 000	4 789 036
Ulkokunnat				
YHTEENSÄ	4 789 036	7 000 000	-7 000 000	4 789 036

Vaasan keskussairaala
Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2012

KUNTA	Avohoito, somatiikka		Avohoito, psyk.		Vuodeos.hoito, heng.halv.		Vuodeos.hoito, psyk.		Klinikkavalmiit potilaat	
	Käynnit	Euro	Käynnit	Euro	H.pv.	Euro	h.pv.	Euro	h.pv.	Euro
Pietarsaari	5 162	1 640 452	82	20 749	0	0	2 582	1 198 650	34	25 230
Kaskinen	1 059	332 930	15	3 321	0	0	143	72 596	0	0
Mustasaari	18 280	5 228 169	4 925	885 733	0	0	3 133	1 358 529	593	415 050
Korsnäs	2 506	695 422	372	48 493	0	0	863	263 937	42	28 395
Kristiinank.	7 335	2 104 276	171	42 831	0	0	1 267	601 578	1	615
Laihia	7 649	2 226 844	1 772	321 863	0	0	1 332	623 028	415	293 295
Luoto	877	286 763	70	8 425	0	0	425	139 083	0	0
Vähäkyrö	5 076	1 460 335	1 005	189 082	0	0	667	349 439	34	22 530
Maalahti	5 965	1 680 720	643	146 780	0	0	1 018	464 748	76	50 790
Uusikaarlepyy	2 590	778 757	164	25 716	0	0	1 376	528 669	4	2 730
Närpiö	7 710	2 342 517	314	66 726	0	0	1 764	795 178	7	4 710
Pedersöre	2 476	763 056	35	8 029	365	407 423	1 009	471 366	0	0
Vaasa	60 448	17 256 382	25 336	4 208 890	335	373 937	19 627	8 484 103	2 487	1 761 300
Vöyri	6 124	1 829 443	1 508	253 818	0	0	784	392 311	7	4 305
Jäsenkunnat	133 257	38 626 068	36 412	6 230 456	700	781 360	35 990	15 743 216	3 700	2 608 950
Ulkokunnat	16 245	4 385 241	618	121 632	0	0	800	402 877	0	0
YHTEENSÄ	149 502	43 011 309	37 030	6 352 089	700	781 360	36 790	16 146 093	3 700	2 608 950

Vaasan keskussairaala
Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2012, jatkuu

KUNTA	DRG		Outlier		Yhteensä
	Määrä	Euro	h.pv.	Euro	
Pietarsaari	862	4 209 446	379	285 050	7 379 577
Kaskinen	139	501 930	51	32 710	943 487
Mustasaari	2 871	9 557 103	1 172	855 980	18 300 565
Korsnäs	384	1 317 938	168	106 540	2 460 725
Kristiinank.	953	3 441 364	438	328 220	6 518 883
Laihia	1 291	4 414 481	545	383 250	8 262 761
Luoto	133	636 874	70	46 980	1 118 125
Vähäkyrö	750	2 599 565	324	226 540	4 847 491
Maalahti	959	3 393 505	465	314 430	6 050 974
Uusikaarlepyy	421	2 103 372	192	120 700	3 559 944
Närpiö	1 351	5 045 067	649	422 810	8 677 008
Pedersöre	356	1 672 975	130	97 180	3 420 029
Vaasa	9 379	31 072 211	4 259	3 079 310	66 236 133
Vöyri	1 037	3 813 491	403	305 790	6 599 159
Jäsenkunnat	20 886	73 779 321	9 245	6 605 490	144 374 861
Ulkokunnat	783	2 921 296	247	162 650	7 993 697
YHTEENSÄ	21 669	76 700 617	9 492	6 768 140	152 368 558

Jäsenkuntien ja maksuosuudet hoidosta muissa laitoksissa 2012

KUNTA	Avohoito, somatiikka		Avohoito, psykiatria		Avohoito	Vuodeos.hoito, somatiikka		Vuodeos.hoito, psyk.		Vuodeos.h.	Yhteensä
	Yliopist. sairaalat	Muut sairaalat	Yliopist. sairaalat	Muut sairaalat	Lääk.kunt.	Yliopist. sairaalat	Muut sairaalat	Yliopist. sairaalat	Muut sairaalat	Lääk.kunt.	
Pietarsaari	200 388	434 018	2 541	15 592	23 022	1 915 856	756 981	6 868	485 913	0	3 841 179
Kaskinen	16 462	54 056	0	2 083	1 916	119 659	14 523	0	120 768	0	329 467
Mustasaari	209 411	79 380	1 711	13 387	24 595	1 074 335	220 074	0	0	4 434	1 627 327
Korsnäs	33 846	9 642	0	0	965	351 668	70 131	0	0	0	466 252
Kristiinank.	75 626	78 125	408	27 283	24 994	714 949	280 823	19 056	130 889	0	1 352 153
Laihia	96 912	351 650	863	10 480	7 454	404 502	356 625	1 906	26 978	0	1 257 370
Luoto	26 624	142 679	1 220	2 971	984	580 170	469 108	8 648	0	0	1 232 404
Vähäkyrö	54 267	109 043	0	10 148	2 540	620 845	178 475	0	63 921	0	1 039 239
Maalahti	39 868	26 686	499	4 168	2 952	283 422	94 155	0	105 774	0	557 524
Uusikaarlepyy	58 362	58 851	185	1 688	3 317	473 844	121 472	0	0	0	717 719
Närpiö	75 870	34 492	210	8 471	8 938	436 728	163 218	13 332	0	3 000	744 259
Pedersöre	122 644	213 627	0	4 748	14 866	820 773	399 170	0	20 235	7 000	1 603 063
Vaasa	600 269	280 252	6 349	17 961	68 633	4 120 911	758 126	73 190	1 059 528	131 066	7 116 285
Vöyri	42 451	156 999	214	18 020	6 724	626 338	215 119	0	165 994	0	1 231 859
YHTEENSÄ	1 653 000	2 029 500	14 200	137 000	191 900	12 544 000	4 098 000	123 000	2 180 000	145 500	23 116 100

3.8. Jäsenkuntien maksuosuudet investoinneista

Yhteispäivystystiloja ja pysäköintitalo	2009 - 2013	5 455 200	1 091 040 /vuosi
	2011 - 2017	20 308 800	2 901 257 /vuosi

Jäsenkuntien maksuosuudet

KUNTA	Peruspääoma 1.1.2011								
	%	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pietarsaari	5,50 %	61 403	219 509	219 509	219 509	159 520	159 520	159 520	159 520
Kaskinen	0,72 %	6 096	28 696	28 696	28 696	20 853	20 853	20 853	20 853
Mustasaari	10,83 %	120 860	432 349	432 349	432 349	314 194	314 194	314 194	314 194
Korsnäs	1,70 %	18 846	67 806	67 806	67 806	49 275	49 275	49 275	49 275
Kristiinank.	4,21 %	33 019	168 240	168 240	168 240	122 263	122 263	122 263	122 263
Laihia	4,14 %	46 240	165 337	165 337	165 337	120 153	120 153	120 153	120 153
Luoto	0,56 %	6 281	22 449	22 449	22 449	16 314	16 314	16 314	16 314
Vähäkyrö	3,27 %	36 537	130 650	130 650	130 650	94 945	94 945	94 945	94 945
Maalahti	4,20 %	46 751	167 605	167 605	167 605	121 801	121 801	121 801	121 801
Uusikaarlepyy	1,78 %	19 906	71 153	71 153	71 153	51 708	51 708	51 708	51 708
Närpiö	5,30 %	50 060	211 502	211 502	211 502	153 702	153 702	153 702	153 702
Pedersöre	2,01 %	22 491	80 392	80 392	80 392	58 422	58 422	58 422	58 422
Vaasa	50,80 %	566 987	2 027 833	2 027 833	2 027 833	1 473 654	1 473 654	1 473 654	1 473 654
Vöyri-Maksamaa	4,98 %	42 204	198 776	198 776	198 776	144 453	144 453	144 453	144 453
YHTEENSÄ	100,00 %	1 077 680	3 992 297	3 992 297	3 992 297	2 901 257	2 901 257	2 901 257	2 901 257

3.9. Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta	153 974 228	161 173 412	108 452 924	67,29 %	172 279 997	11,89 %	6,89 %
Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta	8 767 352	8 524 142	5 541 092	65,00 %	7 993 697	-8,82 %	-6,22 %
Terveyspalvelut	6 146 106	6 210 994	4 228 103	68,07 %	6 465 000	5,19 %	4,09 %
Huoltopalvelut	1 106 534	961 104	707 631	73,63 %	984 300	-11,05 %	2,41 %
Koulutuspalveluiden myynti	872 720	821 616	460 511	56,05 %	1 027 043	17,68 %	25,00 %
Muiden palveluiden myynti	332 868	284 158	242 255	85,25 %	454 830	36,64 %	60,06 %
	171 199 808	177 975 427	119 632 516	67,22 %	189 204 866	10,52 %	6,31 %
Maksutuotot							
Asiakasmaksut	6 175 232	6 179 978	4 049 107	65,52 %	6 254 904	1,29 %	1,21 %
Tuet ja avustukset							
Tuet ja avustukset	609 718	629 971	793 139	125,90 %	834 176	36,81 %	32,42 %
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	746 120	504 149	447 822	88,83 %	530 663	-28,88 %	5,26 %
Muut toiminnan tuotot	1 376 923	769 656	160 270	20,82 %	589 252	-57,21 %	-23,44 %
Kanttiinin tuotot	520 354	516 334	368 165	71,30 %	561 249	7,86 %	8,70 %
	2 643 396	1 790 139	976 257	54,54 %	1 681 164	-36,40 %	-6,09 %
Toimintatuotot	180 628 154	186 575 515	125 451 019	67,24 %	197 975 109	9,60 %	6,11 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Luottamushenkilöstö	83 429	89 336	35 358	39,58 %	85 015	1,90 %	-4,84 %
Lääkärihenkilöstö	15 175 228	17 792 440	10 459 594	58,79 %	19 240 968	26,79 %	8,14 %
Tutkimushenkilöstö	8 087 908	8 429 379	5 535 495	65,67 %	8 821 418	9,07 %	4,65 %
Hoitohenkilöstö	42 322 332	42 468 775	28 088 507	66,14 %	43 188 239	2,05 %	1,69 %
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	3 377 329	3 635 382	2 308 784	63,51 %	4 015 199	18,89 %	10,45 %
Huoltohenkilöstö	9 609 839	9 681 510	6 534 872	67,50 %	9 905 485	3,08 %	2,31 %
Henkilökunnan palkkiot	771 118	1 195 843	582 754	48,73 %	573 902		-52,01 %
Ulkopuoliset palkat ja palkkiot	1 469 397	604 230	986 071	163,19 %	796 466	-45,80 %	31,82 %
Muut palkkakulut	-45 325						
	80 851 254	83 896 895	54 531 436	65,00 %	86 626 692	7,14 %	3,25 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	18 889 883	19 799 668	13 392 303	67,64 %	20 443 899	8,23 %	3,25 %
Muut henkilöstösivukulut	4 189 904	4 916 358	2 856 778	58,11 %	5 171 614	23,43 %	5,19 %
	23 079 787	24 716 026	16 249 081	65,74 %	25 615 513	10,99 %	3,64 %
Henkilöstökorv. Ja korjauserät	-1 288 094	-1 233 085	-976 640	79,20 %	-1 260 593	-2,14 %	2,23 %
Henkilöstökulut	102 642 947	107 379 837	69 803 877	65,01 %	110 981 611	8,12 %	3,35 %

	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Palvelujen ostot							
Hoito muissa laitoksissa	22 181 469	21 281 800	14 323 847	67,31 %	23 116 100	4,21 %	8,62 %
Muut asiakaspalvelut	4 249 285	4 015 689	3 006 722	74,87 %	3 959 148	-6,83 %	-1,41 %
Toimisto-, pankki- ja asiantunt.	5 424 814	5 918 288	3 105 198	52,47 %	6 268 738	15,56 %	5,92 %
Huolto- ja korjauspalvelut	3 016 622	3 572 951	1 937 918	54,24 %	3 354 871	11,21 %	-6,10 %
Matkustus- ja kulj.palv. majoit.	1 469 266	1 415 172	882 059	62,33 %	1 453 235	-1,09 %	2,69 %
Vakuutukset	832 627	723 089	574 265	79,42 %	856 209	2,83 %	18,41 %
Ravintopalvelut	86 603	98 210	47 164	48,02 %	82 830	-4,36 %	-15,66 %
Muut palvelut	754 281	1 096 584	398 205	36,31 %	1 121 249	48,65 %	2,25 %
	38 014 968	38 121 782	24 275 378	63,68 %	40 212 378	5,78 %	5,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
Toimistotarv. ja kirjallisuus	1 109 678	1 242 232	985 625	79,34 %	1 344 365	21,15 %	8,22 %
Hoitotarvikkeet	6 650 106	6 652 976	4 733 636	71,15 %	7 330 170	10,23 %	10,18 %
Röntgen- ja laboratoriotarv.	2 490 477	2 663 617	1 916 840	71,96 %	2 708 331	8,75 %	1,68 %
Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet	2 353 001	2 084 366	1 669 114	80,08 %	2 340 802	-0,52 %	12,30 %
Apteekkitarvikkeet	11 009 954	11 054 866	7 721 880	69,85 %	12 251 075	11,27 %	10,82 %
Elintarvikkeet ja ruokailutarv.	1 298 730	1 420 243	844 940	59,49 %	1 427 776	9,94 %	0,53 %
Vaatteisto	360 339	380 243	247 804	65,17 %	386 078	7,14 %	1,53 %
Huoltotarvikkeet	4 646 321	3 875 961	2 738 540	70,65 %	4 609 325	-0,80 %	18,92 %
Lyhytvaikutteinen irtaimisto	1 201 788	1 856 163	790 662	42,60 %	1 743 498	45,08 %	-6,07 %
Muut tarvikkeet	170 964	191 868	115 930	60,42 %	178 159	4,21 %	-7,15 %
	31 291 358	31 422 533	21 764 971	69,27 %	34 319 580	9,68 %	9,22 %
Varaston lisäys/vähennys	1 334						
	31 292 692	31 422 533	21 764 971	69,27 %	34 319 580	9,67 %	9,22 %
Muut kulut							
Vuokrat	359 038	518 688	360 319	69,47 %	569 493	58,62 %	9,79 %
Verot	839 110	834 330	539 902	64,71 %	858 542	2,32 %	2,90 %
Muut kulut	241 660	442 695	142 467	32,18 %	469 088	94,11 %	5,96 %
Kanttiinitoiminnan ostot	215 742	213 764	147 023	68,78 %	235 239	9,04 %	10,05 %
	1 655 550	2 009 477	1 189 711	59,21 %	2 132 361	28,80 %	6,12 %
Toimintakulut	173 606 157	178 933 629	117 033 937	65,41 %	187 645 930	8,09 %	4,87 %
Toimintakate	*7 021 997*	*7 641 886*	*8 417 082*	*110,14 %*	*10 329 179*	*47,10 %*	*35,17 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	36 389	25 600	50 068	195,58 %	20 500	-43,66 %	-19,92 %
Muut rahoitustuotot	80 689	80 000	71 340	89,18 %	80 000	-0,85 %	0,00 %
Korkokulut	-392 753	-580 200	-274 075	47,24 %	-486 900	23,97 %	-16,08 %
Muut rahoituskulut	-1 040 619	-855 000	-557 946	65,26 %	-1 251 000	20,22 %	46,32 %
	-1 316 294	-1 329 600	-710 614	53,45 %	-1 637 400	24,39 %	23,15 %
Vuosikate	*5 705 702*	*6 312 286*	*7 706 468*		*8 691 779*	*52,33 %*	*37,70 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 705 702	-6 312 286	-3 826 154	60,61 %	-6 691 779	17,28 %	6,01 %
	-5 705 702	-6 312 286	-3 826 154	60,61 %	-6 691 779	17,28 %	6,01 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Satunnaiset tuotot	808 405						
Satunnaiset kulut	-808 405						
	0						
Ylijäämä/alijäämä	*0*	*0*	*3 880 314*		*2 000 000*		

3.10 Investointimenot

	Aikais. vuosien kust.	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Käyttäm. -11 siirretään v.-12	Taloussuunn. 2012	2013	2014	2015	Investoinnin kokonaiskust.
Investointimenot									
Atk-ohjelmat									
Uuden EKG-arkistointijärjestelmän suunn.		91 754	40 000						131 754
Raskaus- ja synnytyskertomusjärjestelmä		140 456							140 456
Leikkaussalin ja päiväkir. Toiminnanohjausjärj.		157 695							157 695
Allergialaboratorion it-ohjelma			40 000						40 000
Apteekin materiaalihallinnon ja lääkehuollon ohj.		242 391							242 391
Oberon, potilashallintojärjestelmä	1 939 724				100 000				2 039 724
Patologiajärjestelmä					300 000				300 000
Muut atk-ohjelmat (< 50.000 €)		77 401	80 000		375 000	175 000	500 000	1 000 000	
		709 697	160 000	0	775 000	175 000	500 000	1 000 000	
Rakennukset									
Päiväkirurgian ja yhteispäivystystilojen rak.	382 272	1 277 129	14 564 000	8 149 401	16 400 000	12 090 000			36 564 000
F-rakennuksen muutostyöt Y-rak.yhteydessä					500 000	2 500 000			3 000 000
Onkologian poliklinikan saneeraus	851 245	532 361	1 000 000		700 000				3 083 606
Pysäköintitalon rakentaminen	3 767 421	487 291							4 254 712
D- ja E-rakennusten suunnittelu ja saneeraus			50 000		50 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	25 100 000
Psyk.yksikön tilojen suunnittelu					50 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	25 050 000
Kokoustilojen peruskorjaus		88 567	90 000						178 567
K-rakennuksen saneeraus			500 000						500 000
Apteekin steriilitilat			200 000						200 000
Välinehuollon tilojen muutokset			200 000	200 000	300 000				300 000
Keittiön jätehuollon siirto					200 000	50 000			250 000
Jätehuollon siirto A-rakennuksesta					250 000	250 000			500 000
Natiivikuvauslaitteen tilat					150 000				150 000
Muut saneeraukset (50.000 - 100.000 €)		588 377	5 000 000						5 588 377
		2 973 726	21 604 000	8 349 401	18 600 000	24 890 000	20 000 000	20 000 000	104 719 263
Kiinteät rakenteet ja laitteet									
Sairaalan höyryntuot.laitteiston uusiminen	215 357		30 000		70 000				315 357
Keittiön ilmastoinnin ja tiskiosaston saneraus			200 000		300 000				500 000
Isotoopin ilmastointi					300 000				300 000
PQ ja V-rak.viemärin korjaus					150 000				150 000
Kaasutornin siirto			150 000						150 000
Sairaalan varavoimalaitos		1 267			900 000	300 000			1 201 267
Alueen jäähdytyslaite					500 000	500 000	500 000	1 500 000	3 000 000
Muut kiinteät rakenteet (< 100.000)		105 828	150 000		210 000	140 000	100 000	100 000	805 828
		107 095	530 000	0	2 430 000	940 000	600 000	1 600 000	6 422 452
Koneet ja kalusto									
Lääkinnälliset apuvälineet		15 738	50 000						
Osastovaunut		147 794							
Lineaarikiihdytin	854 687	684 273							
1,5 T magneettikuvauslaite		1 493 490				650 000	1 050 000		
Gammakamera		872 137							
CT					300 000	1 000 000			
Natiivikuvauslaite					330 000				
Osastokuvauskone			130 000		270 000		185 000		
Chlamydia/GC-automaatti					120 000				
Suoradigitaalinen mammografialaite+biopsilaite		245 610							
Ortopantomografia		180 745							
Ent-navigaattorijärjestelmä		87 021							
Yhdistelmäanalysaattorit, 2 kpl.		185 000							
Ultraäänilaitteet sekä varusteet		485 448	430 000		60 000	260 000	180 000		
Sädehoitokiihdytin			850 000		850 000				
Koronaariangiografialaite			850 000						
C-kaari			200 000						
3 kuvansiirtojärjestelmä			100 000						
Skopialaitteet sekä varusteet		250 890	350 000		313 500	291 000	279 000		
Muut laitteet (10.000 - 100.000 €)		658 910	792 000		1 116 500	1 703 000	2 197 000	3 600 000	
		5 307 056	3 752 000	0	3 360 000	3 904 000	3 891 000	3 600 000	
Investoinnit yhteensä		9 097 573	26 046 000	8 349 401	25 165 000	29 909 000	24 991 000	26 200 000	

Investoinnit 2012

Medisiininen klinikkaryhmä		
2103	Sydänstimulaattori	30 000
4251	Sädehoitokiihdytin osa 2/2	850 000
4251	Kaksi sädehoidon suunnittelutyöasemaa	45 000
2101	Gastroskooppi	40 000
2101	Kolonoskooppi	40 000
2811	Brokoskooppi	25 000
2101	Ultraäänilaite thyreoidea-tutkimuksiin	45 000
2103	Optical Coherence Tomography (OCT)-laite	60 000
		1 135 000
Operatiivinen klinikkaryhmä		
2201	Verisuonikirurgian painemittauslaite	45 000
2201	Kystoskopiatorni (Endobasevalmius)	30 000
2201	Taipuisa videokystoskooppi	20 000
2201	EDT pesukone	30 000
2201	Toimenpidegastroskooppi	34 000
2201	Colonskooppi	35 000
2202	Verisuonilaser tai radiofrekvenssilaite	25 000
2202	HD videolaparaskooppi	23 500
2203	Kaihileikkauslaite oheistarvikkeineen	85 000
2201	Leikkaustaso	16 000
2501	Biomikroskooppi, 3 kpl á 22 000,-	66 000
2501	Ultraäänitutkimuslaitteisto	15 000
4311	Ventilaattori	35 000
4311	Autotransfusiolaite	20 000
4311	Sal 4 update	22 000
4311	5 mm HD Endoeye Flex Tip	23 500
4312	Vaunutiskikone + pesuvaunut	140 000
4312	Kuivauskaapit	25 000
4611	Tehohoitorespiraattori	60 000
4611	Erikoisrakenteinen antidecubitus-tehohoitosänky	35 000
		785 000
Psykiatrian klinikkaryhmä		
4461	Ilmastointilaite ja keskusimuri	56 000
		56 000
Lääketieteellisten palveluiden yksiköt		
4115	EEG-rekisteröintiasema, päivitys	29 000
4511	Pesukone obduktiosaliin	15 000
4115	ENMG-tutkimuslaite	35 000
4211	CT 128-rivinen 1/2	300 000
4211	Natiivikuvauslaite	330 000
4211	Suoradigitaalinen osastokuvauslaite x 2	270 000
4111	Verikaasuanalysaattori ja valvontajärjestelmä	40 000
4111	Osmometri	25 000
4112	Chlamydia/GC-automaatti	120 000
4511	Vesiliukumikrotomi	23 000
		1 187 000
Hallinto ja huolto		
6111	Uuneja	50 000
6412	Verkkoskanneri	20 000
6412	Valvontakameroita	30 000
6412	Dect puhelinkeskuksen päivittäminen	30 000
6611	kuljetusajoneuvo	35 000
6611	2 kpl. Sähkötrukkeja	32 000
		197 000
	Laitteet yhteensä	3 360 000

IT-järjestelmät		
1301	Matkalaskujärjestelmä	50 000
1501	Oberonin kehittäminen	100 000
1501	Eskon kehitttäminen	60 000
1501	Alueellisen potilasrekisterin suunnittelu	40 000
1501	Kanta-hanke	80 000
1501	e-reseptin käyttöönotto	75 000
1701	15D-elämänlaatumittari	40 000
1701	Potilasasiakirjahallintajärjestelmä	30 000
4511	Patologiajäjestelmä	300 000
		775 000
Kiinteistötoimenpiteet		
	Onkologia, vaihe 3	700 000
	Psyk.yksikön muutto Hietalahteen	50 000
	D- ja E-rakennukset	50 000
	Välinehuollon muutokset	300 000
	F-rakennuksen muutokset, Y-rak.yhteydessä	500 000
	Natiivikuvauslaitteiden tilat	150 000
	Keittiön jätehuollon siirto	200 000
	Jätehuollon sirto A-rakennuksesta	250 000
	Ruokasalin ja tiskiosaston ilmastoinnin saneeraus	300 000
	Höyryntuot.laitteiston mutos	70 000
	Varavoimalaitos	900 000
	PQ- ja V-rak. viemärin korjaus	150 000
	Hengitysilman ja laiteilman kompressorit	100 000
	Isotoopin ilmastointi	300 000
	Alueen jäähdytyslaite	500 000
	Alueellinen verkosto (johdot)	70 000
	Palohälytyskeskusten vaihto	40 000
		4 630 000
	Y-rakennus	15 025 053
	Y-rakennuksen laitteet- ja kalusto	1 374 947
		16 400 000
	Kiinteistötoimenpiteet	21 030 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		25 165 000

4. KLINIKKARYHMIEN TALOUSSUUNNITELMAT

4.1. Medisiininen klinikkaryhmä

Toiminnan kehittämisen painopistealueina ovat jatkuva avohoitopainotteisuuden lisääminen, henkilökunnan rekrytointi ja osaamisen kehittäminen sekä prosessien kehittäminen. Prosesseja kehitettäessä tavoitellaan mm. palvelun, hoidon saatavuuden ja laadun parantamista sekä terveyttä edistävän työotteen juurruttamista päivittäiseen työhön. Sairaanhoitajavastaanottojen kehittäminen jatkuu osana avohoidon tiimityöskentelyä. Suurimpana haasteena on osaavan henkilökunnan rekrytointi toiminnan turvaamiseksi myös loma-aikoina. Lääkärien osalta rekrytointihaasteet ovat suuria etenkin sisätaudeilla, onkologiassa ja neurologiassa. E- ja D-rakennukset korvaavan uudisrakennuksen suunnittelu aloitetaan tulevaisuuden toimintavisioihin pohjautuen.

Sisätaudeilla merkittävin toiminnan muutos on päiväosastotoiminnan laajentaminen sisätautien poliklinikan yhteydessä. Päiväosasto tarjoaa potilaille sujuvia infuusiohoitoja keskitetysti sekä keventää painetta vuodeosastoilla. Tavoitteena on erikoislääkäritilanteen paranemisen myötä kehittää erikoistuvien lääkäreiden työnohjausta ja laajentaa heidän työnkuvaansa. Sisätautien professorin aloittaessa käynnistyvät sydänasemalla uutena toimintona sydämen elektrofysiologiset tutkimukset ja toimenpiteet. Tämä lisää omavaraisuuttamme ja mahdollistaa palvelun tarjoamista myös toisille sairaanhoitopiireille

Useamman vuoden kestänyt onkologian tilojen kunnostusprojekti jatkuu. Poliklinikkatilojen kunnostuksen jälkeen ovat vuorossa sädehoidon tilat samalla kun sädehoitolaite uusitaan. Onkologisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan tulevanakin vuonna ulkopuolisia konsultteja sekä yhteistyötä yliopistosairaaloiden kanssa. Potilaiden jatkohoitoa ja seurantaa kehitetään yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.

Vastasyntyneiden yksikön hoitokäytännöt päivitetään, kun neonatologi (vastasyntyneiden hoitoon erikoistunut lastenlääkäri) palaa lastenyksikköön. Typpihoitolaitteet ja uusi hengityskone otetaan käyttöön keskolassa. Lastenosasto A9:llä otetaan käyttöön keskusmonitorivalvomo, mikä parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa hoitohenkilökunnan työtä. Kotisairaalatoiminta ja lastenpoliklinikkatoiminta jatkuvat vilkkaina. Turun yliopiston alaisesta lääketieteen kandidaattiopetuksesta ja hyvästä erikostuvien lääkäreiden tilanteesta sekä hoitohenkilökunnan vaihtuvuudesta johtuen koulutuksellisuus ja ohjaaminen korostuvat. Lääkäritilanteen parantuessa pula työtiloista ja rajalliset hoitajaresurssit vaikeuttavat lääkäri-hoitajaparien toiminnan kehittämistä sekä allergian siedätyshoitojen lisäämistä. Yhteistyötä lastenneurologian ja lastenpsykiatrian kanssa lisätään.

Lastenneurologiassa toimintaa pyritään vakiinnuttamaan omaa lääkäripanosta lisäämällä. Puhe- ja toimintaterapiassa joudutaan edelleen turvautumaan määräaikaisjärjestelyihin omien vakanssien puuttuessa. Yhteistyön tiivistämistä perusterveydenhuollon kanssa tukevat motoristen ongelmien ja epilepsian hoitoketjujen laatiminen. Vanhempien osallistumista lisäävä luokitus otetaan käyttöön kuntoutussuunnitelmia laadittaessa. Botox-hoidot aloitetaan.

Neurologisen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen edellyttää onnistumista lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden rekrytoinnissa.

Ihotautiyksikön toiminta jatkuu avohoitopainotteisena. Sekä välittömän että viivästyneen allergian tutkimustulosten siirtäminen ATK-ohjelmaan ja kouluttautuminen siihen tulee vaatimaan suuren panoksen sekä lääkäreiden että hoitajien työstä. Uusien lääkäreiden ja hoitajien myötä perehdytys ja ohjaus nousevat tärkeäksi painopistealueeksi. Useita käynnissä olevia projekteja jatketaan.

Keuhkosairauksien hoidossa olevien uniapneapotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti, koska hoito on useimmiten pysyvä. Tämä nostaa myös laite- ja tarvikekustannuksia. Neuvottelut uniapneaan ylipainehoitoa (CPAP) saavien potilaiden seurannan siirtämisestä perusterveydenhuoltoon aloitetaan. Uutena toimintamuotona tullaan tarjoamaan unirekisteröintitutkimuksia suoraan kunnille yhdessä kliinisen neurofysiologian yksikön kanssa. Keuhkopoliklinikalla otetaan käyttöön 15D-elämänlaatumittari CPAP-hoito- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannassa. Keuhkopoliklinikalla laaditaan myös uusi malli keuhkoahtaumatautipotilaan omaehtoiseen kuntoutukseen. Vuonna 2010 perustetun hengitysvajeyksikön (HeVa) toiminta on edelleen kehitysvaiheessa. HeVa-potilaiden kontrollit siirretään osastolta polikliinisiksi. Hengityslaitteiden päivittäminen uudempiin sekä pitkäaikaisen ventilaatiohoidon ohjeistus Vaasan keskussairaalassa saadaan valmiiksi vuoden kuluessa.

Kliinisen fysiologian osastolle edellisenä vuonna hankitun isotooppi-tietokonekuvauslaiteen diagnostiset mahdollisuudet niin sydämen kuin muidenkin elinten tutkimisessa saatetaan kliinikkojen käyttöön yhteistyössä radiologian yksikön ja TaYS:n isotooppiyksikön kanssa.

MEDISIININEN KLINIKKARYHMÄ SUORITTEET	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Kuntalaskutus						
Avohoito						
Sisätaudit	22 899	22 000	14 599	66,4	22 716	3,3
Dialyysi	3 626	4 300	2 890	67,2	4 250	-1,2
Lastentaudit	11 685	11 600	8 019	69,1	11 700	0,9
Ihotaudit	7 488	6 500	5 156	79,3	6 500	0,0
Onkologia	8 155	7 000	6 215	88,8	8 000	14,3
Neurologia	4 065	4 000	2 156	53,9	3 000	-25,0
Lastenneurologia	1 658	1 600	1 023	63,9	1 660	3,8
Keuhkosairaudet	5 601	4 970	3 752	75,5	5 250	5,6
Sädehoito	18 053	17 000	11 025	64,9	17 000	0,0
Yhteensä	83 230	78 970	54 835	69,4	80 076	1,4
Vuodeosastohoito						
Onkologia I	3 697	4 000	2 424	60,6	0	-100,0
Yhteensä	3697	4000	2424	60,6	0	-100,0
Hengityshalvauspotilaat, hpv.	2 780	1 095	358	32,7	732	-33,2
Drg-paketit erikoisaloittain						
Sisätaudit	6 443	6 519	4 300	66,0	6 222	-4,6
Lastentaudit	1 269	1 202	870	72,4	1 242	3,3
Onkologia					645	
Neurologia	1 010	947	672	71,0	1 006	6,2
Keuhkosairaudet	639	617	423	68,6	640	3,7
Yhteensä	9 361	9 285	6 265	67,5	9 755	5,1
Outlier-päivät erikoisaloittain						
Sisätaudit	3 525	3 762	2 557	68,0	3 678	-2,2
Lastentaudit	1 430	1 057	1 084	102,6	1 587	50,1
Onkologia					961	
Neurologia	622	540	219	40,6	532	-1,5
Keuhkosairaudet	434	423	313	74,0	446	5,4
Yhteensä	6 011	5 782	4 173	72,2	7 204	24,6
Klinikkavalmiit potilaat, hoitopäivät						
Tarkkailu, A0	4					
Sisätaudit, EP	679	300	229	76,3	270	-10,0
Sisätaudit, E3	734	500	382	76,4	420	-16,0
Sisätaudit, E4	960	500	331	66,2	420	-16,0
Neurologia/Keuhkosair. E5	1 494	700	590	84,3	720	2,9
Onkologia I	980	500	551		520	4,0
Totalt	4 851	2 500	2 083	83,3	2 350	-6,0
Sisäinen laskutus						
Laboratoriot						
Kliininen fysiologia ja isotooppilab.	23 795	25 000	16 626	66,5	25 000	0,0
Poliklinikalta suoraan vuodeosastolle						
Sisätaudit	59	53	46	86,8	64	20,8
Dialyysi	16	12	12	100,0	16	33,3
Lastentaudit	232	225	174	77,3	251	11,6
Ihotaudit	25	25	17	68,0	28	12,0

	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Onkologia	101	104	67	64,4	93	-10,6
Neurologia	7	5	1	20,0	1	-80,0
Keuhkosairaudet	14	19	8	42,1	12	-36,8
Sädehoito	38	19	19	100,0	17	-10,5
Yhteensä	492	462	344	559	482	4,3

Laskutus DRG-pakettien kautta

Hoitopäivät						
Tarkkailu, A0	812	1 300	544	41,8	820	-36,9
Sydänvalvonta, CCU	1 256	1 300	873	67,2	1 300	0,0
Sisätaudit, EP	6 502	6 500	4 331	66,6	6 500	0,0
Sisätaudit, E3	7 250	8 000	5 044	63,1	7 250	-9,4
Sisätaudit, E4	8 546	8 400	5 986	71,3	8 400	0,0
Lastentaudit	5 056	5 000	3 823	76,5	5 000	0,0
Neurologia/Keuhkosair. E5	7 470	8 000	4 637	58,0	7 400	-7,5
Onkologia I	4 642	4 600	3 039	66,1	4 600	0,0
Yhteensä	41 534	43 100	28 277	65,6	41 270	-4,2

Resurssit

Vuodepaikat	Määrä	Jaettu erikoisaloittain
Sisätautien vuodeosasto EP	20	20 sisätaudit
Sisätautien vuodeosasto E3	25	21 sisätaudit, 4 neurologia
Sisätautien vuodeosasto E4	28	23 sisätaudit, 5 keuhkosairaudet
Neurologia/Keuhkosairaudet E5	25	13 neurologia, 3 neurologia valvonta, 9 keuhkosairaudet
Onkologia	18	18 onkologia
Lastentautien osasto	20	14 lastentaudit, 6 vastasyntyneiden teho
Tarkkailuosasto A0	7	
Sydänvalvonta CCU	(6)	
Yhteensä	143	

Henkilöstöresurssit	2008	2009	2010	2011	2012 *
Lääkärit	67,5	67,5	69,5	69,5	70,5
Tutkimus- ja hoitohenkilökunta	365,5	369,5	372	373,5	377
Muu henkilökunta	5,5	5,5	4,5	4	4,5
	438,5	442,5	446	447	452

* Kliininen neurofysiologia siirretty lääketieteellisten palveluiden yksiköille v.2011

Uudet virat

1 ylilääkäri 30% sisätautien sivuvirka lääkärikoulutukseen
1 sairaanhoitaja sydänasemalle, lääkärikoulutukseen
0,5 osastonsihteeri sydänasemalle
1 sairaanhoitaja sisätautien päiväosastoon
1 osastonsihteeri sisätautien päiväosastoon
4,5

Virkanimikemuutokset

1 erikoislääkäri muutetaan apulaisylilääkäriksi lastenyksikössä
1 apulaisosastonhoitaja muutetaan osastonhoitajaksi CCU:lla
1 lastenhoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi lasten poliklinikalla
1 perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi sis.tautien vuodeosastolla E4
1 perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi onkologian vuodeosastolla
1 perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi neurologian/keuhko-osastolla
1 sairaanhoitaja muutetaan röntgenhojtajaksi sydänasemalla

MEDISIININEN KLINIKKARYHMÄ	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta	63 635 884	64 553 825	47 147 199	73,04 %	70 796 360	11,25 %	9,67 %
Myyntituotot ulkop.shp:ltä	5 078 159	5 058 401	3 005 433	59,41 %	4 357 789	-14,19 %	-13,85 %
Muut myyntituotot	125 341	108 897	91 571	84,09 %	128 474	2,50 %	17,98 %
	68 839 384	69 721 123	50 244 203	72,06 %	75 282 623	9,36 %	7,98 %
Maksutuotot	2 503 752	2 507 545	1 666 780	66,47 %	2 541 340	1,50 %	1,35 %
Tuet ja avustukset	134 292	0	129 136		0		
Muut tuotot	64 820	3 922	26 037		66 440		
Sisäiset tuotot	18 112 226	20 106 263	14 049 535	69,88 %	21 516 673	18,80 %	7,01 %
	89 654 473	92 338 853	66 115 692	71,60 %	99 407 076	10,88 %	7,65 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	20 606 740	21 426 694	13 926 450	65,00 %	22 028 069	6,90 %	2,81 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	4 806 266	5 056 700	3 398 166	67,20 %	5 198 624	8,16 %	2,81 %
Muut henkilöstösivukulut	1 065 474	1 255 604	733 327	58,40 %	1 315 076	23,43 %	4,74 %
Henkilöstökorv. ja korjauserät	-353 425	-330 457	-249 238	75,42 %	-359 850	1,82 %	8,89 %
	26 125 056	27 408 542	17 808 706	64,98 %	28 181 919	7,87 %	2,82 %
Palvelujen ostot	10 640 277	9 246 438	7 089 198	76,67 %	10 687 882	0,45 %	15,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 674 380	10 100 996	7 010 804	69,41 %	11 217 387	15,95 %	11,05 %
Muut kulut	53 211	31 472	48 235	153,26 %	29 028	-45,45 %	-7,77 %
Sisäiset kulut	39 588 339	43 854 738	29 916 120	68,22 %	46 183 800	16,66 %	5,31 %
	86 081 263	90 642 184	61 873 063	68,26 %	96 300 015	11,87 %	6,24 %
Toimintakate	*3 573 211*	*1 696 669*	*4 242 629*	*250,06 %*	*3 107 062*	*-13,05 %*	*83,13 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Sisäiset korkokulut	249 100	239 056	159 364	66,66 %	344 354	38,24 %	44,05 %
Sisäiset rahoituskulut					856 929		
	249 100	239 056	159 364	66,66 %	1 201 283	382,25 %	402,51 %
Vuosikate	*3 324 111*	*1 457 613*	*4 083 265*	*280,13 %*	*1 905 779*	*-42,67 %*	*30,75 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 439 514	1 457 613	881 903	60,50 %	1 905 779	32,39 %	30,75 %
	1 439 514	1 457 613	881 903	60,50 %	1 905 779	32,39 %	30,75 %
Tilikauden tulos	*1 884 596*	*0*	*3 201 362*		*0*		

Kliininen neurofysiologia siirrettiin v. 2011 Lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmälle.
Vertailun vuoksi siirto on myös huomioitu v. 2010.

4.2. Operatiivinen klinikkaryhmä

Erikoissairaanhoidon kuormitusta tulee lisäämään lähivuosina väestön nopea vanheneminen sekä lihavuuden ja siihen liittyvien liitännäissairauksien (ns. elintasosairauksien, esim. diabetes) räjähdysmäinen kasvu. Kuntoutustarve tulee lisääntymään (kuulo, näkö, tuki- ja liikuntaelimet). Terveydenhuoltolaki on kiristynyt hoitotakuun osalta, mikä lisää painetta varsinkin poliklinikoilla. Terveydenhuoltolaki myös edellyttää sairaanhoitopiirin järjestävän alueen ensihoitopalvelun lainkohdan astuessa voimaan 1.1.2013. Iso ratkaistava kysymys on, missä määrin ensihoito toteutetaan omana toimintana. Samalla tulee suunnitella syksyllä 2013 uudisrakennuksessa alkava yhteispäivystys osaksi toiminnallista kokonaisuutta yhdessä kuntien kanssa.

Ikääntymiseen ja ylipainoon liittyvät sairaudet lisäävät hoidon tarvetta eniten gastroenterologisessa kirurgiassa, ortopediassa ja silmäklinikassa. Kustannustehokkaiksi todistettuja lihavuusleikkauksia tehdään vähintään saman verran kuin 2011, tarve on kasvava ja hoitoa tarjotaan myös naapurisairaanhoitopiireille. Nivelkulumien hoidon porrastuksessa perusterveydenhuoltoon ulottuva prosessikuvaus on tärkeä. Tekonivelkirurgian lisäämiseksi pyritään salikohtaista leikkausmäärää lisäämään tehostetuilla työjärjestelyillä. Vuodelle 2012 esitetään yhtä uutta gastrokirurgin ja yhtä ortopedin virkaa. Gastrokirurgiaa ja ortopediaa lukuun ottamatta leikkausmäärissä ei liene tarvetta lisäyksiin. Sydänleikkausten määrä tullee olemaan sama kuin vuonna 2011, noin 180. Vuonna 2011 urologisten toimenpiteiden määrä lisääntyi jyrkästi, ja leikkausjonot ovat hävinneet. Urologiassa kuten monella muullakin alalla päiväkirurgian osuus lisääntyy, toisaalta osa päiväkirurgisista toimenpiteistä voidaan siirtää poliklinikalla tapahtuvaksi laitteistojen ja menetelmien kehittymisen myötä.

Pyrimme olemaan mahdollisimman omavaraisia ja eräillä erityisosaamista vaativilla aloilla vastaanotto- ja myös leikkaustoimintaa on harjoitettu ulkopuolisia konsultteja käyttämällä. Aktiivinen rekrytointi on alati tärkeää. Lääkärien rekrytointivaltteina toimivat mm. Turun kanssa solmittu sopimus lääketieteen kandidaattiopetuksesta Vaasassa sekä kirurginen välipäivystys, joka paitsi varmistaa laadukkaan hoidon, myös parantaa sairaalalääkärien koulutusta. Prosessien tehostamispyrkimyksistä huolimatta joudutaan jollain erikoisaloilla turvautumaan lisätyön käyttöön. Työnjakoa ammattiryhmien välillä kehitetään jatkuvasti, mm. kustannustehokkaita hoitajavastaanottoja on runsaasti. Osastosulkuja käytetään edellisvuotta enemmän. Hyvin alkaneen Teho-osaston ulkoinen, ns. MET/elvytys-toiminta vakiinnutetaan osaksi Turvallinen sairaala -konseptia.

OPERATIIVINEN KLINIKKARYHMÄ SUORITTEET	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Kuntalaskutus						
Avohoito						
Päivystyspoliklinikka	8 973	8 900	6 489	72,9	9 105	2,3
Kipupoliklinikka	305	290	171	59,0	240	-17,2
Kirurgia	17 271	16 500	12 307	74,6	16 600	0,6
Preoperatiivinen yksikkö	2 064	1 300	1 391	107,0	2 300	76,9
Naistentaudit	5 392	5 300	3 517	66,4	5 420	2,3
Äitiyspoliklinikka	6 253	6 190	3 923	63,4	6 080	-1,8
Silmätaudit	8 092	7 800	5 252	67,3	8 000	2,6
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit	8 327	8 000	5 291	66,1	8 000	0,0
Suu- ja leukakirurgia	5 566	5 300	3 274	61,8	5 300	0,0
Synnytyssali	971	880	705	80,1	1 015	15,3
Fysiatria	4 100	3 928	2 575	65,6	4 127	5,1
Lääk.kuntoutus	2 918	2 884	1 666	57,8	2 731	-5,3
Tikoteekki	293	294	198	67,3	248	-15,6
Yhteensä	70 525	67 566	46 759	69,2	69 166	2,4
Drg-paketit erikoisaloittain						
Kirurgia	5 750	5 884	3 714	63,1	5 705	-3,0
Naistentaudit	2 445	2 407	1 431	59,5	2 153	-10,6
Silmätaudit	117	64	65	101,6	102	59,4
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit	395	416	266	63,9	399	-4,1
Hammas- ja suusairaudet	54	53	39	73,6	57	7,5
Päiväkirurgia (kaikki erikoisalat)	3 803	3 695	2 320	62,8		-5,3
Päiväkirurgia A2					2 870	
Päiväkirurgia A6					628	
Yhteensä	12 564	12 519	7 835	62,6	11 914	-4,8
Outlier-päivät erikoisaloittain						
Kirurgia	3 213	2 839	1 433	50,5	2 189	-22,9
Naistentaudit	136	169	64	37,9	74	-56,2
Silmätaudit	8	0	11		8	
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit	22	17	14	82,4	17	0,0
Hammas- ja suusairaudet	2	0	7		0	
Yhteensä	3 381	3 025	1 529	50,5	2 288	-24,4
Klinikkavalmiit pot., hoitopäivät						
Kirurgian vuodeosasto A3	191	100	57	57,0	85	-15,0
Kirurgian vuodeosasto T3	730	500	299	59,8	400	-20,0
Kirurgian vuodeosasto T2	1 148	700	515	73,6	570	-18,6
Naistentaudit ja yleiskirurgia	29	0	43		0	
Yhteensä	2 098	1 300	914	70,3	1 055	-18,8
Muu laskutus						
TK-päivystys, yö	3 655	4 000	2 277	56,9	3 500	-12,5
Sisäinen laskutus						
Poliklinikalta suoraan vuodeosastolle						
Päivystyspoliklinikka	9 786	9 825	6 741	68,6	9 992	1,7
Kipupoliklinikka	1		1			
Kirurgia	69	57	51	89,5	59	3,5
Naistentaudit	1	256	146	57,0	223	-12,9
Äitiyspoliklinikka	17	17	6	35,3	8	-52,9
Silmätaudit	7	3	4	133,3	7	133,3
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit	71	72	38	52,8	56	-22,2
Suu- ja leukakirurgia	6	4	8	200,0	11	175,0
Synnytyssali	133	12	81	675,0	30	150,0
Yhteensä	10 091	10 246	7 076	69,1	10 386	1,4

	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Leikkaukset	5 245	5 300	3 330	62,8	5 200	-1,9
Anestesiatoimenp.päätoim.	1 143	1 000	538	53,8	1 000	0,0
Päiväkirurgiset leikkaukset	3 588	3 600	2 054	57,1		8,9
Päiväkirurgiset leikkaukset A2					3 000	
Päiväkirurgiset leikkaukset A6					920	
	9 976	9 900	5 922	59,8	10 120	2,2
Synnytykset	1 467	1 400	934	66,7	1 015	-27,5
Laskutus DRG-pakettien kautta						
Hoitopäivät						
Kirurgia A3	5 721	5 500	3 228	58,7	5 500	0,0
Kirurgia T3	7 955	7 800	5 183	66,4	7 900	1,3
Kirurgia T2	7 751	7 800	4 574	58,6	7 800	0,0
Naistentaudit ja yleiskirurgia	2 966	3 000	1 696	56,5	2 900	-3,3
BB	4 754	4 500	3 040	67,6	4 600	2,2
Teho-osasto	1 507	1 400	852	60,9	1 400	0,0
Yhteensä	30 654	30 000	18 573	61,9	30 100	0,3

Resurssit

Vuodepaikat	Määrä	Jaettu erikoisaloittain	
Kirurgian vuodeosasto T3	30	30	gastroenterologia
Kirurgian vuodeosasto T2	28	28	ortopedia ja traumatologia
Kirurgian vuodeosasto A3	20	10	thoraxkirurgia (4 valv.p.)
		10	urologia
Naistentaudit ja yleiskirurgia	13		naistentaudit, yleiskirurgia,
BB	16		
Teho-osasto	(10)		teho- ja heräämöpaikkoja
Yhteensä	107		

Henkilöstöresurssit	2008	2009	2010	2011	2012
Lääkärit	82	85	83,5	83,5	86,5
Tutkimus- ja hoitohenkilökunta	473	474	478,5	480	484
Muu henkilökunta	3	4	2	2	2
	558	563	564	565,5	572,5

Uudet virat

1 ylilääkäri 30% kirurgian sivuvirka lääkärikoulutukseen
1 gastrokirurginen erikoislääkäri
1 ortopedian erikoislääkäri
1 ravitsemusterapeutti gastrokirurgiaan
1 perushoitaja päivistyspoliklinikalle
1 osastonhoitaja yhteispäivystykseen 1.8.2012 lähtien
1 sairaanhoitaja kirurgian poliklinikalle, siirto projektimäärärahoista
7

Virkanimikemuutokset

1 apulaisosastonhoitaja muutetaan osastonhoitajaksi operatiivisella poolilla
1 perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi kirurgian vuodeosastolla A3
1 perushoitaja muutetaan kätilöksi naistentautien ja yleiskirurgian osastolla
1 perushoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi päivystyspoliklinikalla
1 sairaanhoitaja muutetaan apulaisosastonhoitajaksi välinehuoltoyksiköllä
1 ompelija muutetaan välinehuoltajaksi välinehuoltoyksiköllä
2 kuulontutkijaa muutetaan audionomiaksi korvatautien poliklinikalla

OPERATIIVINEN KLINIKKARYHMÄ	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta	66 409 193	68 613 588	43 063 473	62,76 %	72 011 697	8,44 %	4,95 %
Myyntituotot ulkop.shp:ltä	3 291 675	2 908 729	2 169 367	74,58 %	3 089 274	-6,15 %	6,21 %
Muut myyntituotot	440 429	406 153	259 052	63,78 %	454 785	3,26 %	11,97 %
	70 141 297	71 928 470	45 491 892	63,25 %	75 555 756	7,72 %	5,04 %
Maksutuotot	2 971 595	2 963 583	1 933 511	65,24 %	3 016 249	1,50 %	1,78 %
Tuet ja avustukset	27 482	0	19 974		0		
Muut tuotot	4 423	746	3 005		4 534		
Sisäiset tuotot	44 650 298	47 484 783	30 131 707	63,46 %	49 865 008	11,68 %	5,01 %
	117 795 095	122 377 582	77 580 089	63,39 %	128 441 547	9,04 %	4,96 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	26 846 281	27 018 805	17 951 040	66,44 %	28 531 139	6,28 %	5,60 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	6 283 888	6 376 438	4 392 269	68,88 %	6 733 349	7,15 %	5,60 %
Muut henkilöstösivukulut	1 390 000	1 583 302	950 919	60,06 %	1 703 309	22,54 %	7,58 %
Henkilöstökorv. ja korjauserät	-448 201	-438 638	-331 297	75,53 %	-459 406	2,50 %	4,73 %
	34 071 968	34 539 907	22 962 931	66,48 %	36 508 391	7,15 %	5,70 %
Palvelujen ostot	13 370 170	13 885 502	7 926 130	57,08 %	13 639 682	2,02 %	-1,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 096 294	9 997 225	6 791 457	67,93 %	10 482 129	3,82 %	4,85 %
Muut kulut	103 785	105 168	54 395	51,72 %	111 653	7,58 %	6,17 %
Sisäiset kulut	57 931 678	62 050 748	39 738 524	64,04 %	64 973 639	12,16 %	4,71 %
	115 573 896	120 578 550	77 473 437	64,25 %	125 715 493	8,77 %	4,26 %
Toimintakate	*2 221 199*	*1 799 032*	*106 652*	*5,93 %*	*2 726 054*	*22,73 %*	*51,53 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Sisäiset korkokulut	288 942	294 247	196 155	66,66 %	421 462	45,86 %	43,23 %
Sisäiset rahoituskulut					841 979		
	288 942	294 247	196 155	66,66 %	1 263 441	337,27 %	329,38 %
Vuosikate	*1 932 258*	*1 504 785*	*-89 504*	*-5,95 %*	*1 462 613*	*-24,31 %*	*-2,80 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 433 970	1 519 956	893 656	58,79 %	1 462 613	2,00 %	-3,77 %
	1 433 970	1 519 956	893 656	58,79 %	1 462 613	2,00 %	-3,77 %
Tilikauden tulos	*498 288*	*-15 171*	*-983 160*		*0*		

4.3. Psykiatrian klinikkaryhmä

Psykiatrian kehityshaasteena lähivuosina on toisaalta yhteistyötason löytäminen kunnissa hyvin kehittyvien mielenterveyden peruspalveluiden kanssa, toisaalta niukkojen henkilöstöresurssien, erityisesti psykiatri-resurssien, suuntaaminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla mielenterveyden hyväksi.

Akuuttipuolella akuuttiosastoja on edelleenkin kolme plus yksi psykogeriatrinen akuuttiosasto. Akuutti- ja kuntoutuspuolen osastojen toiminnan kehittäminen tulosalueen esittämällä tavalla edellyttäisi tilaratkaisuja, joita ei ole mahdollista toteuttaa v. 2012.

Avohoitopuolella toiminta tulee painottumaan vahvemmin akuuttitoimintaan sekä konsultaatio-tyyppiseen, lyhythoitotyyppiseen hoitoon, terapeuttisiin interventioihin. Avohoitopuolella on jo edeltäneenä vuonna yhdistynyt kolme psykiatrian yksikön sisäistä avohoitoyksikköä ja näistä on muodostunut tiimit: aluetiimi, kartoitustiimi, kuntoutustiimi, psykoterapiatiimi, nuorten aikuisten tiimi, yleissairaalapsykiatrian tiimi. Akuuttitiimin toiminta tulee jatkossakin nykyisen kysynnän mukaan vahvistumaan. Aluetiimin kohdalla tapahtuu yhteis-työn syventämistä peruskuntien kanssa, sopeutumista myös resurssien osalta ympäristökuntien omiin suunnitelmiin. Kuntoutustiimiä kehitetään siten, että koko kuntoutuslinja, kuntoutusosastot ja klotsapiini-poliklinikka, saadaan yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Nuorten aikuisten tiimin saumaton yhteistyö nuorisopsykiatrian suuntaan turvataan. Psykoterapia-tiimi jatkaa määräaikaisia erikoistuvia psykoterapioita, kartoitustiimin kohdalla arvioidaan lähemmin yhteistyö akuuttitiimin kanssa.

Lastenpsykiatriassa jatketaan Tampereen kanssa yhteistyösopimuksena SERI-tutkimuksia. Näiden kohdalla on suurempien tilojen löytyminen tarpeen. Pikkulapsipsykiatrinen toiminta jatkuu ennallaan, tilatarve siellä on akutisoitunut syksyllä 2011. Lastenpsykiatrialla tullaan käyttämään myös konsultti-ostoa ainakin alkuvuonna 2012 erikoissairaanhoidon vahvistamiseksi. Kasper/perhekaste osio erikoissairaan-hoidossa toteutuu jatkossa omana toimintana.

Nuorisopsykiatrialla toiminta jatkuu osastolla ja poliklinikalla entiseen tapaan. Nuorisopsykiatrian avo-puolella on lisätilan tarvetta.

Psykiatrian lähitulevaisuuden kehittämisessä on tärkeällä sijalla erikoistuvien erikoissairaanhoito-tasoisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen, saumattomat hoitoketjut eri psykiatrisille potilaille, vahvempi painottuminen kodin ja peruspalveluiden suuntaan ja heidän kanssaan yhteistyöhön. Potilaiden (kokemusasiantuntija) ja omaisjärjestöjen mukaanotto psykiatrian suunnittelussa ja ohjauksessa nousee entistä tärkeämmäksi. Tätä yhteistyötä voidaan osin tehdä psykiatrian delegaation alaisuudessa samoin kuin yhteistyötä kehittyvien peruspalveluiden, mielen-terveys- ja päihdepalvelujen kanssa.

Uuden Välittäjä 2013 fokus aikuispuolella on uusien toimintamuotojen kehittäminen, ulkoiset koulutukset jäävät vähemmälle ja erikoissairaanhoidon osuus toteutuu omana toimintana.

PSYKIATRIAN KLINIKKARYHMÄ SUORITTEET	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Kuntalaskutus						
Avohoito						
Psykiatrian poliklinikka	22 482	22 900	14 347	62,7	21 900	-4,4
Psyk.poliklinikka Närpiö/K:kaup.	5 157	5 000	3 564	71,3	0	-100,0
Lastenpsykiatria	3 513	3 500	2 173	62,1	3 500	0,0
Nuorisopsykiatria	3 978	3 800	2 480	65,3	3 880	2,1
Yhteensä	35 130	35 200	22 564	64,1	29 280	-16,8
Vuodeosastohoito						
Akuuttipsykiatria, os.3	4 283	4 580	2 920	63,8	4 580	0,0
Akuuttipsykiatria, os.2	4 638	4 580	2 812	61,4	4 580	0,0
Akuuttipsykiatria, os.1	4 247	4 580	2 909	63,5	4 580	0,0
Kuntoutuspsykiatria, os.7	5 386	4 800	3 099	64,6	4 200	-12,5
Kuntoutuspsykiatria, os.6	3 048	3 600	2 014	55,9	3 600	0,0
Kuntoutuspsykiatria, os.5	4 451	3 650	2 767	75,8	4 200	15,1
Akuutti psykogeriatria, os. 4	3 240	3 300	1 865	56,5	3 300	0,0
Lastenpsykiatria	1 190	1 250	831	66,5	1 250	0,0
Nuorisopsykiatria	1 831	2 000	1 008	50,4	2 000	0,0
Yhteensä	32 314	32 340	20 225	62,5	32 290	-0,2
Puoliavoimet hoitomuodot						
Päiväosasto	1 362	1 450	716	49,4	1 450	0,0
Tukitoiminnot	7 139	6 000	4 559	76,0	6 300	5,0
Kuntoutuskoti	4 686	4 500	2 906	64,6	4 500	0,0
Klinikkavalmiit pot., hoitopäivät						
Akuuttipsykiatria, os.1	2					
Kuntoutuspsykiatria, os.7	151					
Kuntoutuspsykiatria, os.5	617	200	279	139,5	225	12,5
Akuutti psykogeriatria, os. 4	65		78		70	
Totalt	835	200	357	178,5	295	47,5
Resurssit						
Vuodepaikat	Määrä					
Akuuttipsykiatria, os.3	15					
Akuuttipsykiatria, os.2	15					
Akuuttipsykiatria, os.1	15					
Kuntoutuspsykiatria, os.7	12					
Kuntoutuspsykiatria, os.6	15					
Kuntoutuspsykiatria, os.5	12					
Akuutti psykogeriatria, os. 4	10					
Lastenpsykiatria	6					
Nuorisopsykiatria	8					
Yhteensä	108					
Kuntoutuskoti	15					
Henkilöstöresurssit	2008	2009	2010	2011	2012	
Lääkärit	18,5	19,5	20,5	18,5	18	
Tutkimus- ja hoitohenkilökunta	279,5	284,5	288,5	286,5	272,5	
Muu henkilökunta	4	4	2	2	3	
	302	308	311	307	293,5	

Uudet virat

1 osastonsihteeri psykiatrian poliklinikalle, siirto projektimäärärahoista

1

Virkanimikemuutokset

1 sairaanhoitaja muutetaan kliiniseksi erityissairaanhoitajaksi psykiatrian poliklinikalla

1 mielenterveydenhoitaja muutetaan sairaanhoitajaksi nuorisopsykiatrian osastolla

1 osastosihteeri muutetaan toimistosihteeriksi psykiatrian klinikkaryhmässä

1 työnohjaaja muutetaan toimintaterapeutiksi psykiatrian tukitoiminnoilla

PSYKIATRIAN KLINIKKARYHMÄ	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta	22 554 661	23 498 523	15 232 370	64,82 %	24 657 448	9,32 %	4,93 %
Myyntituotot ulkop.shp:ltä	386 492	528 114	348 417	65,97 %	524 508	35,71 %	-0,68 %
Muut myyntituotot	239 152	197 121	64 140	32,54 %	125 431	-47,55 %	-36,37 %
	23 180 304	24 223 757	15 644 927	64,59 %	25 307 387	9,18 %	4,47 %
Maksutuotot	614 466	606 597	393 125	64,81 %	610 875	-0,58 %	0,71 %
Tuet ja avustukset	29 826	117 955	17 951	15,22 %	177 624	495,54 %	
Muut tuotot	42 029	43 700	24 050	55,03 %	43 080	2,50 %	-1,42 %
Sisäiset tuotot	3 988 846	3 839 788	2 499 492	65,09 %	4 180 804	4,81 %	8,88 %
	27 855 471	28 831 797	18 579 545	64,44 %	30 319 769	8,85 %	5,16 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	11 505 204	12 191 357	7 819 792	64,14 %	12 254 896	6,52 %	0,52 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	2 691 813	2 877 160	1 920 647	66,75 %	2 892 155	7,44 %	0,52 %
Muut henkilöstösivukulut	599 010	714 414	411 862	57,65 %	731 617	22,14 %	2,41 %
Henkilöstökorv. ja korjauserät	-173 424	-192 821	-122 655	63,61 %	-175 044	0,93 %	-9,22 %
	14 622 604	15 590 110	10 029 646	64,33 %	15 703 625	7,39 %	0,73 %
Palvelujen ostot	2 464 340	2 616 053	2 185 665	83,55 %	3 103 068	25,92 %	18,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	365 938	540 173	257 040	47,58 %	398 264	8,83 %	-26,27 %
Muut kulut	75 057	44 124	43 705	99,05 %	60 912	-18,85 %	38,05 %
Sisäiset kulut	9 539 721	9 825 369	6 317 044	64,29 %	10 485 467	9,91 %	6,72 %
	27 067 660	28 615 829	18 833 099	65,81 %	29 751 335	9,91 %	3,97 %
Toimintakate	*787 811*	*215 968*	*-253 554*	*-117,40 %*	*568 434*	*-27,85 %*	*163,20 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Sisäiset korkokulut	108 577	110 339	73 556	66,66 %	151 749	39,76 %	37,53 %
Sisäiset rahoituskulut					300 456		
	108 577	110 339	73 556	66,66 %	452 205	316,48 %	309,83 %
Vuosikate	*679 234*	*105 629*	*-327 110*	*-309,68 %*	*116 229*	*-82,89 %*	*10,04 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	108 455	105 629	69 606	65,90 %	116 229	7,17 %	10,04 %
	108 455	105 629	69 606	65,90 %	116 229	7,17 %	10,04 %
Tilikauden tulos	*570 778*	*0*	*-396 716*		*0*		

4.4. Lääketieteellisten palvelujen klinikkaryhmä

Lääketieteelliset palvelut muodostuvat diagnostisia palveluja tuottavista kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen neurofysiologian, patologian, röntgenin yksiköistä sekä lääkehuollon palveluja tuottavasta sairaala-apteekista. Yksiköiden toimialue on koko sairaanhoitopiiri ja palveluja tuotetaan erikois-sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttöön. Palvelut tuotetaan joko keskussairaalassa omana toimintana, alueen toimipisteissä keskussairaalan valvonnassa tai ne hankitaan kilpailutuksen perusteella ulkoisilta palvelutoimittajilta. Palvelut ovat laadultaan korkeatasoisia, ne tuotetaan oikea-aikaisesti ja ne ovat kokonaistaloudellinen ja vaikuttava osa potilaan hoitoa.

Palvelut tuotetaan sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti. Alueellisen yhteispäivystyksen alkaminen 2013 muuttaa toimintaa aikaisempaakin enemmän ympärivuorokautiseksi ja aiheuttaa jo 2012 tarpeita lisähenkilöstöön, tilaratkaisuihin, laitteistojen päivittämiseen ja tietoliikenneyhteyksien merkittävään parantamiseen alueen toimijoiden välillä.

Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen on huomioitava toimintaa suunniteltaessa. Ammattikorkeakouluista valmistuvat nuoret vaativat useimmilla erikoisaloilla vähintään puolen vuoden intensiivisen koulutuksen ennen kykenemistään itsenäiseen työhön. Useilla erikoisaloilla toimii ja toiminnasta vastaa vain yksi erikoislääkäri, mikä muodostaa riskin toiminnan jatkuvuudelle.

Lääkekustannusten nousu erityisesti kalliiden lääkkeiden (mm. syöpähoidot) osalta vaikuttaa tulevien vuosien kustannuskehitykseen. Koko sairaanhoitopiiriä palveleva apteekki toimii toistaiseksi väliaikais-ratkaisuna väistötiloissa.

Palvelujen käytettävyyttä parannetaan mahdollista-malla terveydenhuoltolain hengessä tutkimus-vastausten ja –kuvien yhteiskäyttöä. Toistaiseksi etenemistä ovat hidastaneet kaupallisten järjestelmä-toimijoiden haluttomuus ja osin jopa puutteellinen osaaminen sekä sairaanhoitopiirin niukat resurssit.

Laatu- ja potilasturvallisuustyötä jatketaan. Laatutyön välineinä ovat SHQS-laatujärjestelmä, benchmarking ja tutkimusohjekirjojen käytettävyyden parantaminen sähköisillä apuvälineillä.

LÄÄKETIETEELLISTEN PALVELUIDEN KLINIKKARYHMÄ SUORITTEET	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Sisäinen laskutusja muu laskutus						
Laboratoriot						
Kliininen kemia	1 143 982	1 160 000	793 739	68,4	1 206 000	4,0
Kliininen mikrobiologia	100 528	100 000	70 967	71,0	105 000	5,0
Kliininen neurofysiologia	1 577	1 650	1 035	62,7	1 650	0,0
Radiologia						
Röntgentutkimukset	61 645	70 000	41 712	59,6	70 000	0,0
Patologia						
Histologia	8 643	8 800	5 706	64,8	8 900	1,1
Sytologia	2 554	2 500	1 446	57,8	2 400	-4,0
Obduktiot	53	70	30	42,9	70	0,0
Immunohistokemia	2 226	1 700	1 409	82,9	2 300	35,3
Kudosblokki	22 510	25 000	14 760	59,0	26 000	4,0
Apteekkitoimitukset	144 531	143 000	87 128	60,9	135 000	-5,6

Resurssit

Henkilöstöresurssit	2008	2009	2010	2011	2012 *
Lääkärit	18	18	19	20	21
Tutkimus- ja hoitohenkilökunta	160	167,5	170,5	173	174
Muu henkilökunta	2	2	2	4	4
	180	187,5	191,5	197	199

* Kliininen neurofysiologia siirretty medisiiniseltä klinikkaryhmältä v.2011

Uudet virat

1 radiologian erikoislääkäri 1.8.2012 lähtien, uusi CT-laite
1 fyysikko röntgeniin, säteilysuoja edellyttää
1 osastonsihteeri röntgeniin
1 apulaisosastonhoitaja kliin.kemialle, siirto projektimäärärahoista
4

Virkanimikemuutokset

1 välinehuoltaja muutetaan tutkimuslaborantiksi kliinisen mikrobiologian laboratoriossa

LÄÄKETIETEELLISTEN PALVELUIDEN KLINIKKARYHMÄ	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta							
Myyntituotot ulkop.shp:ltä							
Muut myyntituotot	5 465 216	5 570 639	3 857 891	69,25 %	5 880 448	7,60 %	5,56 %
	5 465 216	5 570 639	3 857 891	69,25 %	5 880 448	7,60 %	5,56 %
Maksutuotot			107				
Tuet ja avustukset	17 054		1 939				
Muut tuotot	28 033	400	-21 027		28 734	2,50 %	
Sisäiset tuotot	16 464 295	18 082 025	12 895 675	71,32 %	18 688 854	13,51 %	3,36 %
	21 974 598	23 653 063	16 734 585	70,75 %	24 598 035	11,94 %	4,00 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	8 081 154	8 523 813	5 396 781	63,31 %	8 842 492	9,42 %	3,74 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	1 885 796	2 011 620	1 342 332	66,73 %	2 086 828	10,66 %	3,74 %
Muut henkilöstösivukulut	427 242	499 495	276 152	55,29 %	527 897	23,56 %	5,69 %
Henkilöstökorv. ja korjauserät	-119 702	-99 437	-101 948	102,53 %	-122 695	2,50 %	23,39 %
	10 274 490	10 935 492	6 913 317	63,22 %	11 334 523	10,32 %	3,65 %
Palvelujen ostot	2 035 059	2 275 350	1 381 832	60,73 %	2 312 914	13,65 %	1,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 161 909	4 302 312	3 072 846	71,42 %	4 596 092	10,43 %	6,83 %
Muut kulut	78 035	121 053	59 291	48,98 %	105 063	34,64 %	-13,21 %
Sisäiset kulut	4 231 507	4 368 989	2 772 460	63,46 %	4 629 212	9,40 %	5,96 %
	20 780 999	22 003 195	14 199 746	64,53 %	22 977 803	10,57 %	4,43 %
Toimintakate	*1 193 599*	*1 649 868*	*2 534 839*	*153,64 %*	*1 620 232*	*35,74 %*	*-1,80 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Sisäiset korkokulut	139 018	145 172	96 778	66,66 %	184 158	32,47 %	26,86 %
	139 018	145 172	96 778	66,66 %	184 158	32,47 %	26,86 %
Vuosikate	*1 054 581*	*1 504 696*	*2 438 062*	*162,03 %*	*1 436 074*	*36,17 %*	*-4,56 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 054 581	1 504 696	845 736	56,21 %	1 436 074	36,17 %	-4,56 %
	1 054 581	1 504 696	845 736	56,21 %	1 436 074	36,17 %	-4,56 %
Tilikauden tulos	*0*	*0*	*1 592 325*		*0*		

Kliininen neurofysiologia siirrettiin v. 2011 Medisiiniseltä klinikkaryhmältä.
Vertailun vuoksi siirto on myös huomioitu v. 2010.

4.5. Hallinto ja huolto

Kuntarakennemuutos ja siitä johtuva keskustelu vaikuttavat sairaanhoitopiirin näkemykseen tulevaisuudesta ja tarpeeseemme ennakoida tulevia organisaatiomuutoksia. Keskittäminen ja siirtyminen suurempiin yhteisiin yksiköihin vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin hallintoon. Miljoonapiirin mahdollinen vaihtuminen edellyttää, että erilaisia yhteistyömuotoja laaditaan ja uudistetaan yhdessä uuden yhteistyöosapuolen kanssa. Yhteistyö hankintatoiminnassa on konkreettinen esimerkki tästä. Hankinta- ja varastotoiminnan alueellisia yhteistyö-mahdollisuuksia selvitetään.

Yksi hallinnon tavoitteista on siirtyä täysin digitaaliseen asiakirjahallintoon. Tämä merkitsee sitä, että myös kirjaaminen ja arkistointi tehdään sähköisesti. Tavoitteena on asiakirjahallinnon turvallisuuden lisääminen. Pitemmän päälle pyrimme myös siihen, että hallitus voisi luopua paperimuotoisista esityslistoista. Sairaalan uudet intranetsivut otetaan käyttöön ensi vuonna. Sähköinen potilashallinto on useiden uudistusten edessä. Uusi versio sähköisestä sairauskertomusjärjestelmä Eskosta otetaan käyttöön, ja se niveltyy sähköisen reseptin eli ns. e-reseptin käyttöön. Myös potilashallintojärjestelmä Oberon uudistuu. Päivitetty ohjelma sisältää uusia toimintoja sekä uusia graafisia interaktiomahdollisuuksia.

Virkamatkajärjestelmää tarkistetaan, varaukset keskitetään, uusi matkalaskujärjestelmä otetaan käyttöön ja uusia ohjeita laaditaan.

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan tulevana vuonna erityisesti esimiesten tuen tarpeeseen ja johtajuuskoulutukseen. Vuoden aikana osallistumme jälleen valtakunnalliseen työhyvinvointitutkimukseen, ns. Kivimäki-tutkimukseen, jonka Työterveyslaitos organisoi. Pyrimme jatkossakin saamaan virka-nimikkeitä, jotka vastaavat työtehtäviä. Kielilisän rakenne tarkistetaan.

Uudisrakennus Emman viivästyminen ja sen jakaminen useampiin osahankkeisiin on suuri haaste tekniselle puolelle seuraavan kahden vuoden ajan. Talousarvioon on lisäksi tulossa monia suuria rakennusteknisiä hankkeita, mm. varavoimala, jäähdytysjärjestelmä ja jätehuolto, jotka suoraan tai epäsuoraan liittyvät Emman käyttöönottoon. Sairaalan tekninen osasto on ollut kuluneina vuosina monien muutosten kohteena: yksiköitä on yhdistetty, on tullut uusia kunnossapitoa vaativia tiloja ja laitteistokanta on lisääntynyt ja pitkälle kehittynyttä. Sen vuoksi tekniselle henkilöstölle olisi annettava erityistä huomiota vuonna 2012. Tarkoituksena on tehdä laaja selvitys, jossa tarkastellaan teknisen sektorin henkilöstöresursseja. Selvitys kattaa mm. henkilöstömäärän, johtamis-järjestelmän ja henkilöstörakenteen.

Liinavaatevaraston henkilöstölle annetaan vuonna 2012 sellainen rakenne, että se vastaa nykyisiä tarpeita, kun keskuspesulan palveluita voidaan optimaalisesti hyödyntää. Hietalahden ja Huutoniemen ravitsemis-keskuksissa siirrymme johtamisjärjestelmään, jossa keskuksilla on yhteinen ravitsemispäällikkö ja useita työnjohtajia. Puhdistussektorilla ja ravitsemis-keskuksissa hoidetaan lyhytaikaiset poissaolot entistä enemmän varahenkilöstön voimin, mikä parantaa sijaisten saatavuutta.

HALLINNON JA HUOLLON YKSIKÖT SUORITTEET	Toteutunut 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.8.2011	%	Tavoite 2012	% 11-12
Potilaskoti						
Kuntalaskutus	164	200	169	84,5	200	0,0
Muu laskutus	428	450	232	51,6	350	-22,2
	592	650	401	61,7	550	-15,4
Ravitsemuskeskukset						
Hietalahti	452 089	440 000	309 813	70,4	450 000	2,3
Huutoniemi	171 024	165 000	103 029	62,4	165 000	0,0
Keskusvarasto						
Varastotoimitukset	74 045	84 000	50 065	59,6	81 000	-3,6
Varaston vaihto, euro	2 954 441	2 900 000	2 110 590	72,8	3 000 000	3,4

Resurssit

Henkilöstöresurssit	2008	2009	2010	2011	2012
Lääkärit	3	3	4	5	9
Tutkimus- ja hoitohenkilökunta	4	4	5	6	5
Muu henkilökunta	424	414	412,5	408,5	418
	431	421	421,5	419,5	432

Uudet virat

1 koulutussuunnittelija lääkärikoulutukseen
1 tlintarkastusassistentti, 30 % myydään SÖFUK:lle
1 potilasasiamies, 2 x 50 %, aikaisemmin 2 x 20 %
2 ravitsemistyöntekijää ravitsemishuoltoon, siirto sijaismäärärahoista
2 laitoshuoltajaa puhdistuspalveluun, siirto sijaismäärärahoista
4 erikoistuvia lääkäriä, jaetaan erikoisaloille tarpeen mukaan
1 laatusihteeri sairaanhoidonhallintoon, siirto projektimäärärahoista
0,5 varastotyöntekijää, tk-yhteistyö
12,5

Virkanimikemuutokset

8 toimistosihteeriä muutetaan taloussihteereiksi taloushallinnossa
1 apulaiskirjanpitäjä muutetaan taloussihteeriksi taloushallinnossa
1 toimistosihteeri muutetaan controlleriksi taloushallinnossa
1 apulaisosastonhoitaja muutetaab erikoissunnittelijaksi IT-yksikössä
1 osastosihteeri muutetaan It-neuvojaksi IT-yksikössä
1 sairaanhoitaja muutetaan It-neuvojaksi IT-yksikössä
1 erikoissuunnittelija muutetaan suunnittelupäälliköksi sairaanhoidonhallinnossa
1 ravitsemispäällikkö muutetaan ravitsemistyönjohtajaksi psyk.yksikön ravitsemishuollossa
1 tekstiilihuoltaja muutetaan huoltomieheksi kuljetushuollossa

HALLINNON JA HUOLLON YKSIKÖT	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Toteutunut 31.8.2011	Tot. %	Talousarvio 2012	% 10-12	% 11-12
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Myyntituotot jäsenkunnilta	1 374 490	4 507 477	3 009 882	66,78 %	4 814 492	247,49 %	6,13 %
Myyntituotot ulkop.shp:ltä	11 026	28 899	17 875	61,85 %	22 126		
Muut myyntituotot	2 188 091	1 995 062	1 365 848	68,46 %	2 342 034	7,04 %	17,39 %
	3 573 607	6 531 438	4 393 604	67,27 %	7 178 652	100,88 %	9,91 %
Maksutuotot	85 420	102 253	55 583	54,36 %	86 439	1,19 %	-15,47 %
Tuet ja avustukset	401 064	512 016	624 139	121,90 %	656 552	63,70 %	28,23 %
Muut tuotot	2 504 091	1 741 371	944 192	54,22 %	1 538 376	-38,57 %	-11,66 %
Sisäiset tuotot	38 646 405	40 792 269	26 430 617	64,79 %	42 605 533	10,24 %	4,45 %
	45 210 587	49 679 347	32 448 135	65,32 %	52 065 551	15,16 %	4,80 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	13 811 875	14 736 226	9 437 374	64,04 %	14 970 096	8,39 %	1,59 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	3 211 228	3 477 749	2 338 888	67,25 %	3 532 943	10,02 %	1,59 %
Muut henkilöstösivukulut	719 070	863 543	484 518	56,11 %	893 715	24,29 %	3,49 %
Henkilöstökorv. ja korjauserät	-193 343	-171 732	-171 503	99,87 %	-143 599	-25,73 %	-16,38 %
	17 548 829	18 905 786	12 089 277	63,94 %	19 253 154	9,71 %	1,84 %
Palvelujen ostot	9 505 122	10 098 440	5 692 554	56,37 %	10 468 833	10,14 %	3,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	6 994 918	6 481 828	4 632 824	71,47 %	7 625 708	9,02 %	17,65 %
Varaston lisäys/vähennys	-746						
	6 994 171	6 481 828	4 632 824	71,47 %	7 625 708	9,03 %	17,65 %
Muut kulut	1 345 462	1 707 659	984 087	57,63 %	1 825 706	35,69 %	6,91 %
Sisäiset kulut	10 570 826	10 205 285	7 262 878	71,17 %	10 584 753	0,13 %	3,72 %
	45 964 410	47 398 998	30 661 618	64,69 %	49 758 154	8,25 %	4,98 %
Toimintakate	*-753 823*	*2 280 349*	*1 786 516*	*78,34 %*	*2 307 397*	*-406,09 %*	*1,19 %*
Rahoitustuotot ja -kulut							
Rahoitustuotot ja -kulut	530 658	540 786	184 761	34,17 %	-1 463 687	-375,83 %	-370,66 %
	530 658	540 786	184 761	34,17 %	-1 463 687	-375,83 %	-370,66 %
Vuosikate	*-1 284 481*	*1 739 563*	*1 601 755*	*92,08 %*	*3 771 084*	*-393,59 %*	*116,78 %*
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 669 181	1 724 392	1 135 253	65,83 %	1 771 084	6,10 %	2,71 %
	1 669 181	1 724 392	1 135 253	65,83 %	1 771 084	6,10 %	2,71 %
Tilikauden tulos	*-2 953 662*	*15 171*	*466 503*		*2 000 000*		