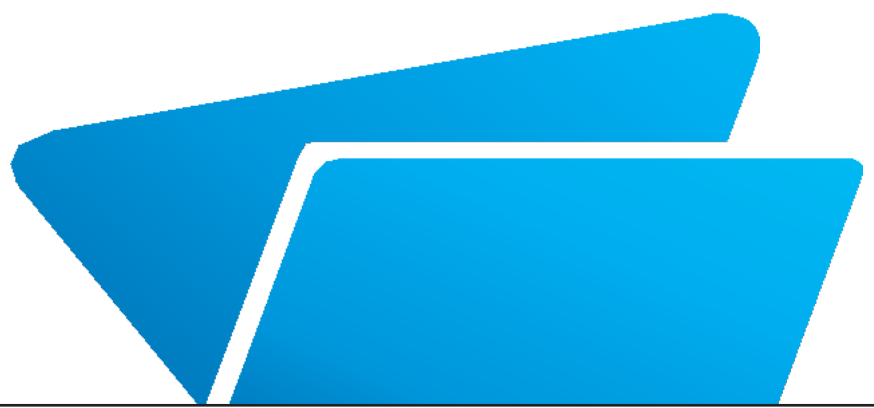




RIIHIMÄEN SEUDUN
TERVEYSKESKUKSEN KY

**TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS
2017**



Sisällys

1. YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS	1
2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ	3
3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ	7
4. YLEISJOHTO JA HALLINTO	9
5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE	10
6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE	14
7. SAIRAALAN TULOSALUE	17
8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE	21
9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE	23
10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT	25
11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	29
12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	30
13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	31
14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA	32
15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	33
16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	34
17. RAHOITUSLASKELMA	35
18. TASE	36
19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET	37
20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	38
21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	49
22. LIITTEET	50

1. YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS

Riihimäen seudun terveyskeskuksen strategian toteuttamista jatkettiin määrätietoisesti vuonna 2017. Kuntayhtymän arvoja ovat uudistuminen, asiakas- ja potilaslähtöisyys ja luotettavuus ja tasapuolisuus. Vision perusteella kuntayhtymä on Suomen paras terveyshyödyn tuottaja.

Käytännössä kuntayhtymän strategian toteuttaminen tarkoitti mm. toimintojen edelleen keskittämistä Riihimäen sairaalaan, tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä ja terveyskeskuksen kiinteistöjen toimintojen uudelleen järjestelyjä. Tässä onnistuttiin viime vuonna sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Esimerkiksi kuntayhtymän pääterveysasemalla toimivat vastaanottopalvelut muuttivat Riihimäen sairaalan tiloihin. Vastaavasti pääterveysaseman tiloihin siirtyi nuoriso- ja aikuispsykiatrian toimintoja sairaanhoitopiiriin Riihimäen yksiköstä. Strategian toteuttamista jatketaan aktiivisesti kuluvana vuonna.

Kuntayhtymän vuoden 2017 toimintaa leimasi vahvasti valmistautuminen sosiaali- ja terveystoimen uudistamiseen. Uudistukseen tuli kesällä 2017 aikaisä, kun perustuslakivaliokunta totesi, ettei tuolloin käsittelyssä ollut lainsäädäntö ole kaikilta osin perustuslain mukainen ja asia palautui uudelleen valmisteluun. Sote-uudistukseen valmistautuminen on vaatinut kuntayhtymältä merkittävää panostusta erityisesti henkilöresurssien muodossa ja kuluvana vuonna panostukset tulevat edelleen kasvamaan. On erittäin tärkeää, että olemme aktiivisesti mukana muutoksen suunnittelussa.

Kuntayhtymän kannalta merkittävä asia oli pitkäaikaisen yhtymäjohtaja Tero Pitkämäen irtisanoutuminen 31.8.2017 lukien. Haluan tässä yhteydessä kiittää Teroa ansiokkaasta työstä kuntayhtymän hyväksi ja toivottaa menestystä uusiin haasteisiin.

Talous ja tulevaisuuden näkymät

Kuntayhtymän talous kehittyi vuonna 2017 suotuisasti. Toimintavuodelta kertyi ylijäämää yhteensä 1 562 586 euroa. Tilikauden tulos

sisältää toimintavuodelta kertyneen ylijäämään 717 953 euroa ja jäsenkuntien kanssa sovitun alijäämän kattamisohjelman mukaiset suoritukset, joita oli yhteensä 844 633 euroa. Kuntayhtymän hyvä tulos tarkoittaa sitä, että alijäämän kattamisohjelma saatiin päätökseen etuajassa ja vuodelta 2018 ylimääräisiä maksuosuuksia jäsenkunnilta ei tarvitse enää periä.

Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä on 36 855 817 euroa. euroa ja nousu edelliseen vuoteen verrattuna 0,24 %. Summa sisältää alijäämän kattamisohjelman mukaiset jäsenkuntien suoritukset. Kasvuprosentti oli erittäin maltillinen.

Ylijäämäisen tuloksen myötä kuntayhtymän tase osoittaa tässä vaiheessa 283 452 euron ylijäämää. Kuntayhtymän maksuvalmius on toimintavuonna ollut hyvä. Kuntayhtymällä ei vuodenvaihteessa ollut lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaista lainaa vuodenvaihteessa oli 0,11 milj euroa.

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden haasteena on tulevana vuonna Riihimäen seudun terveydenhuollon strategian ja palvelurakennevision toteuttaminen ja siihen liittyvien toiminta- ja tilaratkaisujen vieminen eteenpäin. Samoin haasteena tulee olemaan valmistautuminen maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen uudistamiseen. Asiaa koskeva lainsäädäntö on tarkoitus hyväksyä kesällä ja uusi lainsäädäntö astuisi voimaan välittömästi.

Tällä hetkellä uuden maakunnan valmistelut ovat kovassa vauhdissa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kesän jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii maakunnan toimintojen käynnistämisestä, lokakuussa pidetään maakuntavaalit ja maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ottavat ohjat maakunnan toiminnan ja organisaation valmistelusta.

Kuntayhtymän kannattaa ja pitää olla mukana vaikuttamassa uuden maakunnan valmisteluun ja suunnitteluun. Uudistuksella tulee olemaan erittäin suuria vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan, jos lainsäädäntöehdotukset hyväksytään nyt esitetyssä muodossa.

Kuluvana vuonna merkittävä asia kuntayhtymälle on maakunnan valinnanvapauden pilotihanke, josta päätöksiä odotetaan vielä tänä keväänä.

Tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin onnistuneesta vuodesta 2017.

Riihimäellä 14.3.2018

Jussi Savola
yhtymäjohtaja



2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

YHTYMÄHALLITUS, kokouksia 12, pöytäkirjapykälä 216.

Jäsenet

Riihimäki 30.6.2017 asti

Bitter Riku puheenjohtaja
Hemmi-Lahtinen Eira
Lahtinen Raila
Eronen Juha
Haapa-aho Leena
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa

Riihimäki 1.7.2017 alkaen

Kotirinta Kaisu puheenjohtaja
Perttula Elias
Rekimäki Tero
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa
Kaltemaa-Uurtamo Mari
Louekari Sami

Hausjärvi 30.6.2017 asti

Ihalainen Esko, 2. varapuheenjohtaja
Pottonen Päivi
Tiippana Risto

Hausjärvi 1.7.2017 alkaen

Risto Tiippana 1. varapuheenjohtaja
Pottonen Päivi
Hietanen Satu

Loppi 30.6.2017 asti

Kataja Janne
Hopearuoho Sirpa, 1. varapuheenjohtaja
Rautiainen Marianna

Loppi 1.7.2017 alkaen

Ukkola Marja 2. varapuheenjohtaja
Rautiainen Marianna
Hatakka Jarno

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jormalainen Marko
Lindholm-Teräväinen Maarit
Luoma Senja
Ranta Juha
Hirviniemi Rauli
Arminen Sari

Lindholm-Teräväinen Maarit
Eronen Jari
Ojanen Reima
Närkki Aino
Pajari Nina
Mämmelä Joonas

Hietanen Satu
Ollila Maaret
Ruottu Marko

Ruottu Marko
Ollila Maaret
Pesula Sanna

Kuparinen Jarmo
Kauppi Tuula
Vuorinen Raili

Jarmo Kuparinen
Vuorinen Raili
Saari Karoliina

Janakkala 30.6.2017 asti

Forss Jarmo

Heikkinen Anne

Janakkala 1.7.2017 alkaen

Löytynoja Reijo

Elo Irmeli

Yhtymähallituksen sihteeri 31.8.2017 asti

Pitkämäki Tero yhtymäjohtaja

Yhtymähallituksen sihteeri 1.9.2017 alkaenTiainen Juha johtajaylilääkäri,
vs. yhtymäjohtaja**TARKASTUSTOIMI****Jäsenet****Henkilökohtaiset varajäsenet****Riihimäki**

Nummela Esko 30.6.2017 asti

Leskenmaa Kirsti

Riihimäki

Paajanen Risto 1.7.2017 alkaen

Portin Ismo

Hausjärvi

Juuri Anu 30.6.2017 asti

Arola Mikko

Hausjärvi

Strähle Jarkko 7.11.2017 alkaen

Laitinen Pekka

Loppi

Kuparinen Seppo 30.6.2017 asti

Sahari Eeva

Loppi

Laine Rosa 13.11.2017 alkaen

Seppälä Tiina

Tilintarkastaja 30.6.2017 asti

JHTT, Virolainen Ari, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, 31.7.2017 asti

Tilintarkastaja 1.7.2017 alkaenHavia-Niemi Minna, KHT, JHT (APA, CPFA),
BDO OyVilenius-Hubbard Annastiina, tarkastaja,
BDO Oy

JOHTORYHMÄ

Pitkämäki Tero, puheenjohtaja 31.8.2017 asti	yhtymäjohtaja
Tiainen Juha, puheenjohtaja 1.9.2017 alkaen	johtajaylilääkäri, va. yhtymäjohtaja
Järvinen Sari	johtava ylihoitaja, va.
Mantila Minna	avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri
Anttila Auli	avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja / Oma-Häme projektiasiantuntija
Puolakka Sanna	avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja vs.
Kataja Eeva	sairaalan tulosalueen ylilääkäri
Hurme Susanna	sairaalan tulosalueen ylihoitaja vs.
Peltola-Haavisto Kirsi (virkavapaa 11.4. – 10.9.2017)	suun terveydenhuollon tulosalueen ylihampaslääkäri
Nikkarila Laura	suun terveydenhuollon tulosalueen vs. ylihampaslääkäri 11.4. – 10.9.2017
Sukula Pirkko	ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveystalvon- nan johtaja
Mattila Anne	henkilöstön edustaja, TEHY:n luottamusmies

Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2017 lopussa kuntayhtymässä oli 421 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

Tulosalue	määrä	%
Yleisjohto ja hallinto	7	2 %
Avoterveydenhuolto	171	41 %
Suun terveydenhuolto	75	18 %
Sairaala	99	24 %
Tukipalvelut	53	13 %
Ympäristöterveydenhuolto	16	4 %
Yhteensä	421	100 %

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.5.2015 voimaan tulleeseen kuntalakiin (§ 14). Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada:

- kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskienhallinnan tärkeydestä
- sisäinen valvonta osaksi johtamista
- keskeisten toimintaprosessien seuranta osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä työtä sekä
- määrittellä sisäisen valvonnan ohjeistuksella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä.

Kuntayhtymässä on käytössä yhtymähallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty kuntayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätöksenteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat. Toimintavuonna sisäisen valvonnan ohjeen mukaiset toimenpiteet on kirjattu esimiesten vastuualueet sisältävälle koontilomakkeella, johon esimiehet täyttävät havainnot valvontavastuullaan olevista tehtävistä.

Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten velvollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toimintaprosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tulosalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tu-

loksista puolivuositain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Esimiesten täyttämien sisäisen valvonnan raporttien perusteella ei toimintavuonna havaittu merkittäviä puutteita tai virheitä.

Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma

Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymähallituksen vahvistamaa riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seurannasta.

3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveys-työn, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovitavissa rajoissa.

Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja käyttää Riihimäen sairaalan ja Kanta-Hämeen keskussairaalan palveluja. Yliopistollisena vastuusairaalanä on Tampereen yliopistollinen sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Eteva – kuntayhtymään.

Kuntayhtymän toiminta-ajatus:

Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Janakkalan kunta on kuntayhtymän osajäsenenä ympäristöterveydenhuollon osalta. Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuonna 2017 oli seuraava:

JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITÄIN

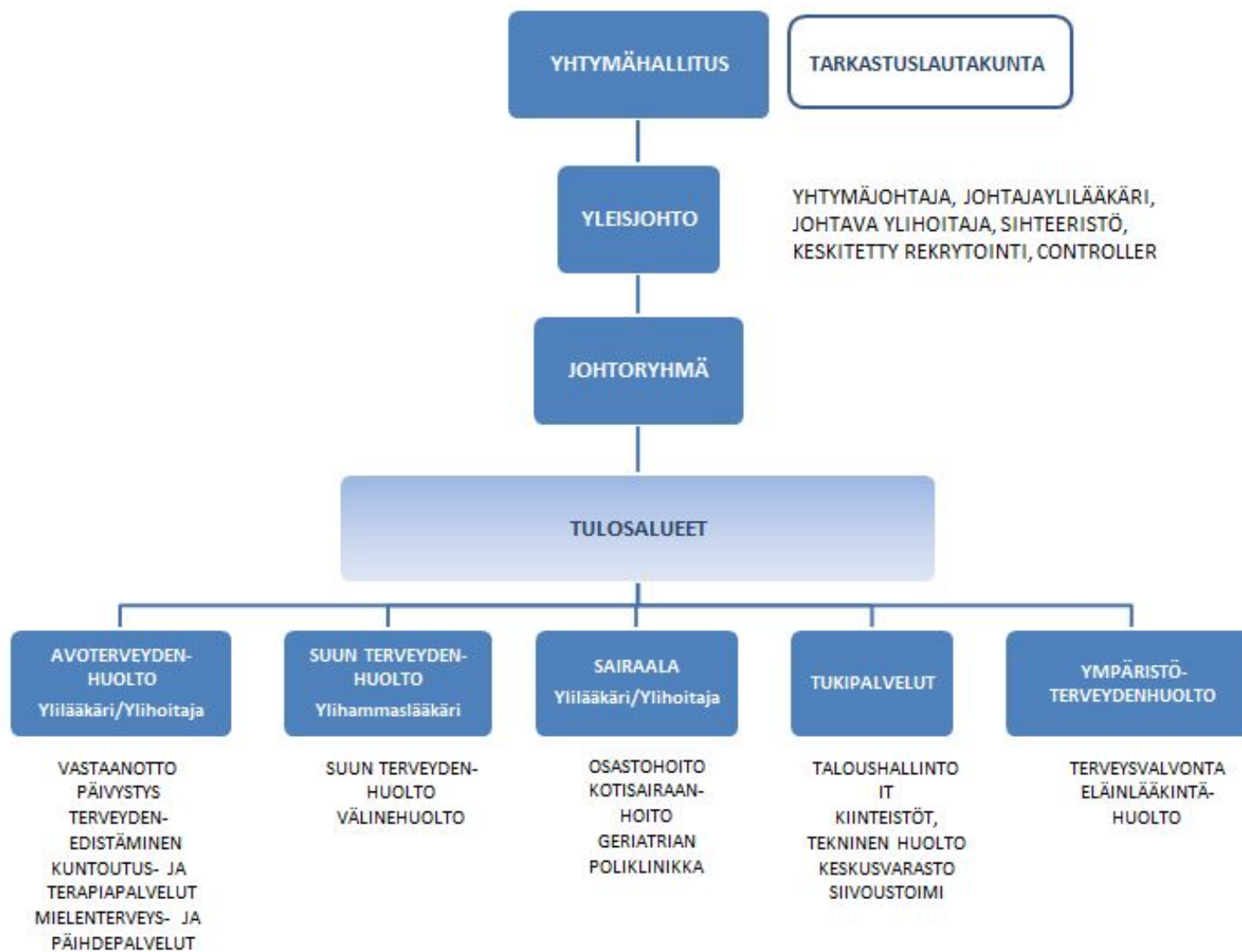
Kunta	Alle 1-v	1-6 v	7-16 v	17-64 v	65-74 v	75-84 v	85 ja yli 85-v	Yhteensä
Hausjärvi	71	613	1 134	5 115	1 042	478	227	8 680
Loppi	67	481	1 115	4 513	1 121	599	217	8 113
Riihimäki	239	1 805	3 401	18 112	3 613	1 760	807	29 737
Yhteensä	377	2 899	5 650	27 740	5 776	2 837	1 251	46 530

VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITÄIN

Kunta	Alle 1-v	1-6 v	7-16 v	17-64 v	65-74 v	75-84 v	85 ja yli 85-v	Yhteensä
Hausjärvi	0,8	7,1	13,1	58,9	12,0	5,5	2,6	100,0
Loppi	0,8	5,9	13,7	55,6	13,8	7,4	2,7	100,0
Riihimäki	0,8	6,1	11,4	60,9	12,1	5,9	2,7	100,0
Yhteensä	0,8	6,2	12,1	59,6	12,4	6,1	2,7	100,0

Lähde: Efficaväestövastuu 8.2.2018, ikä vuonna 2017. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta.

Organisaatiokaavio



4. YLEISJOHTO JA HALLINTO

Yleisjohdon ja hallinnon tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri ja johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö, controller ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis-, koulutus- ja kirjallisuusmäärärahat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen toteuttaminen jatkettiin yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tulosalueen toimintatuottojen kokonaistoteuma oli 194 432 euroa. Tuloja kertyi 48 668 euroa budjetoitua vähemmän. Tulosalueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset 77 375 euroa ja muun henkilöstön koulutuskorvaukset 32 788 euroa sekä Kiinteistö Oy Museokadun osakkeista saatu myyntivoitto 37 786 euroa.

Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 1 167 020 euroa. Tulosalueen toimintavuoden taloudellinen tulos jäi 222 688 euroa alle budjetoidun. Tämä johtui Lopen terveysaseman kaukolämmön liittymismaksun myynnin tappiosta 25 239 euroa sekä Ryttylän Kylätalon myyntitappiosta 126 036 euroa.

Taulukko 1 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	245 042	243 100	194 432	-48 668	80 %
Kulut	-984 629	-993 000	-1 167 020	-174 020	118 %
Netto	-739 587	-749 900	-972 588	-222 688	130 %
Poistot	0	0	0	0	0 %
Tilikauden tulos	-739 587	-749 900	-972 588	-222 688	130 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	239 302	233 000	151 497	-81 503	65 %
Maksutuotot				0	0 %
Tuet ja avustukset	1 575	1 600	2 948	1 348	184 %
Muut toimintatuotot	4 165	8 500	39 987	31 487	470 %
Toimintatuotot	245 042	243 100	194 432	-48 668	80 %
Henkilöstökulut	-594 879	-602 700	-562 021	40 679	93 %
Palvelujen ostot	-330 412	-351 000	-374 579	-23 579	107 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-41 091	-15 400	-24 960	-9 560	162 %
Avustukset				0	0 %
Muut toimintakulut	-18 247	-23 900	-205 460	-181 560	860 %
Toimintakulut	-984 629	-993 000	-1 167 020	-174 020	118 %
Toimintakate	-739 587	-749 900	-972 588	-222 688	130 %
Poistot ja arvonalentumiset				0	0 %
Tilikauden tulos	-739 587	-749 900	-972 588	-222 688	130 %

5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

Vuoden päättyessä suurin osa avoterveydenhuollon toiminnoista siirtyi Riihimäen sairaalan tiloihin. Lähiasemat, neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto jatkavat omissa toimipisteissään kattaen koko kuntayhtymän alueen. Riihimäen terveysasemalle (Penttilänkatu) ovat jäämässä mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä lasten toiminta- ja puheterapia, kun muut terapiapalvelut muuttavat sairaalalle kesään 2018 mennessä. Maakuntasuunnitteluun osallistuminen työllisti etenkin esimiehiä: tämänhetkisen esityksen mukaan terveyskeskuksen avoterveydenhuolto hajoaisi maakuntaan, maakunnan liikelaitokseen ja sote-keskukseen.

Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77 ja vastaanotot

Kiireellisen hoidon yksikön ja vastaanoton toimintoja kehitettiin yhtenäisiksi siten, että jatkumo kiireellisestä hoidosta pitkäaikaissairauksien seurantaan on saumaton ja potilaslähtöinen. Huhtikuun alusta viimeisetkin vastaanotot muuttivat saman katon alle Riihimäen terveysasemalta (Penttilänkadulta) Riihimäen sairaalaan Kontiotielle.

Syyskuussa otettiin käyttöön rajattu omalääkäri-omahoitaja-malli, jossa paljon palveluja käyttävät ja kansansairauksia sairastavat potilaat saavat valita itseään hoitavan työparin. Ennakkolaskelmien mukaan tällaisia potilaita olisi noin kahdeksan prosenttia kuntayhtymän asukkaista, mutta vasta yksi prosentti on käyttänyt valinnanmahdollisuuttaan. Lääkärin etävastaanottoa kokeiltiin, mutta asetettuja tavoitteita ei saavutettu.

Potilastyytyväisyyttä mitattiin tekstiviestikyselyllä. Tyytyväisyys kiireellisen hoidon yksikön palveluun parantui (2017: NPS 27,6, 2016: NPS 19,7). Vastaanotoilla tyytyväisyys pysyi samalla hyvällä tasolla (NPS 49,8). Kiireellisen hoidon yksikössä suurin yksittäinen tyytyväisyyttä vähentävä tekijä oli odotusaika.

Osa potilaista saapuu ilman ajanvarausta, jolloin odotusta ei voi välttää.

Hoitajakäyntien määrä toteutui suunnitellusti. Kaksi terveyden-/sairaanhoitajaa sai rajatun reseptin kirjoitusoikeuden maaliskuussa, mikä vähentää lääkäreiden työpaineita. Lääkärikäyntien määrä (ml. vastaanoton ja päivystyksen) jäi 13 prosenttia alle suunnitellun, vaikka lääkärivakanssit olivat 95-prosenttisesti täytettyinä. Lääketieteen kandidaattien ja vastavalmistuneiden suuri osuus ja heidän ohjaamiseensa käytetty työpanos vähensi käyntimääriä.

Taloudessa suurimmat ylitykset olivat hoitotarvikkeet sekä ostetut avo- ja laitospalvelut. Hoitotarvikkeet jaetaan terveyskeskuksesta, mutta osittain niiden käyttöönotosta päättää erikoissairaanhoito. Kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaat käyttivät sekä avo- että laitoshoidoa muissa terveyskeskuksissa ennakoitua enemmän.

Terveystiedon edistäminen

Maakuntaa ennakoitujen lapsiperheiden parissa työskentelevät eri toimialojen ammattilaiset ovat tiivistäneet yhteistyötä, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja neuvolan välillä. Asiakas saa oikean avun oikeaan aikaan, kun ammattilaiset tuntevat toisensa ja ymmärtävät toistensa näkökulmat. Hausjärvellä toimii sosiaalitoimen perhetyöntekijä neuvolan yhteydessä. Lopella vastaava toiminta oli käynnistetty perintövaroin, ja se päättyi syksyyn 2017.

Vesirokkorokotukset käynnistyivät THL:n ohjeen mukaisesti. Uutena työntekijänä aloitti neuvolapsykologi, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen lapsen kehityksen ongelmiin. Opiskeluterveydenhuoltoon saatiin uutena puolipäiväinen lääkäri.

Nuorten lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat näkyvät opiskeluterveydenhuollossa, ja oppilaitoksissa panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varhaisen puuttumiseen.

Neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset toteutuivat asetusten ja THL:n ohjeiden mukaisesti. Terveyskeskuksemme osallistuu Filhan (entinen Tuberkuloosin vastustamisyhdistys) Raskaus ilman tupakkaa – hankkeeseen tavoitteena nuorten aikuisten tupakoinnin vähentäminen.

Käyntimäärät toteutuivat samantasoisesti kuin vuonna 2016 eli jäivät kolme prosenttia suunnitellusta.

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Vanhusten laitoshoidon purkaminen ja kotioidon lisääminen on siirtänyt fysioterapian painopistettä koteihin, jonne myös uuden fysioterapeutin työpanos kohdistettiin. Lopella aloitettiin kotikuntoutuspilotti elokuussa, jonka tavoitteena on ikäihmisten asuminen toimintakykyisinä ja hyvinvoivina omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tulokset pilotista saadaan vuonna 2018.

Apuvälinepalvelun toiminta keskitettiin Riihimäen terveysasemalle Penttilänselälle, jossa se toimii yhdessä hoitotarvikejakelun kanssa. Apuvälineiden luovutuksessa noudatetaan Kanta-Hämeen yhteisiä ohjeita ja työnjakoa keskussairaalan kanssa.

Teriapalveluissa sijaisten saanti oli haaste, joten käyntimäärät jäivät 20 prosenttia suunnitellusta. Silti pitkälti terveystieteiden sosiaaliohjeiden aloitteesta käynnistettiin

uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen yhteistyöryhmä, jossa KELAn, TE-toimiston, sosiaalitoimen ja terveystieteiden ammattilaiset käsittelevät yhdessä pääasiallisesti pitkäaikaistyöttömien tilanteita yhdessä asiakkaan kanssa.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa palveluiden ostot ylittivät suunnitellun 10 prosentilla (ylitys 29 008 eur).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Yksikön toisen toimintavuoden aikana aktiivinen kehittämistyö jatkui yhdessä sairaanhoitopiirin ja sosiaalitoimen kanssa: huhtikuussa aloitti Ketterä-arviointiyksikkö. Mielenterveys- tai päihdeasioissa yhteyttä ottavat riihimäkeläiset saavat ajan kolmen päivän sisällä Ketterään, jossa arvioidaan, mikä kolmesta organisaatiosta on paras hoitopaikka vai riittääkö pelkkä Ketterässä saatu neuvonta. Vuonna 2018 toiminta laajenee palvelemaan myös Hausjärven ja Lopen asukkaita.

Sijaisten saannin ongelmat painoivat vakanssien täyttöasteen alle 80 prosenttiin. Jono yhteydenotosta tai Ketterä-arviosta hoitoon pääsyyn oli pahimmillaan 30 päivää. Käyntimäärät jäivät 20 prosenttia alle suunnitellun.

Tulosalueen talous

Toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta vajaalla kolmella prosentilla. Suurin ylitys oli jäsenkuntien maksuosuuksissa. Toimintakulut ylittyivät reilulla kolmella prosentilla. Suurin ylitys oli palveluiden ostoissa ja hoitotarvikkeissa, kuten yllä kuvattu.

Taulukko 1: Toiminnallinen tulos

Suoritetavoitteet:	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Erotus tav-tot 2017	Toteuma %
Vastaanottokäynnit	56 478	60 000	48 015	-11 985	80 %
Lääkärikäynnit	20 094	25 000	15 411	-9 589	62 %
Hoitajakäynnit	36 384	35 000	32 604	-2 396	93 %
Päivystyskäynnit	31 345	31 500	35 752	4 252	113 %
Lääkärikäynnit	21 148	18 000	21 968	3 968	122 %
Hoitajakäynnit	10 197	13 500	13 784	284	102 %
Terveyden edistäminen, käynnit	38 636	40 000	38 420	-1 580	96 %
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit	19 555	21 000	19 656	-1 344	94 %
Neuvolakäynnit	19 081	19 000	18 764	-236	99 %
Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit	17 837	20 500	17 829	-2 671	87 %
Eriytyöntekijät	3 229	4 000	3 165	-835	79 %
Fysioterapia	11 045	12 500	10 301	-2 199	82 %
Lääkinnällinen kuntoutus	3 563	4 000	4 363	363	109 %
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö	6655	8700	6914	-1 786	79 %
Käynnit	6655	8700	6914	-1 786	79 %

Taulukko 2: Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	17 065 399	17 348 900	17 766 569	417 669	102 %
Kulut	-14 487 642	-15 280 100	-15 824 480	-544 380	104 %
Netto	2 577 757	2 068 800	1 942 089	-126 711	94 %
Poistot	-29 146	-92 400	-38 186	54 214	41 %
Tilikauden tulos	2 548 611	1 976 400	1 903 903	-72 497	96 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	16 061 559	16 121 800	16 562 366	440 566	103 %
Maksutuotot	913 897	821 500	874 452	52 952	106 %
Tuet ja avustukset	37 516	42 600	36 813	-5 787	86 %
Muut toimintatuotot	52 427	363 000	292 938	-70 062	81 %
Toimintatuotot	17 065 399	17 348 900	17 766 569	417 669	102 %
Henkilöstökulut	-8 234 095	-9 392 700	-8 964 159	428 541	95 %
Palvelujen ostot	-4 235 769	-3 228 300	-3 911 537	-683 237	121 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-1 568 260	-1 802 400	-2 030 538	-228 138	113 %
Avustukset	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-449 518	-856 700	-918 246	-61 546	107 %
Toimintakulut	-14 487 642	-15 280 100	-15 824 480	-544 380	104 %
Toimintakate	2 577 757	2 068 800	1 942 089	-126 711	94 %
Poistot	-29 146	-92 400	-38 186	54 214	41 %
Tilikauden tulos	2 548 611	1 976 400	1 903 903	-72 497	96 %

6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

Vuonna 2017 suun terveydenhuollon toiminta sujui lähes suunnitellusti. Ajanvaraus toimi hyvin, sillä kaikkiin puheluihin pystyttiin vastaamaan. Syksyllä Riihimäen terveysasemalla otettiin käyttöön ns itseilmoittautumislaite, joka sujuvoitti merkittävästi asiakkaiden ohjausta vastaanotoille.

Laajoja hammaslääkärin suorittamia kokonaisuhoitollisia suun tutkimuksia tehtiin 4 117 potilaalle. Tutkimukseen sai ajan 105 päivän sisällä. Tavoitteena oli, että jokaisen tutkimuksen yhteydessä potilaalle tehdään perusteellinen kirjallinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma tehtiin 3 781 tutkimuksen yhteydessä, joten asetettu tavoite toteutui noin 92 %:ssa tutkimuksia.

Suun terveydenhuollon asiakastytyväisyyttä arvioitiin vuoden 2017 ajan jatkumona tekstiviestikyselyn avulla. Asiakkaat vastasivat kyselyyn saadun palvelun perusteella. Kyseleyn vastasi yli 1 800 asiakasta, joista 79 % arvioi palvelun laadun kiitettäväksi (arvosanoilla 9 ja 10, asteikko 0-10). Vain 3,2 % asiakkaista arvioi palvelun laadun heikoksi (arvosanoilla 0-6, asteikko 0-10).

Vuonna 2017 Oitin hammashoitola siirtyi Lehtimajoille, jonne remontoitiin hoituhuoneet ja muut tarvittavat tilat kolmelle hammaslääkärille ja kahdelle suuhygienistille. Hoitolan siirto uusiin tiloihin suunniteltiin porrastetusti eikä vastaanottotoiminnassa ollut sulkuja.

Vuonna 2017 hammaslääkärien toimenpidemäärät toteutuivat selvästi yli tavoitetason: Riihimäkeläisille suoritettu toimenpidemäärä oli vuoteen 2016 verraten hieman pienempi, mutta hausjärveläisille ja loppilaisille toimenpiteitä tehtiin enemmän kuin vuonna 2016 (Kuvio 1).

Oikomishoidon toimenpiteiden määrä näyttää jäävän asetettua tavoitetasoa pienemmäksi. On kuitenkin huomioitava, että atk-teknisistä

syitä osa oikomishoidon toimenpiteistä on raportoitu perushammaslääkärin toimenpiteissä.

Hausjärveläisille suoritetuista hammaslääkärin toimenpiteistä 59 % ja loppilaisille suoritetuista hammaslääkärin toimenpiteistä 35 % tehtiin Riihimäellä.

Suuhygienistien suoritettua toteutui 92 % tavoitteesta, jota selittää osaltaan erityyppiset pakolliset suuhygienistien poissaolot ja osaikaisuudet. Keskimääräinen odotusaika suuhygienistin vastaanotolle oli 4-5 viikkoa.

Lasten ehkäisevän hoidon käyntejä siirrettiin hammashoitajilta suuhygienisteille, koska hammashoitajatyövoimaa tarvittiin hammaslääkäreiden avustamiseen. Tästä syystä hammashoitajien vastaanoton suoritettua toteutuivat vain 59 % tavoitteesta.

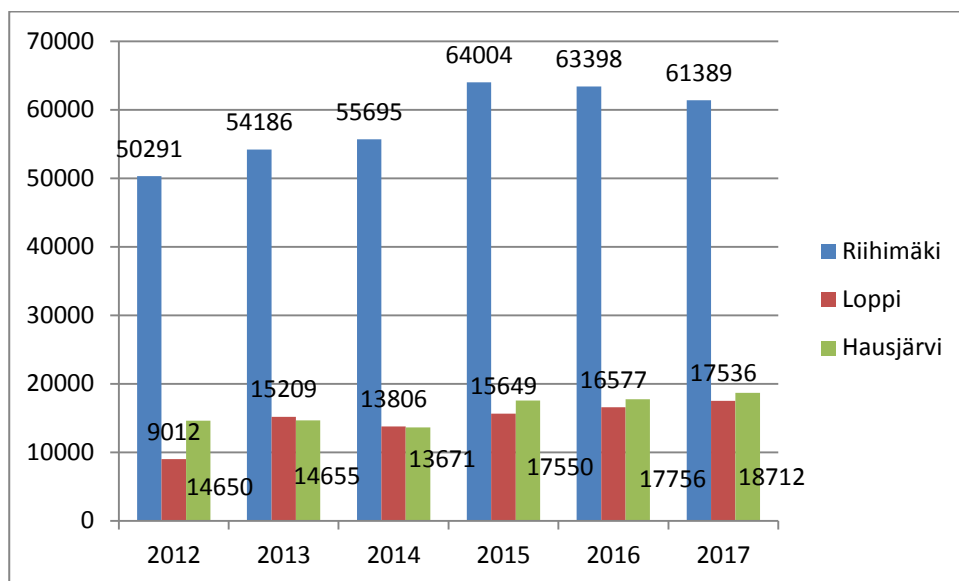
Muut hammashuollon palvelut eli röntgensuoritteet toteutuivat vain 93 % tavoitteesta johon mm siitä, että röntgenlaite oli ajoittain poissa käytöstä laitevian takia.

Tulosalueen talous

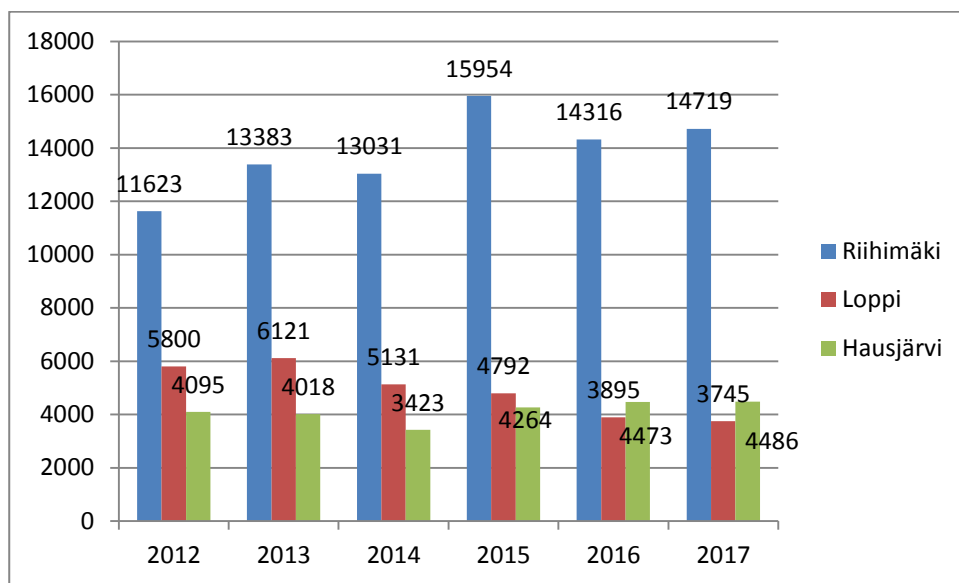
Vuonna 2017 suun terveydenhuollon toimintakulut alittuivat noin 265 000 euroa. Aineita ja tarvikkeita kului noin 90 000 euroa suunniteltua vähemmän. Henkilöstökuluja säästyi noin 46 000 euroa hoito- ja muun henkilökunnan osalta mm useiden pitkien poissaolujen takia ja koska sijaistyövoimaa ei saatu.

Asiakasmaksutulot ylittyivät noin 33 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät noin 39 000 euroa, koska mm nukutuksessa tehtävä suunhoidon tarve oli odotettua suurempaa. Palvelujen ostoihin kirjattiin myös osa erikoistason hammaslääkäreiden palkoista, joka raha säästyivät hammaslääkäreiden palkoista.

Kuvio 1 Hammaslääkäreiden suorittama toimenpiteiden määrä riihimäkeläisille, loppilaisille ja hausjärveläisille vuosina 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017.



Kuvio 2 Suuhygienistien suorittama toimenpiteiden määrä riihimäkeläisille, loppilaisille ja hausjärveläisille vuosina 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017.



Taulukko 1 Toiminnallinen tulos

Suoritetavoitteet:	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Erotus tav-tot 2017	Toteu- ma %
Suun terveydenhuollon suoritteet	124 101	125 200	124 546	-654	99 %
Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä	569	700	415	-285	59 %
Hammaslääkärin vastaanotto	87 326	84 000	90 419	6 419	108 %
Hammaslääkärin vo, oikomishoito	10 473	12 500	7 805	-4 695	62 %
Suuhygienistin vastaanotto	22 867	25 000	23 108	-1 892	92 %
Muut hammashuollon palvelut	2 866	3 000	2 799	-201	93 %

Taulukko 2 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	6 780 992	6 264 700	6 409 751	145 051	102 %
Kulut	-5 110 891	-5 084 000	-4 818 450	265 550	95 %
Netto	1 670 101	1 180 700	1 591 301	410 601	135 %
Poistot	-107 950	-126 000	-110 816	15 184	88 %
Tilikauden tulos	1 562 151	1 054 700	1 480 485	425 785	140 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	4 890 332	4 483 500	4 598 107	114 607	103 %
Maksutuotot	1 870 405	1 759 700	1 792 841	33 141	102 %
Tuet ja avustukset	15 916	14 500	18 052	3 552	124 %
Muut toimintatuotot	4 339	7 000	751	-6 249	11 %
Toimintatuotot	6 780 992	6 264 700	6 409 751	145 051	102 %
Henkilöstökulut	-4 126 122	-4 095 900	-3 902 034	193 866	95 %
Palvelujen ostot	-391 931	-353 500	-389 207	-35 707	110 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-437 472	-474 900	-378 435	96 465	80 %
Avustukset	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-155 366	-159 700	-148 774	10 926	93 %
Toimintakulut	-5 110 891	-5 084 000	-4 818 450	265 550	95 %
Toimintakate	1 670 101	1 180 700	1 591 301	410 601	135 %
Poistot	-107 950	-126 000	-110 816	15 184	88 %
Tilikauden tulos	1 562 151	1 054 700	1 480 485	425 785	140 %

7. SAIRAALAN TULOSALUE

Toimintavuonna 2017 kotisairaaloimintaa kehitettiin ja laajennettiin, työkierto suunniteltiin yhdessä henkilöstön kanssa ja se päästiin aloittamaan elokuussa, ja osastojen lääkehoidon kehitettiin uuden osastofarmaseutin avulla.

Osastojen toiminnan painottuminen lyhytaikaishoitoon jatkui vuonna 2017. Lyhytaikaishoitopäivien osuus oli 96,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 92,6 %. Erityisesti geriatrisen kuntoutusosaston toiminta painottui lyhytaikaishoitoon: vielä tammikuussa osaston lyhytaikaishoitopäivien osuus oli 68,6 %, kun se joulukuussa oli 100 %. Yhtenä tekijänä tähän oli osastojen paikkamäärän vähentäminen yhteensä 16 sairaansijalla vähentyneen osastopaikkatarpeen takia.

Hoitajaksojen määrä lisääntyi noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna (Kuvio 1.). Hoitopäivien määrä sen sijaan vähentyi merkittävästi, lähes 30 %. Tähän oli useita syitä: kotiuttamiset ovat tehostuneet, kotisairaalan merkitys, hoitoaikojen lyhentyminen, kotihoidon tehostuminen, lyhytaikaispaikkojen lisääntyminen Riihimäellä ja se, että erikoissairaanhoidon kotiutti suoraan kotiin ilman terveyskeskuksen osastojaksoa.

Keskimääräinen hoitoaika oli noin 7 vrk. Tässä oli suurta vaihtelua yksiköiden välillä: akuuttiosastoilla keskimääräinen hoitoaika oli noin 5 vrk, kun se geriatrisella kuntoutusosastolla oli noin 18 vrk.

Hausjärven ja Lopen kotihoitoa kehitettiin yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena oli laadukkaan kotihoitopalvelun tuottaminen. Lisäksi molempien kuntien kotihoito yhdessä terveyskeskuksen kotisairaanhoidon kanssa käynnisti kotihoidon toiminnanohjauksen ja mobiilin käyttöön oton suunnittelun. Lopen kotihoidossa käynnistyi elokuussa 2017 kotikuntoutuspilotti, jossa on mukana moniammatillisesti sekä kunnan kotihoidon työntekijöitä että terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja fysioterapian työntekijöitä. Pilotin tuloksia saadaan vuoden 2018 aikana.

Kotisairaanhoidon käyntimäärät lisääntyivät noin 20 % (Kuvio 2.). Suurinta lisäystä oli Riihimäen kotisairaanhoidossa, mutta myös

Lopen kotisairaanhoidossa käynnit lisääntyivät. Tämä johtui asiakasmäärien lisääntymisestä Lopen kotihoidossa.

Kotisairaalan käyntimäärät lisääntyivät lähes 40 % edelliseen vuoteen verrattuna (Kuvio 3.). Kotisairaalassa hoidettiin vuoden aikana yhteensä 576 potilasta. Saattohoidossa oli 51 potilasta. Kotisairaalan asiakastytyväisyyskyselyssä yli 90 % vastanneista oli tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.

Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsi geriatrian poliklinikalla Kansallisen muistiohjelman 2012–2020 mukaisesti. Lääkärin työpanosta keskitettiin tavoitteen mukaisesti ensikäynteihin ja diagnoosin tekemiseen ja sairaanhoitajan työpanosta seurataan. Geriatrian poliklinikan käyntejä oli noin 10 % enemmän kuin vuonna 2016 (Kuvio 4.).

Tehostetun palveluasumisen kotikäynnit jäivät arvioitua pienemmiksi. Suurin osa asioista käsitellään yksiköissä sairaanhoitajan esittelemänä konsultaatioina, jolloin lääkäri ei tapaa potilasta. Kaikkiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin tehdään käyntejä joka toinen viikko: Riihimäellä käyntejä on kolmena ja Lopella ja Hausjärvellä kahtena päivänä viikossa, muina päivinä asiat hoidetaan sähköisesti ja puhelimitse.

Sairaalan tulosalueen toimintatuotot toteutuivat noin 84 500 euroa suunniteltua paremmin (toteuma 101 %). Kotikuntakorvauksia kertyi noin 115 500 euroa arvioitua enemmän, mikä johtui pääosin kotisairaalassa hoidetuista ulkokuntalaisista. Myös kotisairaalan käyntimaksuja ja geriatrian poliklinikan käyntimaksuja kertyi arvioitua enemmän. Sen sijaan osastohoidon asiakasmaksut jäivät 260 000 euroa suunniteltua pienimmiksi, mikä johtui pienemmästä potilasmäärästä.

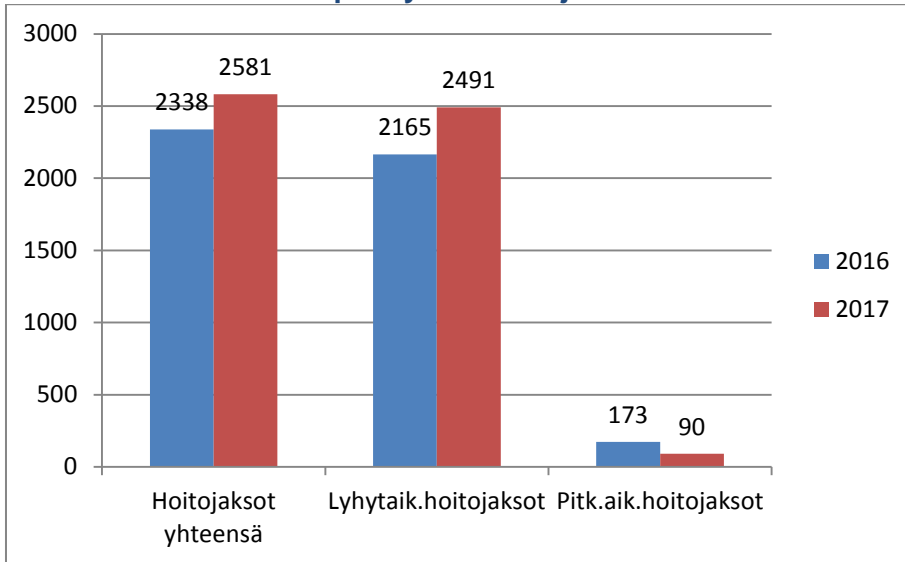
Sairaalan tulosalueen toimintakulut jäivät noin 800 000 euroa pienemmiksi (toteuma 90 %). Hoitohenkilökunnan palkkarahaa jäi käyttämättä noin 93 500 euroa, erilliskorvauksia 60 000 euroa ja sijaismäärärahaa noin 95 000 euroa. Potilaspaikkoja vähennettäessä myös hoitohenkilökunnan määrää tarkistettiin.

Lisäksi sijaisia ei ollut tarvetta ottaa samassa määrin kuin yleensä, kun osastojen kuormitusaste jäi tavoitetta matalammaksi.

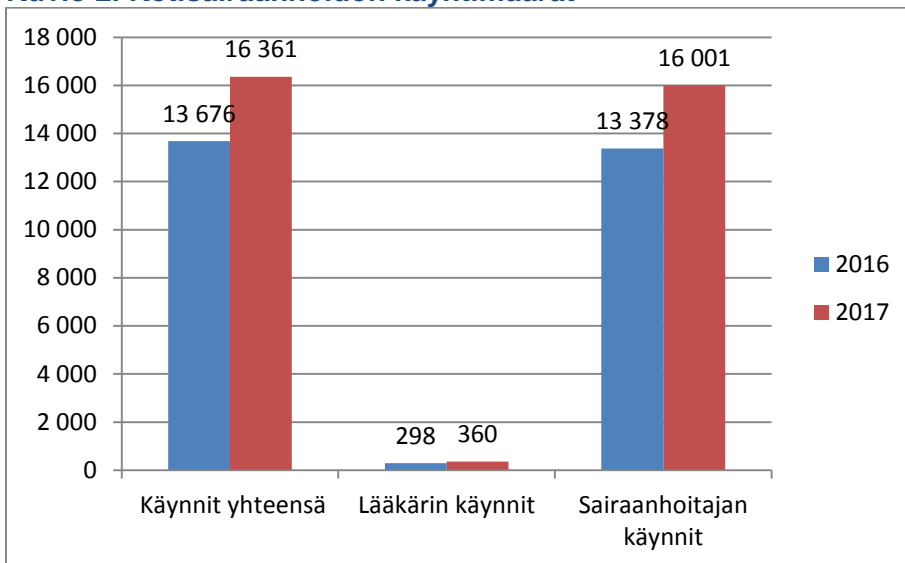
Lääkärtilanne oli sairaalan tulosalueella hyvä. Vakituksissa viroissa toimi 7 lääkäriä yli-

lääkäri mukaan lukien, kahdessa virassa oli määräaikainen sijainen lähes koko vuoden. Kahdelle syksyllä äitiyslomalle jääneelle lääkärille saatiin sijaiset. Lääkäreiden palkkara-
haa jäi käyttämättä noin 2 000 euroa ja sijaismääräraha ylittyi noin 9 300 euroa.

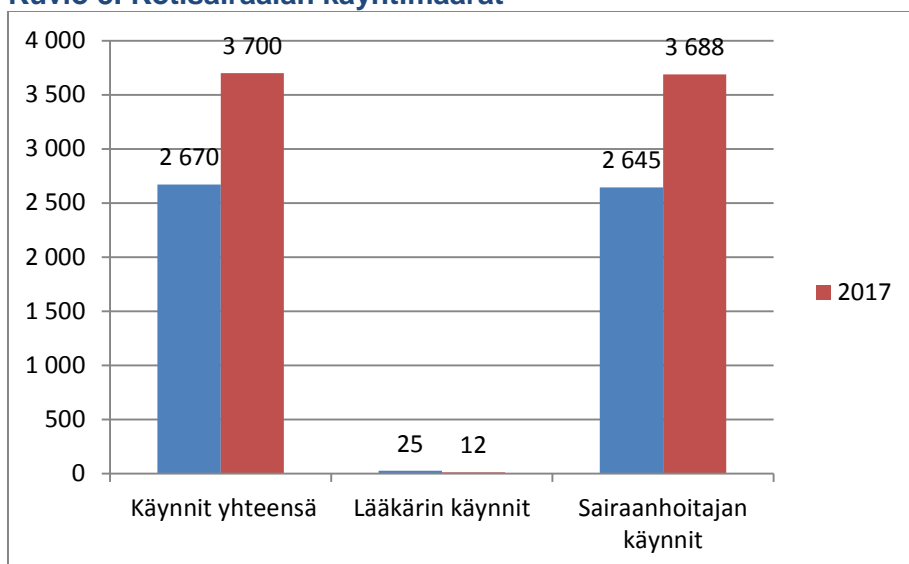
Kuvio 1. Osastohoidon päättyneet hoitajaksot



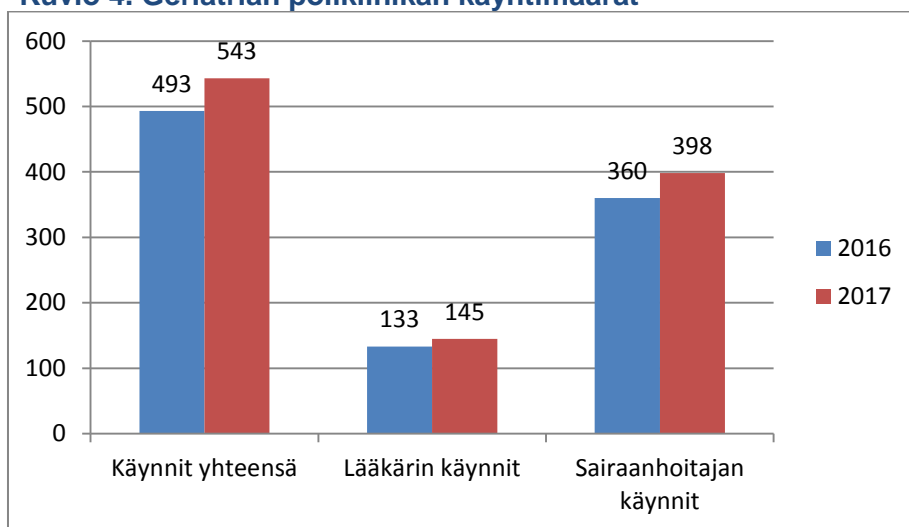
Kuvio 2. Kotisairaanhoidon käyntimäärät



Kuvio 3. Kotisairaalan käyntimäärät



Kuvio 4. Geriatrian poliklinikan käyntimäärät



Taulukko 1 Toiminnallinen tulos

	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Erotus tav-tot 2017	Toteuma %
Suoritettavoitteet:					
Sairaalan hoitopäivät	26 020	26 000	18 503	-7 497	71 %
Kotisairaanhoidon käynnit	13 676	13 500	16 361	2 861	121 %
Kotisairaalan käynnit	2 670	3 000	3 700	700	123 %
Palveluasumisen lääkärikäynnit	360	600	312	-288	52 %
Geriatrin poliklinikan käynnit	493	700	543	-157	78 %

Taulukko 2 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	11 078 938	10 782 400	10 866 989	84 589	101 %
Kulut	-8 186 332	-8 737 100	-7 928 866	808 234	91 %
Netto	2 892 606	2 045 300	2 938 123	892 823	144 %
Poistot	-67 743	-62 000	-52 815	9 185	85 %
Tilikauden tulos	2 824 863	1 983 300	2 885 308	902 008	145 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	9 985 586	9 569 500	9 941 062	371 562	104 %
Maksutuotot	1 058 345	1 187 300	901 982	-285 318	76 %
Tuet ja avustukset	33 780	25 600	22 111	-3 489	86 %
Muut toimintatuotot	1 227	0	1 834	1 834	0 %
Toimintatuotot	11 078 938	10 782 400	10 866 989	84 589	101 %
Henkilöstökulut	-6 068 026	-5 985 100	-5 496 738	488 362	92 %
Palvelujen ostot	-1 253 704	-1 920 400	-1 621 617	298 783	84 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-449 545	-359 200	-332 571	26 629	93 %
Avustukset	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-415 057	-472 400	-477 940	-5 540	101 %
Toimintakulut	-8 186 332	-8 737 100	-7 928 866	808 234	91 %
Toimintakate	2 892 606	2 045 300	2 938 123	892 823	144 %
Poistot	-67 743	-62 000	-52 815	9 185	85 %
Tilikauden tulos	2 824 863	1 983 300	2 885 308	902 008	145 %

8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE

Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä tulosalueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen ja vaatehuollon sekä keskusvaraston.

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden tilanteen kehitystä seurattiin kuukausittain johtoryhmässä. Tukipalveluiden controllerin laatima toiminnan ja talouden kuukausiraportti käsiteltiin joka kuukausi myös yhtymähallituksessa. Kuntayhtymän taseessa olevan vanhan alijäämän kattamisesta jäsenkuntien kanssa on tehty suunnitelma. Jäsenkunnat maksoivat hyväksytyn suunnitelman mukaiset maksusuudet kuukausittain kuntayhtymälle. Maksuosuuksien yhteismäärä toimintavuonna oli 844 633 euroa.

Kuntayhtymän palkka- ja taloushallinnon toimintaprosessien kehittämiseksi jatkettiin yhteistyöpalavereja RHL-Data Oy:n (palvelukeskus) kanssa. Säännöllisissä seurantapalavereissa käytiin läpi toimintaa ja haettiin ratkaisuja toiminnassa esille tulleisiin asioihin.

Kuntayhtymä tiivisti yhteistyötä Tekme Oy:n kanssa ja solmi yhtiön kanssa logistiikkapalveluita koskevan sopimuksen.

Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaistoteuma oli 515 579 euroa. Tukipalveluiden suurin tuloerä oli vuokratuotot, joita kertyi yhteensä 245 629 euroa. Muita toimintatuottoja kertyi ulkopuolisten kuntayhtymälle maksamista siivoustuloista.

Toimintamenojen kokonaistoteuma oli yhteensä 4 137 360 euroa. Tukipalveluiden tulosalueen tulos oli kokonaisuutena 403 527 euroa arvioitua parempi. Tulosalueen sisällä talousarviomäärärahoissa merkittävin ylitys oli rakennusten vuokramenot 79 630 euroa. Ylitys johtui Kiinteistö Oy Museokadun lainaosuuden takaisinmaksusta. Määrärahat alitettiin henkilöstökuluissa sekä palveluiden ostoissa.

Taulukko 1 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	533 693	482 100	515 579	33 479	107 %
Kulut	-4 181 013	-4 439 500	-4 137 360	302 140	93 %
Netto	-3 647 320	-3 957 400	-3 621 781	335 619	92 %
Poistot	-922 877	-420 100	-352 192	67 908	84 %
Tilikauden tulos	-4 570 197	-4 377 500	-3 973 973	403 527	91 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	172 031	189 000	180 976	-8 024	96 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	10 575	15 600	16 247	647	104 %
Muut toimintatuotot	351 087	277 500	318 356	40 856	115 %
Toimintatuotot	533 693	482 100	515 579	33 479	107 %
Henkilöstökulut	-1 901 530	-2 009 600	-1 863 131	146 469	93 %
Palvelujen ostot	-1 589 216	-1 774 300	-1 589 298	185 002	90 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-374 092	-353 000	-326 118	26 882	92 %
Avustukset	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-316 175	-302 600	-358 813	-56 213	119 %
Toimintakulut	-4 181 013	-4 439 500	-4 137 360	302 140	93 %
Toimintakate	-3 647 320	-3 957 400	-3 621 781	335 619	92 %
Poistot	-922 877	-420 100	-352 192	67 908	84 %
Tilikauden tulos	-4 570 197	-4 377 500	-3 973 973	403 527	91 %

9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

Terveysvalvonnan tehtävänä on varmistaa asukkaille terveellinen elinympäristö ja turvalliset elintarvikkeet sekä huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja järjestää alueen kotieläimille tarvittavat eläinlääkäripalvelut.

Vuoden 2017 valvonnan teemana oli vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Mittareina olivat riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävä toimialakohtainen toteutuminen sekä todetuista epäkohdista annettujen korjausvaatimusten toteutuminen. Tavoite, vähintään 90 % suunnitelmallisista tarkastuksista, toteutui elintarvike- (91 %) ja terveydensuojeluvalvonnassa (93 %). Myös tupakkavalvonnan osalta tulos oli hyvä, 88 %.

Kauden aikana tarkastettiin yhteensä 215 Oivajärjestelmään kuuluvaa elintarvikevalvontakohtetta. Näistä 19 kohteelle annettiin kehoitus tai määräys korjata elintarviketurvallisuutta heikentäviä tai vaarantavia epäkohtia. Yhtä kohtetta lukuun ottamatta toimijat korjasivat epäkohdat annetussa määräajassa.

Terveydensuojelussa valvonnan painopisteenä oli sisäilman laatu. Suunnitelmallisen valvonnan kohteilta, joissa epäiltiin ongelmia sisäilman laadussa, edellytettiin mittauksiin perustuvia ilmanvaihdon selvityksiä ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Yhteistyö kun-

tien sisäilmatyöryhmien kanssa tiivistyi ja parani vuoden aikana huomattavasti.

Vuonna 2017 oli yksi pienehkö ruokamyrkytys epidemia. Yhtään talousvesivälitteistä epidemiaa ei todettu, mutta yhdessä vesiosuuskunnassa talousvesi saastui putkirikön seurauksena ja siellä toteutettiin keittokehoitus ja talousveden klooraus.

Eläinlääkintähuollossa suoritettujen edellisvuotta suurempi, mutta jäi hieman tavoitteesta. Epäilyilmoituksiin perustuvan eläinsojeluvalvonnan tarkastusten määrä, 119 tarkastusta, oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä vuosina (Vuonna 2016 tarkastuksia 118, 2017 tarkastuksia 116).

Tulosalueen talous

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen taloudellinen tulos oli selvästi, lähes 100 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakuluissa ostettujen laboratoriopalveluiden kustannukset olivat ennakoitua pienemmät. Terveysvalvonnan tarkastus- ja näytteenottotuotot ylittivät tavoitteen, koska tupakkatuotteiden myyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun muuttuminen veroluonteiseksi nosti tuottoja ennakoitua suuremmaksi. Myös eläinlääkintähuollon klinikkamaksutuotot ja valvontaeläinlääkäritoimintaan liittyvät valtion maksamat korvaukset olivat hieman ennakoitua suuremmat.

Taulukko 1 Toiminnallinen tulos

Suoritettavoitteet:	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Erotus tav-tot 2017	Toteuma %
Ympäristöterveydenhuolto	4 309	4 400	4 348	-52	99 %
Terveysvalvonta	1 324	1 200	1 346	146	112 %
Eläinlääkintähuolto	2 985	3 200	3 002	-198	94 %

Taulukko 2 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Tuotot	1 061 759	1 050 800	1 102 498	51 698	105 %
Kulut	-844 834	-923 800	-875 711	48 089	95 %
Netto	216 925	127 000	226 787	99 787	179 %
Poistot	0	0	0	0	0 %
Tilikauden tulos	216 925	127 000	226 787	99 787	179 %
TULOSLASKELMA	Tp 2016	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
Myyntituotot	955 231	948 200	985 192	36 992	104 %
Maksutuotot	16 852	15 000	17 223	2 223	115 %
Tuet ja avustukset	89 550	87 600	100 083	12 483	114 %
Muut toimintatuotot	126	0	0	0	0 %
Toimintatuotot	1 061 759	1 050 800	1 102 498	51 698	105 %
Henkilöstökulut	-770 001	-836 200	-797 082	39 118	95 %
Palvelujen ostot	-34 802	-43 700	-28 386	15 314	65 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavara	-9 975	-11 800	-11 034	766	94 %
Avustukset	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-30 056	-32 100	-39 209	-7 109	122 %
Toimintakulut	-844 834	-923 800	-875 711	48 089	95 %
Toimintakate	216 925	127 000	226 787	99 787	179 %
Poistot	0	0	0	0	0 %
Tilikauden tulos	216 925	127 000	226 787	99 787	179 %

10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilinpäätös oli 1,56 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos sisältää toimintavuodelta kertyneen ylijäämän 0,72 milj. euroa ja jäsenkuntien kanssa sovitun alijäämän kattamisohjelman mukaiset suoritukset, joita oli yhteensä 0,84 milj. euroa.

Toimintatuotot olivat yhteensä 36,86 milj. euroa ja toimintamenot 34,75 milj. euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate oli 2,10 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2016 toimintakate 2,97 milj. euroa ylijäämäinen).

Toimintakatteesta vähennettyjen rahoituskulujen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli 2,11 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2016 vuosikate 2,96 milj. euroa ylijäämäinen). Vuosikate riitti kattamaan kuntayhtymän poistot, joiden määrä oli 0,55 milj. euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen määrä ilman jäsenkuntien alijäämän kattamisohjelman mukaisia suorituksia oli 36,01 milj. euroa. Toimintatuottojen nousu edelliseen vuoteen oli 0,25 %. Kun mukaan lasketaan alijäämän kattamisohjelman mukaiset suoritukset, oli toimintatuottojen kokonaismäärä 36,86 milj. euroa ja nousu edelliseen vuoteen verrattuna 0,24 %.

Kuntayhtymän suurin toimintatuottojen tuloerä koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista, jotka perustuvat kuntayhtymän tuoteistusjärjestelmän mukaisesti laskettuihin osuuksiin. Maksuosuudet ovat kiinteät koko talousarviovuoden. Jäsenkuntien maksuosuudet nousivat toimintavuonna keskimäärin 0,27 % (nousu v. 2016 2,08 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuntayhtymän toimintatuotot

	2017 alij. kat- taminen mukana	2017 ilman alij. kat- tamista	2016 ilman alij. kat- tamista
Jäsenkuntien maksuosuudet	85,3 %	84,9 %	84,9 %
Muut maksu- ja myyntituotot	12,4 %	12,7 %	13,4 %
Muut tulot	2,3 %	2,4 %	1,7 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 34,75 milj. euroa. Toimintakulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 % (nousu v. 2016 2,03 %). Euromääräisesti toimintakulujen nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa (nousu v. 2016 1,10 milj. euroa).

Kuntayhtymän toimintakulut

	2017	2016
Henkilöstökulut	62,1 %	64,2 %
Palveluiden ostot	22,8 %	23,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8,9 %	8,5 %
Vuokra- ym. kulut	6,2 %	4,1 %
	100,0 %	100,0 %

Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on laskenut edellisestä vuodesta. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin toimintavuonna yhteensä 0,35 milj. euroa (v. 2016 0,53 milj. euroa.)

Toiminnan rahoitus

Kuntayhtymän rahoitusasema parani edellisen vuoteen verrattuna. Kuntayhtymän investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Vuosikate % poistoista oli 380,8 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden aikana ottanut pitkäaikaista lainaa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntayhtymällä oli mahdollisuus käyttää kuntatodistusohjelman kautta lyhytaikaisia kassalainoja.

Kuntayhtymän maksuvalmius oli loppuvuonna hyvä eikä kuntayhtymällä vuodenvaiheessa ollut käytössä lyhytaikaista kassalainaa.

Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa noin 0,11 milj. euroa (v. 2016 0,25 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 48,1 %:sta 54,4 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta.

Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku huononi jonkin verran ja oli 15,2 % (v. 2016 15,0 %). Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 14,2 (v. 2016 12,2). Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä 1–2. Lainanhoitokate on hyvä, kun sen arvo ylittää 2.

Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lopussa 50,6 päivää (v. 2016 38,3 pv).

Investointien toteutuminen

Vuoden 2017 suurimmat investointihankkeet olivat Effica-potilashallintojärjestelmään hankitut uudet osiot sekä pääterveysaseman että Lehtimajojen muutostyöt.

Investointimenojen kokonaistoteuma toimintavuonna oli 1 359 294 euroa.

Investointitulona on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin rahoitusosuus Riihimäen terveysasemalle saneeratuista tiloista. Vuodenvaihteeseen mennessä valmistuneiden muutostöiden kustannukset olivat yhteensä 550 335 euroa, on sovittu maksettaviksi viidentoista vuoden aikana.

Investointitulona on lisäksi Lopen terveysaseman kiinteistön sekä Ryttylän kylätalon ja kiinteistö oy Museokadun osakkeiden myynti.

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteumavertailu 2016 – 2017

Jäsenkunta/kaupunki	2016	2017	Muutos	Muutos%
Hausjärvi	5 443 373	5 415 800	-27 573	-0,51 %
Loppi	5 351 782	5 363 400	11 618	0,22 %
Riihimäki	19 461 650	19 565 800	104 150	0,54 %
Janakkala	249 088	241 800	-7 288	-2,93 %
Yhteensä	30 505 893	30 586 800	80 907	0,27 %

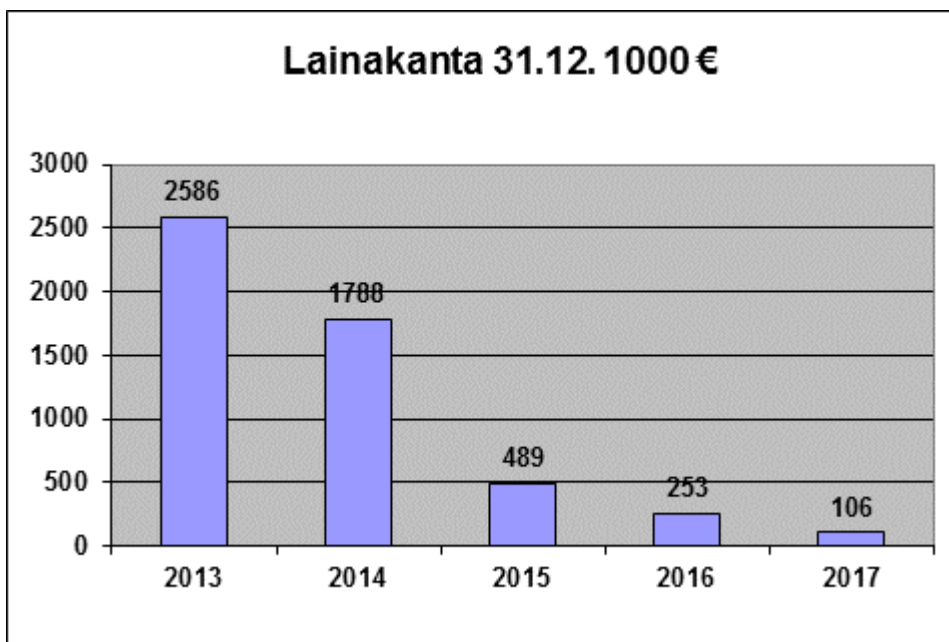
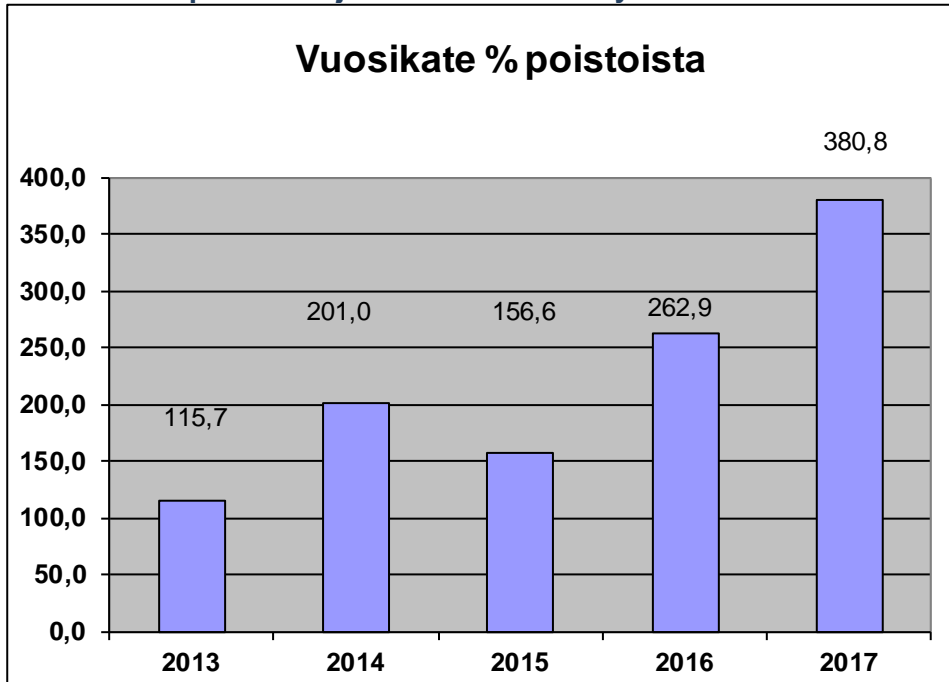
Kuntayhtymän alijäämän kattamisohjelman mukaiset jäsenkuntien suoritukset vuonna 2017

Alijäämän	
Jäsenkunta/kaupunki	kattaminen
Hausjärvi	172 380
Loppi	166 225
Riihimäki	506 028
Yhteensä	844 633

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot 1000€	2017	2016
TULOT		
Toiminta		
Toimintatuotot	36 856	36 766
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	12	9
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutusvoitot	-48	0
Investoinnit		
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	428	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	550	460
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	25	
Kokonaistulot yhteensä	37 824	37 234
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	34 752	33 795
Korkokulut	2	7
Muut rahoituskulut	4	8
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustappiot	-151	0
Investoinnit		
Investointimenot	1 359	999
Rahoitustoiminta		
Lyhytaikaisen lainojen vähennys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	146	236
Kokonaismenot yhteensä	36 113	35 045
Täsmäytys		
Kokonaistulot - Kokonaismenot	1 711	2 189
Muut maksuvalmiuden muutokset - Raha-	1 711	2 189
 varojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-361	-256
Rahavarojen muutos	1 351	1 933

Vuosikate %-poistoista ja lainakannan kehitys



11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutuminen

	TP 2016	TA + MUUTOS 2017	TOT 2017	TA-TOT 2016	TA-TOT %
Toimintatuotot	36 765 825	36 172 000	36 855 817	-683 817	101,9 %
Myyntituotot	32 304 043	31 545 000	32 419 199	-874 199	102,8 %
Maksutuotot	3 859 499	3 783 500	3 586 498	197 002	94,8 %
Tuet ja avustukset	188 911	187 500	196 253	-8 753	104,7 %
Vuokratuotot	308 584	616 000	495 938	120 062	80,5 %
Muut toimintatuotot	104 788	40 000	157 928	-117 928	394,8 %
Toimintakulut	-33 795 342	-35 457 500	-34 751 888	-705 612	98,0 %
Henkilöstökulut	-21 694 654	-22 922 200	-21 585 165	-1 337 035	94,2 %
Palkat ja palkkiot	-16 887 396	-17 955 300	-17 158 142	-797 158	95,6 %
Henkilösivukulut	-4 807 258	-4 966 900	-4 427 023	-539 877	89,1 %
Eläkekulut	-3 798 627	-3 901 700	-3 640 863	-260 837	93,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 008 631	-1 065 200	-786 160	-279 040	73,8 %
Palvelujen ostot	-7 835 833	-7 671 200	-7 914 624	243 424	103,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 880 435	-3 016 700	-3 103 657	86 957	102,9 %
Vuokramenot	-1 096 961	-1 602 600	-1 702 466	99 866	106,2 %
Muut toimintakulut	-287 460	-244 800	-445 976	201 176	182,2 %
Toimintakate	2 970 482	714 500	2 103 929	-1 389 429	294,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 082	-20 800	5 939	-26 739	-28,6 %
Korkotuotot	0	500	0	500	0,0 %
Muut rahoitustuotot	8 548	3 200	12 328	-9 128	385,2 %
Korkokulut	-6 526	-16 500	-1 961	-14 539	11,9 %
Muut rahoituskulut	-8 103	-8 000	-4 428	-3 572	55,3 %
Vuosikate	2 964 401	693 700	2 109 867	-1 416 167	304,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 127 716	-700 500	-554 009	-146 491	79,1 %
Suunnitelman muk. poistot	-893 449	-700 500	-554 009	-146 491	79,1 %
Arvonalentumiset	-234 267			0	
Tilikauden tulos	1 836 685	-6 800	1 555 858	-1 562 658	
Poistoeron muutos	6 746	6 800	6 728	72	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 843 431	0	1 562 586	-1 562 586	

12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2017	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Poikkeama	Po-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	693 700	0	693 700	2 109 867	-1 416 167	304,1 %
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	103 696	-103 696	
	693 700	0	693 700	2 213 564	-1 519 864	319,1 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 195 000	-264 055	-1 459 055	-1 359 294	-99 761	93,2 %
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot				427 780	-427 780	
Rahoitusosuudet investointimenoihin				550 335	-550 335	
	-1 195 000	-264 055	-1 459 055	-381 178	-1 077 877	26,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-501 300	-264 055	-765 355	1 832 385	-2 597 740	-239,4 %
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennys				25 239	-25 239	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-146 250		-146 250	-146 250	0	100,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	700 000		700 000	0	700 000	
	553 750	0	553 750	-146 250	700 000	-26,4 %
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja po muutos				354	-354	
Vaihto-omaisuuden muutos				79 511	-79 511	
Saamisten muutos				-645 084	645 084	
Korottomien velkojen muutos				204 414	-204 414	
				-360 805	360 805	
Rahoituksen rahavirta	553 750	0	553 750	-481 816	1 035 566	-87,0 %
Rahavarojen muutos	52 450	-264 055	-211 605	1 350 569	-1 562 174	-638,3 %
RAHAVARAT						
31.12.			5 031 819			
1.1.			3 681 249	1 350 569		

13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Alkuper. talousarvio	Ta-muu- tokset	Talousarvio+ muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Menot						
8517 Effican uudet osiot	150 000		150 000	168 716	-18 716	112 %
8585 PDRG-lisenssit	16 000		16 000	12 159	3 841	76 %
8590 Itseilmoittautuminen pta	12 000		12 000	0	12 000	0 %
8592 Kotihoidon mob ja toiminnanohj.	50 000	-20 000	30 000	5 497	24 503	18 %
8584 Pääterveysaseman muutostyöt	300 000	161 955	461 955	461 955	0	100 %
8588 Oitin hhlän siirtyminen Lehtimajoille	200 000		200 000	195 748	4 252	98 %
8593 Ptan vanhan osan hissien uusiminen	100 000		100 000	52 149	47 851	52 %
8540 Siivoustoimen kalusteet	20 000		20 000	18 827	1 173	94 %
8559 Päivystyksen laitteet	30 000		30 000	20 776	9 224	69 %
8577 Vastaanoton kalusteet ja laitteet	150 000	-25 000	125 000	101 172	23 828	81 %
8586 Apuvälinepalvelun pesukone	50 000		50 000	44 246	5 754	88 %
8587 Gynekologinen UÄ-laite	30 000		30 000	29 600	400	99 %
8589 Hoitokoneyks uusinta 2 kpl	60 000		60 000	56 958	3 042	95 %
8591 Osastojen kalusteet ja laitteet	12 000		12 000	11 000	1 000	92 %
8594 Auto terveysvalvontaan	15 000		15 000	0	15 000	0 %
8595 Logistiikkapalvelu. Perustamiskust.		40 000	40 000	39 113	887	98 %
8598 Neuvoloiden muutostyöt		25 000	25 000	25 436	-436	102 %
8599 Ptan keittiön remontti		60 000	60 000	38 058	21 942	63 %
8600 Auto kotisairaalaan		20 000	20 000	24 000	-4 000	120 %
8900 Osakkeet ja osuudet	0	2 100	2 100	2 032	68	97 %
Koy Terveystalo Lopenpajan rahastointi				51 853		
Menot yhteensä	1 195 000	264 055	1 459 055	1 359 294	151 614	93,2 %

Tulot

8584 Rahoitusosuus, Khshp aikuispsykiatria II	550 335
8903 Lopen ta:n rakennuksen myynti	181 640
8900 Ryttylän Kylätalon ja Museokadun osakk.myynti	121 750
8582 Kotisairaalan auton myynti	9 500
8901 Lopen ta:n kiinteiden laitteiden myynti + ksh:n autojen myynti	117 598
8902 Lopen ta:n tontin myynti	22 531
Tulot yhteensä	1 003 354

Toteuma netto

355 939

14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA

	ei sis eriä				
	TA 2017	Ta 2017 + muutos	Toteuma 2017	Erotus	Tot %
100 Yleisjohto ja hallinto					
Tuotot	243 100	243 100	194 432	48 668	80 %
Kulut	-993 000	-993 000	-1 167 020	174 020	118 %
Netto	-749 900	-749 900	-972 588	222 688	130 %
200 Avoterveydenhuolto					
Tuotot	17 348 900	17 348 900	17 766 569	-417 669	102 %
Kulut	-15 280 100	-15 280 100	-15 824 480	544 380	104 %
Netto	2 068 800	2 068 800	1 942 089	126 711	94 %
300 Suun terveydenhuolto					
Tuotot	6 264 700	6 264 700	6 409 751	-145 051	102 %
Kulut	-5 084 000	-5 084 000	-4 818 450	-265 550	95 %
Netto	1 180 700	1 180 700	1 591 301	-410 601	135 %
400 Sairaala					
Tuotot	10 782 400	10 782 400	10 866 989	-84 589	101 %
Kulut	-8 737 100	-8 737 100	-7 928 866	-808 234	91 %
Netto	2 045 300	2 045 300	2 938 123	-892 823	144 %
500 Tukipalvelut					
Tuotot	482 100	482 100	515 579	-33 479	107 %
Kulut	-4 439 500	-4 439 500	-4 137 360	-302 140	93 %
Netto	-3 957 400	-3 957 400	-3 621 781	-335 619	92 %
600 Ympäristöterveydenh.					
Tuotot	1 050 800	1 050 800	1 102 498	-51 698	105 %
Kulut	-923 800	-923 800	-875 711	-48 089	95 %
Netto	127 000	127 000	226 787	-99 787	179 %
YHTEENSÄ					
Tuotot	36 172 000	36 172 000	36 855 817	-683 817	102 %
Kulut	-35 457 500	-35 457 500	-34 751 888	-705 612	98 %
Netto	714 500	714 500	2 103 929	-1 389 429	294 %
900 Rahoitustoiminta					
Tuotot	3 700	3 700	12 328	-8 628	333 %
Kulut	-24 500	-24 500	-6 389	-18 111	26 %
Netto	-20 800	-20 800	5 939	-26 739	-29 %
Kaikki yhteensä					
Tuotot	36 175 700	36 175 700	36 868 145	-692 445	102 %
Kulut	-35 482 000	-35 482 000	-34 758 277	-723 723	98 %
Netto	693 700	693 700	2 109 867	-1 416 167	304 %
Poistot ja arvonalentumiset	-700 500	-700 500	-554 009	-146 491	79 %
Tilikauden tulos	-6 800	-6 800	1 555 859	-1 562 659	-22880 %
Poistoeron muutos	6 800	6800	6728	72,16	99 %
Tilikauden yli/alijäämä	0	0	1 562 586	-1 562 586	

15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 1 555 858,18 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 727,84 euroa
- tilikauden ylijäämä 1 562 586,02 siirretään taseen yli/alijäämätilille

16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

	2017	2016
Toimintatuotot	36 855 816,53	36 765 824,87
Myyntituotot	32 419 199,46	32 304 042,53
Maksutuotot	3 586 498,32	3 859 499,09
Tuet ja avustukset	196 253,42	188 911,25
Vuokratuotot	495 937,79	308 584,39
Muut toimintatuotot	157 927,54	104 787,61
Toimintakulut	-34 751 887,95	-33 795 342,38
Henkilöstökulut	-21 585 164,83	-21 694 653,50
Palkat ja palkkiot	-17 158 142,13	-16 887 395,70
Henkilösivukulut	-4 427 022,70	-4 807 257,80
Eläkekulut	-3 640 862,88	-3 798 627,10
Muut henkilösivukulut	-786 159,82	-1 008 630,70
Palvelujen ostot	-7 914 623,80	-7 835 832,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 103 657,44	-2 880 434,93
Vuokramenot	-1 702 465,59	-1 096 960,83
Muut toimintakulut	-445 976,29	-287 460,30
Toimintakate	2 103 928,58	2 970 482,49
Rahoitustuotot ja -kulut	5 938,87	-6 081,61
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	12 327,80	8 547,80
Korkokulut	-1 961,29	-6 526,38
Muut rahoituskulut	-4 427,64	-8 103,03
Vuosikate	2 109 867,45	2 964 400,88
Poistot ja arvonalentumiset	-554 009,27	-1 127 716,25
Suunnitelman muk. poistot	-554 009,27	-893 449,02
Arvonalentumiset	0,00	-234 267,23
Tilikauden tulos	1 555 858,18	1 836 684,63
Poistoeron muutos	6 727,84	6 746,26
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 562 586,02	1 843 430,89

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot % toimintakuluista	106,1	108,8
Vuosikate % poistoista	380,8	262,9

17. RAHOITUSLASKELMA

	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 109 867,45	2 964 400,88
Tulorahoituksen korjaukset	103 696,26	0,00
	2 213 563,71	2 964 400,88
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 359 293,57	-998 843,81
Rahoitusosuudet investointimenoihin	550 334,99	459 533,82
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	427 780,09	0,00
	-381 178,49	-539 309,99
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 832 385,22	2 425 090,89
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	25 239,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-146 250,00	-236 250,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	0,00	0,00
	-146 250,00	-236 250,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	354,26	5 951,27
Vaihto-omaisuuden muutos	79 510,78	31 430,30
Saamisten muutos	-645 083,78	-572 125,80
Korottomien velkojen muutos	204 413,73	278 434,78
	-360 805,01	-256 309,45
Rahoituksen rahavirta	-481 816,01	-492 559,45
Rahavarojen muutos	1 350 569,21	1 932 531,44
	1 350 569,21	1 932 531,44
Rahavarat 31. 12.	5 031 818,69	3 681 249,48
1. 1.	3 681 249,48	1 748 718,04

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus %	260,8	549,7
Lainanhoitokate	14,2	12,2
Kassavarat 31.12. 1000 €	5031,8	3681,2
Kassasta maksut/vuosi milj €	36,3	35,0
Kassan riittävyys pv	50,6	38,3
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	7660,5	5195,8

18. TASE

VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet	565 908,19	308 816,89	Peruspääoma	6 286 883,33	6 286 883,33
Aineettomat oikeudet	542 765,94	308 816,89	Arvonkorotusrahasto	18 046,56	18 046,56
Muut pitkäaikaiset menot	23 142,25		Edell tilikausien yli-/alijäämä	-1 279 134,31	-3 122 565,20
Aineelliset hyödykkeet	2 818 533,33	3 196 036,21	Tilikauden yli-/alijäämä	1 562 586,02	1 843 430,89
Maa- ja vesialueet	117 959,99	140 490,67			
Rakennukset	1 836 074,67	2 108 429,73	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 588 381,60	5 025 795,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	132 231,02	173 142,52			
Koneet ja kalusto	636 563,26	560 265,78	POISTOERO JA VAPAAHT VARAUKS		
Ennakkomaksut ja keskener.	95 704,39	213 707,51	Poistoero	101 433,60	108 161,44
Sijoitukset	1 508 303,33	1 689 657,79			
Osakkeet ja osuudet	1 498 242,22	1 654 357,68	POISTOERO JA VAPAAHT VAL	101 433,60	108 161,44
Muut saamiset	10 061,11	35 300,11			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	4 892 744,85	5 194 510,89	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 305,53	5 951,27
			VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen	0,00	106 250,00
Vaihto-omaisuus	95 779,52	175 290,30	Pitk.aik.lainat rah- ja vak.lait.	0,00	106 250,00
Aineet ja tarvikkeet	95 779,52	175 290,30	Lyhytaikainen	5 590 962,15	5 426 548,42
Saamiset	2 266 739,82	1 621 656,04	Lyh.aik.lainat rah- ja vak.lait.	106 250,00	146 250,00
Pitkäaikaiset saamiset	813 749,68	336 991,26	Lyh.aik. ostovelat	1 845 400,77	1 616 559,10
Muut saamiset	813 749,68	336 991,26	Lyh.aik. muut velat	357 582,19	397 226,59
Lyhytaikaiset saamiset	1 452 990,14	1 284 664,78	Lyh.aik. siirtyvät korot	377,25	871,62
Lyh.aik.myyntisaamiset	999 603,02	818 431,43	Lomapalkkajaksotus	2 938 259,63	2 912 264,56
Arvonlisäverosaamiset	248 298,56	216 307,24	Lyh.aik. muut siirtovelat	343 092,31	353 376,55
Muut saamiset muilta	61 346,90	91 906,92			
Lyh.aik.muut siirtosaamiset	143 741,66	158 019,19			
Rahat ja pankkisaamiset	5 031 818,69	3 681 249,48	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 590 962,15	5 532 798,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	7 394 338,03	5 478 195,82	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 287 082,88	10 672 706,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 287 082,88	10 672 706,71			

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2017	2016
Omavaraisuusaste %	54,4	48,1
Suhteellinen velkaantuneisuus%	15,2	15,0
Lainakanta 31.12. 1000 €	106	253
Kertynyt yli/alijäämä	283	-1279
Velat ja vastuut käyttötuloista%	21,2	15,7

19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Toimintatuotot % toimintakuluista	$\frac{\text{Toimintatuotot}}{\text{Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön}} \times 100$
Vuosikate % poistoista	$\frac{\text{Vuosikate}}{\text{Poistot ja arvonalentumiset}} \times 100$
Investointien tulorahoitus %	$\frac{\text{Vuosikate}}{\text{Investointien omahankintameno}} \times 100$
Lainanhoitokate	$\frac{\text{Vuosikate + korkokulut}}{\text{Korkokulut + lainanlyhennykset}}$
Kassavarat	Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
Kassan riittävyys pv	$\frac{365 \times \text{kassavarat 31.12.}}{\text{Kassasta maksut tilikaudella}}$
Omavaraisuusaste %	$\frac{\text{Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}}{\text{Koko pääoma - saadut ennakot}} \times 100$
Suhteellinen velkaantuneisuus %	$\frac{\text{Vieras pääoma - saadut ennakot}}{\text{Käyttötulot}} \times 100$
Lainakanta	Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €	Rahoituslaskelman välitulosten summa tilinpäätösvoodelta ja neljältä edelliseltä vuodelta
Velat ja vastuut pros käyttötuloista	$\frac{\text{Vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut}}{\text{Käyttötulot}} \times 100$

20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaisesti tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti.

2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

2017

2016

Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset

Lomarahaleikkaus tehty kiky-sopimuksen mukaisesti

234 267,23

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot kustannuspaikoittain

KP Nimi	2017	2016
1011 Yleisjohto ja hallinto	194 431,70	245 042,02
2013 Riihimäen vastaanotto	715 075,38	397 855,89
2014 Päivystys	702 209,97	610 563,38
2015 Riihimäen vastaanotto 2	0,00	226 573,40
2021 Laboratorio ja röntgen	4 241,21	13 120,15
2031 Hausjärven terveydenedistäminen	4 565,26	5 416,13
2032 Lopen terveydenedistäminen	3 391,12	4 664,92
2033 Riihimäen terveydenedistäminen	10 480,72	9 813,49
2051 Fysioterapia	31 714,69	30 223,75
2052 Lääkinnällinen kuntoutus	16 463,94	10 019,00
2053 Erityistyöntekijät	11 033,54	9 100,04
2061 Päihde- ja mielenterveyspalvelut	11 937,40	6 216,90
2091 Hallintopalvelut	16 255 455,22	15 741 832,48
3011 Hausjärven hammashuolto	184 852,04	206 824,95
3012 Lopen hammashuolto	249 694,01	253 679,02
3013 Riihimäen hammashuolto	1 403 414,21	1 455 243,03
3021 Välinehuolto	2 166,89	3 648,11
3091 Hallintopalvelut	4 569 624,00	4 861 597,56
4013 Akuuttiosasto	273 523,32	289 530,79
4014 Kuntoutusosasto	294 132,17	182 728,37
4015 Muistisairaiden osasto	0,00	161 819,01
4016 Akuuttiosasto 2	284 869,14	316 361,21
4021 Hausjärven kotisairaanhoido	24 290,87	30 619,56
4022 Lopen kotisairaanhoido	28 117,33	30 050,15
4023 Riihimäen kotisairaanhoido	57 000,57	74 295,50
4024 Kotisairaala	88 722,65	27 709,40
4031 Geriatrian poliklinikka	7 946,55	9 216,77
4091 Hallintopalvelut	9 808 386,00	9 956 607,22
5011 Taloushallinto ja tietohallinto	4 321,72	4 275,83
5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto	269 721,64	328 548,78
5022 Materiaalihuolto	4 287,82	5 500,87
5024 Siivoustoimi	60 519,08	29 800,70
5025 Varasto ulkop. laskutus	176 728,92	165 566,89
6011 Terveysvalvonta	143 448,50	128 852,34
6021 Eläinlääkintähuolto	115 063,88	105 262,08
6091 Hallintopalvelut	843 985,07	827 645,18
	36 855 816,53	36 765 824,87

9) Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalveluiden ostot	2 133 774,62	2 321 893,60
Muiden palveluiden ostot	5 780 849,18	5 513 939,22
	7 914 623,80	7 835 832,82

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma hyväksytty Yh 16.10.2013 §181 ja 19.11.2013 §206

Lisäys Yh 28.10.2015 §152

Poistosuunnitelma otetaan käyttöön tilivuodesta 2013 alkaen.

Poistojen laskenta aloitetaan hankkeen valmistumista seuraavan kuukauden alusta.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 ALKAEN

Hyödykeryhmä	Poistosuunnitelma 1.1.2013 alkaen		KILAN ohje	
	poistoaika, vuotta	poisto- menetelmä	poistoaika , vuotta	poisto- menetelmä
Aineettomat hyödykkeet				
Kehittämismenot	2		2-5	tasapoisto
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto	5-20	tasapoisto
Tietokone ohjelmistot	3	tasapoisto	2-5	tasapoisto
Effica-potilashallintojärjestelmä (YH 16.8.2006 § 142)	10	tasapoisto		
Röntgenlaitteisto (YH 13.2.2008 §)	8	tasapoisto		
Muut pitkävaikutteiset menot	2	tasapoisto	2-5	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Hallinto- ja laitosrakennukset	30	tasapoisto	20-50	tasapoisto
Riihimäen pääterveysasema	30			
Hausjärven Lehtimajat	30			
Lopen terveysasema	30			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			10-15	tasapoisto
Varavoimakone	15	tasapoisto		
Seinäähppi	15	tasapoisto		
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10	tasapoisto		
Koneet ja kalusto				
Kuljetusvälineet	4	tasapoisto	4-7	tasapoisto
Liikkuvat työkoneet	5	tasapoisto	5-10	tasapoisto
Atk-laitteet	3	tasapoisto	3-5	tasapoisto
Sairaala- ja terv.hoito ym.	5	tasapoisto	5-15	tasapoisto
- Röntgenlaitteisto (YH 13.2.2008 §)	8	tasapoisto		
- Hammashuollon kuvantamislaitteet	10	tasapoisto		
Muut koneet ja kalusto	3	tasapoisto	3-5	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden peruserän perustamismeno kirjataan erilliseksi hankintamenoksi, jolle laaditaan oma poistosuunnitelma.

Rakennusten osalta peruserän perustamismenon poistoaika on seuraava:

- Hallinto- ja laitosrakennukset, 20 vuotta

13) Muihin toimintatuottoihin sisältyvät myyntivoitot sekä muihin toimintakuluihin sisältyvät myyntitappiot	2017	2016
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		
Museokadun osakkeet	37 785,68	
Kiinteistötraktori, Loppi	4 435,48	
Jätepuristin, Loppi	3 508,06	
Kotisairaalan auto	1 849,12	
	47 578,34	
Käyttöomaisuuden myyntitappiot		
Lopen ta, kaukolämmön liittymismaksu	25 239,00	
Ryttylän kylätalo	126 035,60	
	151 274,60	
16) Erittely poistoeron muutoksista		
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	6 727,84	6 746,26
Poistoeron muutokset yhteensä	6 727,84	6 746,26

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

18) Arvonkorotukset ja pankin luottolimiitti

Jotta Oitin vanhan lääkäritalon tontin arvo saataisiin käyvän arvon mukaiseksi on tehty arvonkorotus, jonka perustana on käytetty viimeisintä myyntihintaa (5,05 €/m²). Arvonkorotuksen määrä oli 18.046,56 €, tontin arvo ilman arvonkorotusta taseessa on 15.701,76 € (YH § 211/13.11.1996).

19) Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

	Aineettomat hyödykkeet								Kaikki yhteensä		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik.menot	Aineettomat yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet		Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2017	308 816,89	0,00	308 816,89	140 490,67	2 108 429,73	173 142,52	560 265,78	0,00	213 707,51	3 196 036,21	3 504 853,10
Oikaisut ed. tilikausille											
Lisäykset tilikauden aikana	216 694,93	23 142,25	239 837,18	0,00	657 702,45		312 165,01	0,00	95 704,39	1 065 571,85	1 305 409,03
Rahoitusosuus tilikauden aikana					-550 334,99					-550 334,99	-550 334,99
Vähennykset tilikauden aikana				22 530,68	262 286,35	25 182,94	11 476,38			321 476,35	321 476,35
Siirrot erien välillä	125 327,31		125 327,31		88 380,20				-213 707,51	-125 327,31	-125 327,31
Tilikauden poisto	108 073,19	0,00	108 073,19		205 816,37	15 728,56	224 391,15	0,00		445 936,08	554 009,27
Poistamaton hankintameno 31.12.2017	542 765,94	23 142,25	565 908,19	117 959,99	1 836 074,67	132 231,02	636 563,26	0,00	95 704,39	2 818 533,33	3 384 441,52
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo	542 765,94	23 142,25	565 908,19	117 959,99	1 836 074,67	132 231,02	636 563,26	0,00	95 704,39	2 818 533,33	3 384 441,52
Kertynyt poistoero 1.1.											
Kauden poistoero					108 161,44						
Kertynyt poistoero 31.12.					6 727,84						
					101 433,60						

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet			Muut saamiset	
	Osak.yhteisö-osakkeet ja osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Palautuskelpoiset liittymismaksut	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017	1 604 262,68	50 095,00	1 654 357,68	35 300,11	35 300,11
Lisäykset	51 852,54	2 032,00	53 884,54		
Myynnit	210 000,00		210 000,00	25 239,00	25 239,00
Vähennykset					
Siirrot erien välillä					
Poistot					
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	1 446 115,22	52 127,00	1 918 242,22	10 061,11	10 061,11

22) Omistukset osakkuusyhteisöissä ja muissa yhteisöissä

Osakkuusyhteisöt / Kotipaikka	Osakemäärä yht.	Omistusosuus	% osuus	Ky:n osuus omasta po:sta	Ky:n osuus vieraasta po:sta	Ky:n osuus voitosta/tappiosta
Koy Terveystalo Lopenpaja/Loppi	1 298	649	50,00 %	377 139,56	984 050,51	14,66
Koy Läyliäisten Palveluasema /Loppi	475	118	24,84 %	182 683,64	68,40	6,56
As Oy Riihimäen Kalevankoti /Rmk	15 000	4 965	33,10 %	853 594,09	22 391,51	9,74

Muut yhteisöt / Kotipaikka			
RHL-Data Oy/Rmk	300	30	10,00 %
TyöSyke Oy/Hämeenlinna	350	10	2,85 %
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy/Lahti	7 500	75	1,00 %
KuntaPro Oy/Pori		25	0,10 %
Tekme Oy/Hämeenlinna	1 762	1	0,05 %

23) Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä

	2017	2016
Saamiset muilta yhteisöiltä		
Myyntisaamiset		
Koy Riihimäen Museokatu 4	0,00	3 377,76
		3 377,76

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2017	2016
Tulojen ja menojen jaksotus (maksuliikenne)		
Kela korvaus omasta tth:sta	90 000,00	90 000,00
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Evo-korvaus	20 000,00	50 000,00
Kela	18 253,46	8 549,55
Hausjärven kunta/kotisairaanhoido	1 651,11	4 754,58
Riihimäen kaupunki/kotisairaanhoido	3 025,00	4 688,74
Tilin 2600 saldon siirto	4 585,24	
Sotainv.avosairaanhoido 2017	5 554,87	
Poliisihallitus,		26,32
If- vahinkovak.,Hyria koulutus, Lindorff Oy, Työsyke Oy	671,98	
	143 741,66	158 019,19

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oma pääoma

Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	2017	2016
Hausjärven kunta	1 100 922,58	1 100 922,58
Lopen kunta	1 061 612,85	1 061 612,85
Riihimäen kaupunki	4 039 742,90	4 039 742,90
	<u>6 202 278,33</u>	<u>6 202 278,33</u>
Janakkalan kunta	84 605,00	84 605,00
Peruspääoma yht.	<u>6 286 883,33</u>	<u>6 286 883,33</u>
Arvonkorotusrahassto 1.1. ja 31.12.	18 046,56	18 046,56
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	-1 279 134,31	-3 122 565,20
Tilikauden yli/alijäämä	1 562 586,02	1 843 430,89
Oma pääoma yhteensä	6 588 381,60	5 025 795,58
Jäsenkuntien osuus kertyneestä yli/alijäämistä	283 451,71	-1 279 134,31
Hausjärven kunta	50 313,51	-227 050,09
Lopen kunta	48 517,01	-218 943,00
Riihimäen kaupunki	184 621,19	-833 141,22
Jäsenkuntien osuus pitkäaikaisista lainoista		
Lainat 31.12.	0,00	106 250,00
Jäsenkunnan osuus lainoista peruspääoma- osuuksien suhteessa		
Hausjärven kunta	0,00	18 605,88
Lopen kunta	0,00	17 941,54
Riihimäen kaupunki	0,00	68 272,73
Janakkalan kunta	0,00	1 429,85
Jäsenkunnan osuus varoista		
Pysyvät vastaavat 31.12.	4 892 744,85	5 194 510,89
Jäsenkunnan osuus pysyvistä vastaavista peruspääoma- osuuksien suhteessa		
Hausjärven kunta	856 789,13	909 632,65
Lopen kunta	826 196,47	877 153,15
Riihimäen kaupunki	3 143 915,71	3 337 820,57
Janakkalan kunta	65 843,54	69 904,53

30) Velat osakkuusyhteisöille ja muille yhteisöille

	2017	2016
Velat osakkuusyhteisöille		
Ostovelat		
As.Oy Riihimäen Kalevankoti	157,81	
Velat muille yhteisöille		
Ostovelat		
RHL-Data Oy	11 853,82	26 692,52
	12 011,63	26 692,52

33) Erittely siirtovelosta

	2017	2016
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:		
Korkojaksotus	377,25	871,62
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus	2 938 259,63	2 912 264,56
KUEL työnantaja	235 308,72	245 244,59
KUEL työntekijä	90 499,41	88 576,31
Muut siirtovelat	11 350,01	19 555,65
Tapaturma- ja tyött.vak. työnantaja	5 934,17	
	3 281 729,19	3 266 512,73

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2017	2016
38) Leasing-vastuiden yhteismäärä		
sis alv 24%		
Kopiokoneet	9 713,27	8 414,12
Atk-laitteet	70 829,99	68 199,73
Autot	9 206,67	19 690,08
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	89 749,93	96 303,93
kopiokoneet	11 435,61	18 221,69
Atk-laitteet	74 667,31	111 351,65
Autot	4 531,06	14 478,60
Myöhemmin maksettavat	90 633,98	144 051,94
Leasing-vastuut yhteensä	180 383,91	240 355,87

38) Muut taloudelliset vastuut	2017	2016
Koy Lopen Terveystalon lainan takaus, päättös Yh 57§ 16.3.2011	973 172,00	1 042 684,00
Koy Riihimäen Museokatu 4, vuokrasopimus 31.12.2025 asti, kaupanteko helmikuussa 2017	0,00	2 946,94
Khshp, pääsopimus 11.1.2017 ja liite 21.12.2017 Vuokrasopimuksen irtisanomisaika 6kk (sis alv 24%) remonttikulut:	693 250,72	
vastaanotto	1 060 328,25	
arkisto	142 531,41	
toimintaterapia	85 820,11	
vuodeosasto 4. krs	56 500,00	
Yhteensä	3 011 602,49	1 045 630,94

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42) Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain

	2017	2016
100 Yleisjohto ja hallinto	7	9
200 Avoterveydenhuollon alue	171	158
300 Suun terveydenhuollon alue	75	74
400 Sairaalan tulosalue	99	115
500 Tukipalveluiden tulosalue	53	57
600 Ympäristöterveydenhuollon alue	16	18
	421	431

43) Henkilöstökulut

	2017	2016
Palkat ja palkkiot	17 158 142,13	16 887 395,70
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 640 862,88	3 798 627,10
Muut henkilösivukulut	786 159,82	1 008 630,70
Yhteensä ennen aktivointia	21 585 164,83	21 694 653,50
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin		
Yhteensä henkilöstökulut	21 585 164,83	21 694 653,50

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2017	2016
Keskustan Etelä-Hämeen piiri	463,13	595,51
Kokoomuksen Etelä-Hämeen piiri	821,25	949,50
Hämeen SDP	946,50	894,00
Riihimäen Kristilliset	87,75	135,00
Riihimäen Vasemmistoliitto	162,00	141,75
Lopen Vasemmistoliitto	121,50	114,75
Perussuomalaiset	58,50	94,50
Vihreät	135,00	
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	2 795,63	2 925,01

45) Tilintarkastajien palkkiot

	2017	2016
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
- tilintarkastuspalkkiot	3 183,50	5 611,00
- tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 282,00	2 648,75
Palkkiot yhteensä	5 465,50	8 259,75

Saadut takuuajaiset vakuudet

urakka	urakoitsija	urakan hinta (ei sis.alv)	takuuaj. vakuus	saapunut	voimassa
Pääterv.Asema Vesikatteen san.	Tammerbitumi Oy	93 000,00	4 650,00	9.12.2015	6.1.2018
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto	Taitoneliö Oy	178 900,00	8 945,00	19.8.2016	29.10.2018
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto	Riihimäen Sähkö-Teho Oy	57 200,00	2 860,00	10.8.2016	29.10.2018
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto	JL-Ilma Oy	21 970,00	1 098,50	10.8.2016	28.10.2018
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto vaihe 2	JL-Ilma Oy	31 250,00	625,00	24.8.2017	13.11.2019
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto	Forssan LVI-Valmiste Oy	22 900,00	1 145,00	1.8.2016	29.10.2018
Pääterv.Asema psykiatrian päiväosasto va	Forssan LVI-Valmiste Oy	19 800,00	396,00	25.8.2017	13.11.2019
Pääterv.Asema Aikuispsykiatria vaihe 2	Sähköpalvelu Koskela Oy	71 400,00	1 428,00	14.9.2017	13.11.2019
Pääterv.Asema Aikuispsykiatria vaihe 2	Taitoneliö Oy	219 000	4 380	6.10.2017	13.11.2019
Lehtimajat Hammashoitolan tilat	JL-Ilma Oy	9 980,00	199,60	3.11.2017	30.1.2020
Lehtimajat Hammashoitolan tilat	Caverion Suomi Oy	30 800,00	616,00	10.11.2017	30.1.2020
Lehtimajat Hammashoitolan tilat	Japira rakennuspalvelu	60 080,65	1 201,61	10.11.2017	30.1.2020
Lehtimajat Hammashoitolan tilat	Sähköpalvelu Koskela Oy	29 700,00	594,00	10.11.2017	30.1.2020

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA

Varsinaiset kirjanpitokirjat

Tilinpäätös	sidottu
Päiväkirja	sähköinen
Pääkirja	sähköinen
Käyttöomaisuusluettelo	sähköinen

Apukirjat

Pankin tiliotteet	atk-tuloste
Myyntireskontra	sähköinen
Ostoreskontra	sähköinen
Palkkakirjanpito	sähköinen
Varastokirjanpito	sähköinen

Tositelajit

Nrosarja	Nimi	Alkunro	Loppunro
1	Alkusaldot	1001	1002
2	Talousarvio	2001	2006
3	Lisämääräraha	3001	3009
10	Muistio, ulk.RD	10001	10070
15	Muistio, ulk. Rondo	15001	15133
32	Muistio,ulk.tilinpää	32001	32003
33	Irtaimisto	33001	3350
34	Käyttöomaisuus	34001	34082
39	KOM-muistiot	39001	39026
50	Pankin tiliotteet	50001	50502
80	Varasto	80001	80043
100	MR Laskulaji 10	1000000	10000008
102	Palkat	10001	100029
200	MR Laskulaji 20	2000001	20002149
511	Manuaalisuoritukset	5110001	5114054
521	Viitesuoritukset	5210001	5210307
531	Hyv.laskujen kuittaus	5310001	5399999
541	Tileistä poisto	5410001	5417780
610	MR Laskulaji 61	6100001	61045692
630	MR Laskulaji 63	63000001	63001618
690	MR Laskulaji 69	69000001	69033728
801	Ostolaskut	8000001	8010992
820	MR Laskulaji 82	82000001	82003463
899	Ostomaksut	8990001	8990268

21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Riihimäellä 14. päivänä maaliskuuta 2018

Yhtymähallitus



Kaisu Kotirinta
Puheenjohtaja

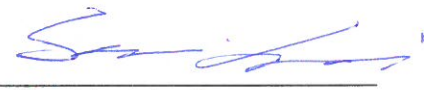
Jarno Hatakka



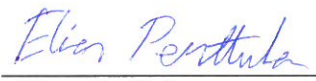
Satu Hietanen



Mari Kaltemaa-Uurtamo



Sami Louekari

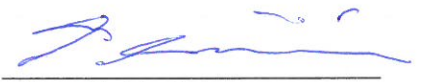


Elias Perttula

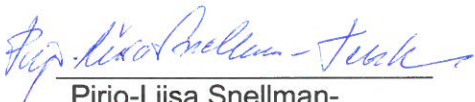


Päivi Pottonen

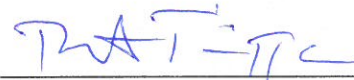
Marianna Rautiainen



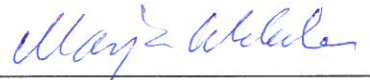
Tero Rekimäki



Pirjo-Liisa Snellman-
Tenhunen



Risto Tiippana



Marja Ukkola



Reijo Löytynoja



Jussi Savola
Yhtymäjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Riihimäellä 12. päivänä huhti kuuta 2018

~~JHTT-yhteisö~~ BDO Audiator Oy






Tilintarkastaja Minna Havia-Niemi,
KHT, JHT

22. LIITTEET


Kuntayhtymän painoalueet ja tavoitteet

2017 - Avoterveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti


Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
<p>Terveyspalvelut on kohdennettu oikea-aikaisesti niitä tarvitseville potilaille.</p>	<p>Potilas saa vastaanottoajan yhdellä palvelutahtumalla.</p> <p>Kiireettömät ja säännöllisesti käyvät potilaat laitetaan jonoon tai heille varataan aika valmiiksi.</p>	<p>Kiireetön hoitoon pääsy on lääkärille 2 viikkoa, sairaanhoitajalle 3 päivää.</p> <p>Toimiva potilasjonosysteemi kehitetty.</p>	<p>ylilääkäri, ylihoitaja</p>	<p>Kiireettömään hoitoon pääsyn tavoite ei toteutunut. Odotusaika lääkärin vastaanotolle oli 13- 38 pv, mutta tilanne parani loppuvuotta kohti. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääsi Riihimäen ja Hausjärven vastaanotoilla keskimäärin 10 pv:ssä ja Lopella 5 pv:ssä.</p> <p>Vastaanoton jonoja saatiin purettua jonokirjan avulla vaihtelevasti. Jonokirjan käyttö lopetettiin joulukuussa. Ajanvarauskirjoja avattiin pidemmälle aikavälille ja potilaille tarjottiin vastaanottoaika heti ensikontaktissa.</p>	<p>Valmis</p> 
<p>Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoito on koordinoitua.</p>	<p>Paljon palveluita käyttävät asiakkaat (yli kuusi käyntiä vuodessa) tunnistetaan systemoidusti ja heidät ohjataan moniammatilliseen tiimiin yksilöllisen hoitosuunnitelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.</p>	<p>Asiakasryhmän tunnistamiseksi on mietitty toimintamalli, jolla asiakkaat löytyvät sekä raportointimalli, josta ilmenee käyntitilastot.</p> <p>Paljon palveluja käyttävien (yli kuusi käyntiä vuodessa) käyntimäärä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna</p>	<p>ylilääkäri, ylihoitaja</p>	<p>Paljon palveluita käyttäville kehitettiin ja otettiin syksyllä käyttöön listautumis- ja omatyöparimalli. Paljon palveluita käyttäviä on arviolta 8% väestöstä ja vuoden loppuun mennessä listautuneita oli vasta noin 1% väestöstä. Kaikille listautuneille tehdään ensikäynnillä hoitosuunnitelma.</p>	<p>Kesken</p> 

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
<p>Hoito on korkeatasoista ja laadukasta.</p>	<p>Potilaan hoito yksilöllistä ja tavoitteellista, hoitosuunnitelmat pitkäaikaisairaille.</p> <p>Potilastyytyväisyyskysely jatkuvana otantana SN4-ohjelmalla ja tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Omaan toimintaan soveltuva potilastyytyväisyyskysely SN4, laadittu ja pilotoitu.</p> <p>Hoitosuunnitelmia tehty 10% enemmän edellisvuoteen verrattuna</p>	<p>yksiköiden esimiehet</p>	<p>Potilastyytyväisyyskysely SN4:n raportit aktiivisessa käytössä. Kiireettömän vastaanoton NPS hyvällä tasolla (NPS 49,8) ja kiireellisen hoidon yksikön NPS noususuunnassa, mutta edelleen vain 27,6. Suurimpana syynä päivystyksen pitkät odotusajat.</p> <p>Hoitosuunnitelmia tehtiin vuonna 2016 369:lle potilaalle ja vuonna 2017 tehtiin 305 uutta hoitosuunnitelmaa.</p>	<p>Kesken</p> 


2017 - Avoterveydenhuolto
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
<p>Riittävät henkilöstöresurssit on turvattu.</p>	<p>Aktiivinen rekrytointi Henkilöstön sitouttaminen</p>	<p>Henkilöstön pysyvyys suurempi kuin edellisenä vuonna. Vakanssien täyttöaste 90 %.</p>	<p>ylilääkäri, ylihoitaja</p>	<p>Henkilöstövaihto oli tulosalueella pientä ja tapahtui pääosin eläköitymisen myötä. Vakanssien täyttöaste yli 90%</p>	<p>Valmis</p> 

2017 - Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti



Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Palvelujen saatavuus varmistetaan.	Hoitoon pääsy toteutuu oikea-aikaisesti. Kuu-kausittain on vapaana riittävä määrä hammaslääkäreitaikoja.	Hammaslääkärin kiireetön tutkimus tehdään 105 päivän sisällä asiakkaan yhteydenotosta. Tutkimukseen pääsyä seurataan oman seurannan avulla.	ylihammaslääkäri.	Seurannan mukaan 4henkilöä ei ole saanut tarkastusaikaa 105 päivän sisään. Kaikki näistä ylityksistä ovat johtuneet hammaslääkärin äkillisestä poissaolosta.	Toteutunut 100 %.	Valmis 
Toteutetaan systemaattinen toimintatapa.	Hammaslääkärin määräraikaistutkimuksen yhteydessä tehdään kokonaishoidollinen, moniammatillinen ja ennalta ehkäisevä hoitosuunnitelma.	Hammaslääkärin määräraikaistutkimuksen yhteydessä on tehty kokonaishoidollinen hoitosuunnitelma 100 %:sti.	ylihammaslääkäri.	Seurattu toimenpidekoodien/pistokokein, toteutunut.	Toteutunut 92 %:sti koko vuoden osalta. 4117 tutkimusta, joista 3781:ssa hoitosuunnitelma.	Valmis 
Turvataan tavoitettavuus puhelimella.	Ajanvaraushenkilökunta on riittävä määrä.	Puhelimella tavoitettavuus on 100 %.	osastonhoitaja.	Toteutunut 100%		Valmis 

2017 - Suun terveydenhuolto
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Hammashoitoloiden toimipisteiden sijainti on järjestetty tarkoituksenmukaisesti kuntayhtymän palvelurakennevision mukaisesti.	Oitin hammashoitola siirtyy vapautuneisiin tiloihin Lehtimajoille.	Oitin hammashoitola on siirtynyt palvelurakennevision mukaisesti uusiin tiloihin.	ylihammaslääkäri.	Valmistelut käynnissä.	Oitin hammashoitola on siirtynyt Lehtimajoille marraskuussa 2017.	Valmis 


2017 - Sairaala

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen pää-määrä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
<p>Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja laajentaminen</p> <p>-> hoidon laatu paranee, potilaslähtöisyys lisääntyy, käyntimäärät lisääntyvät</p>	<p>Ammattitaitoinen ja osaa-va henkilökunta</p> <p>Hyvä yhteistyö kotisairaalan, osastojen, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon kesken</p> <p>Kehitetään ja toteutetaan systemaattinen asiakastyytyväisyyskysely</p>	<p>Kotisairaalakäyntejä 3000 vuodessa</p> <p>Diagnoosiryhmät katsotaan ikäryhmittäin kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla otannalla: lapsipotilaiden, raskauspahoivointipotilaiden ja migreenipotilaiden osuus kotisairaalassa hoidettavista potilaista</p> <p>Tavoitteena on, että 80 % kotisairaalassa hoidettavista valitsisi kotisairaalapalvelun uudestaan</p>	<p>ylihoitaja ja ylilääkäri</p>	<p>Kotisairaalakäyntimäärät ovat lisääntyneet noin 53 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.</p> <p>Ensimmäisen otannan (15.6.) mukaan työikäisten osuus oli 30 %. Eniten oli infektiopotilaita (70 %), saattohoitopotilaiden osuus oli 20 % ja muiden 10 %. Lapsipotilaiden osuus oli 0 %.</p>	<p>Kotisairaalassa hoidettiin pääasiassa infektiopotilaita. Kotisairaalan otannan mukaan yli puolet potilaista oli hoidossa jonkin tulehduksen takia. Valtaosa hoidetuista potilaista oli ikäihmisiä, lähes 44 %. Työikäisiä oli neljännes. Lapsipotilaita ei otantahetkellä ollut yhtään.</p> <p>Kotisairaalan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista noin 92 % oli erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kyselyn vastausten perusteella yli 80 % olisi valinnut kotisairaalan uudestaan.</p>	<p>Valmis</p> 
<p>Vaativan tason saattohoito</p> <p>-> nykyistä vaativampaa saattohoitoa pystytään antamaan terveyskeskuksessa, hoidon laatu paranee</p>	<p>Ammattitaitoinen ja osaa-va henkilökunta</p>	<p>Hoitohenkilökunnasta 10 % on aloittanut laajemmat saattohoito-opinnot vuoden 2017 aikana</p> <p>Lääkäreistä 10 % on aloittanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyskoulutuksen vuoden 2017 aikana</p>	<p>ylihoitaja ja ylilääkäri</p>		<p>Tavoite ei toteutunut, vaan jäi kesken hoitohenkilökunnan osalta johtuen siitä että koulutusta ei saatu järjestymään. Lääkäreiden osalta tavoite toteutui.</p>	<p>Myöhässä</p> 

2017 - Sairaala

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Joustavasti yksiköiden välillä siirtyvä henkilökunta -> henkilökunnan osaaminen lisääntyy	Suunnitellaan ja toteutetaan systemaattinen työkiertosuunnitelma	Henkilökunnasta 10 % on jatkuvasti työkierrrossa	ylihoitaja	Työkiertosuunnitelma oli valmis 1.4. mennessä. Henkilökunnalle järjestettiin infotilaisuus 10.5. Työkierto alkaa 21.8.	Työkierto alkoi elokuussa. Hoitohenkilökunnasta noin 10 % on jatkuvasti työkierrrossa.	Tavoite saavutettiin. Hoitohenkilökunnasta noin 10 % oli jatkuvasti työkierrrossa.	Valmis 


2017 - Tukipalvelut

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti


Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Palveluiden kehittäminen terveyskeksuksen yksiköiden tarpeita vastaaviksi	Asiakastytyväisyyskysely taloushallinnon palveluista.	Toteutettu kolme (3) vaikuttavinta parannusehdotusta asiakastytyväisyyskyselyn perusteella.	Yhtymäjohtaja	Yhtymäjohtaja irtisanoutui kesällä 2017 eikä asiakastytyväisyyskyselyä ole toteutettu.	Myöhässä <input type="checkbox"/>
Sähköisen asiakirjahallinnon kehittäminen.	Sähköisen sopimusrekisterin käyttöönotto osana asiakirjahallintoa.	Sähköinen rekisteri on tehty. Uudet sopimukset on kirjattu sähköiseen rekisteriin.	Yhtymäjohtaja	Sopimusrekisterin käyttöönottoa on lykätty odottamaan maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuomia järjestelmämuutoksia.	Myöhässä <input type="checkbox"/>
Varastotoiminnan siirtäminen ostopalveluksi.	Toiminnan suunnittelu ja tarvittavat päätökset tehty 1.1.2017 mennessä.	Varastotoimessa hyllytyspalvelu käytössä 31.3.2017 mennessä.	Yhtymäjohtaja	Yhteistyötä Tekme Oy:n kanssa on tiivistetty. Varastotoiminnan hyllytyspalvelu on osittain käytössä.	Myöhässä <input type="checkbox"/>


2017 - Tukipalvelut

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Kustannustehokkaan toiminnan tuki.	Tuottavuus- ja taloudellisuuslaskelmien liittäminen tulosityksiköiden seurantaraportteihin.	Tuottavuus- ja taloudellisuusmittaristo käytössä yhdellä tulosalueella 5/2017 mennessä.	Controller	Terveyskeskuksessa on otettu käyttöön pDRG mittaristo diagnoosipohjaisten käyntien ja episodien kustannusten tarkasteluun ja seurantaan. Mittaristo on käytössä terveyskeskuksen yleisjohdolla, controllerilla ja avosairaanhoidossa.	Valmis 

2017 - Ympäristöterveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Valvonnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus.	<ul style="list-style-type: none"> • Risikiperusteisen valvontasuunnitelman toteuttaminen • Epäkohdista annettujen kehotusten ja määräysten noudattamisen seuranta 	<ul style="list-style-type: none"> • Valvontasuunnitelman toteutuminen yli 90% • Uusintatarkastukset toteutuvat yli 90 %:sti. Mikäli toimija ei ole noudattanut annettuja korjaustoimenpiteitä, siirytään aina voimakkaampaan seuraamukseen. 	terveysvalvonnan johtaja	<p>Elintarvikevalvontasuunnitelman toteuma 27%</p> <p>TsL 25 %</p> <p>Tup 8%</p>	Elintarvike 62,2 %, tsl 58%, tupakka 31%	<p>Elintarvike 98 %, terveydensuojelu 93%, tupakka 88 %</p> <p>Elintarvikevalvonnassa annettu 19 kohteelle kehoitus korjata elintarvike-turvallisuutta heikentävät epäkohdat määräajassa. Lisäksi yhden kohteen osalta ryhdyttiin pakko-keinoihin elintarvike-turvallisuutta vaarantavien epäkohtien vuoksi. Näihin kaikkiin tehty uusintatarkastukset, joissa todettu epäkohtien korjaantuneen.</p>	<p>Valmis</p> 

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Tavoitettavuuden ja löydettävyyden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisten ilmoituslomakkeiden käytön lisääminen Palveluesitteen laatiminen Nettisivujen ajantasaisuus 	<ul style="list-style-type: none"> Vähintään 50 % lomakkeista sähköisesti täytettäviä ja lähetettäviä (elomake) Multimedialpalveluesite laadittu ja käytössä Nettisivujen päivittäminen kuukausittain 	Terveysvalvonnan johtaja	<p>Multimedialpalveluesite laadittu ja käytössä</p> <p>Nettisivujen päivitys tehty kerran kuukaudessa</p>	elomakkeita 44,4 % (4/9)	<p>elomakkeita 44,4 % (4/9)</p> <p>Multimedialpalveluesite laadittu ja käytössä</p> <p>Nettisivujen ajantasaisuus varmistettu kerran kuukaudessa</p>	<p>Valmis</p> 

2017 - Ympäristöterveydenhuolto
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Työhyvinvoinnin parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2015 Tyhykyselyn tulosten huomiointi 	<ul style="list-style-type: none"> Toimivat työtilat: omat työhuoneet tai vastamelukuulokkeet käytössä, työergonomia kunnossa Etätööhön tarvittavien työvälineiden kehittäminen Seuraavan tyhykyselyn arviointitulosten parantuminen edelliseen verrattuna 	Terveysvalvonnan johtaja	<p>Saatu yksi työhuone lisää</p> <p>Etätövälineet tarkoituksenmukaiset</p>	Sähköisiä työpöytiä hankittu (3kpl).	<p>Sähköisiä työpöytiä hankittu vuoden aikana yhteensä 4kpl. Kaikilla työntekijöillä omat työhuoneet. Etätövälineet tarkoituksenmukaiset.</p> <p>Vuoden 2015 tyhytulosten perusteella valittiin seitsemän kehittämiskohdetta. Näistä kuuden osalta tulokset olivat vuoden 2017 kyselyssä parantuneet.</p>	<p>Valmis</p> 