



RIIHIMÄEN SEUDUN  
TERVEYSKESKUKSEN KY

Liite § 160/YH/2018

**TOIMINTA- JA TALOUS-  
SUUNNITELMA  
2019 – 2020**



Käsittely:  
Yhtymähallitus 14.11.2018 § 160  
Yhtymähallitus 12.9.2018 § 127

1. SUUNNITELMAN PERUSTA .....	1
1.1. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävät.....	1
1.2. Kuntayhtymän toiminta-ajatus.....	1
2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS.....	1
3. STRATEGISET PAINOALUEET .....	1
3.1. Tavoitetila .....	2
3.2. Jäsenkuntien väestö .....	2
4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	3
4.1. Valmistelun lähtökohdat.....	3
4.2. Tulot .....	3
4.3. Palkat .....	3
4.4. Eläke- ja muut henkilösivukulut.....	3
4.5. Palveluiden ostot .....	3
4.6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat.....	4
4.7. Rahoitus ja poistot .....	4
4.8. Kuntien maksuosuudet .....	4
4.9. Raportointi.....	5
4.10. Talousarvion sitovuustaso .....	5
4.11. Maakuntaudistus .....	5
5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET .....	6
6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA .....	10
6.1. Yleisjohto ja hallinto .....	10
6.2. Avoterveydenhuollon tulosalue .....	11
6.3. Suun terveydenhuollon tulosalue .....	14
6.4. Sairaalan tulosalue .....	17
6.5. Tukipalveluiden tulosalue.....	19
6.6. Ympäristöterveydenhuollon tulosalue .....	20
7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA.....	22
8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA .....	23
9. INVESTOINNIT .....	25
10.LIITTEET .....	26
Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.....	26



## 1. SUUNNITELMAN PERUSTA

### 1.1. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävät

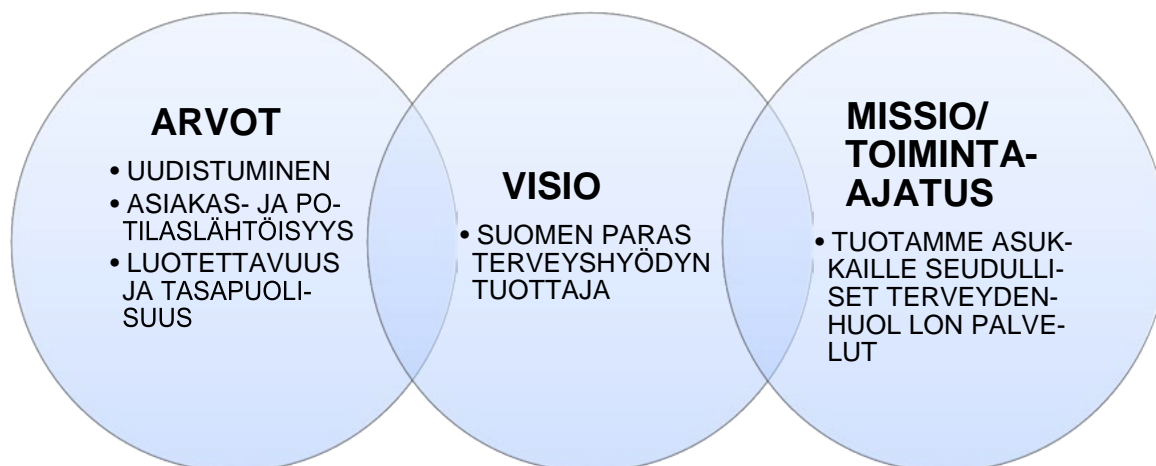
Riihimäen seudun terveystieteiden kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa.

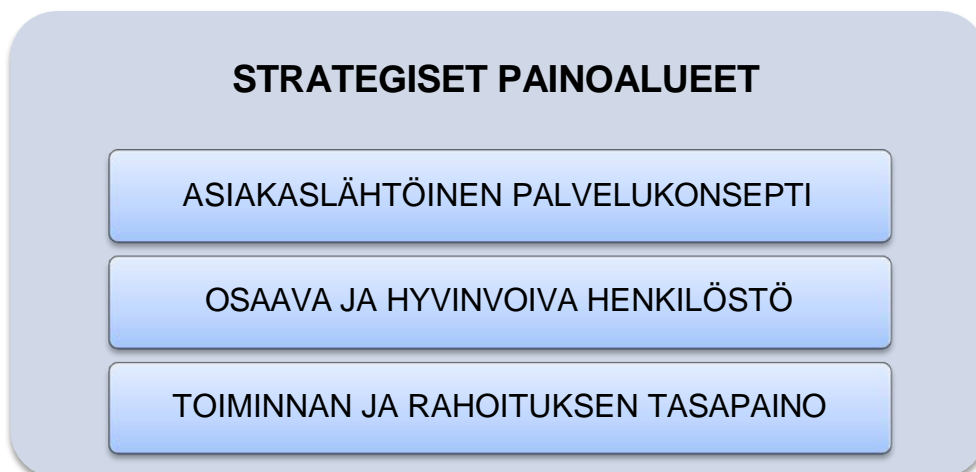
### 1.2. Kuntayhtymän toiminta-ajatus

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 kaennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.

## 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS



## 3. STRATEGISET PAINOALUEET



### 3.1. Tavoitetila

Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille.

### 3.2. Jäsenkuntien väestö

#### 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	Yht-
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
<b>Yhteensä</b>	<b>377</b>	<b>2 899</b>	<b>5 650</b>	<b>27 740</b>	<b>5 776</b>	<b>2 837</b>	<b>1 251</b>	<b>46 530</b>

#### 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	Yht-
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
<b>Yhteensä</b>	<b>0,8</b>	<b>6,2</b>	<b>12,1</b>	<b>59,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6,1</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>

Lähde: Effic-a-väestövastuu 8.2.2018, ikä vuonna 2017.

Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana.

Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2017.

## 4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 110 §, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

### 4.1. Valmistelun lähtökohdat

Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2019 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny.

Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 35 187 400 euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on 29 898 300 euroa. Kuntalaskutuksen määrä laskee edellisvuodesta 1,60 %. Kuntakohtaiset maksosuodet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 4.8.

Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuoteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty **kohdassa 5**.

### 4.2. Tulot

Asiakasmaksutuottojen on arvioitu jonkin verran nousevan suun terveydenhuollossa, kotisairaalas- sa, lääkärinvastaanotoilla, hoitajanvastaanotoilla sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja val- vontamaksuissa. Laitoshoidon asiakasmaksuja on vähennetty johtuen pienemmästä potilaspaik- kamäärästä.

### 4.3. Palkat

Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen virka- ja työeh- tosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valtakunnallisen kilpailukyky sopimuksen päättymisen vaikutus lomarahoihin on huomioitu henkilöstökuluissa.

Taloussuunnitelmaan ei sisälly uusia virkoja tai toimia.

### 4.4. Eläke- ja muut henkilösivukulut

Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suo- situsten mukaisesti.

### 4.5. Palveluiden ostot

Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kerty- män perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ostetut avopalvelut sekä labo- ratorio- ja röntgenpalveluiden ostot.

## 4.6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta.

## 4.7. Rahoitus ja poistot

Rahoituskulut ovat 500 euroa ja rahoitustuotot 8 000 euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista- tai lyhytaikaista lainaa vuoden 2018 lopussa. Kuntayhtymä on varautunut tarvittaessa käyttämään kuntatodistusohjelman lyhytaikaista rahoitusta investointien rahoitukseen.

Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 659 300 euroa.

## 4.8. Kuntien maksuosuudet

Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

**Taulukossa** on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen.

Talousarvio 2019	Kust.yht.	Hausjärvi	Loppi	Riihimäki	Janakkala
Sairaala	8 002 204	1 374 396	1 561 744	5 066 064	
Suun terveydenhuolto	4 355 830	1 049 888	874 640	2 431 302	
Vastaanoton palvelut	11 389 772	2 025 530	1 910 366	7 453 876	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityist.	2 321 263	362 046	375 204	1 584 012	
Terveydenedistäminen	3 036 795	575 288	580 134	1 881 373	
Ympäristöterveydenhuolto	792 436	121 322	93 391	348 679	229 045
<b>Jäsenkuntien maksuosuus TA 2019</b>	<b>29 898 300</b>	<b>5 508 470</b>	<b>5 395 479</b>	<b>18 765 306</b>	<b>229 045</b>
Osuudet kustannuksista	100,0 %	18,4 %	18,1 %	62,8 %	0,7 %
Osuudet kustannuksista, ilman J:ia	100,0 %	18,6 %	18,2 %	63,3 %	
Sairaala	100,0 %	17,2 %	19,5 %	63,3 %	
Suun terveydenhuolto	100,0 %	24,1 %	20,1 %	55,8 %	
Vastaanoton palvelut	100,0 %	17,8 %	16,8 %	65,4 %	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityist.	100,0 %	15,6 %	16,2 %	68,2 %	
Terveydenedistäminen	100,0 %	18,9 %	19,1 %	62,0 %	
Ympäristöterveydenhuolto	100,0 %	15,3 %	11,8 %	44,0 %	28,9 %
Ympäristöterveydenhuolto, ilman Janakkalaa	100,0 %	21,5 %	16,6 %	61,9 %	

Kuntayhtymän talousarvio	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos %
Hausjärvi	5 449 500	5 508 500	1,08 %
Loppi	5 489 600	5 395 500	-1,71 %
Riihimäki	19 218 400	18 765 300	-2,36 %
Yhteensä	30 157 500	29 669 300	-1,62 %
Janakkala	228 000	229 000	0,44 %
<b>Yhteensä</b>	<b>30 385 500</b>	<b>29 898 300</b>	<b>-1,60 %</b>

\*)

\*) Kuntakohtaiset maksuosuudet pyöristetty täyteen 100 euroon



## **4.9. Raportointi**

Tulosalueet raportoivat vuodesta 2019 alkaen talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunkin kalenterivuoden toukokuun ja syyskuun yhtymähallituksen kokouksissa sekä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä (Yhtymähallituksen päätös 15.8.2018 § 115).

## **4.10. Talousarvion sitovuustaso**

Talousarvion sitovia eriä ovat käyttötaloussosassa esitetty toimintakate. Muita sitovia eriä on investointimenojen loppusumma.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan tuloslaskelmatasolla kuukausittain yhtymähallitukselle. Kuukausiraportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle.

## **4.11. Maakuntaudistus**

Kuntayhtymä jatkaa osallistumistaan maakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyöhön.

## 5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET

1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>1 498 958</b>	
Lääkärikäynti	699 888	4 738
Sairaanhoitajakäynti	334 956	6 410
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	324 522	1 985
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	133 733	858
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	5 859	
<b>Loppi</b>	<b>1 423 185</b>	
Lääkärikäynti	728 683	4 813
Sairaanhoitajakäynti	357 606	7 074
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	262 009	1 595
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	69 360	445
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	5 526	
<b>Riihimäki</b>	<b>5 245 096</b>	
Lääkärikäynti	2 457 375	16 753
Sairaanhoitajakäynti	1 025 002	19 862
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	976 636	5 697
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	764 522	4 905
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	21 561	
<b>Vastaanoton kustannukset yht.</b>	<b>8 167 239</b>	
2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>575 288</b>	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	246 180	5 796
Neuvolan perhehoitotyö	298 424	3 383
Seulonnat	17 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	13 685	
<b>Loppi</b>	<b>580 134</b>	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	248 322	5 119
Neuvolan perhehoitotyö	302 013	3 565
Seulonnat	16 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	13 800	
<b>Riihimäki</b>	<b>1 881 373</b>	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	714 154	14 927
Neuvolan perhehoitotyö	1 030 886	12 782
Seulonnat	60 000	
Nuppi-palvelu	31 579	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	44 753	
<b>Terveyden edistämisen kustannukset yht.</b>	<b>3 036 795</b>	

<b>3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS</b>	<b>Kustannus</b>	<b>Myyntimäärä</b>
<b>Hausjärvi</b>	<b>362 046</b>	
Erityistyöntekijöiden käynti	74 258	601
Fysioterapian käynti	127 968	1684
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	158 350	1 115
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 469	
<b>Loppi</b>	<b>375 204</b>	
Erityistyöntekijöiden käynti	63 275	531
Fysioterapian käynti	115 734	1 523
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	194 673	1 446
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 523	
<b>Riihimäki</b>	<b>1 584 012</b>	
Erityistyöntekijöiden käynti	352 264	3 023
Fysioterapian käynti	568 790	7 485
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	656 531	4 843
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	6 428	
<b>Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht.</b>	<b>2 321 263</b>	
<b>4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS</b>	<b>Kustannus</b>	<b>Myyntimäärä</b>
<b>Hausjärvi</b>	<b>1 374 396</b>	
Akuuttiosastojen hoitopäivät (*)	775 738	3 542
Kotisairaanhoidon käynti	385 865	3 625
Geriatrian poliklinikan käynti	33 444	75
Kotisairaalakäynti	100 383	588
Laitoskäynnit	31 805	
Muut ostopalvelut	30 423	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	16 738	
<b>Loppi</b>	<b>1 561 744</b>	
Akuuttiosastojen hoitopäivät (*)	989 688	4 528
Kotisairaanhoidon käynti	383 421	3 187
Geriatrian poliklinikan käynti	26 906	62
Kotisairaalakäynti	84 677	496
Laitoskäynnit	31 805	
Muut ostopalvelut	28 647	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	16 601	
<b>Riihimäki</b>	<b>5 066 064</b>	
Akuuttiosaston hoitopäivä (*)	3 400 443	15 712
Kotisairaanhoidon käynti	880 690	6 442
Geriatrian poliklinikan käynti	198 821	448
Kotisairaalakäynti	357 315	2 093
Laitoskäynnit	88 346	
Muut ostopalvelut	83 055	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	57 395	
<b>*) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot Vuodeosastojen suoritemäärissä kolmen osaston suoritteet</b>		
<b>Sairaalan kustannukset yht.</b>	<b>8 002 204</b>	

5. SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELU-KOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>1 049 888</b>	
Hammaslääkärin toimenpide	876 903	18 645
Hammashoitajan toimenpide	1 012	62
Suuhygienistin toimenpide	148 789	4 540
Muut hammashuollon palvelut	13 671	498
Ostetut avopalvelut	6 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	3 514	
<b>Loppi</b>	<b>874 640</b>	
Hammaslääkärin toimenpide	726 440	17 184
Hammashoitajan toimenpide	138	11
Suuhygienistin toimenpide	121 193	3 839
Muut hammashuollon palvelut	17 941	659
Ostetut avopalvelut	6 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 927	
<b>Riihimäki</b>	<b>2 431 302</b>	
Hammaslääkärin toimenpide	2 063 602	63 432
Hammashoitajan toimenpide	4 276	366
Suuhygienistin toimenpide	282 854	14 800
Muut hammashuollon palvelut	49 433	1 789
Ostetut avopalvelut	23 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	8 137	
<b>Suun terveydenhuollon kustannukset yht.</b>	<b>4 355 830</b>	
6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>526 571</b>	
Päivystyskäynti	523 865	5 315
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 706	
<b>Loppi</b>	<b>487 181</b>	
Päivystyskäynti	484 629	4 756
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 552	
<b>Riihimäki</b>	<b>2 208 780</b>	
Päivystyskäynti	2 198 822	23 211
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	9 958	
<b>Päivystyksen kustannukset yht.</b>	<b>3 222 532</b>	

7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>121 322</b>	
Terveysvalvonnan käynti	74 915	203
Eläinlääkintähuollon käynti	41 253	435
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	5 155	
<b>Loppi</b>	<b>93 391</b>	
Terveysvalvonnan käynti	64 362	174
Eläinlääkintähuollon käynti	25 062	184
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	3 968	
<b>Riihimäki</b>	<b>348 679</b>	
Terveysvalvonnan käynti	225 471	565
Eläinlääkintähuollon käynti	108 394	1 281
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	14 814	
<b>Janakkala</b>	<b>229 045</b>	
Terveysvalvonnan käynti	140 135	379
Eläinlääkintähuollon käynti	79 179	799
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	9 731	
<b>Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht.</b>	<b>792 436</b>	

## 6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

### 6.1. Yleisjohto ja hallinto

#### Toiminnalliset tavoitteet

Yleisjohtoon ja hallintoon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohtoon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon assistentit, talouspäällikkö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon ja hallintoon tukipalveluiden toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 10.

#### Talous

Tulosalueelle on yleisjohtoon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset.

#### Eurotavoitteet

100 YLEISJOHTO JA HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	194 432	167 800	153 000	156 060
<b>Kulut</b>	-1 167 020	-1 035 800	-1 089 800	-1 111 596
<b>Netto</b>	<b>-972 588</b>	<b>-868 000</b>	<b>-936 800</b>	<b>-955 536</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-972 588</b>	<b>-868 000</b>	<b>-936 800</b>	<b>-955 536</b>
100 YLEISJOHTO JA HALLINTO TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	151 497	153 000	145 000	147 900
Tuet ja avustukset	2 948	6 300	6 000	6 120
Muut toimintatuotot	39 987	8 500	2 000	2 040
<b>Toimintatuotot</b>	<b>194 432</b>	<b>167 800</b>	<b>153 000</b>	<b>156 060</b>
Henkilöstökulut	-562 021	-599 800	-652 100	-665 142
Palvelujen ostot	-374 579	-394 400	-388 400	-396 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 960	-16 100	-23 300	-23 766
Vuokratulot	-7 202	-7 500	-7 500	-7 650
Muut toimintakulut	-198 258	-18 000	-18 500	-18 870
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 167 020</b>	<b>-1 035 800</b>	<b>-1 089 800</b>	<b>-1 111 596</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-972 588</b>	<b>-868 000</b>	<b>-936 800</b>	<b>-955 536</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-972 588</b>	<b>-868 000</b>	<b>-936 800</b>	<b>-955 536</b>

## 6.2. Avoterveydenhuollon tulosalue

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Kiireellisen hoidon yksikkö ja vastaanotot

Vastaanotot ovat terveyskeskuksen näkyvin osa, ja tuottavat avosairaanhoidon palvelut kuntayhtymän asukkaille sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Paljon palveluja käyttäville ja asiakkaille, joilla on pitkäaikaisia sairauksia, tarjotaan mahdollisuus listautua lääkäri-hoitajatyöparille hoidon jatkuvuuden ja terveyshyödyn lisäämiseksi. Terveyserojen vähentämiseen pyritään suunnatuilla terveystarkastuksilla, esimerkkiryhminä työttömät ja pakolaiset. Vastaanottokäyntien määrä vähenee, kun sähköisiä palveluja lisätään tavoitettavuuden ja palveluiden ketteryuden parantamiseksi.

#### Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen kokonaisuus sisältää neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä sekä kuntien sivistys- ja sosiaalitoimen että erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten yksiköiden kanssa erilaisissa suunnittelutyöryhmissä sekä yhteisten asiakkaiden ympärillä.

Verkostomaisen yhteistyön kehittämiseksi on luotu toimintamalleja ja uusia työskentelymuotoja, esimerkkinä perhetukiterveydenhoitaja. Näiden avulla lapset, nuoret ja perheet saavat apua ja tukea varhaisemmassa vaiheessa moniammatillisesti. Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisemistä tehostetaan sekä yksilökäynneillä että ryhmämuotoisella ohjauksella. Syntyvyyden ja lasten määrän vähentämisen vuoksi yksiköstä vähennetään resursseja jättämällä täyttämättä irtisanoutuneen terveydenhoitajan toimi. Maksuttomaan ehkäisyyn ovat tällä hetkellä oikeutettuja alle 20- vuotiaat. Toimintatullaan laajentamaan vuonna 2019 koskemaan kaikkia alle 25- vuotiaita.

Sähköisiä palveluita lisätään edelleen nykyisen chat-palvelun rinnalle.

#### Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Valinnanvapauteen liittyvää kilpailukykyä kohennetaan laajentamalla fysioterapian suoravastaanottoa akuuteista selkäongelmista niska- yläraaja-alueen vaivoihin, mikä vapauttaa lääkärin vastaanottoaikoja ja varmistaa hoidon oikea-aikaisuuden. Ikäihmiset ja vammaiset asuvat entistä pidempään omissa kodeissaan, joten kuntoutuskin viedään kotiin. Kuntoutusjaksolle laaditaan suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön: fysioterapiassa aluksi chat-palvelu ja apuvälinepalvelussa sähköinen apuvälinehuoltopyyntö.

#### Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, MPY

Asiakkaat ohjautuvat yksikköön pääsääntöisesti aamuvastaanoton kautta tai soittamalla. Ketterä-alkuarviointia kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon psykiatrian ja kuntien sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakas pääsisi mahdollisimman sujuvasti hänelle parhaaseen hoitoon.

MPY:n hoitajaksolle luodaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan moniammatillisesti. Jokainen asiakas tapaa lääkärin vähintään kerran hoitajaksonsa aikana. Osa asiakkaista ohjataan ryhmiin, joiden osanottajilla on samantyyppisiä haasteita elämässään ja joita ohjaa tehtävään koulutettu sairaanhoitaja, psykologi tai sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä lisätään kuntien palveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Henkilökunnan työturvallisuutta lisätään parityöskentelyllä ja järjestämällä riittävä vartiointi.

## Suoritetaivoitteet

	Toteuma	Tavoite	Talous suunnitelma	
	2017	2018	2019	2020
<b>Vastaanottokäynnit</b>	<b>48 015</b>	<b>59 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
Lääkärikäynnit	15 411	24 000	20 000	20 000
Hoitajakäynnit	32 604	35 000	34 000	34 000
<b>Kiireellisen hoidon käynnit</b>	<b>35 752</b>	<b>36 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
Lääkärikäynnit	21 968	24 000	22 000	22 000
Hoitajakäynnit	13 784	12 000	12 000	12 000
<b>Terveyden edistäminen, käynnit</b>	<b>38 420</b>	<b>40 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit	19 656	21 000	20 000	20 000
Neuvolakäynnit	18 764	19 000	19 000	19 000
<b>Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit</b>	<b>17 829</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
Erityistyöntekijät	3 165	4 000	4 000	4 000
Fysioterapia	10 301	11 000	11 000	11 000
Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit	4 363	4 000	4 000	4 000
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>	<b>6 914</b>	<b>8 400</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Käynnit	6 914	8 400	7 500	7 500

## Talous

Käyntimääriä pyritään lisäämään tehos- tamalla toimintaa mm. tehtävänsiirroilla. Lääkärivakanssien täyttöaste on nyt hyvä. Ostopalvelulääkärin käytöstä aiheutuvat kustannukset kompensoidaan 1,5 lääkärin vakanssin vähentämisellä.

Fysioterapian maksutuotot lisääntyvät ryhmämaksujen käyttöönoton myötä. Suoravastaanoton toiminnan laajentaminen akuuttiselästä myös niska- ja olkapäävaivojen tutkimiseen vapauttaa vastaanotolta lääkäriaikoja.

Ostetut avo- ja laitospalvelut ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana, koska kuntayhtymän asukas voi halutessaan vaihtaa terveyskeskuspalvelunsa mihin tahansa Suomen kuntaan kotikunnan maksaessa jokaisesta käynnistä ja hoitopäivästä. Aiemmin vain kiireellinen hoito oli mahdollista saada muualta kuin kotikunnan terveyskeskuksesta. Maksusitoumusten myöntämisen kriteerit tarkistetaan.

Tilat Kontiontien toimipisteessä ovat remontoituid ja hyvin toimivat, mutta siirtyminen omasta kiinteistöstä vuokralle nosti mittavasti avoterveydenhuollon kustannuksia.

Hoitotarvikejakelusta saatavat verensokerin mittauksessa käytettävät sensorit ovat siirtyneet erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon kustannettaviksi, mikä nostaa hoitotarvikejakelun kuluja merkittävästi. Muita suuria kustannuksia tuottaa haavahoito-, inkontinenssi- ja avannetuotteet.

Lääkinnällisen kuntoutuksen kohdentamisella sekä uusia toimintatapoja ja kriteerejä laatimalla hallitaan menojen kasvua.



## Eurotavoitteet

200 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	17 766 568	18 090 600	18 508 700	18 878 874
<b>Kulut</b>	-15 824 480	-15 748 800	-16 016 300	-16 336 626
<b>Netto</b>	<b>1 942 088</b>	<b>2 341 800</b>	<b>2 492 400</b>	<b>2 542 248</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-38 186	-117 700	-121 900	-124 338
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 903 902</b>	<b>2 224 100</b>	<b>2 370 500</b>	<b>2 417 910</b>
200 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	16 562 366	16 749 500	17 073 200	17 414 664
Maksutuotot	874 452	944 500	1 021 200	1 041 624
Tuet ja avustukset	36 813	30 100	30 300	30 906
Vuokratuotot	250 309	345 000	380 000	387 600
Muut toimintatuotot	42 629	21 500	4 000	4 080
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 766 568</b>	<b>18 090 600</b>	<b>18 508 700</b>	<b>18 878 874</b>
Henkilöstökulut	-8 964 159	-9 457 400	-9 469 900	-9 659 298
Palvelujen ostot	-3 911 537	-3 279 600	-3 383 800	-3 451 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030 538	-1 973 000	-2 052 300	-2 093 346
Vuokrakulut	-871 470	-1003400	-1075100	-1 096 602
Muut toimintakulut	-46 776	-35 400	-35 200	-35 904
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 824 480</b>	<b>-15 748 800</b>	<b>-16 016 300</b>	<b>-16 336 626</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 942 088</b>	<b>2 341 800</b>	<b>2 492 400</b>	<b>2 542 248</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-38 186	-117 700	-121 900	-124 338
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 903 902</b>	<b>2 224 100</b>	<b>2 370 500</b>	<b>2 417 910</b>

## 6.3. Suun terveydenhuollon tulosalue

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Asiakkaat

Asiakastyytyväisyys on ollut suun terveydenhuollossa erinomaisella tasolla. Sama taso pyritään säilyttämään myös vuonna 2019. Asiakkaiden yhteydenoton mahdollisuus suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen pyritään säilyttämään sujuvana. Asiakastyytyvääisyyttä seurataan jatkumona reaaliajassa hoitotilanteen jälkeen lähetetyllä tekstiviestikyselyllä. Tekstiviestikyselystä saadut sekä erinomaiset että heikot palautteet viestitetään suorittajille päivittäin.

Vuonna 2019 suun terveydenhuollossa panostetaan hammashoitoa pelkäävien asiakkaiden suun hoitoon. Tutkimusten mukaan vähintään 10 % suun hoidon asiakkaista pelkää hammashoidon toimenpiteitä. Suun terveydenhuollossa on suunniteltu moniammatillinen asiakaslähtöinen pelkopotilaan hoitomalli, joka jalkautetaan hammaslääkäri-hoitajien ja suuhygienistien vastaanotto toimintoihin. Asiakkailta mm. kysytään suunnitellulla pelkomittarikyselyllä hammashoitopelosta ja vastauksia hyödynnetään hoitotilanteissa.

#### Prosessit

Suun terveydenhuollon vakanssit on täytetty omana työvoimana (työsuhteet ja virkasuhteet). Hammaslääkäriin virkoihin/toimiin on saatu palkattua myös erikoishammaslääkäreitä. Oma toiminta on ostopalvelutoimintaa huomattavasti taloudellisempi ratkaisu.

Kanta-Hämeen keskussairaalaan erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollosta lähetetään (tai konsultoidaan) vain pieni määrä potilaita (vuositasolla noin sata potilasta). Erikoissairaanhoidossa hoitokustannukset ovat perusterveydenhuollon kustannuksia suuremmat. Kattava perusterveydenhuolto säästää kustannuksia.

Suun terveydenhuollossa hyödynnetään monihuonemalleja: asiakkaan ottaessa yhteyttä hammashoitoon esimerkiksi lohkeamat seulotaan ja hoidetaan noin viikon sisällä ns. monihuonemallia hyväksi käyttäen (hammaslääkäri työskentelee kahdessa hoituhuoneessa kahden hammashoitajan avustamana, jolloin hän voi vastaanottaa kaksinkertaisen määrän potilaita).

Aikuisten odotusajat kokonaishoitotutkimukseen ja puolikiireelliseen hoitoon pyritään ylläpitämään vuoden 2018 tavoitetasolla. Aikuisten odotusaika kokonaishoitotutkimukseen pyritään pitämään alle 30 päivässä ja puolikiireelliseen hoitoon pääsy 7 päivässä.

Oma Häme maakunnalliseen yhdentymiseen valmistaudutaan osallistumalla suun terveydenhuollon pienryhmän toimintaan. Maakunnallista yhteistyötä jatketaan arki-iltapäivystysten ja viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystysten osalta.

#### Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan kuukausittain ns. Tyhy-kalenteri –työkalun avulla hammashoitoloissa ja välinehuollossa vastuuhenkilöiden toimesta. Hoitohenkilökunnan lääkeopin opetukseen panostetaan. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana pääosa hoitohenkilökunnasta on läpäissyt lääkeopin tentin.

#### Investoinnit

Suun terveydenhuollon tiloja on rakennettu toimivimmiksi viime vuosina. Hammashoitolat ovat kai-

kissa toimipisteissä Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella nykyvaatimusten edellyttämässä hyvässä kunnossa. Hammashoitoyksikköjä on yhteensä 34 ja vuonna 2019 on syytä uudistaa investointihan- kintana kaksi vanhinta yksikköä Riihimäen terveysaseman B-hoitolassa.

## Suoritetaivoitteet

Suun terveydenhuollon suoritetaivoitteiden arvioidaan pysyvän kokonaisuutena lähes ennallaan.

	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Talous 2019	suunnitelma 2020
<b>Suun terveydenhuolto, suoritteen</b>	<b>124 546</b>	<b>125 200</b>	<b>125 280</b>	<b>125 280</b>
Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä	415	500	380	380
Hammaslääkärin vastaanotto	90 419	87 200	89 000	89 000
Hammaslääkärin vo, oikomishoito	7 805	10 500	9 000	9 000
Suuhygienistin vastaanotto	23 108	24 000	24 000	24 000
Muut hammashuollon palvelut	2 799	3 000	2 900	2 900

## Talous

Vuonna 2019 suun terveydenhuollon käyttötaloudessa ei ole suuria muutoksia. Kahden vanhan hoitokoneyksikön ylläpitousinta on tarpeellinen Riihimäen terveysasemalla. Asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän vuoden 2018 tavoitetta enemmän.

## Eurotavoitteet

300 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	6 409 751	6 170 300	6 274 300	6 399 786
<b>Kulut</b>	-4 818 450	-4 978 500	-5 111 500	-5 213 730
<b>Netto</b>	<b>1 591 301</b>	<b>1 191 800</b>	<b>1 162 800</b>	<b>1 186 056</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-110 816	-115 900	-99 400	-101 388
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 480 485</b>	<b>1 075 900</b>	<b>1 063 400</b>	<b>1 084 668</b>
300 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	4 598 107	4 313 500	4 383 400	4 471 068
Maksutuotot	1 792 841	1 844 000	1 873 000	1 910 460
Tuet ja avustukset	18 052	12 800	17 100	17 442
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 409 751</b>	<b>6 170 300</b>	<b>6 274 300</b>	<b>6 399 786</b>
Henkilöstökulut	-3 902 034	-3 974 700	-4 229 400	-4 313 988
Palvelujen ostot	-389 207	-354 500	-343 900	-350 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 435	-487 600	-414 400	-422 688
Vuokratkulut	-80 261	-86 700	-48 700	-49 674
Muut toimintakulut	-68 513	-75 000	-75 100	-76 602
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 818 450</b>	<b>-4 978 500</b>	<b>-5 111 500</b>	<b>-5 213 730</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 591 301</b>	<b>1 191 800</b>	<b>1 162 800</b>	<b>1 186 056</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-110 816	-115 900	-99 400	-101 388
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 480 485</b>	<b>1 075 900</b>	<b>1 063 400</b>	<b>1 084 668</b>

## 6.4. Sairaalan tulosalue

### Toiminnalliset tavoitteet

Sairaalan tulosalueen kaikissa yksiköissä valmistaudutaan tulevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokseen. Vuoden 2019 aikana sairaalan tulosalueella kehitetään mm. sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoprosessia, jatketaan kotisairaalan ja saattohoidon kehittämistä, sekä kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa.

Osastohoidossa kehitetään hoitoprosesseja sujuviksi ja asiakaslähtöisiksi. Potilaan hoidon tulee jatkua saumattomasti niin osastolle tullessa kuin sieltä kotiutuessakin. Tavoitteena on, että potilaan hoitokokemus on hyvä ja turvallinen. Potilaiden hoitokokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla asiakastytyväisyyskyselyllä.

Ikäihmisten kotona asumista ja kotona pärjäämistä tuetaan kehittämällä kotiin annettavia palveluita. Kotisairaanhoidon on mukana kotikuntoutuksen kehittämisessä ja jalkauttamisessa kotihoitoon kuntayhtymän alueella. Kotikuntoutuksen tavoitteena on ikäihmisen kotona pärjääminen turvallisesti ja itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutuksella pyritään kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn kohenemiseen erityisesti tilanteissa, joissa ikäihmisen toimintakyky on heikentynyt tilapäisesti. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat kotisairaanhoidtaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja, kuntohoitaja ja kotihoidon lähihoitaja.

Kotisairaaloimintaa kehitetään edelleen jatkamalla jo aloitettua toiminnan laajentamista uusiin potilasryhmiin. Tavoitteena on potilaiden hoidon laadun ja potilastytyväisyyden ylläpitäminen ja käytäntöjen lisääminen.

Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsee Kansallisen muistiohjelman 2012–2020 mukaisesti. Muistisairaudet tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että palvelujen piiriin pääsyn kynnys madaltuu: lääkärin työpanosta keskitetään ensikäynteihin ja diagnoosin tekemiseen, muistihoidajan työpanosta keskitetään seurantaan. Tavoitteena on myös muistisairauksiin liittyvän tiedon jakaminen henkilökunnalle geriatriin pitämien koulutusten avulla.

### Suoritettavat

	Toteuma	Tavoite	Talous suunnitelma	
	2017	2018	2019	2020
<b>Sairaala</b>				
Sairaalan hoitopäivät	18 503	22 000	18 000	18 000
Kotisairaanhoidon käynnit	16 361	15 000	16 000	16 000
Kotisairaalan käynnit	3 700	3 700	4 000	4 000
Palveluasumisen lääkärikäynnit	312	500	500	500
Geriatrian poliklinikan käynnit	543	600	600	600

## Talous

Vuonna 2019 sairaalan tulosalueen toimintakuluja karsitaan. Osastojen sairaansijojen vähentäminen kahdeksalla (8) sairaansijalla näkyy toimintakulujen pienentymisenä. Mm. ravitsemuspalveluiden, laboratorio-, röntgen-, ja hoitotarvikekulut pienenevät kuluvaan vuoteen verrattuna. Lisäksi lääkekulut pienenevät johtuen suurelta osin osastofarmaseutin työpanoksesta. Kokonaisuutena toimintakulut pienenevät 9,9 % kuluvaan vuoteen verrattuna.

Maksutuotot pienenevät noin 160 000 euroa. Kotisairaalan asiakasmaksutuottoja nostetaan hieman kotisairaalan potilasmäärän lisääntymisen takia. Todistusmaksutuottoja nostetaan jonkin verran ja osastohoidon laitoshoitomaksuja pienennetään osastojen paikkamäärän pienenentyessä.

400 SAIRAALAN TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	10 866 989	9 998 700	8 933 100	9 111 762
<b>Kulut</b>	-7 928 867	-8 219 400	-7 406 200	-7 554 324
<b>Netto</b>	<b>2 938 122</b>	<b>1 779 300</b>	<b>1 526 900</b>	<b>1 557 438</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-52 815	-23 600	-29 200	-29 784
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 885 307</b>	<b>1 755 700</b>	<b>1 497 700</b>	<b>1 527 654</b>
400 SAIRAALAN TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	9 941 062	8 967 800	8 074 000	8 235 480
Maksutuotot	901 982	997 400	834 800	851 496
Tuet ja avustukset	22 111	32 500	23 300	23 766
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 866 989</b>	<b>9 998 700</b>	<b>8 933 100</b>	<b>9 111 762</b>
Henkilöstökulut	-5 496 738	-5 521 900	-5 044 000	-5 144 880
Palvelujen ostot	-1 621 617	-1 680 300	-1 545 800	-1 576 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 571	-383 400	-315 400	-321 708
Vuokrakulut	-456 952	-630 200	-497 400	-507 348
Muut toimintakulut	-20 988	-3 600	-3 600	-3 672
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 928 867</b>	<b>-8 219 400</b>	<b>-7 406 200</b>	<b>-7 554 324</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 938 122</b>	<b>1 779 300</b>	<b>1 526 900</b>	1 557 438
Poistot ja arvonalentumiset	-52 815	-23 600	-29 200	-29 784
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 885 307</b>	<b>1 755 700</b>	<b>1 497 700</b>	<b>1 527 654</b>

## 6.5. Tukipalveluiden tulosalue

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

Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen.

### Talous

Vuonna 2019 tukipalveluiden toimintakuluja karsitaan merkittävästi kuluvaan vuoteen verrattuna. Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten seurauksena henkilöstökulut pienenevät palkankorotuksista huolimatta 7,5 %. Muita merkittäviä vähennyksiä tehtiin mm. kiinteistön tukipalveluihin kohdistuviin kustannuspaikkoihin. Kokonaisuutena tulosalueen toimintakulut pienenevät 10,2 % kuluvan vuoden toimintakuluihin verrattuna.

### Eurotavoitteet

500 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	515 579	457 000	242 300	247 146
<b>Kulut</b>	-4 137 360	-4 428 000	-3 975 700	-4 055 214
<b>Netto</b>	<b>-3 621 781</b>	<b>-3 971 000</b>	<b>-3 733 400</b>	<b>-3 808 068</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-352 192	-361 700	-408 800	-416 976
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 973 973</b>	<b>-4 332 700</b>	<b>-4 142 200</b>	<b>-4 225 044</b>
500 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	180 976	150 000	0	0
Tuet ja avustukset	16 247	21 600	15 300	15 606
Vuokratuotot	245 629	238 100	147 000	149 940
Muut toimintatuotot	72 727	47 300	80 000	81 600
<b>Toimintatuotot</b>	<b>515 579</b>	<b>457 000</b>	<b>242 300</b>	<b>247 146</b>
Henkilöstökulut	-1 863 131	-2 017 800	-1 865 700	-1 903 014
Palvelujen ostot	-1 589 298	-1 759 300	-1 472 500	-1 501 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 118	-333 600	-318 400	-324 768
Vuokratulut	-250 858	-188300	-195100	-199 002
Muut toimintakulut	-107 956	-129 000	-124 000	-126 480
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 137 360</b>	<b>-4 428 000</b>	<b>-3 975 700</b>	<b>-4 055 214</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 621 781</b>	<b>-3 971 000</b>	<b>-3 733 400</b>	<b>-3 808 068</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-352 192	-361 700	-408 800	-416 976
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 973 973</b>	<b>-4 332 700</b>	<b>-4 142 200</b>	<b>-4 225 044</b>
Poistoeron muutos	6 728	6 800	6 800	6 936

## 6.6. Ympäristöterveydenhuollon tulosalue

### Toiminnalliset tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen. Uudistuksen lykkääntymisestä huolimatta valmistellaan yhtenäisiä maakunnallisia käytäntöjä ja toimintamalleja, kuten yhteisiä laatujärjestelmiä ja valvontasuunnitelmia.

### Terveysvalvonta

Valvonnalta odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista sekä ryhtymistä tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Uusien valvontakohteiden osalta sujuvoitetaan ilmoitusten käsittelyprosessia.

Vuonna 2019 otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä VATI. Onnistunut käyttöönotto vaatii nykyisestä kuntajärjestelmästä siirrettävien tietojen laadullista päivitystä, kuten vanhentuneiden tai turhien tietojen poistoa ja virheellisten ja puuttuvien tietojen korjausta, sekä koulutautumista uuden järjestelmän käyttöön.

### Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollossa kehitetään työhyvinvointia ja asiakastarpeet huomioivaa palvelua. Tavoitteena on yhteisvastaanottoon siirtyminen sekä praktikkoeläinlääkäreiden ajanvarauksen sujuvoittaminen.

### Suoritetavoitteet

	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Talous 2019	suunnitelma 2020
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>4 348</b>	<b>4 400</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
Terveysvalvonta	1 346	1 200	1 200	1 200
Eläinlääkintähuolto	3 002	3 200	3 300	3 300

Toimintaan ei ole tiedossa lainsäädännön osalta suuria muutoksia. Terveysvalvonnan henkilöstömäärään ei esitetä lisäystä ja suoritemäärätavoitteet ovat samat kuin vuonna 2018.

Eläinlääkintähuollossa yhteisvastaanottoon siirryttäessä on odotettavissa potilasmäärien pieni kasvu.

### Talous

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstökulujen nousu johtuu kunnallisiin sopimukseen perustuvista palkankorotuksista. Uusi eläinlääkärien yhteisvastaanotto aiheuttaa huomattavan nousun vuokrakuluihin.

Terveysvalvontaan on lisätty myyntituottoja 30 000 euroa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimijoille maksullisen suunnitelmallisen valvonnan kattavaa toteutumista.



## Eurotavoitteet

600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
<b>Tuotot</b>	1 102 497	1 041 700	1 076 000	1 097 520
<b>Kulut</b>	-875 711	-902 700	-942 900	-961 758
<b>Netto</b>	<b>226 787</b>	<b>139 000</b>	<b>133 100</b>	<b>135 762</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>226 787</b>	<b>139 000</b>	<b>133 100</b>	<b>135 762</b>
600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS TULOSLASKELMA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020
Myyntituotot	985 192	937 000	962 900	982 158
Maksutuotot	17 223	16 000	20 000	20 400
Tuet ja avustukset	100 083	88 700	93 100	94 962
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 102 497</b>	<b>1 041 700</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 097 520</b>
Henkilöstökulut	-797 082	-815 900	-841 900	-858 738
Palvelujen ostot	-28 386	-27 800	-26 800	-27 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 034	-8 200	-10 900	-11 118
Vuokratkulut	-35 723	-50300	-63000	-64 260
Muut toimintakulut	-3 486	-500	-300	-306
<b>Toimintakulut</b>	<b>-875 711</b>	<b>-902 700</b>	<b>-942 900</b>	<b>-961 758</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>226 787</b>	<b>139 000</b>	<b>133 100</b>	<b>135 762</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>226 787</b>	<b>139 000</b>	<b>133 100</b>	<b>135 762</b>

## 7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA

ulkoiset kulut			
	Tp 2017	Ta + muutos 2018	Ta 2019
<b>100 Yleisjohto ja hallinto</b>			
Tuotot	194 432	167 800	153 000
Kulut	-1 167 020	-1 035 800	-1 089 800
Netto	-972 588	-868 000	-936 800
<b>200 Avoterveydenhuolto</b>			
Tuotot	17 766 568	18 090 600	18 508 700
Kulut	-15 824 480	-15 748 800	-16 016 300
Netto	1 942 088	2 341 800	2 492 400
<b>300 Suun terveydenhuolto</b>			
Tuotot	6 409 751	6 170 300	6 274 300
Kulut	-4 818 450	-4 978 500	-5 111 500
Netto	1 591 301	1 191 800	1 162 800
<b>400 Sairaala</b>			
Tuotot	10 866 989	9 998 700	8 933 100
Kulut	-7 928 867	-8 219 400	-7 406 200
Netto	2 938 122	1 779 300	1 526 900
<b>500 Tukipalvelut</b>			
Tuotot	515 579	457 000	242 300
Kulut	-4 137 360	-4 428 000	-3 975 700
Netto	-3 621 781	-3 971 000	-3 733 400
<b>600 Ympäristöterveydenhuolto</b>			
Tuotot	1 102 497	1 041 700	1 076 000
Kulut	-875 711	-902 700	-942 900
Netto	226 786	139 000	133 100
<b>YHTEENSÄ</b>			
Tuotot	36 855 816	35 926 100	35 187 400
Kulut	-34 751 888	-35 313 200	-34 542 400
Netto	2 103 928	612 900	645 000
<b>900 Rahoitustoiminta</b>			
Tuotot	12 328	5 200	8 000
Kulut	-6 389	-6 000	-500
Netto	5 939	-800	7 500
<b>Kaikki yhteensä</b>			
Tuotot	36 868 144	35 931 300	35 195 400
Kulut	-34 758 277	-35 319 200	-34 542 900
Netto	2 109 867	612 100	652 500
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-554 009	-618 900	-659 300
<b>Tilikauden tulos</b>	1 555 858	-6 800	-6 800
<b>Poistoeron muutos</b>	6 728	6 800	6 800
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	1 562 586	0	0

## 8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	muutos % Ta 2018-2019	Ts 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 855 817</b>	<b>35 926 100</b>	<b>35 187 400</b>	<b>-2,06 %</b>	<b>35 891 148</b>
Myyntituotot	32 419 199	31 270 800	30 638 500	-2,02 %	31 251 270
Maksutuotot	3 586 498	3 801 900	3 749 000	-1,39 %	3 823 980
Tuet ja avustukset	196 253	192 000	185 100	-3,59 %	188 802
Vuokratuotot	495 938	583 100	527 000	-9,62 %	537 540
Muut toimintatuotot	157 927	78 300	87 800	12,13 %	89 556
<b>Toimintakulut</b>	<b>-34 751 888</b>	<b>-35 313 200</b>	<b>-34 542 400</b>	<b>-2,18 %</b>	<b>-35 233 248</b>
Henkilöstökulut	-21 585 165	-22 387 500	-22 103 000	-1,27 %	-22 545 060
Palkat ja palkkiot	-17 158 142	-17 871 200	-17 905 500	0,19 %	-18 263 610
Henkilösivukulut	-4 427 023	-4 516 300	-4 197 500	-7,06 %	-4 281 450
Eläkekulut	-3 640 863	-3 828 500	-3 662 000	-4,35 %	-3 735 240
Muut henkilösivukulut	-786 160	-687 800	-535 500	-22,14 %	-546 210
Palvelujen ostot	-7 914 624	-7 495 900	-7 161 200	-4,47 %	-7 304 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 103 657	-3 201 900	-3 134 700	-2,10 %	-3 197 394
Vuokratulut	-1 702 465	-1 966 400	-1 887 000	-4,04 %	-1 924 740
Muut toimintakulut	-445 977	-261 500	-256 500	-1,91 %	-261 630
<b>Toimintakate</b>	<b>2 103 929</b>	<b>612 900</b>	<b>645 000</b>	<b>5,24 %</b>	<b>657 900</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	5 939	-800	7 500	-1037,50 %	7 650
Muut rahoitustuotot	12 328	5 200	8 000	53,85 %	8 160
Korkokulut	-1 961	-6 000	-500	-91,67 %	-510
Muut rahoituskulut	-4 428	0	0		0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 109 867</b>	<b>612 100</b>	<b>652 500</b>	<b>6,60 %</b>	<b>665 550</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-554 009	-618 900	-659 300	6,53 %	-672 486
Suunn. mukaiset poistot	-554 009	-618 900	-659 300	6,53 %	-672 486
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 555 858</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>		
Poistoeron lisäys tai vähennys	6 728	6 800	6 800		
<b>Tilikauden yli- (alijäämä)</b>	<b>1 562 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Rahoituslaskelma

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>2 213 564</b>	<b>612 100</b>	<b>652 500</b>	<b>665 550</b>
Vuosikate	2 109 867	612 100	652 500	665 550
Tulorahoituksen korjaukset	103 696			
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-381 178</b>	<b>-690 000</b>	<b>-726 600</b>	<b>-741 132</b>
Investointimenot	-1 359 294	-690 000	-726 600	-741 132
Rahoitusosuudet investointimenoihin	550 335			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	427 780			
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 832 385</b>	<b>-77 900</b>	<b>-74 100</b>	<b>-75 582</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	<b>25 239</b>			
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-146 250	-106 250	0	0
	<b>-146 250</b>	<b>-106 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	354	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	79 511	0	0	0
Saamisten muutos	-645 084	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	204 414	0	0	0
	<b>-360 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-481 816</b>	<b>-106 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 350 569</b>	<b>-184 150</b>	<b>-74 100</b>	<b>-75 582</b>
<b>Rahavarat</b>	<b>1 350 569</b>			
31.12.	5 031 819			
1.1.	3 681 249			

## 9. INVESTOINNIT

Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 726 600 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen terveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Efficapotilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot.

Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna.

	2019
<b>AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE</b>	
<b>Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri</b>	
Uusien neuvolatilojen kalustaminen	30 000
<b>SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE</b>	
<b>Vastuhenkilö: Ylihammaslääkäri</b>	
Winhit-järjestelmän potilastietojen migrointi arkistoon	20 000
RiihiEffican ja Webstarin potilastietojen migrointi arkistoon	30 000
Itseilmoittautumislaitteet Oittiin ja Lopelle	11 600
2 kpl hammashoitokoneita	60 000
<b>SAIRAALAN TULOSALUE</b>	
<b>Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri</b>	
Sairaalan kalusteet ja laitteet	20 000
<b>TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>	
<b>Vastuhenkilö: Yhtymäjohtaja</b>	
Effican uudet osiot, Value Partner	155 000
Pääterveysaseman osastotilojen remontointi neuvolan käyttöön	400 000
	<b>726 600</b>

## 10. LIITTEET

### **Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

# Terveyskeskuskuntayhtymä

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Digitaalisten palvelujen määrän kasvattaminen.	Sähköinen ajanvaraus käytössä eri tulosalueilla.	Sähköinen ajanvaraus käytössä.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.	Projekti koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.  Tulosalueet suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään henkilökunnan sairauspoissaoloja.	Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Työhyvinvointikalenteri käytössä joka yksikössä.	Työhyvinvointikalenterin käyttöaste.  Kaikki neljä osiota käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä.					Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen.	Riskienhallinnan työn organisointi ja systemaattinen lähestymistapa.	Riskienhallinnan organisaatio perustettu.	Yhtymäjohtaja Taluspäällikkö				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Riskienhallinnan lomakkeiston luominen, tietojen kokoaminen ja seuranta.	Lomakkeisto luotu, tulosalueiden keskeisimmät riskit tunnistettu.					Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Sisäisen valvonnan uudistaminen ja kehittäminen.	Sisäisen valvonnan toimintamalli uudistettu.					Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja tarkastuskohteiden määrittely.	Vuosisuunnitelma hyväksytty, tarkastukset suoritettu ja raportoitu.					Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakasprosessit ovat sujuvia ja tehokkaita.	Lean-menetelmiä käytetään kaikilla tulosalueilla.	Järjestetään Lean-koulutusta. Päivittäisjohtamisen taulut käytössä.	Johtajaylilääkäri Tulosalueiden johto				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



# Yleisjohto- ja hallinto

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
RSTKY:n viestintä on ajantasaista, oikea-aikaista ja luotettavaa.	Laaditaan viestinnän vuosikello.	Vuosikellon toteutumisen.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Kuntayhtymän johto aktiivisesti mukana viestinnässä.	Kävijämäärien kasvattaminen.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan viestintään oman ammatinsa edustajana.	Kävijämäärien kasvattaminen.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Säännölliset blogikirjoitukset.	Blogikirjoitusten määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.	Johtoryhmä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

# Avoterveydenhuolto

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Avoterveydenhuollon eri yksiköiden välinen tiivis yhteistyö.	Neuvolan ja vastaanoton välisen yhteistyön tehostaminen raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.	Raskausajan jälkeen vastaanotolle seurataan jääneiden diabeetikoiden määrän kasvu ja sen vertailu vuosittain.	Ylilääkäri Ylihoitaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Fysioterapian suoravastaanoton laajentaminen akuutista alaselästä niskaan ja olkapäähän sekä potilasohjauksen tehostaminen.	Fysioterapian suoravastaanoton käyntimäärien lisääntyminen	Ylilääkäri Ylihoitaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Johtamisen laadun ja tehokkuuden parantaminen eri johtamismalleja hyväksi käyttäen.	Avoterveydenhuollon johtoryhmässä johtamistaidon opintopiirejä.	Henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvointikyselyissä johtamiseen liittyvät arvioinnit paranevat 20 %.	Ylilääkäri Ylihoitaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden lisääntyminen.	Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit päivitetään > vaikuttavat menetelmät.	Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit laadittu ja käyttöön otettu.	Ylilääkäri Ylihoitaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Talouden tasapaino.	Kuukausiraporttien säännöllinen seuranta ja välitön puuttuminen mahdollisiin ylitysriskeihin.	Talousarviossa pysyminen.	Ylilääkäri Ylihoitaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

# Suun terveydenhuolto

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään.	Viikoittain on varattavissa riittävä määrä hammaslääkäriaikoja. Hoitoon pääsy toteutuu oikea-aikaisesti.	Asiakas saa kiireettömän tutkimusajan hammaslääkärille 30 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikii-reellisen hoitoajan 7 päivän sisällä yhteydenotosta.	Ylihammaslääkäri				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Hoitohenkilöstön osaamisen päivitys.	Hoitohenkilökunta koulutautuu lääkeopissa.	Vähintään 50 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet-tentin.	Osastonhoitaja Ylihammaslääkäri				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Talouden ja toiminnan tasapaino.	<p>Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien sijaisten aktiivinen rekrytointi. Kaikki vakanssit ovat täynnä.</p> <p>Asiakasmaksut laskutetaan asiakkaalta oikein esim. aikaperusteisten toimenpidekoodien osalta.</p>	Asiakasmaksutulot toteutuvat budjetin tavoitteen mukaan.	Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja				<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>

# Sairaala

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
<p>Potilas- ja asiakaslähtöinen terveyskeskussairaala. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.</p> <p>-&gt; hoidon laatu lisääntyy</p> <p>-&gt; kilpailukykyisyys parantuu</p>	<p>Järjestetään asiakaslähtöisyydestä koulutusta henkilökunnalle.</p> <p>Palkitaan sairaalan tulosalueella vuoden asiakaspalvelija.</p>	<p>Mitataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä asiakastytyväisyyskyselyllä.</p> <p>Tavoitetaso: 85 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun.</p>	<p>Ylihoitaja</p> <p>Ylilääkäri</p>				<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

## Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Hyvinvoiva henkilökunta.	Kehityskeskustelut.	Kehityskeskustelut toteutuvat sairaalan tulosalueella 100 %:sati.	<p>Ylihoitaja</p> <p>Ylilääkäri</p>				<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	Työhyvinvointikysely.	Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2017 kyselyssä.					<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

## Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Kustannustehokas toiminta.	Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan nopeasti sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa.	Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita.  Tavoitteena on, että talous pysyy talousarvioissa.	Ylihoitaja  Ylilääkäri				Ei aloitettu  <input type="checkbox"/>

# Tukipalvelut

## Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Asiakastyytyväisyyden parantaminen.	Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä.	Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla.	Siivoustyönjohtaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Laitoshuoltajat perehdytetään uusiin mitoituksiin ja työohjeisiin.						Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Asiakastyytyväisyyden mittaus muutetaan toteutettavaksi sähköisenä.						Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa.						Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



# Ympäristöterveydenhuolto

## Asiakslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö	Raportointi 1-4	Raportointi 1-8	Raportointi 1-12	Toimenpiteen tila
Valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus.	Riskiperusteisen valvonnan riittävä toteutus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>toteumaprosentti toimialoittain yli 90</li> <li>uusintatarkastusten toteuma 100 %</li> <li>vähintään 90 % aloitustarkastuksista toteutuu riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa</li> <li>ryhdytään jatkotoimenpiteisiin, mikäli annettuja kehotuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu määräajassa</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Elintarvike-, terveys- ja lääkelain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessin kehittäminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>vähintään 90 % ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä viireille tulosta</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy kiireellisillä ja ei-kiireellisillä potilailla eläinlääkintähuollossa.	Ajanvarausprosessin kehittäminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>yhteinen ajanvaraus praktikoilla käytössä</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>