



RIIHIMÄEN SEUDUN
TERVEYSKESKUKSEN KY

Liite § 136/YH/20.11.2019

TALOUS- JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2020 - 2022



Sisällys

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 maksusuudet.....	4
4.9.	Talousarvion sitovuustaso	5
4.10.	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	16
6.5.	Tukipalveluiden tulosalue	18
6.6.	Ympäristöterveydenhuollon tulosalue	19
7.	YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA	21
8.	TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA	22
9.	INVESTOINNIT	24
10.	LIITTEET	25
	Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.....	25

1. SUUNNITELMAN PERUSTA

1.1. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävät

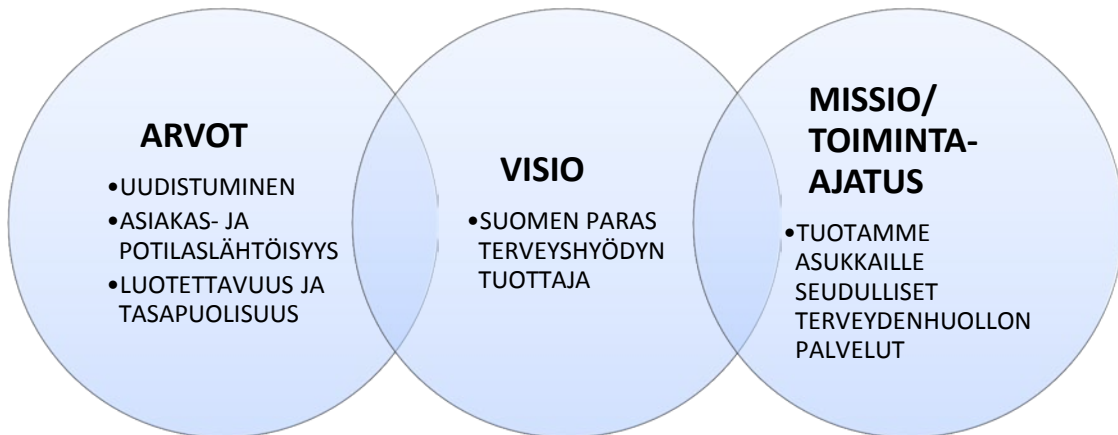
Riihimäen seudun terveystieteiden kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta.

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

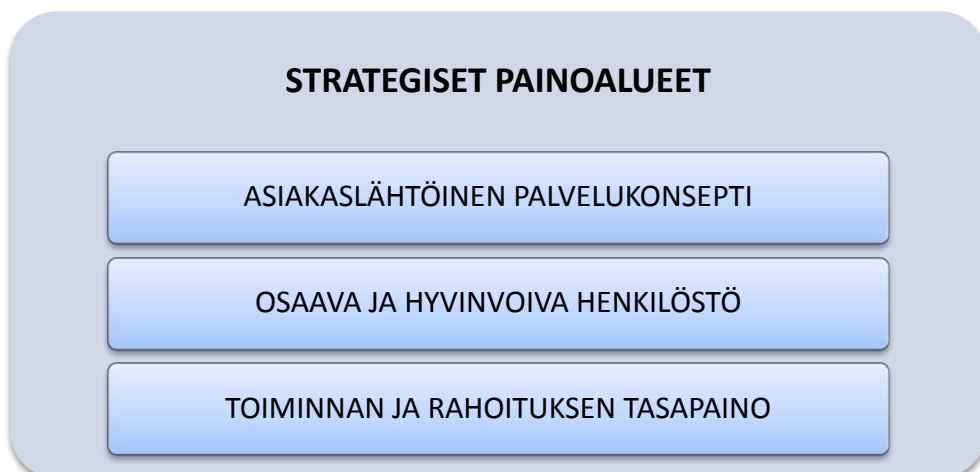
1.2. Kuntayhtymän toiminta-ajatus

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 kavennetaan 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 kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonon 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	Yhteensä
Hausjärvi	54	579	1166	5162	1086	481	219	8747
Loppi	43	478	1119	4557	1156	628	214	8195
Riihimäki	239	1731	3440	18393	3700	1828	814	30145
Yhteensä	336	2788	5725	28112	5942	2937	1247	47087

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	0,6	6,6	13,3	59,0	12,4	5,5	2,5	100,0
Loppi	0,5	5,8	13,7	55,6	14,1	7,7	2,6	100,0
Riihimäki	0,8	5,7	11,4	61,0	12,3	6,1	2,7	100,0
Yhteensä	0,7	5,9	12,2	59,7	12,6	6,2	2,6	100,0

Lähde Lifecare-raportointi 31.12.2018, ikä vuonna 2018

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 2018.

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 2020 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny.

Kuntayhtymän tulosityksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 35 832 200 euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on 30 287 800 euroa. Kuntalaskutuksen määrä nousee edellisvuoteen 1,30 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet 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 tuotteistukseen, 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, kotisairaalassa, lääkärinvastaanoitoilla, hoitajanvastaanoitoilla sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja valvontamaksuissa.

4.3. Palkat

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

Talousarviossa varataan määräraha yhden uuden lääkärin palkkaamiseen sairaalan tulosalueelle sekä määräraha yhden toimintaterapeutin palkkaamiseen avoterveydenhuollon tulosalueelle.

4.4. Eläke- ja muut henkilösivukulut

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

4.5. Palveluiden ostot

Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ostetut avopalvelut sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot.

4.6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aine- ja tarvikkehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikkehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikkekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta.

4.7. Rahoitus ja poistot

Rahoitustuotot ovat 8 000 euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa vuoden 2019 lopussa. Kuntayhtymä on varautunut tarvittaessa käyttämään kuntatodistusohjelman lyhytaikaista rahoitusta investointien rahoitukseen.

Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 664 000 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 2020	Kust.yht.	Hausjärvi	Loppi	Riihimäki	Janakkala
Sairaala	8 182 467	1 466 240	1 578 600	5 137 627	
Suun terveydenhuolto	4 390 121	993 660	896 111	2 500 351	
Vastaanoton palvelut	11 452 456	2 014 904	1 917 595	7 519 957	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityist.	2 361 593	373 134	356 999	1 631 461	
Terveydenedistäminen	3 080 249	655 800	647 410	1 777 040	
Ympäristöterveydenhuolto	820 914	117 764	97 699	371 511	233 940
Jäsenkuntien maksuosuus TA 2020	30 287 800	5 621 502	5 494 413	18 937 946	233 940
Osuudet kustannuksista	100,0 %	18,6 %	18,1 %	62,6 %	0,7 %
Osuudet kustannuksista, ilman J:la	100,0 %	18,7 %	18,3 %	63,0 %	
Sairaala	100,0 %	17,9 %	19,3 %	62,8 %	
Suun terveydenhuolto	100,0 %	22,6 %	20,4 %	56,9 %	
Vastaanoton palvelut	100,0 %	17,6 %	16,8 %	65,7 %	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityist.	100,0 %	15,8 %	15,1 %	69,1 %	
Terveydenedistäminen	100,0 %	21,3 %	21,0 %	57,7 %	
Ympäristöterveydenhuolto	100,0 %	14,3 %	11,9 %	45,3 %	28,5 %
Ympäristöterveydenhuolto, ilman Janakkalaa	100,0 %	20,1 %	16,6 %	63,3 %	

Kuntayhtymän talousarvio	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %
Hausjärvi	5 508 500	5 621 500	2,05 %
Loppi	5 395 500	5 494 400	1,83 %
Riihimäki	18 765 300	18 938 000	0,92 %
Yhteensä	29 669 300	30 053 900	1,30 %
Janakkala	229 000	233 900	2,14 %
Yhteensä	29 898 300	30 287 800	1,30 %

*)

*) Kuntakohtaiset maksuosuudet pyöristetty täyteen 100 euroon

4.9. Talousarvion sitovuustaso

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

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

4.10. Maakuntaudistus

Kuntayhtymä jatkaa osallistumista maakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyöhön.

5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET

1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	1 492 939	
Lääkärikäynti	645 353	4 463
Sairaanhoitajakäynti	324 786	5 866
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu	368 891	2 417
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	153 384	997
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	525	
Loppi	1 435 041	
Lääkärikäynti	661 098	4 454
Sairaanhoitajakäynti	366 795	6 677
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu	312 187	2 030
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	94 461	614
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	500	
Riihimäki	5 407 666	
Lääkärikäynti	2 493 565	17 051
Sairaanhoitajakäynti	973 758	17 966
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu	1 058 232	6 702
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	880 151	5 721
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 960	
Vastaanoton kustannukset yht.	8 335 646	
2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	655 800	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	298 718	4 476
Neuvolan perhehoitotyö	326 460	3 042
Seulonnat	17 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	13 622	
Loppi	647 410	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	300 496	4 525
Neuvolan perhehoitotyö	317 466	3 315
Seulonnat	16 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	13 448	
Riihimäki	1 777 040	
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	683 753	13 867
Neuvolan perhehoitotyö	969 042	12 886
Seulonnat	59 000	
Nuppi-palvelu	28 333	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	36 912	
Terveyden edistämisen kustannukset yht.	3 080 249	

3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	373 134	
Erityistyöntekijöiden käynti	83 072	555
Fysioterapian käynti	132 783	1541
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	155 068	1 189
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 211	
Loppi	356 999	
Erityistyöntekijöiden käynti	66 540	465
Fysioterapian käynti	107 106	1 243
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	181 237	1 457
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 116	
Riihimäki	1 631 461	
Erityistyöntekijöiden käynti	382 897	2 696
Fysioterapian käynti	615 921	7 148
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	622 974	4 991
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	9 669	
Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht.	2 361 593	
4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	1 466 240	
Vuodeosastojen hoitopäivät (*)	713 988	2 867
Kotisairaanhoidon käynti	430 573	3 564
Geriatrian poliklinikan käynti	40 145	89
Kotisairaalakäynti	92 224	628
Laitoskäynnit	120 912	
Muut ostopalvelut	57 609	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	10 790	
Loppi	1 578 600	
Vuodeosastojen hoitopäivät (*)	860 159	3 446
Kotisairaanhoidon käynti	427 418	2 936
Geriatrian poliklinikan käynti	38 493	85
Kotisairaalakäynti	91 490	623
Laitoskäynnit	120 912	
Muut ostopalvelut	29 035	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	11 094	
Riihimäki	5 137 627	
Vuodeosastojen hoitopäivät (*)	3 437 758	13 867
Kotisairaanhoidon käynti	873 450	5 384
Geriatrian poliklinikan käynti	210 164	476
Kotisairaalakäynti	365 224	2 487
Laitoskäynnit	60 456	
Muut ostopalvelut	153 469	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	37 106	
*) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat osastot Vuodeosastojen suoritelmämäärissä kolmen osaston suoritteet		
Sairaalan kustannukset yht.	8 182 467	

5. SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	993 660	
Hammaslääkärin toimenpide	882 176	18 795
Hammashoitajan toimenpide	752	47
Suuhygienistin toimenpide	84 506	4 597
Muut hammashuollon palvelut	14 761	538
Ostetut avopalvelut	7 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 464	
Loppi	896 111	
Hammaslääkärin toimenpide	729 455	17 531
Hammashoitajan toimenpide	894	63
Suuhygienistin toimenpide	134 869	3 844
Muut hammashuollon palvelut	16 867	594
Ostetut avopalvelut	10 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 026	
Riihimäki	2 500 351	
Hammaslääkärin toimenpide	2 107 385	64 661
Hammashoitajan toimenpide	5 474	409
Suuhygienistin toimenpide	300 920	15 464
Muut hammashuollon palvelut	55 337	2 075
Ostetut avopalvelut	20 000	
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	11 234	
Suun terveydenhuollon kustannukset yht.	4 390 121	
6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	521 966	
Päivystyskäynti	524 938	5 987
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-2 973	
Loppi	482 554	
Päivystyskäynti	485 382	5 296
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-2 829	
Riihimäki	2 112 291	
Päivystyskäynti	2 123 385	25 076
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-11 094	
Päivystyksen kustannukset yht.	3 116 810	

7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Myyntimäärä
Hausjärvi	117 764	
Terveysvalvonnan käynti	69 997	183
Eläinlääkintähuollon käynti	42 940	414
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 826	
Loppi	97 699	
Terveysvalvonnan käynti	70 922	187
Eläinlääkintähuollon käynti	22 774	170
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 004	
Riihimäki	371 511	
Terveysvalvonnan käynti	238 104	596
Eläinlääkintähuollon käynti	118 181	1 301
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	15 226	
Janakkala	233 940	
Terveysvalvonnan käynti	145 173	379
Eläinlääkintähuollon käynti	79 179	751
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	9 588	
Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht.	820 914	

6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO

Toiminnalliset tavoitteet

Yleisjohdon ja hallinnon tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö, talouspäällikkö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista.

Talous

Tulosalueelle on yleisjohdon 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 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	204 589	153 000	211 400	215 628	219 941
Kulut	-993 349	-1 089 800	-1 167 700	-1 191 054	-1 214 875
Netto	-788 760	-936 800	-956 300	-975 426	-994 935
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-788 760	-936 800	-956 300	-975 426	-994 935
100 YLEISJOHTO JA HALLINTO TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	193 541	145 000	205 000	209 100	213 282
Tuet ja avustukset	5 509	6 000	4 900	4 998	5 098
Muut toimintatuotot	5 539	2 000	1 500	1 530	1 561
Toimintatuotot	204 589	153 000	211 400	215 628	219 941
Henkilöstökulut	-596 730	-652 100	-677 200	-690 744	-704 559
Palvelujen ostot	-355 165	-388 400	-445 700	-454 614	-463 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 285	-23 300	-19 800	-20 196	-20 600
Vuokrakulut	-4 883	-7500	-6800	-6 936	-7 075
Muut toimintakulut	-17 286	-18 500	-18 200	-18 564	-18 935
Toimintakulut	-993 349	-1 089 800	-1 167 700	-1 191 054	-1 214 875
Toimintakate	-788 760	-936 800	-956 300	-975 426	-994 935
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-788 760	-936 800	-956 300	-975 426	-994 935

6.2. Avoterveydenhuollon tulosalue

Toiminnalliset tavoitteet

Kiireellisen hoidon yksikkö ja vastaanotot

Vastaanotot tuottavat avosairaanhoidon palvelut kuntayhtymän asukkaille sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta kiireellisestä hoidosta pitkäaikaissairauden hoitoon kehittämällä asiakasymmärrystä, henkilökunnan työnjakoa ja perehdytystä. Sähköisiä palveluja lisätään tavoitettavuuden ja palveluiden ketteryden parantamiseksi.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen kokonaisuuden muodostavat neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Yksikkö tekee monialaista yhteistyötä kuntien sivistys- ja sosiaalitoimien, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa.

Syntyvyyden vähentyessä on resursseja suunnattu vanhemmuuden tukemiseen ja erityistä tukea tarvitseville mm. perhetuen ja vertaisryhmien avulla. Aikuisneuvola alkaa hoitaa omaishoitajien ja työttömien terveystarkastuksia sekä matkailijoiden rokotuksia vastaanoton yhteydessä Riihimäen sairaalalla. Nuorten terveystarkastusten kehittämisen tavoitteena on muodostaa yhtenäinen kokonaisuus Nupin ja Ohjaamon kanssa. Terveyden edistämisen yksikkö toimii osana Riihimäen seudun perhekeskusta verkostomaisesti ja virtuaalisesti. Sähköisiä palveluita lisätään edelleen nykyisen chat-palvelun rinnalle.

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on vakiintunutta akuselkä-, niska- ja yläraaja-alueen vaivojen hoidossa. Suoravastaanotto laajenee alaraajojen vaivoihin varmistuen hoidon oikea-aikaisuuden ja vähentäen lääkäreiden vastaanottotarpeita.

Kotikuntoutuksen toimintamalli tukee asiakkaiden kotona asumista ja vähentää kotihoidon tarvetta. Ennen säännölliseen kotihoitoon siirtymistä asiakkaan toimintakykyä kohennetaan moniammatillisen arvioinnin pohjalta tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti kotikuntoutuksen avulla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja jalkaterapian ostopalvelut tehostuvat, kun alueellinen palvelusetelin sääntökirja otetaan käyttöön. Ostopalveluja hallinnoidaan sähköisen ohjelman kautta, johon kriteerit täyttävät yrittäjät kirjautuvat. Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön: fysioterapiassa aluksi chat-palvelu ja apuvälinepalvelussa sähköinen apuvälinehuoltopyyntö.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, MPY

Hoitojakso Mielenterveys- ja päihdeyksikössä alkaa matalan kynnyksen aamuvastaanotolta, puhelimitse tai yhteistyökumppanin ohjaamana. MPY:n hoitojaksolle luodaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan moniammatillisesti.

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.

Suoritetavoitteet

	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Talous suunnitelma		
			2020	2021	2022
Vastaanottokäynnit	48 197	54 000	53 000	53 000	53 000
Lääkärikäynnit	17 858	20 000	20 000	20 000	20 000
Hoitajakäynnit	30 339	34 000	33 000	33 000	33 000
Kiireellisen hoidon käynnit	36 043	34 000	34 000	34 000	34 000
Lääkärikäynnit	21 406	22 000	22 000	22 000	22 000
Hoitajakäynnit	14 637	12 000	12 000	12 000	12 000
Terveyden edistäminen, käynnit	37 618	39 000	38 000	38 000	38 000
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit	19 578	20 000	19 500	19 500	19 500
Neuvolakäynnit	18 040	19 000	18 500	18 500	18 500
Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit	17 566	19 000	19 000	19 000	19 000
Erityistyöntekijät	2 664	4 000	4 000	4 000	4 000
Fysioterapia	10 257	11 000	11 000	11 000	11 000
Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit	4 645	4 000	4 000	4 000	4 000
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	7 581	7 500	8 000	8 000	8 000
Käynnit	7 581	7 500	8 000	8 000	8 000

Talous

Jäsenkuntien vaatimusten mukaisesti terveyskeskuskuntayhtymän menoja leikattiin syyskuussa 2019 esitetystä talousarviosta. Koska oli tiedossa, että lääkärirekrytointi on haasteellista etenkin alkuvuodesta 2020, vähennettiin talousarviosta yhden lääkärin palkka kymmeneltä kuukaudesta. Tämä johtaa laboratorio- ja kuvantamistutkimusten vähenemiseen, joita myös vähennettiin talousarviosta. Tämä vaikuttaa myös arvioituihin yllä olevan taulukon suoritemääriin, jotka tulevat vähenemään.

Kuntayhtymä noudattaa terveydenhuoltolain velvoitusta asettaa etusijalle kiireellinen hoito ja aseuksen määrittämää henkilöstömitoitusta neuvola- ja koululääkärintyölle, minkä seurauksena nimenomaan vastaanoton lääkärikäynnit vähenevät. Kolmen kuukauden hoitotakuu kuitenkin toteutuu. Vastaanottokäynnit vähenevät enemmän kuin lääkärinpalkkojen suhteellinen vähenemä, koska reseptinuusinnat, konsultaatiot ja laboratoriotulosten tarkastaminen jakautuvat entistä pienemmälle lääkärijoukolle.

Käyntisuoritteiden ohella seurataan hoitokontaktien toteutumista. Hoitokontakti tarkoittaa mm. tavoitteellista puhelua ja sähköistä asiointia, joka korvaa vastaanottokäynnin. Osa asiakkaista voidaan hoitaa virtuaalisesti. Osa asiakkaista arvostaa etäpalveluja, koska ne säästävät heidän aikansa.

Asiakasmaksutuloja lisätään mm. hoitajien antaman sarjahoidon ja fysioterapian ryhmämaksujen avulla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelurahoista kohdennetaan osa uuteen lasten toimintaterapeutin vakanssiin. Psykiatriin vakanssin kustannukset siirretään palkkamenoista ostettuihin lääkäripalveluihin, koska virkaa ei ole saatu täytetyksi.

Hoitotarvikejakelun kustannuspaineet ovat suuret mm. verensokerisensorien takia, tosin diabeetikoiden parantunut verensokerin tasapaino vähentää yhteiskunnan kustannuksia tulevien vuosien aikana. Terveyskeskuksen hoitotarvike- ja apuvälinepalvelu jakavat mm. vaippoja, pyörätuoleja, sähkösäankyjä ja erikoispatjoja sekä kotona asuville että palveluasumisen asukkaille.

Ylitysriskejä sisältyy ostettuihin laitospalveluihin, koska kysyntä vaihtelee vuosittain. Lisäksi ylitysriskejä on mm. hoitajien sijaismäärärahoissa ja ostetut avopalveluissa.

Eurotavoitteet

200 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	18 050 195	18 508 700	18 785 900	19 161 618	19 544 850
Kulut	-15 994 199	-15 991 900	-16 249 500	-16 574 490	-16 905 980
Netto	2 055 995	2 516 800	2 536 400	2 587 128	2 638 871
Poistot ja arvonalentumiset	-91 954	-121 900	-99 600	-101 592	-103 624
Tilikauden tulos	1 964 041	2 394 900	2 436 800	2 485 536	2 535 247
200 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	16 714 047	17 073 200	17 240 900	17 585 718	17 937 432
Maksutuotot	889 508	1 021 200	1 030 800	1 051 416	1 072 444
Tuet ja avustukset	28 609	30 300	30 200	30 804	31 420
Vuokratuotot	381 502	380 000	480 000	489 600	499 392
Muut toimintatuotot	36 529	4 000	4 000	4 080	4 162
Toimintatuotot	18 050 195	18 508 700	18 785 900	19 161 618	19 544 850
Henkilöstökulut	-9 104 245	-9 445 500	-9 650 700	-9 843 714	-10 040 588
Palvelujen ostot	-3 698 576	-3 383 800	-3 527 500	-3 598 050	-3 670 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 875	-2 052 300	-2 053 800	-2 094 876	-2 136 774
Vuokratulut	-955 337	-1 075 100	-1 017 400	-1 037 748	-1 058 503
Muut toimintakulut	-58 166	-35 200	-100	-102	-104
Toimintakulut	-15 994 199	-15 991 900	-16 249 500	-16 574 490	-16 905 980
Toimintakate	2 055 995	2 516 800	2 536 400	2 587 128	2 638 871
Poistot ja arvonalentumiset	-91 954	-121 900	-99 600	-101 592	-103 624
Tilikauden tulos	1 964 041	2 394 900	2 436 800	2 485 536	2 535 247

6.3. Suun terveydenhuollon tulosalue

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakkaat

Suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Vuonna 2019 hammaslääkäreiden saamat asiakastyytyväisyysarviot ovat yhä nousseet. Asiakastyytyväisyyden erinomainen taso pyritään säilyttämään myös vuonna 2020. Asiakkaiden yhteydenotto suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen pidetään sujuvana. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkumona reaaliajassa hoitotilanteen jälkeen lähetetyillä tekstiviestikyselyillä. Tekstiviestikyselyistä saadut sekä erinomaiset että heikot palautteet viestitetään suorittajille päivittäin.

Prosessit

Suun terveydenhuollon vakanssit täytetään omana työvoimana (työsuhteet ja virkasuhteet). Hammaslääkäriin virkoihin/toimiin on saatu palkattua myös erikoishammaslääkäreitä. Oma toiminta on ostopalvelutoimintaa taloudellisempi ratkaisu. Vuonna 2020 joudutaan kuitenkin turvautumaan jossain määrin ostopalvelutyövoimaan oikomishoidon erikoishammaslääkäreiden osalta. Ostopalvelun tarve voi vaikeuttaa taloussuunnittelussa pysymistä.

Hoitohenkilökunnan valtakunnallisen heikon saatavuuden takia hammashoitajaopiskelijoiden koulutusmäärää lisätään vuonna 2020 ja koulutettavista hammashoitajista toivotaan voitavan rekrytoida uutta työvoimaa organisaation tarpeeseen.

Suun terveydenhuollosta lähetetään edelleen (tai konsultoidaan) erikoissairaanhoidon vain pieni määrä potilaita (vuositasolla noin sata potilasta). Erikoissairaanhoidossa hoitokustannukset ovat perusterveydenhuollon kustannuksia suuremmat. Kattava perusterveydenhuolto säästää kustannuksia.

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

Vuonna 2020 suun terveydenhuolto osallistuu maakunnalliseen Huomisen terveyskeskus-hankeeseen. Maakunnallista yhteistyötä jatketaan arki-iltapäivystysten ja viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystysten järjestämisen osalta.

Henkilöstö

Tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana koko hoitohenkilökunta ja hammaslääkärit suorittavat lakisääteisen säteilyturvakoulutuksen.

Nykyvaatimusten mukaiseen kartiokeila-kuvantamiseen perehdytään vuonna 2020. Kartiokeila-kuvauksia tarvitaan täydentämään perinteistä röntgenkuvausta esimerkiksi oikomishoidon, keinojuurien, leikkausten ja juurihoitojen suunnittelussa. Osa henkilökunnasta koulutetaan ottamaan ja tulkitsemaan kartiokeilakuvia.

Kehityskeskusteluissa käytetään motivoivan haastattelun menetelmää. Kehityskeskusteluissa otetaan myös puheeksi suorittajan henkilökohtainen asiakasmaksutulos ja verrataan tulosta keskiarvotulokseen.

Suoritetavoitteet

Suun terveydenhuollon suoritetavoitteiden arvioidaan pysyvän kokonaisuutena lähes ennallaan.

	Toteuma	Tavoite	Talous suunnitelma		
	2018	2019	2020	2021	2022
Suun terveydenhuolto, suoritteet	135 294	125 280	125 880	125 880	125 880
Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä	602	380	380	380	380
Hammaslääkärin vastaanotto	97 071	89 000	89 000	89 000	89 000
Hammaslääkärin vo, oikomishoito	9 566	9 000	9 000	9 000	9 000
Suuhygienistin vastaanotto	24 534	24 000	24 000	24 000	24 000
Muut hammashuollon palvelut	3 521	2 900	3 500	3 500	3 500

Talous

Vuonna 2020 suun terveydenhuollon käyttötaloudessa ei ole suuria muutoksia. Investoinnit kohdentuvat koneiden ja laitteiden uusintoihin.

Eurotavoitteet

300 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	6 200 878	6 274 300	6 323 100	6 449 562	6 578 553
Kulut	-4 916 996	-5 111 500	-5 188 300	-5 292 066	-5 397 907
Netto	1 283 881	1 162 800	1 134 800	1 157 496	1 180 646
Poistot ja arvonalentumiset	-111 347	-99 400	-107 700	-109 854	-112 051
Tilikauden tulos	1 172 535	1 063 400	1 027 100	1 047 642	1 068 595
300 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	4 314 096	4 383 400	4 418 100	4 506 462	4 596 591
Maksutuotot	1 869 570	1 873 000	1 891 000	1 928 820	1 967 396
Tuet ja avustukset	17 211	17 100	14 000	14 280	14 566
Toimintatuotot	6 200 878	6 274 300	6 323 100	6 449 562	6 578 553
Henkilöstökulut	-4 010 824	-4 229 400	-4 331 100	-4 417 722	-4 506 076
Palvelujen ostot	-393 837	-343 900	-352 100	-359 142	-366 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 358	-414 400	-380 500	-388 110	-395 872
Vuokratkulut	-79 801	-48 700	-56 100	-57 222	-58 366
Muut toimintakulut	-67 177	-75 100	-68 500	-69 870	-71 267
Toimintakulut	-4 916 996	-5 111 500	-5 188 300	-5 292 066	-5 397 907
Toimintakate	1 283 881	1 162 800	1 134 800	1 157 496	1 180 646
Poistot ja arvonalentumiset	-111 347	-99 400	-107 700	-109 854	-112 051
Tilikauden tulos	1 172 535	1 063 400	1 027 100	1 047 642	1 068 595

6.4. Sairaalan tulosalue

Toiminnalliset tavoitteet

Sairaalan tulosalueen kaikissa yksiköissä jatketaan asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä. Asiakkaiden ja potilaiden kokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tavoitteena on, että 90 % potilaista on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun.

Osastohoidossa jatketaan uusien osastojen kehittämistä. Tavoitteena on aidosti potilaslähtöinen ja moderni osastohoito. Sydämen vajaatoimintapoliklinikkatoiminta vakiinnutetaan osaksi pysyvää ja sujuvaa osastohoidon toimintaa.

Kotisairaala kehitetään jatkamalla jo aloitettuja toiminnan laajentumisia. Palliatiivinen poliklinikka on sairaalan tulosalueen uusimpia palveluja. Poliklinikka toimii osana kotisairaala, ja sen toimintaa ja palveluja kehitetään edelleen vuonna 2020.

Osastohoidon ja kotisairaalan saattohoito-osaamista lisätään. Hoitohenkilökunnasta noin 5 % aloittaa saattohoidon erikoistumisopinnot vuoden 2020 aikana.

Kotisairaanhoidossa Hausjärvellä ja Lopella kehitetään edelleen kotikuntoutusta ja vaikiinnutetaan kotikuntoutus osaksi kotihoidon toimintaa. Kotikuntoutuksen tavoitteena on ikäihmisen kotona pärjääminen turvallisesti ja itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat kotisairaanhoidaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja, kuntohoitaja ja kotihoidon lähihoitaja.

Geriatrisen poliklinikalla tavoitteena on, että palvelujen piiriin pääsee mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on myös muistisairauksiin liittyvän tiedon jakaminen henkilökunnalle geriatrisen pitämien koulutusten avulla. Lääkärin työpanosta keskitetään ensikäynteihin ja diagnoosin tekemiseen ja sairaanhoitajien työpanosta keskitetään seurantaan. Poliklinikan sairaanhoitajien keskinäistä työnjakoa on myös tarkoitus kehittää.

Sairaalan tulosalueen henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan mm. ottamalla käyttöön motivoivan kehityskeskustelun työkalu. Tulosalueen johto myös osallistuu yksiköiden palavereihin aikaisempaa tiiviimmin.

Potilasturvallisuutta kehitetään mm. siten, että otetaan käyttöön johdon potilasturvallisuuskävelyt yksiköissä. Turvallisuuskävelyiden avulla johto saa kuvan kunkin yksikön potilasturvallisuustilanteesta ja henkilökunnan sitoutumisesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Potilasturvallisuuskävelyn avulla pystytään antamaan tukea henkilökunnalle avoimeen vaaratilanteista ilmoittamiseen. Tavoitteena on, että turvallisuuskävelyjä tehdään kerran vuodessa.

Suoritettavatavoitteet

	Toteuma	Tavoite	Talous suunnitelma		
	2018	2019	2020	2021	2022
Sairaala					
Sairaalan hoitopäivät	18 267	18 000	18 000	18 000	18 000
Kotisairaanhoidon käynnit	14 765	16 000	16 000	16 000	16 000
Kotisairaalan käynnit	4 124	4 000	4 200	4 200	4 200
Palveluasumisen lääkärikäynnit	472	500	500	500	500
Geriatrisen poliklinikan käynnit	638	600	700	700	700

Talous

Sairaalan tulosalueen kuluja lisätään jonkin verran. Hoitohenkilöstön erilliskorvauksiin lisätään noin 30 000 euroa, mutta riskinä on, että lisäys ei riitä ja että ko. menokohta ylittyy jonkin verran myös vuonna 2020. Lisäksi yksi lääkärivakanssi otetaan käyttöön ja tähän varataan palkkarahat.

Kotisairaanhoidon asiakasmaksutuottoja pienennetään toteumaennusteen perusteella. Kotihoidon asiakasmaksut menevät kunnille silloin, kun asiakkaat ovat sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon yhteisiä asiakkaita. Yhteisen kotihoidon myötä yhä useammat kotihoidon asiakkaat ovat yhteisiä asiakkaita. Siten kotisairaanhoidon asiakasmaksuistakin yhä isompi osa menee kunnille. Myös kotikuntakorvauksia vähennetään kuluvan vuoden toteumaennuste huomioiden.

Eurotavoitteet

400 SAIRAALAN TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	9 942 444	8 933 100	9 101 800	9 283 836	9 469 513
Kulut	-7 873 829	-7 406 200	-7 589 800	-7 741 596	-7 896 428
Netto	2 068 615	1 526 900	1 512 000	1 542 240	1 573 085
Poistot ja arvonalentumiset	-20 414	-29 200	-29 400	-29 988	-30 588
Tilikauden tulos	2 048 201	1 497 700	1 482 600	1 512 252	1 542 497
400 SAIRAALAN TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	9 094 776	8 074 000	8 255 000	8 420 100	8 588 502
Maksutuotot	821 933	834 800	824 200	840 684	857 498
Tuet ja avustukset	24 650	23 300	21 600	22 032	22 473
Toimintatuotot	9 942 444	8 933 100	9 101 800	9 283 836	9 469 513
Henkilöstökulut	-5 390 326	-5 044 000	-5 270 100	-5 375 502	-5 483 012
Palvelujen ostot	-1 627 200	-1 545 800	-1 516 600	-1 546 932	-1 577 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 252	-315 400	-282 500	-288 150	-293 913
Vuokratkulut	-467 804	-497 400	-516 500	-526 830	-537 367
Muut toimintakulut	-24 247	-3 600	-4 100	-4 182	-4 266
Toimintakulut	-7 873 829	-7 406 200	-7 589 800	-7 741 596	-7 896 428
Toimintakate	2 068 615	1 526 900	1 512 000	1 542 240	1 573 085
Poistot ja arvonalentumiset	-20 414	-29 200	-29 400	-29 988	-30 588
Tilikauden tulos	2 048 201	1 497 700	1 482 600	1 512 252	1 542 497

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 2020 tukipalveluiden tulosalueen toimintakulukasvu pysyy hyvin maltillisena. Toimintakulujen kasvu on noin 0,9 %. Vastaavasti henkilöstön uudelleen järjestelyjen ja toimenkuvien tarkastelun myötä henkilöstökulut pienenevät tulosalueella edelleen lähes 2 % palkankorotuksista ja lomarahojen palautuksista huolimatta. Palveluiden ostossa on varauduttu talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palveluntuottajien vaihtamiseen. Näiden kustannusten arviointi on kuitenkin vielä tässä vaiheessa vaikeaa.

Eurotavoitteet

500 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	375 950	242 300	304 400	310 488	316 698
Kulut	-3 842 300	-4 000 100	-4 035 800	-4 116 516	-4 198 846
Netto	-3 466 350	-3 757 800	-3 731 400	-3 806 028	-3 882 149
Poistot ja arvonalentumiset	-360 179	-408 800	-427 300	-435 846	-444 563
Tilikauden tulos	-3 826 529	-4 166 600	-4 158 700	-4 241 874	-4 326 711
500 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	111 321	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	17 919	15 300	12 600	12 852	13 109
Vuokratuotot	159 553	147 000	179 500	183 090	186 752
Muut toimintatuotot	87 157	80 000	112 300	114 546	116 837
Toimintatuotot	375 950	242 300	304 400	310 488	316 698
Henkilöstökulut	-1 733 783	-1 890 100	-1 853 500	-1 890 570	-1 928 381
Palvelujen ostot	-1 540 716	-1 472 500	-1 561 900	-1 593 138	-1 625 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 492	-318 400	-293 200	-299 064	-305 045
Vuokrakulut	-172 866	-195 100	-213 200	-217 464	-221 813
Muut toimintakulut	-105 444	-124 000	-114 000	-116 280	-118 606
Toimintakulut	-3 842 300	-4 000 100	-4 035 800	-4 116 516	-4 198 846
Toimintakate	-3 466 350	-3 757 800	-3 731 400	-3 806 028	-3 882 149
Poistot ja arvonalentumiset	-360 179	-408 800	-427 300	-435 846	-444 563
Tilikauden tulos	-3 826 529	-4 166 600	-4 158 700	-4 241 874	-4 326 711
Poistoeron muutos	6 728	6 800	6 800	6 936	7 075

6.6. Ympäristöterveydenhuollon tulosalue

Toiminnalliset tavoitteet

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

Terveysvalvonta

Valvonnalta odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista sekä ryhtymistä tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin jatkotoimenpiteisiin.

Tulevan valvontaohjelmakauden 2020–2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Maakuntauudistuksen kaatumisesta huolimatta alueen valvontayksiköiden välillä yhteistyötä ja valvonnan yhdenmukaistamista jatketaan mm. yhdenmukaistamalla valvontasuunnitelmat.

Terveydensuojelussa on vuoden 2019 aikana otettu käyttöön uudet valtakunnalliset valvontalomakkeet. Omassa yksikössä valvonnan yhdenmukaisuutta kehitetään tekemällä yhteistarkastuksia ja käymällä yhdessä läpi arviointiperusteita ja -asteikkoja.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollossa kehitetään asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on puhelinajanvarauksen lisäksi digitaalisen ajanvarauksen käyttöönotto. Myös asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta aloitetaan.

Suoritetavoitteet

	Toteuma	Tavoite	Taloussuunnitelma		
	2018	2019	2020	2021	2022
Ympäristöterveydenhuolto	4 220	4 500	4 400	4 400	4 400
Terveysvalvonta	1 380	1 200	1 200	1 200	1 200
Eläinlääkintähuolto	2 840	3 300	3 200	3 200	3 200

Toimintaan ei ole tiedossa isoja lainsäädännöllisiä muutoksia. Terveysvalvonnan henkilöstömäärään ei esitetä lisäystä ja suoritemäärätavoitteet ovat samat kuin vuonna 2019. Eläinlääkintähuollossa suoritetavoitetta lasketaan vuoden 2019 seurantatietojen perusteella hieman alemmaksi.

Talous

Talouden osalta ei ole tiedossa isoja muutoksia kuluihin tai tuottoihin.

Eurotavoitteet

600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	1 131 211	1 076 000	1 105 600	1 127 712	1 150 266
Kulut	-836 936	-942 900	-951 900	-970 938	-990 357
Netto	294 275	133 100	153 700	156 774	159 909
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	294 275	133 100	153 700	156 774	159 909
600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS TULOSLASKELMA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	1 016 211	962 900	991 400	1 011 228	1 031 453
Maksutuotot	20 897	20 000	20 000	20 400	20 808
Tuet ja avustukset	94 102	93 100	94 200	96 084	98 006
Toimintatuotot	1 131 211	1 076 000	1 105 600	1 127 712	1 150 266
Henkilöstökulut	-769 800	-841 900	-853 600	-870 672	-888 085
Palvelujen ostot	-21 222	-26 800	-26 700	-27 234	-27 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 472	-10 900	-8 800	-8 976	-9 156
Vuokrakulut	-34 673	-63000	-60900	-62 118	-63 360
Muut toimintakulut	-1 768	-300	-1 900	-1 938	-1 977
Toimintakulut	-836 936	-942 900	-951 900	-970 938	-990 357
Toimintakate	294 275	133 100	153 700	156 774	159 909
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	294 275	133 100	153 700	156 774	159 909

7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TU- LOSALUETASOLLA

ulkoiset kulut			
	Tp 2018	Ta + muutos 2019	Ta 2020
100 Yleisjohto ja hallinto			
Tuotot	204 589	153 000	211 400
Kulut	-993 349	-1 089 800	-1 167 700
Netto	-788 760	-936 800	-956 300
200 Avoterveydenhuolto			
Tuotot	18 050 195	18 508 700	18 785 900
Kulut	-15 994 199	-15 991 900	-16 249 500
Netto	2 055 996	2 516 800	2 536 400
300 Suun terveydenhuolto			
Tuotot	6 200 878	6 274 300	6 323 100
Kulut	-4 916 996	-5 111 500	-5 188 300
Netto	1 283 882	1 162 800	1 134 800
400 Sairaala			
Tuotot	9 942 444	8 933 100	9 101 800
Kulut	-7 873 829	-7 406 200	-7 589 800
Netto	2 068 615	1 526 900	1 512 000
500 Tukipalvelut			
Tuotot	375 950	242 300	304 400
Kulut	-3 842 300	-4 000 100	-4 035 800
Netto	-3 466 350	-3 757 800	-3 731 400
600 Ympäristöterveydenhuolto			
Tuotot	1 131 211	1 076 000	1 105 600
Kulut	-836 936	-942 900	-951 900
Netto	294 275	133 100	153 700
YHTEENSÄ			
Tuotot	35 905 267	35 187 400	35 832 200
Kulut	-34 457 609	-34 542 400	-35 183 000
Netto	1 447 658	645 000	649 200
900 Rahoitustoiminta			
Tuotot	10 996	8 000	8 000
Kulut	-1 115	-500	0
Netto	9 881	7 500	8 000
Kaikki yhteensä			
Tuotot	35 916 263	35 195 400	35 840 200
Kulut	-34 458 724	-34 542 900	-35 183 000
Netto	1 457 539	612 100	657 200
Poistot ja arvonalentumiset	-583 894	-659 300	-664 000
Tilikauden tulos	873 642	-6 800	-6 800
Poistoeron muutos	6 728	6 800	6 800
Tilikauden yli/alijäämä	880 370	0	0

8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Tuloslaskelma

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	muutos % Ta 2019-2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	35 905 266	35 187 400	35 832 200	1,83 %	36 548 844	37 279 821
Myyntituotot	31 443 993	30 638 500	31 110 400	1,54 %	31 732 608	32 367 260
Maksutuotot	3 601 908	3 749 000	3 766 000	0,45 %	3 841 320	3 918 146
Tuet ja avustukset	188 001	185 100	177 500	-4,11 %	181 050	184 671
Vuokratuotot	541 055	527 000	659 500	25,14 %	672 690	686 144
Muut toimintatuotot	130 310	87 800	118 800	35,31 %	121 176	123 600
Toimintakulut	-34 457 610	-34 542 400	-35 183 000	1,85 %	-35 886 660	-36 604 393
Henkilöstökulut	-21 605 707	-22 103 000	-22 636 200	2,41 %	-23 088 924	-23 550 702
Palkat ja palkkiot	-17 413 526	-17 905 500	-18 265 000	2,01 %	-18 630 300	-19 002 906
Henkilösivukulut	-4 192 180	-4 197 500	-4 371 200	4,14 %	-4 458 624	-4 547 796
Eläkekulut	-3 653 485	-3 662 000	-3 737 600	2,06 %	-3 812 352	-3 888 599
Muut henkilösivukulut	-538 696	-535 500	-633 600	18,32 %	-646 272	-659 197
Palvelujen ostot	-7 636 717	-7 161 200	-7 430 500	3,76 %	-7 579 110	-7 730 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 225 735	-3 134 700	-3 038 600	-3,07 %	-3 099 372	-3 161 359
Vuokratulut	-1 715 485	-1 887 000	-1 871 000	-0,85 %	-1 908 420	-1 946 588
Muut toimintakulut	-273 967	-256 500	-206 700	-19,42 %	-210 834	-215 051
Toimintakate	1 447 656	645 000	649 200	0,65 %	662 184	675 428
Rahoitustuotot ja -kulut	9 881	7 500	8 000	6,67 %	8 160	8 323
Muut rahoitustuotot	10 996	8 000	8 000	0,00 %	8 160	8 323
Korkokulut	-344	-500	0	-100,00 %	0	0
Muut rahoituskulut	-771	0	0		0	0
Vuosikate	1 457 537	652 500	657 200	0,72 %	670 344	683 751
Poistot ja arvonalentumiset	-583 894	-659 300	-664 000	0,71 %	-677 280	-690 826
Suunn. mukaiset poistot	-583 894	-659 300	-664 000	0,71 %	-677 280	-690 826
Tilikauden tulos	873 642	-6 800	-6 800			
Poistoeron lisäys tai vähenn.	6 728	6 800	6 800			
Tilikauden yli- (alijäämä)	880 370	0	0			

Rahoituslaskelma

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toiminnan rahavirta	1 454 161	652 500	657 200	670 344	683 751
Vuosikate	1 457 537	652 500	657 200	670 344	683 751
Tulorahoituksen korjauserät	-3 375				
Investointien rahavirta	-688 664	-726 600	-520 000	-530 400	-541 008
Investointimenot	-717 346	-726 600	-520 000	-530 400	-541 008
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 274				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	5 407				
Toiminnan ja investointien rahavirta	765 497	-74 100	137 200	139 944	142 743
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	0				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-106 250	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				0
	-106 250	0	0	0	0
Oman pääoman muutos	-283 452				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	15 485	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	42 026	0	0	0	0
Saamisten muutos	336 694	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-385 348	0	0	0	0
	8 856	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-380 845	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	384 652	-74 100	137 200	139 944	142 743
Rahavarat	384 652				
31.12.	5 416 470				
1.1.	5 031 819				

9. INVESTOINNIT

Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 520 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat tietojärjestelmähankinnat, Lehtimajojen remontoitukulut sekä suun terveydenhuollon laitehankinnat.

Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna.

	2020
AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE	
Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri	
* Terveyden edistämisen kalusteet	15 000
SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE	
Vastuhenkilö: Ylihammaslääkäri	
* Koneet ja laitteet	80 000
SAIRAALAN TULOSALUE	
Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri	
* koneet, kalusteet ja laitteet	15 000
* auto kotisairaanhoito Hausjärvi	20 000
* auto kotisairaalaan	20 000
TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE	
Vastuhenkilö: Yhtymäjohtaja	
* Tietojärjestelmät	150 000
* Siivouskoneita	20 000
* Lehtimajojen remointi	100 000
* TLT-hankinnan kustannukset	20 000
* Muut investoinnit	80 000
	520 000

10. LIITTEET

Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

2020 -
Terveyskeskuskuntayhtymä

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Sähköisten palvelujen lisääminen.	Sähköisen ajanvarauksen lisääminen (eri ammattiryhmien vastaanotot, usealla tulosalueella).	<p>Sähköisen ajanvarauksen käyttömahdollisuudet eri vastaanottopalvelujen osalta kasvavat lineaarisesti vuoden loppuun mennessä</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kuinka moneen palveluun asiakkaan on mahdollista varata aika sähköisesti • sähköiseen ajanvaraukseen lisättyjen vastaanottoaikojen määrä. 	Johtoryhmä
	<p>Omaolo- palvelu on käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> • palvelua tehdään aktiivisesti tunnetuksi kuntalaisille • palvelun markkinointi ja viestintä • asiakkaiden ohjaaminen palvelun käytössä 	Omaolon oirearvioiden kautta tulleiden yhteydenottojen määrä kasvaa (tavoitteena niiden lisääntyminen).	Tulosalueiden johtajat, esimiehet
		Johtoryhmä seuraa säännöllisesti Omaolo-palvelun sekä muiden sähköisten palvelujen kehitystä kuntayhtymässä.	Johtoryhmä

2020 –
Terveyskeskuskuntayhtymä

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöönotto Muut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet 	Sairauspoissalot vähenevät 2019 vrt. 2020.	Johtoryhmä Esimiehet

2020 -
Terveyskeskuskuntayhtymä

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Kuntayhtymän strategian tarkistaminen	Tarkistettu strategia on hyväksytty yhtymähallituksessa.	Vuoden 2021 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on valmisteltu uuden strategian pohjalta.	Yhtymäjohtaja
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen	Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet on valittu tulosalueilla.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti on käsitelty yhtymähallituksessa.	Yhtymäjohtaja Talouspäällikkö

2020 -
Avoterveydenhuolto

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Hoidon jatkuvuuden turvaaminen	Omahoitaja-omalääkäri-mallia laajennetaan koko väestölle. Sama ammattilainen, joka tapaa potilaan ensimmäisellä kerralla, hoitaa potilaan mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa.	Väestö on jaettu työpareille tai tiimeille. Käytönotto keväällä.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet
Asiakas saa yhteyden vaivatta ja ratkaisun viiveettä	Sähköiset palvelut ovat käytössä mm. Omaolo. Hoitokontaktien seuranta.	Sähköisten palvelukanavien käyttö lisääntyy 10 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2018 sähköisiä hoitokontakteja tilastoitiin 1 586. Vastaanottokäyntien osuus kaikista hoitokontakteista pienenee 2 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2018 vastaanottokäyntejä oli 47 % kaikista käynneistä.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet
Asiakaslähtöiset prosessit	Asiakkaat ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyden seuranta on systemaattista ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.	Asiakkaiden suositteluindeksi NPS > 50 Pulssissa ja > 65 muissa palveluissa. Vastattujen puhelujen määrä on yli 95 %.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet

**2020 -
Avoterveydenhuolto**

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
<p>Hyvinvoiva henkilöstö: työn imua edistävät toimenpiteet ja työn kuormittavuuden vähentäminen. Henkilöstöresurssi on riittävä suhteessa tuotettavien palvelujen määrään. Hyvän huomaaminen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Palvelujen kysyntäpiikit huomioidaan henkilökunnan sijoittamisessa työpisteisiin ja -tehtäviin. • Työntekijän kiittäminen. • Positiivisten asiakaspalautteiden avaaminen ja onnistumisten esiin tuominen työpaikkakokouksissa. 	<p>Henkilöstön NPS otettu käyttöön. Mittaustulokset ovat vuoden loppuun mennessä parantuneet.</p>	<p>Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet</p>

2020 -
Avoterveydenhuolto

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Toiminnan ja talouden tiivis seuranta ja aktiivinen puuttuminen ylityshkiin joka organisaatiossa.	<p>Tiimien päivittäisjohtaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lean-taulujen avulla seurataan toimintaa vähintään yhdessä yksikössä. • Esimiehet ja tulosalueen johto seuraavat mittareita viikottain ja puuttuvat aktiivisesti ylityshkiin. • Tilastoja seurataan kuukausittain tulosalueen johtoryhmässä. 	<p>Esimiehet ja tulosalueen johto seuraavat suorite-tilastoja ja hoidon saatavuutta viikoittain.</p> <p>Talouden seuranta kuukausittain kustannuspaikoilla ja tulosaluetasolla.</p> <p>Tavoitteena on talouden tasapaino.</p>	<p>Ylilääkäri</p> <p>Ylihoitaja</p> <p>Lähiesimiehet</p>

**2020 -
Suun terveydenhuolto**

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään.	Hammaslääkärin tutkimusaikoja ja puolikiireellisiä aikoja on viikoittain tarpeeksi. Hoitoon pääsy tapahtuu oikea-aikaisesti.	Asiakas saa kiireettömän hammaslääkärin tutkimusajan 1-21 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikiireellisen hoitoajan 1-7 päivän sisällä yhteydenotosta.	Ylihammaslääkäri

**2020 -
Suun terveydenhuolto**

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Säteilyturvalain vaatimukset henkilökunnan kouluttautumisesta toteutuvat.	Järjestetään alueellisena yhteistyönä säteilyturvalain edellyttämä koulutus koko suun terveydenhuollon henkilökunnalle.	Säteilyturvalain mukaisia koko henkilökunnan koulutuksia on järjestetty 2 kpl.	Ylihammaslääkäri

**2020 -
Suun terveydenhuolto**

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Talouden ja toiminnan tasapaino toteutuu.	Käsitellään hammaslääkäreiden ja suuhygienistien henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa suoritettujen asiakasmaksutoteuman tasoa suhteessa keskiarvoon.	100 %:ssa kehityskeskusteluja on käsitelty suoritettujen asiakasmaksutoteumaa.	Ylihammaslääkäri ja osastonhoitaja

**2020 -
Sairaala**

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Potilaslähtöinen ja moderni osastohoito.	Osastojen toimintatavat ja hoitotyö viedään kohti 2030-lukua erillisen kehittämishankkeen avulla. Hankkeessa kehitetään prosesseja ja juurrutetaan potilaslähtöisyys aidosti osaksi osastojen toimintaa. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja on oman työnsä uudistaja.	Tavoitteena on aidosti yhtenäinen, modernin joustava ja potilaslähtöinen osastohoito. Mittarina käytetään asiakastyytyväisyyskyselyitä -> tavoitetasona: 90 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. Kehittämishankkeen onnistumista ja tuloksia arvioidaan hankkeen aikana ja hankkeen päättyessä.	Ylihoitaja Ylilääkäri

**2020 -
Sairaala**

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta	Lisätään henkilökunnan saattohoito-osaamista koulutuksen avulla.	Hoitohenkilökunnasta 5 % on aloittanut palliatiivisen ja saattohoidon erikoistumisopinnot (30 op) vuonna 2020.	Ylihoitaja
Hyvinvoiva henkilöstö.	Käytetään motivoivan kehityskeskustelun menetelmää.	Kaikkien kanssa käydään kehityskeskustelut, joko yksilökehityskeskusteluina tai ryhmäkehityskeskusteluina. Kehityskeskustelujen toteuma on 100 %.	Ylihoitaja Ylilääkäri

**2020 -
Sairaala
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino**

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Kustannustehokas toiminta.	Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa.	Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita. Tavoitteena on, että talous pysyy talousarvioarvioissa.	Ylihoitaja Ylilääkäri

**2020 -
Tukipalvelut****Asiakaslähtöinen palvelukonsepti**

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä. Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa.	Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla.	Siivoustyön johtaja

**2020 -
Ympäristöterveydenhuolto**

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Sähköisten palveluiden lisääminen	Sähköinen ajanvaraus käytössä eläinlääkintähuollossa.	<ul style="list-style-type: none"> Palvelu on otettu käyttöön 30.4.2020 mennessä. Palvelua tehdään tunnetuksi markkinoinnin ja viestinnän kautta, tiedotetaan järjestelmän käyttöönotosta. 	Terveysvalvonnan johtaja
Valvonnan vaikuttavuus ja tehokkuus	<ol style="list-style-type: none"> Suunnitelmallisen valvonnan riittävä toteutuminen. Uusintatarkastusten riittävä toteutuminen. 	<ol style="list-style-type: none"> Tarkastuksista toteutuu toimialoitain vähintään 90 %. Uusintatarkastuksista 90% toteutunut kolmen työviikon sisällä toimijalle annetusta määräajasta. 	Terveysvalvonnan johtaja

**2020 -
Ympäristöterveydenhuolto**

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Toiminnan yhdenmukaistaminen, laadullinen kehittäminen ja arviointi	Ohjeiden päivittäminen, yhteistarkastukset ja sisäisten auditointien tekeminen.	<p>Paritarkastukset toteutuneet terveydensuojelussa.</p> <p>Sisäisiä auditteja koulutettu, auditointisuunnitelma laadittu ja auditoinnit toteutettu aikataulun mukaisesti</p>	Terveysvalvonnan johtaja
Työhyvinvoinnin parantaminen	Esimiesten työhyvinvointikoulutuksessa sovittujen kehittämiskohteiden toteuttaminen.	Työaikajousten lisääminen	Terveysvalvonnan johtaja

2020 -
Ympäristöterveydenhuolto

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Talouden pysyminen tasapainossa	Tarkastus- ym.valvontamaksujen laskutuksen nopeuttaminen.	Laskuista vähintään 80% toteutuu ohjeistuksen mukaisessa aikataulussa	Terveysvalvonnan johtaja