



**FORSSAN SEUDUN  
HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ**

**TALOUSARVION  
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020**

## SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ .....	4
2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE .....	4
3 TALOUSARVION RAKENNE .....	4
4 MENOJEN SUORITTAMINEN .....	4
5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen .....	4
5.2. Hyväksyminen .....	5
5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä .....	5
6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO .....	5
6.1 Määrärahojen käyttöoikeus .....	5
6.1.1 Palkat .....	6
6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet .....	6
6.1.3 Materiaalin ostot .....	6
6.1.4 Koulutus .....	6
6.1.5 Matkakorvaukset .....	7
6.1.6 Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset .....	7
6.1.7 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat .....	7
6.1.7 Muut menot .....	8
6.1.8 Kehittämismäärärahat .....	9
6.2 Käyttötulot tulolajeittain .....	9
6.2.1 Kuntamaksut .....	9
6.2.2 Maksut .....	9
6.2.3 Myyntitulot .....	9
7. TALOUDELLISUUS .....	10
8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA .....	10
10 YLEISHALLINTO .....	11
110 KESKUSHALLINTO .....	11
135 HALLINNON PALVELUKESKUS .....	11
20 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE .....	16
210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO .....	16
220 AVOSAIRAAHOITO .....	17
240 ERITYISTOIMINNOT .....	18
250 VUODEOSASTOHOITO .....	20
260 SUUN TERVEYDENHUOLTO .....	22
271 KUNTOUTUS .....	24
280 ULKOPUOLINEN AVOHOITO .....	27
290 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .....	27
300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO .....	31
310 PIENET ERIKOISALAT .....	31
320 KIRURGIA .....	35
330 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET .....	40
340 SISÄTAUDIT .....	42
350 LASTENTAUDIT .....	46

361 LABORATORIO .....	48
362 RADIOLOGIA.....	50
363 LÄÄKEHUOLTO.....	52
364 VÄLINEHUOLTO.....	54
380 PÄIVYSTYSTOIMINTA .....	55
390 ULKOPUOLISET SAIRAALAT .....	57
41 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ.....	58
400 MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO .....	58
411 AIKUISPSYKIATRIA .....	59
421 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA.....	62
431 MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT .....	63
450 A-KLINIKKA .....	64
460 ULKOPUOLINEN HOITO .....	65
472 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ .....	65
51 AIKUISSOSIAALITYÖ.....	66
510 AIKUISSOSIAALITYÖ.....	66
520 VAMMAISPALVELUT .....	69
61 VANHUSPALVELUALUE .....	71
630 VANHUSPALVELUALUEEN HALLINTO.....	71
639 VANHUSNEUVOSTOT .....	71
650 KOTIHOITO .....	72
660 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO .....	74
670 PALVELUOHJAUS.....	77
70 PERHEPALVELUT.....	79
700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO.....	79
710 LASTENSUOJELU.....	80
720 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO .....	83
730 PERHENEUVOLA, PUHETERAPEUTIT JA OPPILASHUOLTO .....	85
75 RAHOITUS.....	88
LIITTEET.....	89
TUOSLASKELMAN TILIT 1.1.2020.....	89
PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ- , TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO 2020 .....	94
TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEEN 2020.....	97
YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE 2020.....	99
KUNTALASKUTUSAIKATAULU 2020.....	102
VIRKISTYS- JA TYHY-TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020.....	103
TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020.....	104
OHJE KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN MERKITSEMISESTÄ.....	108
TUOSLASKELMA (ULKONEN).....	111

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022 .....	112
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI KUNTAYHTMÄN .....	113
RAHOITUSOSA.....	113
YHTEENVETO KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHOISTA PALVELUALUEITTAIN.....	114
KUNTIEN OSUDET KUNTAMAKSUIHIN VUONNA 2019 JA 2020.....	115
KIRJANPIDON KATKAISUPÄIVÄT .....	116

# FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

## VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

### 1 YLEISTÄ

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.12.2019.

Yhtymäkokouksen hyväksyttyä talousarvion, on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Yhtymähallitus käsitteli ja hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 16.12.2019. Täytäntöönpano-ohjeissa annettiin ohjeistus käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Käyttösuunnitelmassa palvelualueet jakavat yhtymäkokouksen vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosyksiköiden tasolle ja päättävät tarkemmista tavoitteista, joiden on sopeuduttava yhtymäkokouksen hyväksymiin tavoitteisiin.

### 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE

Tässä asiakirjassa esitetään tulosyksiköiden tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet.

### 3 TALOUSARVION RAKENNE

Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia.

Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta.

Tilikartta on liitteenä 1.

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteessä 2.

### 4 MENOJEN SUORITTAMINEN

Menototeutus on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut vastaanotetaan verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti.

#### 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen

Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

## 5.2. Hyväksyminen

Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha.

Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako).

Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2020 on liitteessä 3.

## 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä

Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot.

Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla.

## 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja –menojen erotus.

Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot.

Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille.

Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

### 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus

Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

### 6.1.1 Palkat

Palkat on laskettu kesäkuun 2019 tilanteen mukaisesti ja niihin on lisätty 2,0 prosentin korotus kunta-alan virka- ja työehtosopimus muutoksia ennakoiden. Palkoissa on huomioitu sopimuskorotukset sekä lomarahen palautuminen kilpailukykysovimusta edeltäneelle tasolle.

Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot. Vuokratyövoimaa ei käsitellä henkilöstökuluna, vaan muiden palveluiden ostona.

Virkojen ja toimien täyttämisluvat käsitellään aina johtoryhmässä. Palvelualueiden johtajat perustelevat täyttöesitykset ja esittelevät mitä mahdollinen täyttämättä jättäminen merkitsee palvelujen kannalta. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan vain, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä.

### 6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet

Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 0,9 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,75 %, työttömyysvakuutusmaksuun 2,05 % ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin 16,55 %.

### 6.1.3 Materiaalin ostot

Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli 10.000 euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi.

Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon.

### 6.1.4 Koulutus

Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut.

Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella päättää ao. esimies. Koulutusanomukset tehdään Populus-ohjelmalla.

Yksittäisten hintavien ulkoisten koulutusten tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida huolellisesti, sillä niihin osallistumiselle on oltava vahvat perusteet.

Koulutustilaisuuksia ovat nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit jne, joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta.

### 6.1.5 Matkakorvaukset

Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päättä.

Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta.

Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäyneistä potilaiden luona.

### 6.1.6 Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset

Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvaukset tuloutetaan ohjausta antaneelle kustannuspaikalle. Kyseinen kustannuspaikka voi käyttää korvauksia toiminnan kehittämiseen, koulutukseen tai työympäristön parantamiseen. Koulutuskorvauksilla voidaan hankkia jotakin sellaista, jota yksiköiden normaalien määrärahojen puitteissa ei olisi ehkä mahdollista hankkia. Toiminnan kehittäminen on hyvin laaja käsite, joten ohjeen soveltaminen yksittäisissä tapauksissa jää palvelualueiden ja tulosyksiköiden tehtäväksi.

Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvauksia tuloutettaessa ja käytettäessä on käytettävä projektikoodia 1225.

### 6.1.7 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat

Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta ja ohjetta irtaimiston merkitsemisestä (LIITE 8), ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti materiaalihallinnon toimesta.

Muutamissa poikkeuksissa hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarvion määrärahojen puitteissa. Esimerkiksi aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä askartelu ja toimintaterapiatarvikkeiden hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä. Sosiaalipalveluissa joissa suorahankinta tukee toimintaa tai on muuten vahvasti perusteltavissa, pieniä hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä.

## 1 Sisäiset tilaukset

Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja muut keskusvarastotarvikkeet kuntayhtymän materiaalihallinnosta OSTi-tilausohjelmaa käyttäen, siltä osin kun tarvikkeet eivät kuulu osastohyllytyksen piiriin.

Yksiköille toimitetaan kuukausittain pdf-tiedostona yksikön kulutusluetelo nimikkeittäin.

Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan vakiintunutta käytäntöä.



## 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset

Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin hankintasopimusten mukaisen kulutustavaran hankkimista, voidaan se tehdä perustelluin tarpein.

Kulutustavaroiden erillistilauksissa noudatetaan yhteistilausten vuosikelloa mm. lehtitilausten ja vuosikalenterien osalta. Lisätietoja yhteistilausten vuosikellosta saa tarvittaessa materiaalihallinnosta.

## 3 Irtaimiston hankinta

Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää 500.000 euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo on 100.000 - 500.000 euroa sekä palvelualueen johtaja ja hallintojohtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan 20.000 - 100.000 euroa. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa.

Pitkäaikaiseen käyttöön hankittava irtaimisto hankitaan pääsääntöisesti leasing-rahoituksella (Yhall § 37/2018). Leasing-rahoituksen käyttö ei eroa hankintaprosessin näkökulmasta omaan omistukseen hankittavasta irtaimistosta muuten kuin laskutuksen osalta. Yksityiskohtaiset vuokaaviot hankinnan kulusta löytyvät sääntökansiossa. Lisätietoja hankintaprosessista antaa Arja Touru puh. 4300.

### 6.1.7 Muut menot

*Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt*

Työt arvoltaan 20.000 - 100.000 euroa teetetään hallinnon palvelukeskuksen johtajan ja arvoltaan 100.000 - 500.000 euroa yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Määrärahat ko. töille on varattu investointimäärärahoihin.

Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä.

*Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito*

Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Kunkin yksikön tulee ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse laitehuollolle.

Hallinnon palvelukeskuksen johtajalla (työt arvoltaan 20.000 - 100.000 euroa) ja yhtymäjohtajalla (työt arvoltaan 100.000 - 500.000 euroa) on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta.

Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosityksikön esimies.

*Yhtymähallituksen käyttövarat*

Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla, talousjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa.

*Rahoitus- ja investointimenot*

Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -kokouksen päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu.

Tila- ja laitetyöryhmä seuraa säännöllisesti investointien toteumaa ja tekee suunnittelulinjauksia investointibudjetin toteuttamiseksi.

#### 6.1.8 Kehittämismäärärahat

Yhtymähallintoon on varattu 50 000 € kehittämismäärärahaa, jonka käytöstä päättää yhtymäjohtaja. Lisäksi vanhuspalveluiden palvelualueelle on varattu 40 000 € kehittämismäärärahaa.

#### 6.2 Käyttötulot tulolajeittain

Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten.

Yksikköjen tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutuskorvausten hakemiseen määräaikaisten puitteissa.

##### 6.2.1 Kuntamaksut

Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa.

Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen.

##### 6.2.2 Maksut

Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut.

Asiakkaille postitetaan lasku pääsääntöisesti kotiin tai verkkopankkiin.

##### 6.2.3 Myyntitulot

Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo.

## 7. TALOUDELLISUUS

Palvelualueiden ja niiden tulosityksiköiden tulee sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin ja suunnitella toimintansa vuoden alusta lähtien niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Palvelualueiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perintään, ulkopuolisilta hankittavien palveluiden kustannuksiin ja sijaisten käyttöön. Aina ennen lisätyövoiman vuokrausta, on kartoitettava vaihtoehtoiset toimintatavat ja se onko kuntayhtymän sisältä mahdollista saada tarvittava lisäresurssi.

## 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA

Johtoryhmä käsittelee kuukausittain palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Palvelualueet käsittelevät tulosityksiköiden tavoitteiden toteutumista johtotiimeissä.

Mahdollisiin tavoitepoikkeamiin on reagoitava nopeasti ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös seurattava. Muutokset määrärahatarpeessa on esitettävä yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle välittömästi, kun muutostarve on ilmaantunut.

Yhtymähallitukselle raportoidaan kuukausittain toteumaraportti, joka sisältää sopimusohjauksen suoritoteuman sekä kuntayhtymän tuloslaskelman ja ennusteen. Kuukausiraportti ei sisällä sosiaalipalveluiden kuntakohtaista ennustetta.

Kuntayhtymä laatii osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaisesti sekä tilinpäätöksen. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yksityiskohtaiset laadintaohjeet aikatauluineen annetaan hyvissä ajoin. Osavuosikatsausten yhteydessä sosiaalipalveluiden palvelualueet laativat kuntakohtaiset ennusteet suoritteiden ja talouden kehittymisestä.

**10 YLEISHALLINTO**

Käyttötalousosa (1 000€)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toimintatuotot	2 100	2 664
josta ulkoiset	501	553
josta sisäiset	1 599	2 111
Toimintakulut	-9 381	-8 766
josta ulkoiset	-9 169	-8 140
josta sisäiset	-212	-626
Toimintakate	-7 281	-6 101

**110 KESKUSHALLINTO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- josta sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 816</b>	<b>-94 830</b>
- josta sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-94 816</b>	<b>-94 830</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	94 830	94 830
vyörytysmenot	0	-29 960

**135 HALLINNON PALVELUKESKUS**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 100 450</b>	<b>2 664 260</b>
- josta sisäiset	1 598 950	2 110 760
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 286 224</b>	<b>-8 670 800</b>
- josta sisäiset	-212 117	-626 250
<b>NETTO</b>	<b>-7 185 774</b>	<b>-6 006 540</b>
poistot	-1 707 020	-1 632 790
vyörytystulot	8 682 290	8 109 430
vyörytysmenot	-478 607	-380 630

## Yksikkö: Johtamisen tuki ja asiantuntijapalvelut

Johtamisen tuki ja asiantuntijapalvelut -yksikön tuloskortti on muilta osin sama kuin hallinnon palvelukeskuk-  
sen, mutta siihen on lisätty kaksi varahenkilöyksikön tavoitetta.

<p>Palvelualueen tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustoimintaa tukevien tukitoimintojen ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen osaavasti ja kustannustehokkaasti</li> <li>• Tukipalvelut ovat helposti tavoitettavia, luotettavia ja nopeasti toimivia</li> </ul>
--

<p>Palvelualueen kriittiset menestystekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tukipalvelujen toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa</li> <li>• Onnistuminen tuki- ja asiantuntijapalveluiden vasteaikojen hallinnassa</li> </ul>
--

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoite- taso	Toteuma 31.12.2020
Varahenkilöyksikön toiminnan ansiosta koko kuntayhtymän sijaiskustannukset laskevat ja potilas- ja asiakasturvallisuus lisääntyy kuntayhtymän toiminnan ja yksiköt tuntevien työntekijöiden ansiosta.	Resurssitupa toimii portinvartijana ulkopuolisen vuokratyövoiman hankinnassa.	2020	Vuokratyövoiman sekä lyhyiden omien työsuhteiden käyttö laskee.	
	Hallinnon palvelukeskus tuottaa tietoa henkilöstönkäytöstä päätöksenteon tueksi.	2020		
Työn näkyväksi tekeminen ja toiminnan priorisointi.  Tavoitteena parantaa työn tuottavuutta ja samaan aikaan tukea työn kuormittavuuden hallintaa ja työssäjaksamista.	Esimiehet selkeyttävät yksiköidensä prioriteetit ja ajankäytön pelisäännöt säännöllisissä keskusteluissa yksikkönsä ja alaistensa kanssa.	2020	Henkilöstön hyvinvointitutkimuksen tulokset paranevat edelliseen tutkimukseen verrattuna.	
Hallinnon palvelukeskuksen palveluiden luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden kehittäminen	Tukipyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti ja viimeistään sovittujen aikarajojen puitteissa.	2020	Tukipyyntöön on vastattu kahden työpäivän kuluessa. Seurantatyökaluna Bem-kiinteistötietojärjestelmä ja tietohallinnon tike-töntijärjestelmä.	
	Tukipyyntöjen käsittely päättyy aina ilmoitukseen tukipyynnön esittäjälle.			
Sähköisten palvelujen ja asiointikanavien käytön edistäminen.	Sähköisten palvelujen ja asiointikanavien markkinointi.	2020	Sähköisten palvelujen käyttö kasvaa.	
Henkilöstöresurssi kohdennetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti	Resurssituvan toimintaa kehitetään edelleen ja vahvistetaan palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä ja yhteisvastuuta.	Jatkuva	Kuukausitilastot. Päivittäinen seuranta henkilöstövahvuuden suhteesta kuormittavuuteen. Lainavuorojen	

			hyödyntäminen.	
Henkilöstötarpeen kriittisempi arviointi.	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Henkilöstön käytön parempi hallinta ja hillitseminen (kustannukset).	Jatkuva	Korjaavien toimenpiteiden nopea toteuttaminen. Seuranta ja raportointi: Ulkoisten sijaisten käyttö (omat määräaikaisten, Sarastiarekry) sekä lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentyminen.	

### Yksikkö: Tietohallintopalvelut

Tulosyksikön tavoitteet <ul style="list-style-type: none"> <li>Tietohallinnon tarjoamat palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta</li> <li>Tietohallinnon tarjoamat palvelut ovat helposti tavoitettavia ja nopeasti toimivia</li> </ul>
--

Tulosyksikön kriittiset menestystekijät <ul style="list-style-type: none"> <li>Tietojärjestelmien toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa</li> </ul>
--

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden kehittäminen	Tukipyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti ja viimeistään sovittujen aikarajojen puitteissa. Tukipyynnön käsittely päättyy aina ilmoitukseen pyynnön esittäjälle.	2020	Seuranta tiketointijärjestelmässä. Tukipyyntö ratkaistu kahden työpäivän kuluessa poislukien aika, jolloin odotetaan kolmannen osapuolen vastausta.	
Palvelut tulevat aiempaa helpommin saavutettaviksi ja entistä nopeammiksi markkinointia ja tiedonkulkua kehittämällä.	Perustetaan sähköinen infoseinä, joka on kaikkien työntekijöiden nähtävillä.	6/2020	Teams O365 käytössä. Valmis sisältö ladattu infoseinälle ja kehittämistyö on aloitettu. Tukipyyntöjen määrä laskee.	
Isojen projektien suunniteltu ja hallittu läpivienti sekä kuntayhtymän it-laitteiden käytön tehostaminen	Hankkeet projektoidaan. Projektisuunnitelmissa huomioidaan korostetusti testaus, aikataulus ja roolitus sekä loppukäyttäjien koulutus.	2020	Käyttöjärjestelmäksi on vaihdettu Windows 10 ja officepaketiksi O365.	
Tietohallinnon kustannusten nousua hillitään	Työasemien käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään.	2020	Työasemien määrä laskee 50 kappaleella.	

## Yksikkö: Tekniset palvelut

<p>Tulosyksikön tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuottaa laadukkaita ja oikea-aikaisia kunnossapito- ja huoltopalveluja eri ky:n yksiköille</li> <li>• Ylläpitää ky:n kiinteistöjä hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa vastaamaan eri toimintojen tarpeita</li> </ul>
--

<p>Tulosyksikön kriittiset menestystekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erikoisosaamisen ylläpitäminen siten, että laitteiden ja järjestelmien huolto ja kunnossapito pyritään tekemään omana työnä. Tämä on selkeästi kustannustehokkain toimintatapa sekä mahdollistaa nopean ja asianmukaisen avun ongelmatilanteissa.</li> <li>• Kiinteistön ja laitteiden hallintaa ja dokumentointia pyritään integroimaan sähköisiin ohjausjärjestelmiin</li> </ul>
--

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Yksikkömme tuottamien palvelujen laadun ja oikea-aikaisuuden kehittäminen	Osastojen sähköisten työpyyntöjen käsittelyyn ottaminen mahdollisimman nopeasti sopimalla tähän liittyvistä menettelytavoista asiakasyksikön henkilöstön kanssa. Aikataulusta sekä valmistumisesta tiedottaminen tilaajille tai pyynnön esittäjille.	Jatkuva prosessi. Tarkastelu kuukausittain kuukausipalaverissa.	Työpyynnöt käsitellään 2 (100 %) arkipäivän aikana -pyytäjä saa vastauksen -työ toteutuu suunnitellusti	.
Työtehtävien vastuuttaminen ja tehtäväjako selkeyttäminen	Tiimityön kehittäminen ja työtiimien muokkaaminen mahdollisimman itseohjautuviksi aikaisempaa asiakastyytyväisyyskyselyä hyödyntäen.	Jatkuva prosessi. Tarkastelu kuukausittain kuukausipalaverissa	Asiakastyytyväisyyskyselyn mittarointia hyödyntäen tavoitetaso asteikolla >4 (1-5)	.
Ostopalveluiden vähentäminen	Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.  Uusiin laitteisiin ja järjestelmiin perehtyminen hankinta ja takuvaiheessa siten, että huoltosopimuksia ei tarvitse tehdä.  Vuosihuollot ja vikakorjaukset pyritään tekemään omana työnä	Jatkuva prosessi. Tarkastelu vuosittain.	Kirjanpito.  Ostopalvelut eivät kasva.	.
Kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen	Vuosien 2018 - 2021 seurantajakson aikana otetaan käyttöön Bem-kiinteistötietojärjestelmän energiaosio ja luodaan toimintamalleja, joilla tinkimättä olosuhdetasosta pyritään mahdollistamaan energiansäästö.	Toteutuu vuosien 2018 - 2021 aikana.	Bem- kiinteistönhallintaohjelma.  Vuosittain 5 %: n energiansäästö suhteessa edellisen vuoden tasoon.	.

## Yksikkö: Materiaalihallinto

<p>Tulosyksikön tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kustannustehokkaat toimintaprosessit</li> <li>• Luotettavat, oikea-aikaiset ja helposti tavoitettavat palvelut</li> </ul>
---

<p>Tulosyksikön kriittiset menestystekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitaitoinen henkilökunta</li> <li>• Kustannustietoisuus ja hankintaosaaminen</li> </ul>
---

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Sovittujen tilaus- ja toimituspalvelujen tuottaminen oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.	<p>Noudatetaan toimitus- ja osastohyllytyspäivien sovittua rytmiä sekä suoratoimitusten osalta pyydettyä toimituspäivää.</p> <p>Toimittajien toimitusvalvonta.</p>	Raportointi kuukausittain.	<p>Materiaalihallinnon toimitusvarmuusprosentti on yli 94 % koko vuoden keskiarvona ja joka kuukausi.</p> <p>Toimittajien toimitusvarmuusprosentti on yli 94 % koko vuoden keskiarvona ja joka kuukausi. Tavoitetaso: ei myöhässä olevia toimituksia.</p>	
Työssä jaksaminen/työn tuottavuus	Työtehtävien ja fyysisen kuormituksen tasapuolinen jako muuttuvissa tilanteissa.	2020	Sairauspoissaolot ja sijaistyövoiman käyttö vähenee.	
Ajantasainen käyttöomaisuuden rekisteri	<p>Toimipisteissä käymällä tarkastetaan käyttöomaisuuden määrä ja sisältö. Asset-käyttöomaisuusrekisteriin tehdään tarvittavat kirjatukset muutoksista.</p> <p>Käyttökelpoinen, mutta tarpeeton käyttöomaisuus kierrätetään muiden toimipisteiden saataville.</p>	2020	Forssan sairaalan ja pääterveysaseman toimipisteiden osalta rekisterit on päivitetty.	
Toimintaa kehitetään vastaamaan muuttuvaa palvelutarvetta	<p>Keskusvaraston ja vaatehuollon toimintaa yhtenäistetään.</p> <p>Vaatehuollon prosessit kuvataan.</p>	2020	<p>Yhtenäisen toimintamallin kehittäminen on aloitettu.</p> <p>Prosessit kuvattu.</p>	



**20 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE**

Käyttötalousosa (1 000 €)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toimintatuotot	39 012	38 425
josta ulkoiset	32 536	31 715
josta sisäiset	6 476	6 710
Toimintakulut	-64 843	-65 456
josta ulkoiset	-58 151	-58 187
josta sisäiset	-6 692	-7 270
Toimintakate	-25 831	-27 032

**210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>83 500</b>	<b>50 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-68 489</b>	<b>-107 690</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>15 011</b>	<b>-57 690</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	67 450	66 680
vyörytysmenot	-7 536	-8 990

## 220 AVOSAIRAANHOITO

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
avosairaanhoito, käynnit	54 500	60 000	56 731
avosairaanhoito, puhelut	22 000	18 000	17 590

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>716 490</b>	<b>747 900</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 982 097</b>	<b>-5 374 330</b>
- joista sisäiset	-2 391 548	-2 147 320
<b>NETTO</b>	<b>-5 265 607</b>	<b>-4 626 430</b>
poistot	-4 590	-4 590
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-861 025	-575 090

## Yksikkö: Avosairaanhoito

## Tulosalueen tavoitteet

- Hyvä saatavuus
- Hyvä asiakastyytyväisyys
- Teknologian hyödyntäminen

## Tulosalueen kriittiset menestystekijät

- Riittävä, motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä onnistunut rekrytointi
- Tarpeen mukainen hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Perusterveydenhuollon hyvä saatavuus	Lääkäri- ja hoitajarekrytointi sujuvaa	Jatkuvaa	Kiireettömään hoitoon pääsyn seuranta sekä virkapohjien muutos tarvittaessa, tarkastellaan osavuosikatsauksessa	
Yhteydenosaanti palveluihin helpoa	Tele Q järjestelmän käyttö ja palvelua käyttävien asiakkaiden / potilaiden ohjaaminen sekä neuvonta palvelun käyttöön	Jatkuvaa	Vastattujen puheluiden määrä sekä aika-viive, tarkastellaan johtotiimissä sekä osavuosikatsauksessa.	
Sähköisten muiden järjestelmien hyödyntäminen	Oma-Olon käytön edistäminen	Käytön opetusta erityisesti alkuvuoden aikana	Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen oirearvion tekemises-	

Asiakkaiden/potilaiden informointi ja markkinointi	Info tv käyttö pääterveys- asemalla, käytön laajentaminen	Jatkuvaa, myös ajankohtaisia asioita	sä Asiakaskokemusten kerääminen, tarkaste- lu johtotiimissä	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Hoitohenkilöstön osaamisen lisääminen ja osaavan henki- löstön rekrytointi sekä perehdyt- täminen	Sisäisiin ja alueellisiin koulu- tustilaisuuksiin osallistumi- nen.	Koulutussuunni- telman mukaan, tarkastelu puoli- vuosittain	Koulutussuunnitel- man laadinta ja sen toteutuminen suunni- tellusti, palautteet käydyistä koulutuksis- ta ja tiedon jakaminen yksikköön.	
	Osaamisen tehostettu hyö- dyntäminen uusien työtehtä- vien kautta.	Jatkuvaa	Tehtäväkuvat.	
	Opiskelijayhteistyö oppilai- tosten kanssa	Puolivuositain	Opiskelijamäärät yksikössä	
	Vakanssipohjien täyttäminen	Jatkuva	Vapautuvien vakans- sien täyttäminen tarvelähtöisesti	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Asiakkaat/ potilaat tyytyväi- siä saamaan palveluun	Jatkuva asiakaspalautejär- jestelmä on käytössä (ana- lystica)	Jatkuva seuranta	Palautteet käsitellään määräajoin yksiköissä ja sovitaan korjaavat toimenpiteet. Palaut- teiden käsittely johto- tiimeissä	

## 240 ERITYISTOIMINNOT

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
välineneuvonta, käynnit	750	700	612
ravitsemusterapia, käynnit	200	200	221

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 169 855</b>	<b>-964 170</b>
- joista sisäiset	-24 359	-800
<b>NETTO</b>	<b>-1 169 355</b>	<b>-963 370</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-24 488	-128 430

## Yksikkö: Erityistoiminnot

### Tulosyksikön tavoitteet

- Kotihoidossa olevat asiakkaat saavat oikein kohdistetun hoitotarvikejakelun ja käytön opastuksen
- Ravitsemusterapia toteutuu palvelutarpeen mukaisesti yksilöille ja ryhmille

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Tarvikejakelu toimii palvelutarvetta vastaavasti ja ravitsemusterapeutin palvelut ovat oikea-aikaisia sekä tuloksellisia

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Neuvonta, tarvikejakelu ja käytön ohjaus toimivat asiakstarpeita vastaavasti asiakkaat saavat ravitsemusterapian palvelut yksilö ja ryhmäohjauksessa tarvetta vastaavasti	Välineneuvonta ja käytön ohjaus toimivat terveysasemilla, jakelu tapahtuu tarvikejakelun tiloista asiakkaille	Seurantayhteenveto Kuntoapu ohjelmasta kerran vuodessa	Neuvonta ja tarvikejakelu toimivat kaikilla terveysasemilla sekä tarvikejakelupisteessä. hyödynnetään sopimuksenmukaisen palvelun tuottajan kotiin suorittamalla jakelulla	
	Tarvikejakelun välineet vastaavat tarvetta (mallit ja merkit muuttuvia)	Jatkuva	Uudet mallit päivitetään hyllyyn ja asiakkaita informoidaan	
	Yksilökontaktit ja ryhmäohjaukset	Kerran vuodessa	Ravitsemusterapeutin käyntimäärät/vuosi	
Lisätään asiakaskontaktissa olevan muun henkilökunnan tarvikekäyttöohjausosastista	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Ryhmäohjaus hoitotarvikekäytöstä hoitotyön tekijöille osastoille, kotihoitoon ja palvelukeskuksiin	Ryhmien lukumäärän seurantayhteenveto kerran vuodessa	Vähintään viisi ryhmäohjaustapahtumaa	
Neuvonnan ja tarvikejakelun henkilökunnan koulutussuunnitelman toteutuminen	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Sisäisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Koulutussuunnitelman mukaan, tarkastelu kerran vuodessa	Koulutuspäivien määrä suunnitelman mukaisesti (3-10/hlö/vuosi)	
Hoitotarvikkeiden asianmukaisen käytön opastaminen niin, että jakelu pysyy kustannustehokkaana	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Seurataan kustannuksia/jakeluasiakas Erityisesti haavanhoitotuotteiden asiakaskohtaisen tarpeen päivitys	Kustannustason seuranta asiakasmäärien ja talousarvion toteuman perusteella kerran vuodessa	Jakeluasiakaskohtainen hoitotarvikekustannus	

**250 VUODEOSASTOHOITO**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
Intensiivikuntoutus			
- hoitopäivät	5 600	5 200	4 997
- hoitojaksot	220	300	177
- päiväsairaalakäynnit		0	13
Jaksottaishoito (arviointi- ja tutkimusjaksot)			
- hoitopäivät	250	450	296
- hoitojaksot	30	40	28
Saattohoito			
- hoitopäivät	270	750	537
- hoitojaksot	20	30	16

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>167 700</b>	<b>155 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 107 053</b>	<b>-2 012 460</b>
- joista sisäiset	-354 203	-311 580
<b>NETTO</b>	<b>-1 939 353</b>	<b>-1 857 460</b>
poistot	-29 800	-25 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-287 829	-95 000

## Yksikkö: Osaamiskeskus

### Tulosityksikön tavoitteet

- Seudullisten kuntoutuksen erityispalvelujen tuottaminen osastokuntoutusyksikössä kuntoutettavien kotona selviytymisen tukemiseksi.
- Tunnettavuus ja yksikön profiilin selkeyttäminen

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Henkilöresurssit ja osaaminen vastaavat kuntoutustoiminnan tavoitteisiin
- Tulosityksiköllä oma lääkäri

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Joustava osastokuntoutukseen pääsy	Lähetteen saapumista seurataan ja läheteet käsitellään viipymättä.	Lähetteen saapumisen seuranta päivittäin (os.siht. ja lääkäri)	max. 7 vrk:n kuluessa	
Kuntoutettavien yksilöllisten tarpeiden huomiointi	FIM kuntoutus- ja tulosmittarin käyttö.	Koko hoitajakson aikainen seuranta.	FIM-arvo jakson lopussa 80%:lla parantunut alkutilanteeseen verrattuna	
Tavoitteellinen kuntoutuminen	HOKE:ssa kaikilla kuntoutettavilla potilailla on hoitosuunnitelma, kuntoutus huomioiden.	Jatkuva	Kaikille potilaille laadittu.	
Henkilöstöresurssit suunniteltu toimintaa vastaaviksi	Toimien vakituinen täyttö ja sijaisten käyttö suunnitellaan tarvetta vastaaviksi.	Avoimien toimien täyttö ja sijaisten käytön seuranta jatkuva.	Suunnitellut vakituiset toimet täytetty. Sijaisten käyttö tarvetta vastaava.	

**260 SUUN TERVEYDENHUOLTO**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
käynnit	45 500	50 000	47 033

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 737 810</b>	<b>1 548 550</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 418 334</b>	<b>-4 518 860</b>
- joista sisäiset	-178 694	-345 960
<b>NETTO</b>	<b>-2 680 524</b>	<b>-2 970 310</b>
poistot	-16 440	-50 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-616 059	-541 800

## Yksikkö: Suun terveydenhuolto

### Tulosityksikön tavoitteet

- Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti
- Palvelurakenne säilyy järkevällä tavalla lähipalveluina ja keskitettyinä erityispalveluina
- Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun
- Nopea hoitoonpääsy

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Oikea-aikainen ja tuloksellinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon toteutuu hyvin	Seurataan kiireettömään hoitoon hakeutuvalla sitä päivien lukumäärää, joka kuluu ajanvarauksesta käynnin toteutumiseen	Seuranta kuukausittain.	Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon onnistuu viimeistään kahdessa kuukaudessa. Hoitotakuun maksimiraja on 6 kuukautta	
)Lasten ja nuorten hammasterveyden ylläpito ja parantaminen onnistuu	Hoidon vaikuttavuutta mitataan dmf/DMF-indeksillä merkki-ikäluokissa	Yhteenveto kerran kuukaudessa	dmf 5v. < 1,0, DMF 12v < 1,0, DMF 18v < 4,0 dmf/DMF = reikiintyneiden, paikattujen ja kariuksen takia poistettujen hampaiden yhteismäärä suussa keskimäärin kussakin ikäluokassa	
)Koulutussuunnitelma 3 toteutuu Työssä jaksaminen toteutuu	Mahdollistetaan jatkuva koulutus yksilöllisesti sekä yhteiset koulutuspäivät ja työparikoulutukset.  Sairauspoissaoloja seurataan	Seuranta kolmasti vuodessa, raportti johtotiimissä. Hoitotiimin tietotason ja yhteistyö lisääntynyt aiemmasta vuodesta.  Sairauspoissaolojen määrän seuranta Populus-raporteilla kahdesti vuodessa	Kolme yhteistä tulosityksikön henkilöstön koulutuspäivää vuodessa. Koulutussuunnitelman kaikkien koulutusmuotojen koulutusmäärät toteutuvat. Sairauspoissaolojen määrä alempi kuin vuonna 2019.	
)Tuottavuustavoite toteutuu	Laskenta kerran vuodessa	Laskenta kerran vuodessa	Käynnin hinnan muutos ei ylitä kuntayhtymän budjetin nousun tason muutosta.	



**271 KUNTOUTUS**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
yksilöfysioterapiatapahtumat	14 300	15 500	14 907

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>667 320</b>	<b>684 140</b>
- joista sisäiset	395 320	416 440
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 324 546</b>	<b>-1 330 390</b>
- joista sisäiset	-6 094	-5 100
<b>NETTO</b>	<b>-657 226</b>	<b>-646 250</b>
poistot	-1 200	-1 200
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-204 574	-424 990

## Yksikkö: Kuntoutus

### Tulosyksikön tavoitteet

- Kuntoutuksen tavoitteet
- Lääkinnällisen kuntoutuksen tasapuolinen ja vaikutuksenmukainen järjestäminen FSHKY:n alueella sovittujen periaatteiden mukaan

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Kuntoutuksen laatu ja määrä toteutetaan asiakkaiden ongelmia ja kuntoutuksen vaikuttavuutta vastaavasti
- Osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka toimii suunnitelmallisesti ja tehokkaasti

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa kuntoutuspalveluun	Käytössä on jatkuva asiakaspalautejärjestelmä. Järjestetään asiakaspalautekysely. Jatkuvan palautteen ja järjestetyn palautekyselyn esille tuomien kehittämistoimenpiteiden käsittely ja toteutus	Asiakaskyselyn järjestäminen syyskuuhun mennessä. Tulosten käsittely ja kehittämistoimenpiteiden toteutus vuoden loppuun mennessä. Jatkuvan asiakaspalutejärjestelmän palautteiden käsittely reaaliaikaisesti	Asiakaskyselyn tulokset käsitelty ja kehittämistoimenpiteet toteutettu vuoden loppuun mennessä.	
Fysioterapeutin suoravastaanottojärjestelmän suunnittelu ja laajentaminen kaikkia tuki- ja liikunta-ongelmaisia potilaita koskeväksi. Potilaat saavat nopeammin toimintakykyä parantavaa ohjausta.	Suunnitellaan yhdessä avosairaanhoidon kanssa järjestelmää, jonka mukaan potilaita ohjataan sovittujen kriteerien mukaan fysioterapian vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Vastaanotolla tutkimisen lisäksi ohjaus.	Järjestelmää toteutetaan vuoden alusta lähtien ja laajennetaan koskemaan kaikkia tule-ongelmaisia potilaita vuoden loppuun mennessä	Suoravastaanottojärjestelmä toiminnassa koko laajuudessaan vuoden loppuun mennessä.	
Yksikön palveluihin otetaan mukaan psykofyysinen fysioterapia	Hankitaan koutusta psykofyysiseen fysioterapiaan ja laajennetaan kuntoutuspalveluita uudella fysioterapiamuodolla.	Koulutus vuoden aikana ja toteutus loppuvuonna,	Psykofyysinen fysioterapia palveluna vuoden loppuun mennessä.	
Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen huomioiden FSHKY:n toiminta-alueen tarpeet	1-2 henkilöä käy laajemman koulutuskokonaisuuden yhdessä sovitusta aihealueesta. Lisäksi henkilöstö käy omaa vastuualuettaan koskevia koulutuksia mahdollisuuksien/tarjonnan mukaan. Kaikista käydyistä koulutuksista annetaan palaute yksikön henkilöstölle	Koulutuksia seurataan koko vuoden ajan.	Koulutuksen laatu ja määrä tavoitteiden mukainen. Kaikista koulutuksista annettu palautteet.	

	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Fysio- ja toimintaterapiatapahtumat toteutuvat suunnitellulla tasolla sekä kokonaisuudessaan että jokaiselle terapeutille asetetun henkilökohtaisen tavoitteen mukaan	Seurataan sekä terapiatapahtumien kokonais- että työntekijäkohtaisesti toteutunutta määrää ja verrataan niitä tavoitteisiin. Mahdollisten poikkeamien syitä pohditaan yhteisesti.	Terapiatapahtumien määrää seurataan kuukausittain	Terapiatapahtumat toteutuvat suunnitelman mukaisesti sekä ajallisesti että määrällisesti	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostopalveluihin käyttöön Kanta-Hämeen alueella yhtenäinen palveluseteli. Seurauksena ostopalveluasiakkaat ovat tasavertaisia koko alueella ja ostopalvelukustannukset pienenevät	Lisätään Effector -ohjelmaan terapiapalveluseteli yhteistyönä alueen muiden terevyskeskusten kanssa	Ohjelma otetaan käyttöön alkuvuodesta ja sen käyttöä laajennetaan vuoden aikana.	Palveluseteli käytössä kaikkien tavallisimpien terapioiden osalta vuoden lopussa.	

**280 ULKOPUOLINEN AVOHOITO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110 300</b>	<b>-115 300</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-300</b>	<b>-5 300</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	0	0

**290 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
tarkastus	1 300	1 300	1 393
tarkastus, Somero	650	650	611
eläinlääkintähuolto, käynnit	5 300	5 500	5 240
eläinlääkintähuolto, käynnit, Somero	2 900	2 950	2 991
eläinsuojelu, talteen otetut eläimet	95	55	56

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>578 150</b>	<b>516 650</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 257 164</b>	<b>-1 195 180</b>
- joista sisäiset	-4 434	-11 260
<b>NETTO</b>	<b>-679 014</b>	<b>-678 530</b>
poistot	-3 100	-3 100
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-112 236	-92 130

## Yksikkö: Terveysvalvonta

### Tulosyksikön tavoitteet

- Valvontatehtävien suunnitelmallinen ja laadukas toteuttaminen.
- Häiriötilannesuunnitelmien täydentäminen osana muuta suunnitelmallista työtä.
- Asiakastytyväisyys

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
- Riittävät resurssit ja hyvä yhteistyö.
- Työtehtävien jakautuminen tasapuolista.

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Valvontasuunnitelman toteuttaminen Hyvä valmius muutoksiin	Suunnitelmalliseen valvontaa riittävästi aikaa. Työtehtävien tasapuolinen jakautuminen.	Seuranta kuukausittain, suunnitelmallisten tarkastusten kooste neljännesvuosittain.	Valvontasuunnitelman toteuttaminen suunnitelmallisten tarkastusten osalta vähintään 90 %.	
Asiakastytyväisyys, Hyvä palvelu	Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi.	Jatkuva seuranta, saatujen palautteiden käsittely ja toiminnan arviointi.	Palautteiden laatu ja määrä. Toteutetut muutokset.	
Koulutussuunnitelman toteuttaminen	Tasapuolinen kouluttautumismahdollisuus.	Jatkuva seuranta, kooste tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa.	Koulutuspäivien määrä henkilöittäin; tasapuolisuus ja riittävyys.	
Tulostavoitteiden toteuttaminen	Varmistetaan suoritteiden ja tulojen toteuttaminen ja seurataan menojen kokonaismäärää tai erillisiä kuluja.	Talouden ja suoritteiden seuranta kuukausittain; arviointi kolme kertaa vuodessa.	Suoritteiden ja tulojen kertymä sekä kulujen määrä. Tulojen ja kulujen oikea tasapaino.	

## Yksikkö: Eläinlääkintähuolto

### Tulosyksikön tavoitteet

- Eläinlääkintähuollon eri tehtävien (viranomaisvalvonta , terveydenhuoltotyö ja praktiikkatyö) laadukas hoitaminen.
- Varautumis- ja valmiussuunnitelmien kehittäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
- Ennaltaehkäisevän työn onnistuminen eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisissa tehtävissä.
- Asiakastyytyväisyys

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.
- Riittävät resurssit ja hyvä yhteistyö.
- Ennaltaehkäisevän työn tuloksellisuus.

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Eläinlääkäripalvelu, päivystys ja valvonta toteutuvat Varautumis- ja valmiussuunnitelmien kehittäminen. Hyvä valmius tuleviin muutoksiin	Tehtävien toteuttaminen turvataan viransijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien työpanoksen avulla.	Jatkuva seuranta, kooste tehdään kuukausittain.	Suorite- ja tarkastusmäärät.	
	Käsitellään varautumis- ja valmiusasioita suunnitelmallisesti.	Vuoden 2020 aikana.	Valvontasuunnitelman toteutuminen.	
Turvataan eläinlääkäripalvelun hyvä laatu, riittävyys ja valvonnan yhdenmukaisuus	Osaavan ja riittävän henkilöstön hyvä yhteistyö. Valvonnan laatua, riittävyttä ja yhdenmukaisuutta seurataan.	Jatkuva seuranta	Valvonnan ja asiakaspalautteiden hyvä laatu.	
Koulutussuunnitelman toteutuminen	Tasapuolinen kouluttamismahdollisuus eri työtehtävien mukaisesti.	Jatkuva seuranta, kooste tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa.	Koulutuspäivien määrä / eläinlääkäri; tasapuolisuus ja riittävyys.	
Tulostavoitteiden toteutuminen	Varmistetaan suoritteiden ja tulojen toteutuminen ja seurataan menojen kokonaismäärää tai erillisiä kuluja.	Talouden ja suoritteiden seuranta kuukausittain; arvionti kolme kertaa vuodessa.	Suoritteiden ja tulojen kertymä sekä kulujen määrä. Tulojen ja kulujen oikea tasapaino.	

## Yksikkö: Eläinsuojelu

### Tulosityksikön tavoitteet

- Talteenotetuille eläimille on hyvät tilat ja hoito; Välttämätön kuljetuspalvelu toteutuu .
- Tyytyväiset palvelun käyttäjät ja hyvä sopimus palveluntuottajan kanssa.

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Osaava ja motivoitunut palveluntuottaja.
- Kustannusten säilyminen kohtuullisina.

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palvelun saatavuus on turvattu	Palveluntuottajan kanssa laadittu toimiva sopimus. Neuvottelumahdollisuus tarvittaessa.	Jatkuva seuranta.	Yhteydenottojen määrä ja laatu.  Tyytyväisyys	
Hyvät pito-olosuhteet ja hyvä hoito	Tilojen ja toiminnan tarkastus.	Tilojen tarkastus vuosittain.	Tilojen riittävyys ja toiminnan laatu. Tilat ja toiminta ovat kunnossa.	
Kadonneen lemmikin kotiutuminen	Hyvä tiedon kulku, hyvät ja toimivat verkostot.	Jatkuva seuranta, eläinmäärät saadaan tiedoksi kuukausittain .	Hoitovuorokausien määrä eläintä kohden on mahdollisimman pieni.	
Kohtuulliset kokonaiskustannukset	Yhteistyö ja toiminnan arviointi.	Kustannusten seuranta kuukausittain.	Sopimuksen mukainen hinta. Ei ylityksiä.	

**300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 800</b>	<b>45 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-148 069</b>	<b>-97 040</b>
- joista sisäiset	-69	0
<b>NETTO</b>	<b>-95 269</b>	<b>-52 040</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	155 620	61 010
vyörytysmenot	-7 536	-8 990

**310 PIENET ERIKOISALAT**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
neurologiakäynnit	900	870	865
ihotaudit, käynnit	700	650	633
valohoitokäynnit	700	700	550

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>88 720</b>	<b>84 730</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 035 316</b>	<b>-681 780</b>
- joista sisäiset	-352 314	-265 720
<b>NETTO</b>	<b>-946 596</b>	<b>-597 050</b>
poistot	-800	-2 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-83 719	-57 530



## Yksikkö: Neurologian poliklinikka

### Palvelualueen tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa

### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Poliklinikoiden odotusajat eivät kasva
- Poliklinikkatoiminta säilyy lähipalveluna
- Hoitajavastaanotto toiminta lääkäritoiminnan ohessa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden kilpailukyvyyn säilyttäminen	Potilaiden sujuva kulku hoitoketjussa. riittävästi läheteaikoja, jotta hoitotakuu toteutuu	Jatkuva	Hoitotakuu toteutuu 100 %:sti käyntimäärät	
Säilytetään neurologia lähipalveluna	Neurologian poliklinikka toimii vähintään nykyisessä laajuudessaan vastaten väestön tarpeisiin  Neurologian poliklinikalla toimii myös hoitajavastaanotto toiminta	Jatkuva, puolivuositain osavuositarkastukseen tilanne	Käyntitilasto. Neurologiset potilaat pääsevät vastaanotolle hoitotakuun määräämässä ajassa	
Henkilöstön osaamisen lisääminen	Koulutus suunnitelman mukaisesti neurologisia koulutuksia vastaamaan tarvetta. Uudet neurologiset lääkkeet, joihin koulutustilaisuuksia	Jatkuva	Neurologisten koulutusten määrä sekä palaute yksikölle tarpeen mukaan	
Henkilöstön optimaalinen määrä	Osaavan henkilöstön riittävä määrä sekä hoitajien että lääkärin kohdalla	Jatkuva	Toimien täyttö 100%	

## Yksikkö: Ihotautien poliklinikka

### Tulosyksikön tavoitteet

- yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa.
- potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen
- palveluiden saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti
- asiakastyytyväisyys
- teknologian hyödyntäminen potilastyössä, tiedottamisessa sekä markkinoinnissa

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- poliklinikan odotusajat eivät kasva
- osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
- tarvittavat laitteet

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden säilyminen	Potilaan sujuva kulku hoitoketjussa	Jatkuva	Hoitotakuu toteutuu 100 %	
	Konsultaatiomahdollisuus (sisäiset ja KHKS )	Jatkuva		
	Yhteistyö K-HKs lääkärin kanssa	Jatkuva	Lääkärityöpanoksen saanti vuoden ympäri	
	Valohoitojen jatkuminen lähipalveluna	Seuranta puoli-vuosittain	Kävijämäärät vuoden 2019 tasolla	
Odotusaika poliklinikalle ei kasva	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Ihotautien pkl toimii nykyaikaisuudessaan yhteistyössä KHKS kanssa	Seuranta läpi vuoden. Puolivuositain määrien tarkastelu	Suoritoteumien seuranta, käyntimäärät pysyvät ennallaan.  Odotusaika poliklinikalle alle 1 kk	
Henkilöstön osaaminen	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Sisäisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Vuoden 2020 aikana	Koulutuksissa käynti suunnitellusti	
Yhteydensaannin helpous	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	TeleQ järjestelmän käyttöönotto	Vuoden 2020 aikana	Järjestelmä käytössä	

## Yksikkö: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

### Tulosyksikön tavoitteet

- Yhteistyö Kanta- Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa. Henkilökunta siirtyy sujuvasti organisaatiosta toiseen

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Poliklinikkatoiminta säilyy lähipalveluna
- Poliklinikoiden odotusajat eivät kasva

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden säilyminen ja kilpailukyvyyn säilyttäminen	Korvapoliklinikkatoiminnan säilyminen lähipalveluna.	Jatkuva	Käyntimäärät, hoitotakuu toteutuu 100 %:sti	
	Potilaiden sujuva kulku hoitoketjussa.			
	Yhteistyö KHKS:n lääkäreiden kanssa		KHKS:n korvalääkäreiden säännölliset poliklinikkapäivät	
	Seutukunnan läheteiden ohjautuminen ensisijaisesti Forssan sairaalaan	Jatkuva seuranta	Lähetemäärät vuoden 2019 tasolla	
	Riittävästi läheteaikoja, jotta hoitotakuu toteutuu	Jatkuva seuranta	Käyntimäärät	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Odotusaika poliklinikalle ei kasva	Korvapoliklinikka toimii nykylaajuudessaan	Jatkuva	Käyntimäärät, odotusaika lähetepoliklinikalle 1kk	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Hoitohenkilöstön osaamisen lisääminen	Alueellisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Jatkuva	Koulutustilasto palaute yksikköön tarpeen mukaan	

**320 KIRURGIA**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
hoitopäivät	5 100	6 000	5 867
poliklinikkakäynnit	6 300	6 000	5 922
onkologia, käynnit	1 000	1 200	1 233

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>576 600</b>	<b>569 940</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 621 626</b>	<b>-5 231 740</b>
- joista sisäiset	-1 107 280	-1 165 140
<b>NETTO</b>	<b>-4 045 026</b>	<b>-4 661 800</b>
poistot	-23 730	-69 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-539 157	-752 360

**Yksikkö: Kirurgian poliklinikka**

## Palvelualueen tavoitteet

- anestesia- ja päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset toiminnassa eivät heikennä potilaiden hoitoon pääsyä
- yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa. Henkilökunta siirtyy sujuvasti organisaatioista toiseen

## Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- ilman anestesiaa tehtäviä kirurgisia toimenpiteitä toteutetaan edelleen Forssan sairaalassa
- poliklinikka toiminnan säilyminen lähipalveluna
- poliklinikoiden odotusajat eivät kasva
- toimintaan tarvittavia laitteita on saatavilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden säilyminen ja kilpailukyvyyn säilyttäminen	Potilaan sujuva kulku hoitoketjussa	Jatkuva	Hoitotakuu toteutuu 100 %	
	Konsultaatiomahdollisuus (sisäiset ja KHKS)	Jatkuva		
	Yhteistyö KHKS lääkäreiden kanssa	Jatkuva	Lääkärityöpanoksen saanti vuoden ympäri	
	KHKS:n plastiikkakirurgien kanssa yhteistyö	7.1.20 alkaen	Khks:n plastiikkakirurgi hoitaa seutukunnan potilaat	
	Kirurgian pkl toiminnan jatkuminen lähipalveluna	Seuranta puolivuositain	Kävijämäärät vuoden 2019 tasolla	
	Seutukunnan läheteiden	Jatkuva seuranta	Lähetemäärät vuoden	

	ohjautuminen ensisijaisesti Forssan sairaalan kirurgian poliklinikalle  Ilman anestesiaa tehtävien kirurgisten toimenpiteiden tekeminen sairaalassa	Jatkuva seuranta	2019 tasolla  Kävijämäärät ja määrän kasvu	
Odotusaika poliklinikalle ei kasva	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Kirurgian poliklinikka toimii nykyalaajuudessaan  Jonohoitajien, kirurgian poliklinikan ja POKI:n yhteistyö ja työnjako selvää	Seuranta läpi vuoden. Puolivuosittain määrien tarkastelu  Jatkuva seuranta	Käyntimäärät pysyy ennallaan. odotusaika lähete-poliklinikalle 1-2kk  Käyntimäärät	
Hoitohenkilöstön osaamisen lisääminen	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	sisäisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen.	Jatkuva	Koulutussuunnitelman laadinta ja sen toteutuminen suunnitellusti, palautteet käydyistä koulutuksista ja tiedon jakaminen yksikköön.	
Kipsimestarin työpanoksen hyödyntäminen	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Kipsimestarin konsultointi ja osaamisen hyödyntäminen	Jatkuva	Kävijämäärät	

## Yksikkö: Onkologian poliklinikka

### Tulosyksikön tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa
- Poliklinikkatoiminnan säilyminen lähipalveluna

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Odotusajat poliklinikalle ei kasva
- infuusiohoidot
- Rinatsyöpöpotilaiden vastaanotto toiminta

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden säilyminen	Potilaan sujuva kulku hoitoketjussa	Jatkuva	Hoitotakuu toteutuu 100 %	
	Yhteistyö KHKS:n lääkäreiden kanssa	Jatkuva	Lääkärityöpanos vuoden ympäri	
	Onkologian pkl toiminnan jatkuminen lähipalveluna	Jatkuva	Käyntiluvut vuoden 2019 tasolla	
	Solunsalpaajainfuusiot pystytään hoitamaan lähipalveluna	Jatkuva	Solunsalpaajahoidoja saavien potilaiden määrä	
	Rinatsyöpöhoitajan vastaanotto toiminnan aloittaminen	V. 2020 aikana	Vastaanottojen määrä	
Odotusaika poliklinikalle ei kasva	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Onkologian poliklinikka toimii nykylaajuudessaan yhteistyössä KHKS :n kanssa	Seuranta läpi vuoden	Suoritotumat Odotusaika poliklinikalle alle 1 kk	
Henkilöstön osaaminen ja pysyvyys	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Koulutustilaisuuksien osallistuminen tarvelähtöisesti	Vuoden 2020 aikana	Koulutuksissa käynti suunnitellusti	

## Yksikkö: Kirurgian osasto 1

### Palvelualueen tavoitteet

- Potilaiden hoitoonpääsyn turvaaminen ja kirurgian lähipalvelujen säilyminen
- Osaavan henkilöstön rekrytointi

### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
- Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Yhteistyö KHKS:n ja Tays:n ja Coxa:n kanssa joustavaa	Potilaan sujuva hoitokehitys ja oikea hoidonpohja	Jatkuva	Siirtyvien potilaiden määrä ja potilasmäärän kasvu v.2019. Osaston kuormitusprosentti	
Erikoislääkäreiden rekrytointi ja pysyvyys	Erikoislääkäreiden työskentely useana päivänä viikossa vuodeosastolla, pokissa ja poliklinikalla	Jatkuva	Työpäivät Suoritettomat Läheteet	
Haavahoitajan asiantuntijuuden tarjoaminen koko kuntayhtymälle	Konsultaatiokäynnit kuntayhtymän eri yksiköissä yhdessä KHKS:n hospitalistilääkärin kanssa	Jatkuva	Konsultaatioiden määrät Käyntimäärät eri yksiköissä	
	Haavahoitajan polikliinisen vastaanotto toiminnan aloittaminen	Jatkuva	Suoritettomat	
Tyytyväinen potilas	Aktiivinen asiakaspalautteen kerääminen eri tavoilla ja välitön asioiden korjaaminen palautteen pohjalta	Jatkuva	Asiakastytyväisyyskyselyn seuraavan kyselyn tulos yli 4. V.2019 oli 3.7. (Arvio 1-5)	

## Yksikkö: Polikliininen kirurgia

### Tulosyksikön tavoitteet

- Lähipalveluiden turvaaminen alueen asukkaille ja palveluiden tarjoaminen kuntayhtymän ulkopuolelle
- Silmätautien toiminnan vakiinnuttaminen osaksi polikliinisen kirurgian yksikön toimintaa yhteistyössä Coronaria OY:n kanssa

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
- Toimenpiteiden määrän hallittu kasvu

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Kattavan lähipalvelun saava tyytyväinen potilas	Tarjotaan asiakkaille kattavasti eri erikoisalojen polikliinisen kirurgian yksikön palveluita.	Vuosi 2020	Hoidettavien potilaiden määrän kasvu, tavoitetaso 1300/vuosi sekä nykyisten erikoisalojen toimintojen säilyminen	
	Asiakaspalautteiden hyödyntäminen toiminnan arvioinnissa	Kevät 2020	Potilastyytyväisyyskysely, palautteen ka 9 (asteikolla 4-10)	
	Toimenpiteeseen pääsyn odotusajan seuraaminen	Vuosi 2020	Odotusaika toimenpiteeseen silmätaudit alle 1kk muut alle 3kk	
Silmätautien toiminnan vakiinnuttaminen	Toimiva kaihileikkausprosessi	Vuosi 2020	Toiminta prosessikuvauksen mukaista	
	Toimiva silmäinjektio prosessi	Vuosi 2020	Toiminta prosessikuvauksen mukaista	
	Toimiva silmähoitajan vastaanotto prosessi	Vuosi 2020	Toiminta prosessikuvauksen mukaista	
	Toimenpiteiden lukumäärä	Vuosi 2020	Kaihileikkaukset tavoitetaso 900/vuosi Silmäinjektiot tavoitetaso 200/vuosi	
Osaava ja riittävä henkilöstö	Henkilöstön ja sen osaamisen lisääminen yhteistyössä kirurgisen osaston ja Coronarian kanssa	Vuosi 2020	Osaava ja riittävä henkilöstö ("kahden paikan osaminen"). Toteutuneet koulutukset	



## 330 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
hoitopäivät, naistentaudit	7	20	8
poliklinikkakäynnit, naistentaudit	1 000	1 100	1 087
äitiyspoliklinikkakäynnit	120	400	319

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53 770</b>	<b>45 400</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-421 205</b>	<b>-432 750</b>
- joista sisäiset	-119 534	-88 850
<b>NETTO</b>	<b>-367 435</b>	<b>-387 350</b>
poistot	0	-16 300
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-66 969	-58 220

## Yksikkö: Naistentautien poliklinikka

## Tulosyksikön tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa
- Henkilökunta siirtyy sujuvasti organisaatioiden välillä
- Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- poliklinikoiden odotusajat eivät kasva
- potilaiden hoitopääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen
- ilman anestesiaa tehtävien gynekologisten toimenpiteiden määrä kasvaa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Säilytetään naisten- tautien poliklinikka lähipalveluna ja ilman anestesiaa tehtävät toimenpiteet toteutetaan Forssas- sa	Hyvä lääkäryhteistyö KHKS :n kanssa	Jatkuva	Käyntimäärät polikli- nikalla	
	Odotusajat poliklinikalle ei kasva		Pokitoimenpiteiden määrä	
Henkilöstön osaami- nen	Poki toimenpiteiden hallit- tu kasvu			
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Yhteydensaannin helppous	Tarvelähtöinen kouluttau- tuminen	Jatkuva	Koulutuksissa käynti suunnitellusti	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Yhteydensaannin helppous	TeleQ järjestelmän käyt- töönotto	Vuoden 2020 aikana	Puheluiden määrä	

## Yksikkö: Äitiyspoliklinikka

### Tulosityksikön tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa
- Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Poliklinikkatoiminta säilyy lähipalveluna
- Odotusajat poliklinikalle ei kasva
- Henkilökunta siirtyy sujuvasti organisaatioiden välillä

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Äitiyspoliklinikan säilyttäminen lähipalveluna	Toiminnan säilyttäminen yhteistyössä KHKS:n kanssa	Jatkuva	Käyntimäärät poliklinikalla	
	Odotusajat poliklinikalle eivät kasva. Lääkäriyhteistyö KHKS:n kanssa			
Henkilöstön osaaminen	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	Osallistutaan sisäisiin ja alueellisiin koulutuksiin	Jatkuva	Koulutustilasto koulutuspäivistä	
Raskaana olevien kontrollikäynnit	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	Raskaana olevien äitiyspoliklinikka kontrollikäynnit Forssassa  Konsultaatiomahdollisuus KHKS  Ultraäänikuvien siirtäminen Risjiiin	Jatkuva	Käyntien määrä	
Yhteydensaannin helppous	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	TeleQ järjestelmän käyttöönotto	Vuoden 2020 aikana	Järjestelmä käytössä	

## 340 SISÄTAUDIT

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
hoitopäivät	9 000	11 000	10 477
poliklinikkakäynnit	7 000	6 200	6 047
avosairaalakäynnit	3 800	3 700	3 696
dialyysikäynnit	1 700	2 600	2 369

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>732 436</b>	<b>798 650</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 858 734</b>	<b>-6 838 590</b>
- joista sisäiset	-1 156 083	-1 615 070
<b>NETTO</b>	<b>-5 126 298</b>	<b>-6 039 940</b>
poistot	-18 820	-33 730
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-655 897	-720 010

## Yksikkö: Sisätautien poliklinikka

## Palvelualueen tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n kanssa on joustavaa
- Henkilökunta siirtyy sujuvasti organisaatioiden välillä

## Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Poliklinikkatoiminta säilyy lähipalveluna
- Poliklinikoiden odotusajat eivät kasva
- Hoitajavastaanotto toiminta lääkäritoiminnan ohessa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Säilytetään sisätautipoliklinikka palvelut lähipalveluina	Toiminnan laajuuden säilyttäminen yhteistyössä KHKS:n ja TAYS:n kanssa  Potilaiden sujuvat hoitoketjut	Jatkuva, puolivuositain osavuositarkastuksessa	Käyntimäärät poliklinikoilla ja tähystyksissä  Hoitotakuu toteutuu	
Hoitajavastaanotto toiminnan kehittäminen ja jatkaminen	Keuhkosairauksien hoitajan, sydänhoitajan, diabeteshoitajan, munuaishoitajan, reumasairauksien hoitajan, IBDhoitajan, keliakiahoidajan, uniapneahoitajan, muistihoitajan vastaanotto toiminta, sekä tähystystoiminta	Jatkuva	Käyntimäärät eri poliklinikoilla	

	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Henkilöstön osaamisen lisääminen	Osallistutaan sisäisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin kaikille erikoisaloilla	Jatkuva	Koulutustilasto Palaute yksikköön tarpeen mukaan	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Hyödynnetään sähköisiä menetelmiä	Etävastaanottoa	Jatkuva	Geriatrian poliklinikka hyödyntää osittain sähköisiä menetelmiä vastaanottotyössä	
	TeleQ takaisinsoittojärjestelmä	Jatkuva	Puhelut TeleQ:n kautta. TeleQ tilastot.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Hoitohenkilöstön optimaalinen käyttäminen	Työntekijöiden määrä suhteutetaan erikoispoliklinikoiden vaatimusten mukaan	Jatkuva	Työvuorotaulukko, lääkäreiden ja hoitajien ajanvarauskirjat	

## Yksikkö: Avosairaala

### Tulosyksikön tavoitteet

- Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Taysin kanssa joustavaa

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
- palvelun säilyminen lähipalveluna

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Säilytetään avosairaala lähipalveluna	Yhteistyö KHKs ja TAYSin kanssa on joustavaa	Jatkuva	Potilasmäärät	
	Potilaiden sujuva kulku hoitoketjussa konsultaatiomahdollisuus eri erikoisalojen poliklinikoille			
Osaava henkilöstö	Osallistutaan sisäisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin, osaava henkilöstö	Jatkuva	Koulutustustilasto Koulutuksissa käynti suunnitellusti	
Työssäjaksaminen	Työntekijöiden määrä suhteutetaan toiminnan tarpeisiin	Jatkuva	Vakanssien täyttöaste sijaisten määrä	
Tuloksellisuustavoite	Kustannustietoisuuden lisääminen materiaalien käytössä	Jatkuva	Kulutusraportit, Tane Jatkuva	

## Yksikkö: Sisätautien osasto

### Tulosityksikön tavoitteet

- potilaan hoidon turvaaminen ja sisätautiosaston säilyminen lähipalveluna
- osaavan hoitohenkilöstön rekrytointi

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
- sisätautiosaston toiminnan säilyminen

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Henkilöstön osaaminen ja pysyvyys	Koulutukset koulutussuunnitelman mukaisesti. Osaamisen laajentaminen omassa työyksikössä. Työnkierron mahdollistaminen osaamisen laajentamiseksi.	Jatkuva	Koulutusten tilastointi. Työnkiertoon pääsy.	
Asiakastytyväisyys	Potilaiden hyvä hoito.	Jatkuva	Asiakaspalautteet.	
Dialyysi osaamisen turvaaminen	Dialyysiin koulutetaan osaajia osaston henkilöstöstä työpaikkakoulutuksena. Nefrologian poliklinikan osaajien lisääminen. Valtakunnallisiin koulutuksiin osallistuminen. Iltavuoron laajentaminen potilasmäärän kasvaessa.	Vuoden 2020 aikana	Dialyysiosaajia on riittävästi potilasmäärään nähden. Iltavuoroa lisätään tarpeen tullen.	
Sydänhoitajuus ja diabeteshoitajuus	Sydänhoitajia ja diabeteshoitajia tarvitaan lisää osaston henkilöstöstä. Ohjausaikojen riittävyys.	Vuoden 2020 aikana	Sydänhoitajia ja diabeteshoitajia on riittävästi ohjaustoiminnan potilasmäärään nähden.	
Infuusio	Infuusioyksikön ajanvarauksen / toiminnan tehostaminen	Vuoden 2020 aikana	Infuusioyksikössä ei tyhjiä aikoja ajanvarauskirjalla.	
Sisätautiosaston yhteinen toimintakulttuuri	Yhteisen toimintakulttuurin luominen uudelle sisätautiosastolle. Oikea määrä työntekijöitä potilasmäärään ja kuntoisuuteen nähden.	Jatkuva	Rafaela	

**350 LASTENTAUDIT**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
poliklinikkakäynnit, lastentaudit	1 500	1 800	1 489
korvataudit, käynnit	500	420	550

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60 140</b>	<b>-41 990</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-326 714</b>	<b>-340 800</b>
- joista sisäiset	-53 824	-41 990
<b>NETTO</b>	<b>-266 574</b>	<b>-285 500</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-59 456	-48 260

## Yksikkö: Lastentautien poliklinikka

### Tulosityksikön tavoitteet

- Lasten erikoissairaanhoidoa vaativien sairauksien diagnostiikka ja hoito

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Ammatillinen pätevyys, joustava yhteistyö perusterveydenhuollon ja muiden sairaaloiden kanssa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden kilpailukyvyyn säilyttäminen	Potilaan sujuva kulku hoitoketjussa. Joustava poliklinikan toiminta, ajanvaraus ja palvelu	Jatkuva	Hoitotakuu toteutuu 100%	
Työssä jaksaminen ja oikein mitoitettu henkilöstö	Työntekijöiden määrä suhteutetaan toiminnan tarpeisiin	Jatkuva	Vakanssien täyttöaste	
Aktiivisuuden ja tarkaavuuden häiriöistä ADHD/ADD kärsivät potilaat	Diagnoosin asettaminen, lääkehoidon aloitus ja seuranta	Vuosi 2020	Käyntimäärät	
Allergia- ja siedätyshoidot	Peroraalisen siedätyshoidon jatkaminen ja laajentaminen .Suolioireisen maitoallergian tutkiminen kaksoissokkotutkimuksella jatkuu.	Vuosi 2020	Tilastot  3 -10 tutkimusta	
Diabeetikoiden hoitoon panostaminen	Glukoosisensorointia lisätään ja hyödynnetään uutta teknologiaa	Vuosi 2020	kaikille alle 18-vuotiaille DM-potilaille glukoosisensorointimahdollisuus	
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Koulutussuunnitelman mukaisesti	jatkuva	valtakunnallisen koulutussuosituksen noudattaminen 3-10 koulutuspäivää/hlö/vuosi	



**361 LABORATORIO**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
laboratoriotutkimukset	341 000	355 000	350 404

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 436 660</b>	<b>3 302 230</b>
- joista sisäiset	3 367 960	3 226 880
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 055 055</b>	<b>-2 920 620</b>
- joista sisäiset	-16 220	-67 630
<b>NETTO</b>	<b>381 605</b>	<b>381 610</b>
poistot	-11 290	-9 110
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-302 412	-272 600

## Yksikkö: Laboratorio

## Tulosyksikön tavoitteet

- potilaiden laboratoriotutkimuksiin pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen
- laadukkaiden ja kuntayhtymän toimintaa tukevien laboratoriopalvelujen tuottaminen

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- riittävä ja osaava henkilökunta
- toimivat ja ajantasaiset laitteet

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Laboratoriotutkimusten saatavuus	Laboratoriopalvelujen saatavuus hoidon ja diagnostiikan edellyttämässä aikataulussa	Jatkuva	Päivystystutkimukset samana päivänä ja muut tutkimukset hoitotakuun edellyttämällä nopeudella	
	Erikoistutkimusten jonojen seuranta	Kuukausittain		
Laadukas toiminta	Osallistuminen kansallisiin laaduntarkkailukierroksiin	Jatkuva	Labqualityn näytekierrosten tulokset hyväksyttävissä rajoissa.	
Näytteenotto toiminnan sujuvuus	Sähköisen ajanvarauksen hyödyntäminen	1.6.20	Kansalaisen laboratorioajanvaraus käytössä	
Moniammatillinen yhteistyö	Yhteistyökokoukset ja jatkuva koulutus hoitoyksiköissä lab.tutk.	Jatkuva	Vähintään 10 yhteistyö- tai koulutustilaisuutta/vuosi	
Henkilöstön koulutus ja työkyky	Koulutukset toiminnan tarpeiden mukaisesti	Jatkuva	Erikoistehtävien osaajien lisääminen 2 hlöä/v koulutettu	
		31.3.2020	Laitevaihtoista (kemia ja holter) aiheutuva koko henkilöstön koulutus	
Laboratoriotutkimusten käytön hallinta	Suoritetilastojen seuranta	Jatkuva	Tutkimuspyyntöjen määrä korkeintaan v. 2019 tasolla	
	Tutkimushintojen vertailu		Tutkimusten tekopaikkojen valinta taloudellisesti	

**362 RADIOLOGIA**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
radiologiset tutkimukset	24 000	26 000	24 910

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 390 430</b>	<b>2 578 040</b>
- joista sisäiset	2 079 130	2 269 740
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 594 711</b>	<b>-1 785 590</b>
- joista sisäiset	-6 300	-35 480
<b>NETTO</b>	<b>795 719</b>	<b>792 450</b>
poistot	-170 000	-200 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-299 693	-269 730

## Yksikkö: Radiologia

### Tulosyksikön tavoitteet

- Tuottaa kuvantamispalvelut itse mahdollisimman kattavasti
- Laadukkaat ja toimintaa tukevat röntgenpalvelut

### Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Osaava ja riittävä henkilökunta
- Ehjä laitekanta

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Kuvantamispalveluiden saatavuus	Kuvantamistutkimusten saatavuus alueella riittävä	Jatkuva	Päivystystutkimukset saman päivän aikana, ajanvarausjonot alle 3 viikkoa	
Moniammatillinen yhteistyö	Yhteistyökokoukset ja toiminnan suunnittelu yhteistyössä oman yksikön kanssa	Jatkuva	2 x vuodessa Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa kokoukset	
Kuvantamispalvelujen myynti	Tarpeen mukaan myyntisopimusten teko eri yhteistyökumppaneiden kanssa	Puolivuositain	Sopimusten määrä	
Henkilöstön koulutus	Säteilyasteusten mukainen lakisääteinen koulutus ja muu talossa sekä ulkopuolella järjestetty koulutus koulutussuunnitelman mukaisesti	Jatkuva	40 h sädekoulutusta viidessä vuodessa, muu koulutus suunnitelman mukaan	
Työssä jaksaminen	Työssä jaksamista tuetaan	2020	Tyhy päivä kerran vuodessa	

## 363 LÄÄKEHUOLTO

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>338 180</b>	<b>413 340</b>
- joista sisäiset	291 180	368 340
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-264 241</b>	<b>-283 120</b>
- joista sisäiset	-6 911	-19 230
<b>NETTO</b>	<b>73 939</b>	<b>130 220</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-96 731	-85 040

## Yksikkö: Lääkekeskus

## Tulosyksikön tavoitteet

- Laadukas lääkehuolto
- Palvelujen jatkuvuus
- Riittävästi pätevää henkilökuntaa

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Yksikössä tapahtuvat muutokset
- Organisaatiossa tapahtuvat muutokset

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Omaishoidon lääkehoidon arvioinnit	Geriatrin kanssa yhteistyössä lääkehoidon arvioinnin suorittaminen omaishoitajille sekä omaishoidettaville. Tavoitteena ehkäistä lääkkeitä johtuvia ongelmia, ja parantaa näin iäkkäiden toimintakykyä kotona.	2019 syksy - 2020 kevät	Yli 50 arviointia	
Nesterullakkotoiminta	Rakennetaan osastojen tarpeiden mukainen nesterullakko, jolloin osastot voivat tilata nesteet yhdellä rullakkotilauksella.	2020	Toteutuminen	
Peruslääkevalikoiman toteutuminen	Uusi peruslääkevalikoima tulee 2020-2021 vuosilla. Tavoitteena, että yli 90% toimitetuista tuotteista on peruslääkevalikoiman tuotteita.	2020	Yli 90% toimitetuista tuotteista kuuluu PLV	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>

Henkilöstön riittävä määrä	Toiminnan jatkuvuuden sekä palveluiden saatavuuden ja laadun kannalta tavoitteena on saada rekrytoitua riittävä määrä pätevää henkilökuntaa.	2020	3-4 työntekijää	
Koulutusvideot	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta tehdään koulutusvideoita esim. magneettivarjoaineista sekä LOVE-osioista.	2020	4 kpl koulutusvideoita DreamBrokeriin.	
Osastotunnit	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta pidetään useammin osastotunteja. Aiheina mm. vaihtuva peruslääkevalikoima.	2020	2 eri aiheesta osastotunnit	
Lääkkeiden vastaanoton ergonomian parantaminen	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	Tilataan laitteita, joilla pystytään ehkäisemään raskaiden laatikoiden nostamista sekä välttämään yksipuolista, toistuvaa liikettä.	2020	Ergonomiasta johtuvia sairauspoissaoloja vähemmän kuin 2019	

## 364 VÄLINEHUOLTO

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
toimitetut tuotteet	18 000	20 000	18 883

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>342 670</b>	<b>328 640</b>
- joista sisäiset	342 270	328 140
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-277 653</b>	<b>-265 280</b>
- joista sisäiset	-18 661	-42 750
<b>NETTO</b>	<b>65 017</b>	<b>63 360</b>
poistot	-12 500	-14 000
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-56 162	-48 960

## Yksikkö: Välinehuolto

Tulosyksikön tavoitteet

- Puhtaiden ,steriilien välineiden toimittaminen yksiköille optimaalisessa ajassa

Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Palveluiden tuottaminen ajallaan,taloudellisesti ja muiden yksiköiden toiminta huomioiden

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Välinehuollossa tuotetaan laadukkaat,riittävät ja oikein mitoitettut palvelut	Välineiden toimittaminen asiakkaille laadukkaasti ja sovitulla tavalla	Jatkuva tasainen palveluntarjonta	Ei reklamaatioita laadun suhteen	
	Laaduntarkkailu testein, pesutestien käyttöönotto mikrobiologiset näytteenotot skoopeista	jatkuvaa	Näytteenottojen ja testien lukumäärät puhtaat välineet	
Prosessit ,rakenteet ja palvelujärjestelmä kunnossa	Selkeä toimintamalli ja toimivat laitteet	Jatkuva	Ei odotusaikaa asiakasyksiköissä	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Yhteistyö pokin kanssa	Uusien työskentelytapojen , instrumenttien ja laitteiden hallinta silmätautien alalta	Jatkuva	Ohjeistus ja perehdytysmateriaalit ajan-tasalla  Sujuva yhteistyö	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>

Resurssien optimaalinen kohdentaminen	Taloudellisuus vs laatu huomioidaan kaikissa hankinnoissa ja prosesseissa	Jatkuva	Pysytään budjetissa	
	Riittävä henkilöstö ja henkilökunnan optimaalinen sijoittelu ja käyttö	Jatkuva	Vakanssit täytetty Hyödynnetään osaamista ja resursseja mahdollisuuksien mukaan yli yksikkörajojen (tähytykset ja laboratorio)	

### 380 PÄIVYSTYSTOIMINTA

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
poliklinikkakäynnit	17 000	18 500	17 986

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>906 800</b>	<b>849 450</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 416 144</b>	<b>-3 912 320</b>
- joista sisäiset	-895 569	-838 030
<b>NETTO</b>	<b>-3 509 344</b>	<b>-3 062 870</b>
poistot	-1 160	0
vyörytystulot	290 380	274 050
vyörytysmenot	-265 325	-233 820



## Yksikkö: Päivystys

Palvelualueen tavoitteet <ul style="list-style-type: none"> <li>Anestesia- ja päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset toiminnassa eivät heikennä potilaiden hoitoon pääsyä</li> <li>Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on joustavaa</li> </ul>
--

Palvelualueen kriittiset menestystekijät <ul style="list-style-type: none"> <li>Ympäri vuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen säilyminen alueella</li> <li>Ammatillinen pätevyys</li> </ul>
---

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palveluiden kilpailukyvyyn säilyttäminen	Potilaan sujuva kulku hoitoketjussa	Jatkuva	Palautteet ja niiden käsittely	
	Yhteistyö KHKS:n kanssa päivystyspotilaiden hoidossa	Jatkuva	Päivystyspotilaiden hoitaminen yhteistyössä, alueen potilaiden määrä KHKS päivystyksessä	
	Päivystyspotilaan nopea hoito	Jatkuva	Läpimenoaika päivystyksessä	
Lääkkeen määrääminen hoitajavastaanotto-toiminta	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	Kouluttautuneet lämähoitajat ottavat potilaita vastaan sovituksi	2020	Käyntitilasto Potilas saa avun nopeasti ja joustavasti	
Hyödynnetään sähköisiä menetelmiä	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	TeleQ takaisinsoittojärjestelmä	Jatkuva	Kaikki puhelut TeleQ:n kautta. TeleQ tilastot	
	116117, joka ohjautuu päivystyksen TeleQ takaisinsoittoon	Kevät 2020		
Omaolo	Jatkuva	Yhteydenotto 24/7 Tilastot		
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja varmistaminen	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	koulutuksiin osallistuminen koulutus suunnitelman mukaisesti, sisäiset ja ulkoiset koulutukset	Jatkuvaa	Koulutuksiin osallistuminen ja palautteet koulutussisällöistä yksikköön	
Työssä jaksaminen ja oikein mitoitettu henkilöstö	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	Työntekijöiden määrä suhteutetaan toiminnan tarpeisiin	Jatkuvaa	Vakanssien täyttö 100%	

**390 ULKOPUOLISET SAIRAALAT**

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2012 alkaen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, joka hankkii palvelut Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. FSHKY valvoo ja seuraa sopimuksen toteutumista ja kustannuksia sekä palvelutarpeen muutoksia. Kanta-Hämeen pelastuslaitos vastaa ensihoidon ja sairaankuljetuksen laadusta ja sujuvuudesta sekä henkilöstön osaamisesta ja työoloista.

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 971 000</b>	<b>24 452 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 386 000</b>	<b>-25 712 950</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-415 000</b>	<b>-1 260 950</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	0	0

**41 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ**

Käyttötalousosa (1 000 €)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toimintatuotot	1 808	1 886
josta ulkoiset	1 808	1 886
josta sisäiset	0	0
Toimintakulut	-5 522	-5 765
josta ulkoiset	-5 427	-5 565
josta sisäiset	-95	-200
Toimintakate	-3 715	-3 879

**400 MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 591</b>	<b>-83 220</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-5 591</b>	<b>-83 220</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	5 590	83 220
vyörytysmenot	0	0

## 411 AIKUISPSYKIATRIA

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
hoitopäivät	4 000	4 000	3 395
avohoitokäynnit	17 200	17 200	17 028

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>259 000</b>	<b>255 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 596 407</b>	<b>-2 729 550</b>
- joista sisäiset	-71 069	-154 190
<b>NETTO</b>	<b>-2 337 407</b>	<b>-2 474 550</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-850 749	-862 530

## Yksikkö: Psykiatrian poliklinikka

## Palvelualueen tavoitteet

- Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
- Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla
- Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

## Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Lähipalveluiden säilyminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla
- Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osoittautuneista käytännöistä
- Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Oman palvelutuotannon kehittäminen lähipalveluna	Yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa.	2020	Yhteistyötä tehty vähintään kahden toimijan kanssa.	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen	Järjestetään DKT-koulutusta (uusille koulutettaville peruskoulutus ja jo koulutetuille boostauspäivä).	2020	1- 2 työntekijää työyksiköstä koulutettu.	
Tulosyksikössä valitun arviointimenetelmän pilotointi	Otetaan CORE käyttöön.	2020	CORE on tehty uusille potilaille hoidon alussa ja sovituin välein hoidon aikana.	

	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Talousarvion toteutuminen suunnitelmallisesti	Toteumaa seurataan kuukausittain ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.	2020	Talousarvion seuranta johtotiimissä	

### Yksikkö: Tehostetun avohoidon yksikkö

#### Palvelualueen tavoitteet

- Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
- Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla
- Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

#### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Lähipalveluiden säilyminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla
- Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osoittautuneista käytännöistä
- Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Oman palvelutuotannon kehittäminen lähipalveluna	Yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa.	2020	Yhteistyötä tehty vähintään kahden toimijan kanssa.	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen	Järjestetään DKT-koulutusta (uusille koulutettaville peruskoulutus ja jo koulutetuille boostauspäivä).	2020	1- 2 työntekijää työyksiköstä koulutettu.	
Tulosityksikössä valitun arviointimenetelmän pilotointi	Otetaan SOFAS käyttöön. Perehdytään valtakunnallisiin skitsofreniapotilaiden hoidon laatukriteereihin hoidon laadun päivittämiseksi.	2020	SOFAS on tehty kaikille potilaille. Työryhmä muodostettu ja yksikössä seurattavat laatukriteerit valittu.	
Talousarvion toteutuminen suunnitelmallisesti	Toteumaa seurataan kuukausittain ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.	2020	Talousarvion seuranta johtotiimissä	

## Yksikkö: Aikuispsykiatria, osasto 11

### Palvelualueen tavoitteet

- Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
- Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla
- Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Lähipalveluiden säilyminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla
- Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osoittautuneista käytännöistä
- Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Oman palvelutuotannon kehittäminen lähipalveluna	Jatketaan päihdekuntoutusjaksojen sisällön kehittämistä edellisen vuoden kokemusten perusteella.	2020	Seurataan päihdekuntoutusjaksojen toteutumista ja niistä saatua palautetta.	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen	Järjestetään DKT-koulutusta (uusille koulutettaville peruskoulutus ja jo koulutetuille boostauspäivä).	2020	1- 2 työntekijää työyksiköstä koulutettu.	
Tulosityksikössä valitun arviointimenetelmän pilotointi	Kutoutusjaksolaisille otetaan SOFAS käyttöön.	2020	SOFAS on tehty kaikille kuntoutusjaksolaisille.	
Talousarvion toteutuminen suunnitelmallisesti	Toteumaa seurataan kuukausittain ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.	2020	Talousarvion seuranta johtotiimissä	

## 421 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
nuortenpsykiatriakäynnit	2 400	2 400	2 084
lastenpsykiatriakäynnit	1 300	1 200	1 363

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>148 750</b>	<b>154 300</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-811 339</b>	<b>-893 760</b>
- joista sisäiset	-4 125	-2 460
<b>NETTO</b>	<b>-662 589</b>	<b>-739 460</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-53 912	-90 830

## Yksikkö: Lasten- ja nuorisopsykiatria

## Tulosityksikön tavoitteet

- Palveluiden monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
- Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen tulosityksikön sisällä ja rajapinnoilla
- Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

## Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Lähipalveluiden säilyminen
- Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osottautuneista käytännöistä
- Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Oman palvelutuotannon kehittäminen lähipalveluna	1. Nuorten matalan kynnyksen palveluiden yhteistyökokeiluiden toteuttaminen.	v. 2020	Seurataan yhteistyökokeiluiden toteutumista.	
	2. Lastenpsykiatrian KESY-neuvolan toiminnan vakinnuttaminen.	v. 2020	Seurataan käyntitilastoja ja perhesijoitusten pysyvyyttä.	
	3. Alle kouluikäisten lasten palveluohjauksen kehittäminen yhteistyössä perhekeskuksen kanssa.	V.2020	Laaditaan kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen/tukeminen	Osallistutaan palvelualueen	v. 2020	Toteutuneet koulutukset ja määrät.	

	koulutukseen. Järjestetään koulutus lasten/nuorten tunne-elämän erityiskysymyksistä.		Työnohjausten seuranta.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Tulosyksikössä valitun arviointimenetelmän pilotointi	Kokeillaan asiakastytyväisyyttä mittaavaa arviointimenetelmää.	v. 2020	Pilotointiin seuranta.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Talousarvion toteutuminen suunnitelmallisesti	Talousarvion toteumaa seurataan kuukausittain ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet	v.2020	Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.	

### 431 MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
psykologitoiminta, käynnit	400	180	234
mipa-sairaanhoidaja, käynnit	2 150	1 300	1 928

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-200 100</b>	<b>-123 710</b>
- joista sisäiset	-1 324	-20
<b>NETTO</b>	<b>-200 100</b>	<b>-123 710</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-13 514	-20 490



## 450 A-KLINIKKA

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Suunnite 2020	Suunnite 2019	Toteutus 2018
A-klinikka, käynnit	9 500	9 000	10 754

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174 020</b>	<b>250 420</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-680 945</b>	<b>-706 370</b>
- joista sisäiset	-18 204	-43 440
<b>NETTO</b>	<b>-506 925</b>	<b>-455 950</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-32 643	-57 190

## Yksikkö: A-klinikka

## Tulosyksikön tavoitteet

- Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
- Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla
- Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osoittautuneista käytännöistä
- Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Oman palvelutuotannon kehittäminen lähipalveluna	Uusien tilojen edellyttämä päivittäistoimintojen uudelleen organisointi. Prosessien ja toimintaohjeiden päivitys. Sosiaalisen kuntoutuksen pilotti	2020	Toimintaan tehty tarvittavat muutokset .. Terveysneuvontaprosessi on uudistettu Korvaushoitoprosessin päivitys arvioitu Sosiaalisen kuntoutuksen pilotti toteutettu	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen/tukeminen	Osallistuminen palvelualueen koulutukseen (DKt ja akupunktio). Päihdetyön asiantuntijaroolin edellyttämä ajantasaisen tiedon ja osaamisen ylläpitäminen.	2020	Koulutuksiin osallistuttu. Opittujen menetelmien käyttöönotto ja seuranta.mm. asiakasmäärinä/ toteutuneina ryhminä

	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Pilotoidaan psykososiaalisten vaikeuksien arviointimittaria	Uuden asiakkaan alkuhaastattelussa otetaan käyttöön PARADISE24Fin -mittari. Mittarian kokeillaan myös asiakkaan itsearviointiin välineenä hoitosuhteen aikana.	2020	Raportti käyttökokemuksista	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Talousarvion toteutuminen suunnitelmallisesti	Toteumaa seurataan kuukausittain ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet	2020	Talousarvion seuranta A-klinikan tiimissä ja johtotiimissä	

#### 460 ULKOPUOLINEN HOITO

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 226 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 226 000</b>	<b>-1 226 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	0	0

#### 472 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	0	0

**51 AIKUISSOSIAALITYÖ**

Käyttötalousosa (1 000 €)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toimintatuotot	1 537	1 400
josta ulkoiset	1 537	1 400
josta sisäiset	0	0
Toimintakulut	-15 586	-14 217
josta ulkoiset	-15 510	-14 179
josta sisäiset	-76	-38
Toimintakate	-14 049	-12 817

**510 AIKUISSOSIAALITYÖ**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>559 820</b>	<b>494 570</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 717 716</b>	<b>-2 728 920</b>
- joista sisäiset	-3 576	-3 540
<b>NETTO</b>	<b>-2 157 896</b>	<b>-2 234 350</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	230 230	281 530
vyörytysmenot	-348 832	-335 070

## Yksikkö: Aikuissosiaalityö

### Tulosityksikön tavoitteet

- Palvelujen kehittäminen huomioiden palvelurakenteessa tapahtuvat uudistukset ja muutokset
- Toimivat palveluketjut ja joustava yhteistyö kuntayhtymän eri palvelualueiden sekä muiden toimijoiden kanssa

### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Ammattitaitoisen, motivoituneen ja kehitysmuotoisen henkilökunnan rekrytointi
- Asiakaslähtöisten ja tarpeenmukaisten palvelujen tarjoaminen oikea-aikaisesti

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Asumisen ja muun elämänhallinnan tukeminen varhaisessa vaiheessa asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti sekä asumisratkaisujen monipuolistaminen	Tukiasumistoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  Asumisen ohjauksella tarjotaan asiakkaille tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, arkipäivän toiminnoista suoriutumiseksi ja elämänhallinnan parantamiseksi.	Koko vuosi 2020	Tukiasumisyksikön paikat ovat 100 % täynnä ja suunnitelma toiminnan laajentamiseksi on tehty  Asumisen ohjaajan asiakasmäärä 2019/2020  SHL- asumispalveluiden ostopalvelumäärärahat eivät ylity	
TLP-työmenetelmän systemaattinen käyttö	Lapset puheeksi- työmenetelmä on osana aikuissosiaalityön palveluprosessia	Koko vuosi 2020	Kaikki työntekijät saavat Lapset puheeksi –koulutuksen ja ottavat työmenetelmän käyttöön  Lapset puheeksi-keskustelujen ja tehtyjen neuvonpitojen määrä on suurempi kuin vuonna 2019	
Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmien sekä järjestämistapojen monipuolistaminen ja vakiinnuttaminen	Kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen prosessia ja työkäytäntöjä yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa huomioiden myös maahanmuuttajien tarpeet	Koko vuosi 2020	Matalan kynnyksen toimintaa on joka kunnassa kerran viikossa  Tukiasumisyksikössä kehitetään ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta  Yhteisötilan tiloja hyödynnetään monipuolisesti järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa	
Työllisyshoitoon liittyvien prosessien kehittäminen	Yhteistyössä TE-toimiston ja kuntien työllisyyden hoidosta vastaavien kanssa selkiytetään aktivointisuunnitelmaprosessia sekä kuntouttavan työtoiminnan arviointiprosessia sekä	Koko vuosi 2020	Aktivointisuunnitelmaprosessi on kuvattu ja uudet työntekijät saavat siihen perehdytyksen	

	luodaan toimivia yhteistyökäytäntöjä kuntien tarpeiden mukaisesti.		Kuntouttavan työtoiminnan arviointilomake on tehty ja aktiivisessa käytössä.  Säännölliset tapaamiset kuntien työllisyyden hoidosta vastaavien työntekijöiden kanssa.	
--	--	--	---	--

## 520 VAMMAISPALVELUT

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>977 130</b>	<b>905 400</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 868 036</b>	<b>-11 488 000</b>
- joista sisäiset	-72 302	-34 500
<b>NETTO</b>	<b>-11 890 906</b>	<b>-10 582 600</b>
poistot	-1 860	-1 860
vyörytystulot	136 170	129 480
vyörytysmenot	-639 010	-550 410

## Yksikkö: Vammaispalvelut

## Tulosyksikön tavoitteet

- Vammaispalvelujen kehittäminen niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi
- Toimivat palveluketjut ja joustava yhteistyö eri toimijoiden kanssa

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Pysyvä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta
- Asiakslähtöisten ja tarpeenmukaisten palvelujen tarjoaminen oikea-aikaisesti

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Osallistua maakunnallisen vammaispalvelujen kehittämiseen FSHKY:n edustajana	Tuodaan esille FSHKY:n asiakasnäkökulma ja hyvät käytännöt.	Vuosi 2020	Osallistutaan kokoon-tuviin asiantuntijatyöryhmiin aktiivisesti. Raportoidaan palvelu-aluejohdolle.	
Henkilökohtaisen avun järjestämistapojen monipuolistaminen	Palvelusuunnitelman pohjalta tehdyn palvelutarpeen arvioinnin mukaan tarjotaan ostopalvelua asiakkaille joilla on suuria haasteita toimia työnantajina	Vuosi 2020	Asiakkaat, jotka eivät kykene työnantajuuteen ovat ostopalvelujen piirissä. Ostopalveluis- sa ei synny kaksinker- taisia kustannuksia. Päällekkäiset kustan- nukset henkilökohtai- ssa avussa poistu- vat.	
Neuropsykiatrisen osaa- misen lisääminen vam- maispalveluissa	Kahden työntekijän kouluttautuminen neuropsykiatriseksi valmentajaksi	Vuosi 2020	Oman palvelutuotan- non hyödyntäminen neuropsykiatrisessa valmennuksessa. Tarve ostaa palvelua vähe- nee.	

	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Koulutussuunnitelman mukaiseen koulutustarjontaan osallistuminen	Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Palvelukohtaiset painotukset koulutussuunnitelmassa.	Koulutuspäiviä/työntekijä vähintään 3 päivää vuodessa	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Autismityön osaamisen lisääminen	Vahvistetaan Niittyvillan ja Päiväniityn autismityön osaamista. Hyödynnetään eri autismityötä käsitteleviä koulutuksia. Opin jalkauttaminen yksiköihin.	Vuosi 2020	HaiPro-ilmoitusten vähentyminen autismikirjon asiakkailta	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen	Perehdytykseen panostaminen, varhainen puuttaminen, tasapuolinen vastuunjako työntekijöiden kesken.	Vuosi 2020	Sairauspoissaolojen määrä.	

**61 VANHUSPALVELUALUE**

Käyttötalousosa (1 000 €)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toimintatuotot	8 800	9 242
josta ulkoiset	8 800	9 242
josta sisäiset	0	0
Toimintakulut	-37 007	-36 527
josta ulkoiset	-36 281	-36 094
josta sisäiset	-726	-433
Toimintakate	-28 207	-27 285

**630 VANHUSPALVELUALUEEN HALLINTO**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-230 488</b>	<b>-332 420</b>
- joista sisäiset	0	-790
<b>NETTO</b>	<b>-230 488</b>	<b>-332 420</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	252 420	373 870
vyörytysmenot	-30 316	-28 400

**639 VANHUSNEUVOSTOT**

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 634</b>	<b>-20 990</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-19 634</b>	<b>-20 990</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-775	-860



## 650 KOTIHOITO

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 913 550</b>	<b>2 826 660</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 625 562</b>	<b>-10 517 300</b>
- joista sisäiset	-246 250	-104 070
<b>NETTO</b>	<b>-8 712 012</b>	<b>-7 690 640</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	55 440	68 060
vyörytysmenot	-633 366	-571 430

## Yksikkö: Kotihoito

## Tulosityksikön tavoitteet

- Palvelualueen toiminta- ja palvelurakennemuutoksen toteuttaminen oman toiminnan osalta suunnitelmallisesti vaikuttavuutta seuraten

## Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Palvelualueen ja tulosityksikön perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilöstö
- Toimiva ja tehokas resurssipoolijärjestelmä henkilöstön saatavuushaasteiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi
- Kotihoidon toimintarakenteen muutos tarvepohjaiseksi sekä kuntoutumista tukevien prosessien käyttöönotto ja vaikuttavuus
- Ennaltaehkäisevien toimintojen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä seudun eri toimijoiden kanssa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Kuntoutumista tukevat prosessit käyttöön otettu suunnitellusti 2020 loppuun mennessä kotona asumista tukevilla palveluilla ja niiden vaikuttavuutta seurataan	Prosessit - varhainen tunnistaminen, ennakkoiva kuntoutuminen - aktivoiva kotikuntoutuminen - akuutti tehostettu kotikuntoutuminen suunniteltu, priorisoitu ja käyttöönotto aikataulutettu käytännön työntekijöiden kanssa.	2/2020 mennessä	Prosessit suunniteltu ja käyttöönotto aikataulutettu mainitussa aikakehyksessä.	
	Toimeenpano yllä mainitun aikataulun mukaisesti.	Suunnitellaan 2/2020 mennessä.	Toteutuu tehdyn suunnitelman mukaisesti.	
	Prosessit suunnitellaan maakunnallisten prosessien viitekehysessä.	Toteutuu.	Noudatettu tätä suunnitelmaa.	
	Seurataan kuntoutumis- ja arviointijaksojen toteutumista	Koko vuosi 2020	Kuntoutumis- ja arviointijakson on käynyt läpi 100 % säännöllisen kotihoidon uusis-	

			ta asiakkaista.  Vuoden aikana enintään 50 % kuntoutumis- ja arviointijakson läpikäyneistä siirtyy säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi, jatkotavoitteena enintään 40 %.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Prosessien kehittäminen ja uusien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönotto niiden vaikuttavuutta seuraten	Keuyen palvelun asiakkaiden (1-8) käyntiä/kk) määrä vähenee säännöllisessä kotihoidossa.	2/2020 mennessä	Näiden asiakkaiden osuus on enintään 5 % säännöllisen kohon asiakkaista.	
	Etäkäynnit käyttöön otettu.	12/2020 mennessä	Etäkäyntien osuus vähintään 5 % käyntien kokonaismäärästä 12/2020 mennessä.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Tiedolla johtamisen kehittäminen	RAI -mittariston seuranta ja sen hyödyntämisen suunnittelu mm. vaikuttavuutta kuvaavien ja laatumittareiden osalta.	Tehty 01/2020	Toteutuu aikataulussa. Seurataan niiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lukumäärää ja sen kehitystä, joiden osalta RAI -arviot eivät täytä säännölliselle kotihoidolle asetettuja kriteerejä.	
	Vertaiskehittämisen materiaalin hyödyntäminen ja tietojen automaattipöimintaan siirtyminen vertaiskehittämisessä.	Kotihoidon suunnitelma tehty 01/2020, automaattipöiminta 3/2020 mennessä.	Toteutuvat aikataulussa.	
	Seurataan moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin vuoden aikana saaneiden asiakkaiden %osuus asiakkaista.	Koko vuosi 2020.	Tehty 100 %:lle kaikista uusista säännöllisen kotihoidon asiakkaista.	
	Seurataan ravitsemustilaan liittyvien MNA-testien tekemisen %osuus asiakkailla tehtyjen RAI-arviointien kokonaisuudessa	Koko vuosi 2020.	Tehty 100 %:sti kaikille asiakkaille, joille tehty RAI-mittariston mukainen kartoitus.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Säännöllisen kotihoitopalvelun laatu ja vaikuttavuus paranee	Johdonmukaisesti työskennellään sen eteen, että asiakkaiden palveluajat suunnitellaan tarpeiden ja käyntisisältöjen mukaan realistisiksi ja että toteutuneen keskimääräisen käyn-	Koko vuoden 2020 ajan	Kotihoidon keskimääräisen käynnin pituus on vähintään 20 minuuttia vuoden lopulla.	

	tiajan pituus nousee. Siirtymällä tarpe- rustaiseen kotihoidon toimintamalliin vaiku- tetaan myös asiak- kaan kokemaan pal- velujen laatuun siten, että henkilöstön vaih- tuvuus asiakkaalla vähenee.	Koko vuoden 2020 ajan	Asiakkaalle viisi tu- tuinta hoitajaa tekee 75 % käynneistä.	
--	--	--------------------------	--	--

## 660 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 662 850</b>	<b>5 193 240</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 826 527</b>	<b>-20 036 460</b>
- joista sisäiset	-480 126	-325 960
<b>NETTO</b>	<b>-13 163 677</b>	<b>-14 843 220</b>
poistot	-570	-250
vyörytystulot	98 130	96 130
vyörytysmenot	-877 701	-937 280

### Yksikkö: Asumispalvelujen ja laitoshoidon tulosityksikkö

#### Tulosityksikön tavoitteet

- Palvelualueen toiminta- ja palvelurakennemuutoksen toteuttaminen oman toiminnan osalta suunnitelmallisesti vaikuttavuutta seuraten

#### Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Palvelualueen ja tulosityksikön perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilöstö
- Asumispalveluiden kokonaisuuden ja sen eri prosessien kehittäminen ja vahvistaminen sekä suunniteltujen muutosten implementointi

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Asumispalvelujen palvelurakennemuutoksen käsittely ja implementointi	Tehty asumispalvelujen palvelurakennemuutoksen toteutussuunnitelma tuleville vuosille, minkä toteutumiseen seudullisesti sitouduttu. Toteutussuunnitelma tuleville vuosille hyväksytty.	4/2020 mennessä	Suunnitelma hyväksytty (kyllä/ei) seudulla eri toimielimissä (tarkentuvat prosessin kuluessa).	
	Vuoden 2020 osalta palvelurakennetta kevennetty suunnitelmallisesti: talousarvion mukaisesti laitoshoidon yksikkö muuttunut tehostetun palveluasumisen	Vuoden 2020 aikana.	Toteutunut aikataulun mukaisesti.	

	<p>yksiköksi.</p> <p>Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon kattavuuden seuranta yli 75 -vuotiaiden pitkäaikaishoidon osalta.</p> <p>Seurataan asiakkaiden keskimääräisiä hoitoaikoja yksiköittäin sekä eritoten vuoden aikana palveluihin tulevien uusien asiakkaiden hoitoaikoja.</p>	<p>Vuoden 2020 aikana.</p> <p>Koko vuoden 2020 ajan puolivuositain</p>	<p>Ympäri vuorokautisen hoivan paikkamäärää on vähennetty 28 paikkaa ja lyhytaikaishoidon osuus on kasvanut.</p> <p>Pitkäaikaishoivan kattavuus% vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön verraten on 8,5 %</p> <p>Asiakkaiden hoitoaikojen seuranta. Systemaattisen seurannan tavoitteena on saada tietoa asiakkaiden palveluiden oikein kohdentumisesta. Tavoitteena on tunnistaa hyvissä ajoin asiakastilanteet, joissa pitkäaikaishoito muodostuu asumisen muodoksi selkeän jatkuvan palvelu-tarpeen sijaan.</p>	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Kuntoutumista tukevat kodin ulkopuoliset prosessit käyttöön otettu suunnitellusti 2020 loppuun mennessä asumispalveluissa	<p>Lyhytaikaishoitopalvelu suunnitellaan kuntoutuspainotteiseksi ja aktivoivaksi, kotona asumista tukevaksi palveluksi.</p> <p>Lyhytaikaishoito kuntoutumista tukevaksi -prosessin implementointi (toiminta, tilat, välineet/laitteet)</p>	<p>4/2020</p> <p>Vuoden 2020 aikana / tehdyn suunnitelman mukaan jos aikataulu kalenterivuotta pidempi.</p>	<p>Prosessit suunniteltu ja käyttöön otettu ja käyttöön otettu mainitussa aikakehyksessä.</p> <p>Toteutuu tehdyn suunnitelman mukaisesti.</p>	
	<p>Kaikki pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen uudet asiakkaat ovat käyneet kuntoutumis- ja arviointijakson</p>	<p>Koko vuoden 2020 ajan.</p>	<p>Toteutunut 100 %:sti.</p>	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Tiedolla johtamisen kehittäminen	<p>RAI -mittariston seuranta ja sen hyödyntämisen suunnittelu mm. vaikuttavuutta kuvaavien ja laatumittareiden osalta.</p>	<p>Vuoden 2020 aikana.</p>	<p>Toteutuu aikataulusa. Seurataan RAI-arvioiden lukumäärää ja niiden kehitystä.</p>	
	<p>Asiakkaille tehtyjen MNA-testien ja MMSE-testien tekemisen seuraaminen ja tulosten hyödyntäminen RAI-mittarin käyttöönoton jälkeen.</p>	<p>Vuosi 2020.</p>	<p>Tehty kaikille arvioiduille 100 %:sti.</p>	

	Seurataan moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin toteutumista.	Koko vuoden ajan.	Tehty 50 %:lle uusista pitkäaikaishoidon asiakkaista.	
	Seurataan asukkaiden oikea-aikaista ja -paikkaista sijoittumista	Koko vuoden ajan.	Seurataan niiden pitkäaikaishoitoon sijoitettujen asiakkaiden lukumäärää ja sen kehitystä, joiden osalta RAI –arviot eivät täytä pitkäaikaishoidolle asetettuja kriteerejä.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Muutosprosessien suunnittelu tehty	<p>Palvelurakennemuutosprosessit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laitospalveluiden muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi</li> <li>- Pitkäaikaishoivasta lyhytaikaispainotteiseksi osastoksi muuttuminen</li> <li>- Henkilöstösuunnitelma palvelurakenne muutos huomioiden vuoteen 2024 saakka</li> <li>- Asiakasviestintä muutoksessa</li> <li>- Yksikön toiminnan päättymisen</li> </ul> <p>Sisäiset toiminnallisen muutoksen prosessit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lyhytaikaishoito kuntoutumista tukevaksi</li> <li>- Lääkehoito kokonaisuuden tarkastaminen ja yhtenäistäminen</li> <li>- Hygienian ja aseptiikka-prosessien kuntoon saattaminen</li> <li>- Asiakas- ja potilasturvallisuus-prosessien päivittäminen ja yhtenäistäminen</li> <li>- Haastavan asiakkaan kohtaaminen</li> <li>- Rajapintaprosessien kehittäminen yhteistyössä kotihoidon ja sairaalan osastojen kanssa</li> <li>- Saattohoitokäytänteiden tarkastelu ja kehittäminen</li> <li>- Mielekkään arjen kehittäminen</li> </ul>	<p>4/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>4/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>12/2020 mennessä.</p> <p>10/2020 mennessä.</p> <p>12/2020 mennessä.</p>	<p>Prosessit suunniteltu mainituissa aikakehyksessä.</p> <p>Prosessit suunniteltu mainituissa aikakehyksissä.</p> <p>Tietyissä sovitussa prosesseissa hyödynnetty henkilökunnalle tehdyn webropol-kyselyn tuloksia.</p>	

## 670 PALVELUOHJAUS

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 223 800</b>	<b>1 221 900</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 305 074</b>	<b>-5 619 480</b>
- joista sisäiset	0	-2 400
<b>NETTO</b>	<b>-6 081 274</b>	<b>-4 397 580</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-206 544	-200 910

## Yksikkö: Palveluohjaus

## Tulosityksikön tavoitteet

- Valtakunnalliset säädökset ja suositukset täyttävien ja seudullisesti asetettujen tavoitteiden mukaisen palveluiden tuottaminen tai järjestäminen ikääntyneelle väestölle osana sujuvia ja joustavia sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja asiakaskokemuksen merkitystä ja asiakkaiden tasearvoisuutta korostaen
- Palvelualueen toiminta- ja palvelurakennemuutoksen toteuttaminen oman toiminnan osalta suunnitelmallisesti vaikuttavuutta seuraten

## Tulosityksikön kriittiset menestystekijät

- Palvelualueen ja tulosityksikön perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilöstö
- Asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuuden ja sen eri prosessien kehittäminen ja vahvistaminen palvelualueen toiminta- ja palvelurakennemuutoksen osana sekä suunniteltujen muutosten implementointi
- Ennaltaehkäisevien toimintojen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä seudun eri toimijoiden kanssa

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Asiakas- ja palveluohjauksen uuden toimintamallin käyttöönotto palvelualueella vuoden 2020 loppuun mennessä	Suunniteltujen toimintamallin osa-alueiden käyttöönotto tehty <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oma apu</li> <li>- Neuvonta ja ohjaus</li> <li>- Palvelutarpeiden kartoitus ja arviointi</li> <li>- Palveluiden seuranta ja koordinointi</li> </ul>	12/2020 mennessä	Prosessit suunniteltu ja käyttöönotto toteutunut mainitussa aikakehyksessä.	
	Ohjauksen ja neuvonnan osalta toteutuu ulkoistuspilotti, jonka tuloksia hyödynnetään prosessien kehittämisessä ja resurssoinnin suunnittelussa jatkossa.	Vuoden 2020 aikana.	Pilotti on suunniteltu ja käynnistetty. Seurataan asiakaskontaktien määrää ja tuloväyliä sekä niistä seuraavia toimenpiteitä jatko-suunnittelua varten pilotin ja uudelleen organisoitavan aiheuttamien kustannusten lisäksi.	

	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Omais- ja perhehoidon kehittäminen	<p>Perhehoitoon liittyvän osaamisen lisääminen yksikössä ja asiakkuuksien ohjaaminen perhehoitoon myös sen tarjonnan lisäämiseksi seudulla.</p> <p>Omaishoidon tuen asiakkaille on tehty moniammatillinen lääkehoidon arviointi.</p> <p>Uusille omaishoito asiakkaille tarjotaan varhaisen kuntoutumisen tukemisen mukainen prosessi omaishoitosopimuksen solmimisen jälkeen.</p>	<p>Koko vuosi 2020.</p> <p>Koko vuoden ajan.</p> <p>10/2020 alkaen.</p>	<p>Palveluohjaajat ovat käyneet perhehoidon koulutusta. Perhehoitoon ohjattuja asiakkaita on 20 hlöä vuoden aikana.</p> <p>Toteutuu 100 %:sti uusien asiakkaiden osalta, vanhoille asiakkaille 50 %:lle tehty.</p> <p>Prosenttiosuus uusista omaishoidon asiakkaista, jotka ovat saaneet ko. prosessin mukaisen jakson vuoden aikana.</p>	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Tiedolla johtamisen kehittäminen	<p>RAI -mittariston seuranta ja sen hyödyntämisen suunnittelu mm. vaikuttavuutta kuvaavien ja laatumittareiden osalta.</p> <p>Palvelualueen osallistumista valtakunnalliseen asiakas- ja palveluohjauksen vertaiskehittämiseen selvitetään ja valmistellaan vuodelle 2021.</p> <p>Asiakas- ja palveluohjauksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu vuodelle 2021.</p> <p>Asiakkaille tehtyjen ravitsemustilaa kuvaavien MNA – testien tekemisen seuraaminen</p> <p>Seurataan niiden omaishoitoa saavien asiakkaiden lukumäärää ja sen kehitystä, joiden osalta RAI-arviot eivät täytä omaishoidon tuelle ja asianomaiselle palkkioluokalle asetettuja kriteerejä</p> <p>Seurataan keskimääräistä siirtymisaikaa pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiin niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat läpikäyneet kuntoutumis- ja arviointijakson</p>	<p>Tehty 01/2020 mennessä.</p> <p>Vuoden 2020 aikana.</p> <p>Valmistelu 2020 aikana.</p> <p>Koko vuoden 2020 ajan.</p> <p>Koko vuoden 2020 ajan.</p> <p>Koko vuoden 2020 ajan.</p>	<p>Toteutuu aikataulussa.</p> <p>Toteutuu aikataulussa, huomioidaan talousarviossa.</p> <p>Toteutuu aikataulussa, huomioidaan talousarviossa.</p> <p>Tehty 100 % :lle palvelutarpeen arvioinnin saaneista asiakkaista.</p> <p>Seuranta toteutuu. Ne asiakkaat, jotka ovat väärässä palkkioluokassa, ohjataan oikeaan palkkioluokkaan. Niiden asiakkaiden osalta, joilla RAI-arviot eivät yllä omaishoidon tuen kriteereihin, arvioidaan tilanne uudestaan.</p> <p>Tavoitteena että pitkäaikaishoitoasiakkuus myöhentyisi keskimäärin 6 kk</p>	
	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Seudulle laaditaan kuntien,	Asiakas- ja palveluohjaus osallistuu aktiivisesti suunnit-	Vuosi 2020.	Suunnitelma valmis 12/2020.	

yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä kattava ennaltaehkäisevien toimien ja palveluiden suunnitelma, jossa asiakas- ja palveluohjauksen ennaltaehkäisevä työ ja ohjauksen ja neuvonnan rooli on huomioitu ja johon ne on mukautettu	telman tekemiseen ja koostamiseen sekä samanaikaisesti toteuttaa omien prosessiensa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä.		Asiakas- ja palveluohjauksen ennaltaehkäisevät prosessit ja toimet suunniteltu, kuvattu ja aikataulutettu vuosikelloon.	
---	---	--	---	--

## 70 PERHEPALVELUT

### Käyttötalousosa (1 000 €)

	2020	2019
Toimintatuotot	821	794
josta ulkoiset	821	794
josta sisäiset	0	0
Toimintakulut	-11 418	-10 642
josta ulkoiset	-11 144	-10 389
josta sisäiset	-274	-253
Toimintakate	-10 597	-9 849

## 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 561</b>	<b>-96 700</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-94 561</b>	<b>-96 700</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	100 990	102 540
vyörytysmenot	-14 313	-17 820



## 710 LASTENSUOJELU

TALOUSARVIO	Suunnite 2019	Suunnite 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>558 300</b>	<b>685 170</b>
- joista sisäiset	0	156 870
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 698 388</b>	<b>-8 132 842</b>
- joista sisäiset	-12 246	-534 960
<b>NETTO</b>	<b>-7 140 088</b>	<b>-7 447 672</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	160 380	156 870
vyörytysmenot	-774 425	-532 400

## Yksikkö: Lastensuojelu

## Tulosyksikön tavoitteet

- Perhepalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan tukien.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen palvelualueella tavoitteena joustavat ja toimivat moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät perheiden palvelut. Pääpaino on varhaisessa tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääntyminen.

## Tulosyksikön kriittiset menestystekijät

- Riittävä, jatkuvasti ammattitaitoaan kehittävä henkilöstö, joka on sitoutunut työhönsä. Työtä toteutetaan yhteistyössä sekä omissa yksiköissä että eri tehtäväalueiden rajapinnoilla.
- Työtavoiltaan ja palveluprosesseiltaan asiakasläheinen toimintamalli.

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Palvelut toteutetaan tasapuolisesti ja lainmukaisesti.	Seurataan lastensuojelu – ja sosiaali- huoltolain mukaisia määräaikoja. Tehdään korjaavat toimenpide-ehdotukset tilanteissa, joissa määräajat tai tasapuolisuus eivät toteudu. Laaditaan toimintamallit sekä sosiaali- huoltolain mukaisiin palveluihin että lastensuojeluun, joista tehdään lisäksi prosessikuvaukset.	Vuosi 2020	Lastensuojelu – ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen toteutuminen 100 %. Toteutumista seurataan kuukausittain.  Toimintakuvaukset ja prosessikuvaukset on laadittu.	
Lapset puheeksi- toimintamalli on otettu käyttöön sekä sosiaali- huoltolain mukaisissa palveluissa että koko lastensuojelun työskentelyssä	Osallistuminen Lapset Puheeksi – keskustelu ja – verkostoneuvonpitokoulutuksiin. Lisäksi osallistutaan toimintamallin syventäviin työpajoihin.  Lapset puheeksi työmenetelmä on osa sosiaali- huoltolain - ja lastensuojelun palveluprosessia	Vuosi 2020	Kaikki lastensuojelun asiakastyötä tekevät työntekijät ovat osallistuneet Toimiva Lapsi & Perhe – menetelmä- koulutukseen. Kaikki koulutuksen saaneet osallistuvat syventäviin työpajoihin.	

			Lapset puheeksi – keskustelujen ja tehtyjen neuvonpitojen määrä on 20 % suurempi kuin vuonna 2019	
			Lapset puheeksi - keskustelujen ja tehtyjen neuvonpitojen määriä seurataan	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Asiakasprosessit ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia	Kaikille lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa oleville lapsille laaditaan asiakassuunnitelma, perhetyössä perhetyön suunnitelma ja lastenkoti ja perhetyönkeskus Kaarisillassa kasvatussuunnitelma, yhteistyössä lapsen ja hänen verkostonsa kanssa. Suunnitelma laaditaan kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta, perhetyön aloittamisesta tai lastenkotiin sijoittamisesta	Vuosi 2020	Suunnitelmat laadittu 100 %. Toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Lastenkoti - ja perhetyönkeskuksen kotiinpäin suuntautuva työskentely.  Omaohjaajan ja perhetyön yhteistyö ja jalkauttaminen	Lastenkoti Kaarisillassa työskentelee 1 perhetyöntekijä. Laaditaan toimintamalli ja prosessikuvaus sijoitettujen lasten perheisiin suuntautuvasta työstä.	Vuosi 2020	Toimintamalli ja prosessikuvaus on tehty	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Tulosityksikön toiminta on kustannustehokasta	Talousarvion toteutumista ja ennustetta seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Lisätään henkilökunnan kustannustietosuutta.	Vuosi 2020	Seuranta ja arviointi on toteutunut.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Systeemisen lastensuojelun mallin ja tiimityöskentelyn käyttöön otto	Systeemisen lastensuojelun mallin työtapana on osana lastensuojelun ja perhesosiaalityön työskentelyä.  Koulutetaan kaikki lastensuojelun ja perhesosiaalityön tiimien työntekijät systeemisen toimintamallin osajiksi	Vuosi 2020	Koulutetaan lisää lastensuojelun työntekijöitä systeemiiseen työtapaan  Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä laskee 5 % vuoteen 2019 verrattuna.  Tavoitteena sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien vähentäminen ja työntekijöiden vaihtuvuuden vähentäminen	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>

<p>Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tiiviimmin osaksi lastensuojelua ja perhesosiaalityötä</p>	<p>Perhetyöntekijät on uudelleen sijoitettu lastensuojelu- ja perhesosiaalityön tiimeihin. Lisäksi Lastenkoti ja perhetyönkeskuksessa on 1 perhetyöntekijä ja perheneuvolassa 1 perhetyöntekijä.</p> <p>Perhesosiaalityössä on 3 lapsiperheiden kotipalvelun työntekijää.</p> <p>Laaditaan toimintamallit ja prosessikuvaukset perhetyöntekijöille ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöille.</p>	<p>Vuosi 2020</p>	<p>Toimintamallit ja prosessikuvaukset tehty</p>	
--	---	-------------------	--	--

## 720 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutus 2017	Suunnite 2018	Suunnite 2019
käynnit	37 558	33 500	33 000

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 191 417</b>	<b>-2 124 500</b>
- joista sisäiset	-257 253	-246 070
<b>NETTO</b>	<b>-2 188 917</b>	<b>-2 122 000</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-574 306	-544 300

### Yksikkö: Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

#### Palvelualueen tavoitteet

- Palvelualueen tavoitteet
- Perhepalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan tukien
- Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen palvelualueella tavoitteena joustavat ja toimivat moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut. Pääpaino on varhaisessa tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääntyminen

#### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Riittävä, jatkuvasti ammatitaitoaan kehittävä henkilöstö, joka on sitoutunut työhönsä. Työtä toteutetaan yhteistyössä sekä omissa yksiköissä ja eri tehtäväalueiden rajapinnoilla.
- Työtavoiltaan ja palveluprosesseiltaan asiakaslähtöinen toimintamalli

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä	Terveyden edistämistyössä toteutetaan näyt-töön perustuvia menetelmiä (Voimaperhe, Vah-vuutta Vanhemmuuteen, Lapset puheeksi, Neuvokas perhe).	Vuosi 2020	Osallistujien/käyttäjien määrät ovat edellisen vuoden tasoa	
	Tartutaan matalan kynnyksen palveluna mielen-terveysongelmiin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.		Tapaamisten määrät terveydenhoitajien vastaanotolla mielen-terveysongelmissa, avoHilmo-merkinnät sovittu.	
	Lapsiperheiden kotipalvelua suunnataan enemmän ennaltaehkäisevästi yhdessä		Ennaltaehkäisevästi suunnatun työn määrä kasvaa. Tarjotaan	

	perhetuen ja neuvolan kanssa		kaikille kaksosten perheille vauvaiässä.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Lapset puheeksi-toimintamalli on juurtunut käyttöön	Lapset puheeksi-toimintamallia käytetään aktiivisesti neuvola- ja kouluterveydenhuollossa sekä lapsiperheiden kotipalvelussa	Vuosi 2020	Toteutuneiden Lapset puheeksi-keskustelujen ja neuvonpitojen nousset edellisen vuoden tasosta 10 %	
Perhekeskusmallin kehittäminen	Perhekeskuksessa kokeillaan erilaisia yhteistyötapoja		Erlaisia yhteistyötapoja kehitetty ja kehitetty	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Aikuisväestön palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä	Aikuisneuvonnassa osallistuttu muistipotilaan hoitopolun kehittämiseen  Maahanmuuttajille tarjotaan moniammatillista toteutettua ryhmätoimintaa	Vuosi 2020	Hoitopolun käyttöönotto aikuisneuvolassa  Ryhmätoiminta ja – sisältö vakiintunut.	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Palvelualueen toiminta on kustannustehokasta	Talousarvion toteutumista ja ennustetta seurataan ja arvioidaan kuukausittain	Kuukausittain	Seuranta ja arviointi on toteutunut	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Edistetään henkilöstön ammatillista osaamista ja työhyvinvointia	Tarjotaan laajasti sisäistä koulutusta ja kohdennettua myös ulkoista koulutusta.  Halukkaille mahdollisuus työhajaukseen  Järjestetään tyhy-päivä	Vuosi 2020	Neljä koulutuspäivää/työntekijä vuoden aikana.  Työnohjausta järjestetty halukkaille  Tyhy-päivä pidetty	

**730 PERHENEUVOLA, PUHETERAPEUTIT JA OPPILASHUOLTO**

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutus 2017	Suunnite 2018	Suunnite 2019
perheneuvola, käynnit	1 712	1 550	1 550
puheterapia, käynnit	1 619	1 450	1 450
oppilashuolto, käynnit	2 825	2 700	2 700

  

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>260 380</b>	<b>234 500</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 433 845</b>	<b>-1 365 180</b>
- joista sisäiset	-4 121	-4 310
<b>NETTO</b>	<b>-1 173 465</b>	<b>-1 130 680</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	-254 103	-143 710

## Yksikkö: Perheneuvola, puheterapeutit ja oppilashuolto

### Palvelualueen tavoitteet

- Perhepalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan tukien
- Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen palvelualueella tavoitteena joustavat ja toimivat moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut. Pääpaino on varhaisessa tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääntyminen

### Palvelualueen kriittiset menestystekijät

- Riittävä, jatkuvasti ammattitaitoaan kehittävä henkilöstö, joka on sitoutunut työhönsä. Työtä toteutetaan yhteistyössä sekä omissa yksiköissä ja eri tehtäväalueiden rajapinnoilla.
- Työtavoiltaan ja palveluprosesseiltaan asiakaslähtöinen toimintamalli

Asia / Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä	Aloitetaan perhekeskus-toiminta Forssan pääterveysasemalla ja perhekeskuksen verkostoissa. Puheterapeutit ja perheneuvolan työntekijät osallistuvat uudistettun toimintamallin laadintaan. Keskeisimmistä prosesseista tehdään prosessikuvaus.	2020	Toimintamalli ja prosessikuvaukset on laadittu. Toiminnan laadun kehittymistä seurataan kyselyin. Hyödynnetään valtakunnallisesti kehitettävää systeemisen työtavan vaikuttavuuden arviointimenetelmiä.	
	Oppilashuolto liittyy prosessikuvauksiin tarvittavin osin ja jatkaa omien ydinprosessien kuvaamista.  Oppilashuolto jatkaa nuorten mielenterveyden tukemista. Hyödynnetään nuoren mielenterveyttä kartoittavia ja tukevia menetelmiä, joita löytyy mm. Nuorten mielenterveystalo.fi –sivustolta sekä syksyllä 2020 valmistuvaa psykoterapiakoulutuksen lopputyötä aiheesta kognitiivisen psykoterapian elementtien hyödyntäminen koulu-psykologin työssä ahdistuksen hoitamiseksi kouluympäristössä	2020-2021	Työntekijät hyödyntävät mainittua materiaalia.  Nuorisopsykiatrian poliklinikan edustajien kanssa tavataan vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyön ja työnjaon sujuvuuden varmistamiseksi.	
Moniammatillinen verkostotyö toteutuu kaikissa palvelualueen toiminnoissa lapsi –ja perhelähtöisesti	Toimenpide	Aikataulu	Mittari ja sen tavoitetaso	Toteuma 31.12.2020
	Hyödynnetään Lapset Puheeksi -menetelmiä.  Systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön soveltuvin osin	2020	Lapset puhekeskustelujen ja neuvonpitojen lukumäärä kasvaa yksiköissä 20 % vuoteen 2019 verrattuna.  Osallistutaan systemisyys lastensuojelussa ja yhteistyöverkostoissa infoiskuihin ja lyhyempiin koulutuksiin.	

	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Työntekijöiden osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.	<p>Kaikki työntekijät suorittavat THL:n Luo luottamusta – Puutu väkivaltaan -verkkokoulutuksen ryhmissä. Kaikilla asiakastyötä tekeillä on Lapset Puheeksi -menetelmä-koulutus.</p> <p>Hyödynnetään sisäisiä koulutuksia soveltuvin osin ja mahdollistetaan erityisasiantunijoille oman alan koulutuksiin talon ulkopuolella.</p> <p>Laaditaan koulutussuunnitelma, joka palvelee uuden perhekeskuksen tarpeita.</p>	2020	<p>Henkilöstö on suorittanut koulutukset</p> <p>Työntekijät osallistuvat vähintään neljään koulutuspäivään vuodessa.</p> <p>Koulutussuunnitelma on laadittu</p>	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Toiminta on kustannustehokasta ja seudullisesti tasapuolista	<p>Talousarvion toteutumista ja ennustetta seurataan ja arvioidaan kuukausittain.</p> <p>Seurataan eri kuntien saamia puheterapia, oppilashuolto- ja perheneuvolapalvelujen määrää ja tasapuolista puolivuositain.</p>	<p>kuukausittain</p> <p>Vuosi 2020</p>	<p>Seuranta ja arviointi on toteutunut</p> <p>Palveluja tuotetaan tasapuolisesti suhteessa väestöön.</p>	
	<b>Toimenpide</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Mittari ja sen tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2020</b>
Työtehtävissä työskentelee tarvittavat kelpoisuusehdot täyttävä, riittävä määrä henkilöstöä	Otetaan käyttöön uusia rekrytointikanavia. Pyritään saamaan eri alojen opiskelijoita harjoitteluun.	2020	Kaikissa tehtävissä on kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö. Oppilashuolto, puhterapeutit ja perheneuvola vastaavat kukin vähintään yhden harjoittelijan ohjauksesta.	



## 75 RAHOITUS

TALOUSARVIO	Suunnite 2020	Suunnite 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>90 676 000</b>	<b>89 032 000</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- joista sisäiset	0	0
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>7 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>90 683 000</b>	<b>89 027 000</b>
poistot	0	0
vyörytystulot	0	0
vyörytysmenot	0	0

## LIITTEET

## LIITE 1

## TULOSLASKELMAN TILIT 1.1.2020

## 300 TOIMINTATUOTOT

## 306 MYYNTITUOTOT

## 308 TÄYD.KORV.PER.SAADUT KORV.VALT.

3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus

3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja

3086 Sotilasvammalain mukaiset korv

3089 EU lainsäädäntö

3099 Muut korvaukset

## 310 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYH

3100 Kotikuntakorvaukset

3105 Kotikuntakorv. ent. kotikunnal

3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k

3111 Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop.lait.

3112 Sosiaalitoimen kuntaosuudet

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

## 313 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT

3130 Työterveyshuollon maksut

3131 Asiantuntijapalvelujen myynti

3132 Laboratoriopalvelut

3133 Radiologian palvelut

3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset

3136 Muut koulutuskorvaukset

3140 Muut myyntituotot

3141 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutus

3142 Ateriamaksut

## 320 MAKSUTUOTOT

## 321 PTH MAKSUT

3201 Yleishallinnon maksut

3210 Perusterveydenhuollon laitoshoido

3220 Perusterveydenhuollon avohoido

3221 Hammashuollon maksut

3222 Muut maksut

## 322 ESH MAKSUT

3230 Erikoissairaanhoidon laitoshoido

3231 Erikoissairaanhoidon avoh.maksut

3232 Lääkärintod. ja lausunnot

## 323 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT

3240 Muut terveydenhuollon maksut

## 325 SOSIAALITOIMEN MAKSUT

3250 Maksut lapsiperh. Kotihoitoav.

3251 Muut kodinhoitoapu maksut

3257 Hoitopäivämaksut

3261 Muut sosiaalitoimen maksut

## 329 MUUT PALVELUMAKSUT

3294 Muut palvelumaksut

## 330 TUET JA AVUSTUKSET

## 331 TUET JA AVUSTUKSET

3300 Työllistämistuki

3302 Valtionosuus perustoimeentulot

3327 Valtion korvaus kuntoutt.työtoim.

3330 Muut tuet ja avustukset

## 340 MUUT TOIMINTATUOTOT

## 341 VUOKRATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat

3420 Muiden rakennusten vuokrat

3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat

3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat

3460 Muut vuokratuotot

## 350 MUUT TOIMINTATUOTOT

3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot

3530 Muut tuotot

3532 Opetuspalkkiot

3540 Perustoimeentulotuen takaisinp.

## 400 TOIMINTAKULUT

## 400 HENKILÖSTÖKULUT

## 401 PALKAT JA PALKKIOT

- 4010 Palkkiot
- 4011 Kuukausipalkat
- 4012 Tuntipalkat
- 4013 (Erikoislääkäripalkkiot)
- 4014 Tilapäinen työvoima
- 4015 Erilliskorvaukset
- 4016 Muut palkat
- 4017 Sairauslomansijaiset
- 4018 Vuosilomansijaiset
- 4019 Asiantuntijapalkkiot
- 4020 Työnohjauspalkkiot
- 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot
- 4088 Luontoisedut
- 4089 Luontoisetujen oikaisu

## 410 ELÄKEKULUT

- 4100 KuEL-maksut
- 4101 Varhaiseläkemenoperusteinen KuEL-maksu
- 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu
- 4105 Eläinlääk.praktiik.per. KuEL
- 4110 Muut työeläkemaksut
- 4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut

## 415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT

- 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu
- 4160 Työttömyysvakuutusmaksut
- 4161 Työttömyysvak.maksut el.prakt.
- 4170 Tapaturmavakuutusmaksut
- 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut
- 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak

## 423 HENKILÖSTÖKORVAUKSET

- 4230 Sairausvakuutuskorvaukset
- 4231 Kuntoutuskorvaukset
- 4240 Tapaturmakorvaukset
- 4250 Muut Kelan korvaukset
- 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus

## 430 PALVELUJEN OSTOT

## 431 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

- 4300 Asiakaspalvelujen ostot
- 4301 Perhehoidon palkkiot
- 4302 Kunt.psyk. palv.ostot
- 4305 Kotikuntalain kotik.korvaukset
- 4306 Perhehoidon kulukorvaukset
- 4310 Hoitopalvelujen ostot

## 432 ESH ULKOPUOLISET LAITOSHOIDOT

- 4321 Hoidot ulkop. laitoksissa esh

## 433 PTH HOITOPALVELUJEN OSTOT

- 4322 Ostetut vuodeosastohoidot pth
- 4323 Ostetut palvelut pth
- 4324 Ostetut palvelut hh
- 4325 Ostopalvelut lääkinn.kuntoutus
- 4335 Päihdepalvelujen ostot

## 434 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

- 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut
- 4342 ICT-palvelut
- 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut
- 4346 Työvoiman vuokraus

- 4350 Painatukset ja ilmoitukset
- 4360 Posti- ja telepalvelut
- 4370 Vakuutukset
- 4381 Puhtaanapitopalvelut
- 4382 Jätevesimaksut
- 4383 Pesulapalvelut
- 4390 Rakennusten ja alueiden rakent
- 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid
- 4401 Vartiointi
- 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu
- 4411 Henkilökunnan ruokailu
- 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
- 4421 Potilaskuljetukset
- 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut
- 4431 Työterveyshuolto
- 4432 Laboratoriopalvelut
- 4433 Radiologian palvelut
- 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut
- 4441 Työnohjauspalvelut
- 4460 Muut yhteistoimintaosuudet
- 4470 Muut palvelut
- 4471 Virkistystoiminta
- 4472 Vapaaehtoisen henkilösivukulut
- 450 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT
- 451 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
- 4501 Lomakkeet ja monistus
- 4502 Toimistotarvikkeet
- 4510 Kirjallisuus
- 4520 Elintarvikkeet
- 4521 Ravintovalmisteet
- 4530 Vaatteisto
- 4531 Kertakäyttövaatteisto
- 452 LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET
- 4540 Lääkkeet
- 4541 Hoitotarvikkeet
- 4542 Sairaanhoidovälineet ilmaisjakelu
- 4543 Veri- ja verisolvalmisteet
- 4544 Tartuntat.l.muk.maksutta korv.lääkk.
- 4545 Muut apteekkitarvikkeet
- 4546 Ortopediset kulutustarvikkeet
- 4547 Lääkkeelliset kaasut
- 4548 Röntgentarvikkeet
- 4549 Laboratoriotarvikkeet
- 455 PUHDISTUSAINEEET JA TARVIKKEET
- 4550 Siivous- ja puhdistusaineet
- 4551 Potilaspuhtauteen käytettävät tarv.
- 4552 Varaston välittämät tarvikkeet
- 457 POLTTOAINEEET,LÄMMITYS,SÄHKÖ
- 4560 Poltto- ja voiteluaineet
- 4570 Lämmitys
- 4571 Sähkö
- 4572 Vesi
- 4476 Vakuutukset
- 4481 Puhtaanapitopalvelut
- 4486 Jätevesimaksut
- 4491 Pesulapalvelut
- 4496 Rakennusten ja alueiden rakent
- 4501 Koneiden, kaluston ja laitteid
- 4506 Vartiointi
- 4511 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu
- 4516 Henkilökunnan ruokailu
- 4521 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
- 4526 Potilaskuljetukset

- 451 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
  - 4605 Toimitus vakuutus jne maksut
  - 4606 Alennusten tili
  - 4640 Käyttöomaisuuteen aktivoidut a
- 467 VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS
  - 4670 Varastojen lisäys/vähennys
- 470 AVUSTUKSET
  - 471 AVUSTUKSET KOTTALOUKSILLE
    - 4710 Omaishoidon tuki
    - 4719 Perustoimeentulotuki
    - 4720 Terveystieteellinen tuki
    - 4721 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
    - 4722 Kuntoutt.työtoim. toimintarah.
    - 4723 Kunt.työt. Matkak. Tt-tukea saav
    - 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark.
    - 4725 Vammaisille annetut avustukset
    - 4730 Muut avustukset kotitalouksille
  - PALVELUSETELIKULUT
    - 4731 Kotihoidon palvelusetelikulut
    - 4732 Palveluasumisen palvelusetelikulut
    - 4733 Terveystieteellön palvelusetelikulut
    - 4734 Muut palvelusetelikulut
  - 474 AVAUSTUKSET YHTEISÖILLE
    - 4740 Avustukset yhteisöille
    - 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus
- 480 MUUT TOIMINTAKULUT
  - 481 VUOKRAT
    - 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat
    - 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
    - 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat
    - 4860 Muut vuokrat
  - 490 MUUT TOIMINTAKULUT
    - 4900 Välilliset verot
    - 4910 Välittömät verot
    - 4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot
    - 4930 Kehittämismäärärahat
    - 4933 Siviilipalvelusmiesten päivärahat
    - 4935 Epäkuranttien tarv ja lääk poistot
    - 4940 Muut kulut
    - 4941 Luottotappiot
    - 4942 Ulosottokulut
    - 4943 Jäsenmaksut
    - 4944 Edustuskulut
    - 4945 Vahingonkorvaukset
    - 4990 Aktivoidut muut kulut
- 300 TOIMINTAKATE
  - 600 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
    - 600 KORKOTUOTOT
      - 601 KORKOTUOTOT
        - 6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista
        - 6030 Maksuliikenneliikenteen korot
        - 6090 Muut korkotuotot
      - 610 MUUT RAHOITUSTUOTOT
        - 610 MUUT RAHOITUSTUOTOT
          - 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien
          - 6130 Viivästyskorot
          - 6150 Kurssivoitot rahoituslaineista
          - 6160 Arvopapereiden myyntivoitot
          - 6170 Muut rahoitustuotot
        - 621 KORKOKULUT
          - 621 KORKOKULUT
            - 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisille
        - 630 MUUT RAHOITUSKULUT
          - 630 MUUT RAHOITUSKULUT
            - 6320 Viivästyskorot ja korotukset
            - 6350 Luottoprovisiot
            - 6380 Muut rahoituskulut
            - 6381 Luottotappiot

- 600 VUOSIKATE
  - 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
    - 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
      - 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
        - 7100 Poistot aineettomista oikeuksi
        - 7110 Poistot tietokoneohjelmista
        - 7120 Poistot muista pitkävaikutteis
        - 7130 Poistot rakennuksista
        - 7140 Poistot kiinteistä rakenteista
        - 7150 Poistot koneista ja kalustosta
      - 720 KERTALUONTOISET POISTOT
        - 720 KERTALUONTOISET POISTOT
          - 7200 Muut lisäpoistot
    - 800 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
      - 800 SATUNNAISET TUOTOT
        - 800 SATUNNAISET TUOTOT
          - 8000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot
          - 8020 Vahingonkorvaukset, takauskorv
          - 8040 Kirjauskäytännön muutoksesta a
          - 8050 Muut satunnaiset tuotot
        - 810 SATUNNAISET KULUT
          - 810 SATUNNAISET KULUT
            - 8100 Käyttöomaisuuden myyntitappiot
            - 8120 Vahingonkorvaukset, takauskorv
            - 8140 Kirjauskäytännön muutoksesta
            - 8150 Muut satunnaiset kulut
    - 700 TILIKAUDEN TULOS
      - 850 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
        - 850 POISTOERON MUUTOS
          - 850 POISTOERON MUUTOS
            - 8500 Poistoeron lisäys (-)
            - 8550 Poistoeron vähennys (+)
          - 860 VARAUSTEN MUUTOS
            - 860 VARAUSTEN MUUTOS
              - 8600 Varausten lisäys (-)
              - 8650 Varausten vähennys (+)
            - 870 RAHASTOJEN MUUTOS
              - 870 RAHASTOJEN MUUTOS
                - 8700 Rahastojen lisäys (-)
                - 8750 Rahastojen vähennys (+)
                - 8800 Tilikauden yli-/alijäämä
        - 850 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
          - 880 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
            - 880 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
              - 880 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
      - 910 KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT
        - 910 KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT
          - 910 KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT
            - 910 KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT
              - 9800 Kustannuslaskennalliset menot
              - 9900 Kustannuslaskennalliset tulot
              - 9999 Vastakirjaukset, ei mukaan
        - 920 VYÖRYTYSERÄT
          - 920 VYÖRYTYSERÄT
            - 920 VYÖRYTYSERÄT
              - 920 VYÖRYTYSERÄT
                - 9100 Vyörytyserämenot
                - 9200 Vyörytyserätulot
          - 930 SISÄISET ERÄT
            - 930 SISÄISET ERÄT
              - 930 SISÄISET ERÄT
                - 930 SISÄISET ERÄT
                  - 9300 Sisäiset tulot
                  - 9400 Sisäiset menot

## LIITE 2

**PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO 2020**

| KUSTANNUSPAIKKA |   | TOIMINTAYKSIKKÖ |                           | TULOYKSIKKÖ |                          | TULOSALUE |                             | PALVELUALUE |                 |
|-----------------|---|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Nro             | Nimi                                    | Nro             | Nimi                      | Nro         | Nimi                     | Nro       | Nimi                        | Nro         | Nimi            |
| 1110            | Yhtymäkokous                            | 1100            | Keskushallinto            | 1100        | Keskushallinto           | 110       | Keskushallinto              | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1120            | Tilintarkastus                          | 1100            | Keskushallinto            | 1100        | Keskushallinto           | 110       | Keskushallinto              | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1130            | Hallitus                                | 1100            | Keskushallinto            | 1100        | Keskushallinto           | 110       | Keskushallinto              | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1140            | Virkistys ja tyhy                       | 1390            | Johtamisen tuki ja asiant | 1390        | Johtamisen tuki ja asia  | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1210            | Johtamisen tuki ja asiantuntijapalvelut | 1390            | Johtamisen tuki ja asiant | 1390        | Johtamisen tuki ja asia  | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1211            | Varahenkilöt                            | 1390            | Johtamisen tuki ja asiant | 1390        | Johtamisen tuki ja asia  | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1212            | Henkilökunnan työterveyshuolto          | 1390            | Johtamisen tuki ja asiant | 1390        | Johtamisen tuki ja asia  | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1251            | Tietohallintopalvelut                   | 1250            | Tietohallintopalvelut     | 1250        | Tietohallinto            | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1312            | Laitehuolto                             | 1311            | Laitehuolto               | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1321            | Sairaalan kiinteistöt                   | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1322            | Korkeavahan terveysasema                | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1323            | Päätösterveysasema                      | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1324            | Ympäristöterveysasema                   | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1325            | Humppilan terveysasema                  | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1326            | Jokioisten terveysasema                 | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1327            | Tammelan terveysasema                   | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1328            | Ypäjän terveysasema                     | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1329            | Lamminkirmu                             | 1320            | Tilahallinta              | 1350        | Tekniset palvelut        | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1381            | Keskusvarasto                           | 1380            | Materiaalihallinto        | 1380        | Hankinnan tuki ja mate   | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 1382            | Vaatehuolto 1                           | 1380            | Materiaalihallinto        | 1380        | Hankinnan tuki ja mate   | 135       | Hallinnon palvelukeskus     | 10          | YLEISHALLINTO   |
| 2100            | Perusterveydenhuollon hallinto          | 2100            | Perusterveydenhuollon h   | 2100        | Perusterveydenhuollon    | 210       | Perusterveydenhuollon halli | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2221            | Avosairaanhoito Forssa                  | 2220            | Forssan yksikkö           | 2200        | Avosairaanhoito          | 220       | Avosairaanhoito             | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2231            | Avosairaanhoito Humppila                | 2230            | Humppilan yksikkö         | 2200        | Avosairaanhoito          | 220       | Avosairaanhoito             | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2241            | Avosairaanhoito Jokioinen               | 2240            | Jokioisten yksikkö        | 2200        | Avosairaanhoito          | 220       | Avosairaanhoito             | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2251            | Avosairaanhoito Tammela                 | 2250            | Tammelan yksikkö          | 2200        | Avosairaanhoito          | 220       | Avosairaanhoito             | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2261            | Avosairaanhoito Ypäjä                   | 2260            | Ypäjän yksikkö            | 2200        | Avosairaanhoito          | 220       | Avosairaanhoito             | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2300            | Työterveyshuolto                        | 2300            | Työterveyshuolto          | 2300        | Työterveyshuolto         | 230       | Työterveyshuolto            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2410            | Hoitotarvikeneuvonta                    | 2410            | Neuvonta                  | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2416            | Ravitusneuvonta                         | 2410            | Neuvonta                  | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2421            | Välinejaku Forssa                       | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2422            | Välinejaku Humppila                     | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2423            | Välinejaku Jokioinen                    | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2424            | Välinejaku Tammela                      | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2425            | Välinejaku Ypäjä                        | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2426            | Välinejaku                              | 2420            | Välinejaku                | 2400        | Erityistoiminnot         | 240       | Erityistoiminnot            | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2500            | Osaamiskeskus                           | 2500            | Osastohoito               | 2500        | Osastohoito              | 250       | Osastohoito                 | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2540            | Ostetut hoitopalvelut                   | 2500            | Osastohoito               | 2500        | Osastohoito              | 250       | Osastohoito                 | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2610            | Hammashuollon päivystys                 | 2611            | Hammashuolto Forssa       | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2611            | Hammashuolto Päätösterveysasema         | 2611            | Hammashuolto Forssa       | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2620            | Hammashuolto Humppila                   | 2620            | Hammashuolto Humppila     | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2630            | Hammashuolto Jokioinen                  | 2630            | Hammashuolto Jokioinen    | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2640            | Hammashuolto Tammela                    | 2640            | Hammashuolto Tammela      | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2650            | Hammashuolto Ypäjä                      | 2650            | Hammashuolto Ypäjä        | 2600        | Suun terveydenhuolto     | 260       | Suun terveydenhuolto        | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2705            | Fysioterapia                            | 2705            | Fysioterapia              | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2711            | Lääkinnällinen kuntoutus Forssa         | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2712            | Lääkinnällinen kuntoutus Humppila       | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2713            | Lääkinnällinen kuntoutus Jokioinen      | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2714            | Lääkinnällinen kuntoutus Tammela        | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2715            | Lääkinnällinen kuntoutus Ypäjä          | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2716            | Lääkinnällinen kuntoutus                | 2710            | Lääkinnällinen kuntoutus  | 2701        | Kuntoutus                | 271       | Kuntoutus                   | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2801            | Avosairaanhoito ostopalvelut            | 2800            | Ulkopuolinen avohoito     | 2800        | Ulkopuolinen avohoito    | 280       | Ulkopuolinen avohoito       | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2802            | Sth:n ostopalvelut                      | 2800            | Ulkopuolinen avohoito     | 2800        | Ulkopuolinen avohoito    | 280       | Ulkopuolinen avohoito       | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2910            | Terveystarkastajat                      | 2910            | Terveystarkastajat        | 2900        | Ympäristöterveydenhuolto | 290       | Ympäristöterveydenhuolto    | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2911            | Terveystarkastajat, Somero              | 2910            | Terveystarkastajat        | 2900        | Ympäristöterveydenhuolto | 290       | Ympäristöterveydenhuolto    | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2920            | Eläinlääkärit                           | 2920            | Eläinlääkärit             | 2900        | Ympäristöterveydenhuolto | 290       | Ympäristöterveydenhuolto    | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2921            | Eläinlääkärit, Somero                   | 2920            | Eläinlääkärit             | 2900        | Ympäristöterveydenhuolto | 290       | Ympäristöterveydenhuolto    | 20          | TERVEYDENHUOLTO |
| 2930            | Eläinsuojelu                            | 2930            | Eläinsuojelu              | 2900        | Ympäristöterveydenhuolto | 290       | Ympäristöterveydenhuolto    | 20          | TERVEYDENHUOLTO |

|             |   |             |                                     |             |                            |            |                             |           |                          |
|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 3000        | Erikoissairaanhoidon hallinto                 | 3000        | Erikoissairaanhoidon hall           | 3000        | Erikoissairaanhoidon h     | 300        | Erikoissairaanhoidon hallin | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3101        | Neurologia                                    | 3100        | Pienet erikoisalajat                | 3100        | Pienet erikoisalajat       | 310        | Pienet erikoisalajat        | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3102        | Ihotaudit                                     | 3100        | Pienet erikoisalajat                | 3100        | Pienet erikoisalajat       | 310        | Pienet erikoisalajat        | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3104        | Korva nenä ja kurkkutaudit                    | 3100        | Pienet erikoisalajat                | 3100        | Pienet erikoisalajat       | 310        | Pienet erikoisalajat        | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3105        | <b>Silmätaudit</b>                            | 3100        | Pienet erikoisalajat                | 3100        | Pienet erikoisalajat       | 310        | Pienet erikoisalajat        | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3201        | Kirurgian poliklinikka                        | 3200        | Kirurgian avohoito                  | 3200        | Kirurgia                   | 320        | Kirurgia                    | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3202        | Onkologian poliklinikka                       | 3200        | Kirurgian avohoito                  | 3200        | Kirurgia                   | 320        | Kirurgia                    | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3210        | Kirurgian osasto                              | 3210        | Kirurgian vuodeosastohoi            | 3200        | Kirurgia                   | 320        | Kirurgia                    | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3220        | <b>Poki</b>                                   | 3210        | Kirurgian avohoito                  | 3200        | Kirurgia                   | 320        | Kirurgia                    | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3301        | Naistentautien poliklinikka                   | 3300        | Naistentautien ja synnyty           | 3300        | Naistentautien ja synny    | 330        | Naistentaudit ja synnytyks  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3302        | Äitiyspoliklinikka                            | 3300        | Naistentautien ja synnyty           | 3300        | Naistentautien ja synny    | 330        | Naistentaudit ja synnytyks  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3401        | Sisätautien poliklinikka                      | 3400        | Sisätautien avohoito                | 3400        | Sisätaudit                 | 340        | Sisätaudit                  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3402        | Dialyysiyksikkö                               | 3400        | Sisätautien avohoito                | 3400        | Sisätaudit                 | 340        | Sisätaudit                  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3405        | Avosairaala                                   | 3400        | Sisätautien avohoito                | 3400        | Sisätaudit                 | 340        | Sisätaudit                  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3410        | Sisätautien osasto                            | 3410        | Sisätautien vuodeosastol            | 3400        | Sisätaudit                 | 340        | Sisätaudit                  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3501        | Lastentautien poliklinikka                    | 3500        | Lastentautien avohoito              | 3500        | Lastentaudit               | 350        | Lastentaudit                | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3610        | Laboratorio                                   | 3610        | Laboratorio                         | 3610        | Laboratorio                | 361        | Laboratorio                 | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3620        | Radiologia                                    | 3620        | Radiologia                          | 3620        | Radiologia                 | 362        | Radiologia                  | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3630        | Lääkehuolto                                   | 3630        | Lääkehuolto                         | 3630        | Lääkehuolto                | 363        | Lääkehuolto                 | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3640        | Välinehuolto                                  | 3640        | Välinehuolto                        | 3640        | Välinehuolto               | 364        | Välinehuolto                | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3801        | Konekirjoitus                                 | 3800        | Yhteinen päivystys                  | 3800        | Päivystystoiminta          | 380        | Päivystystoiminta           | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3802        | Päivystys                                     | 3800        | Yhteinen päivystys                  | 3800        | Päivystystoiminta          | 380        | Päivystystoiminta           | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3901        | Kirurgia                                      | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3902        | Sisätaudit                                    | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3903        | Naistentaudit ja synnytykset                  | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3904        | Lastentaudit                                  | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3905        | Muut erikoisalajat                            | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 3906        | Ensihoito                                     | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat              | 3900        | Ulkopuoliset sairaalat     | 390        | Ulkopuoliset sairaalat      | 20        | TERVEYDENHUOLTO          |
| 4000        | Mielenterveytyshallinto                       | 4000        | Mielenterveytyshallint              | 4000        | Mielenterveytyshallint     | 400        | Mielenterveytyshallinto     | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4111        | Psykiatrian poliklinikka                      | 4110        | Aikuispsykiatrian avohoi            | 4101        | Aikuispsykiatria           | 411        | Aikuispsykiatria            | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4112        | Tehostetun avohoidon yksikkö                  | 4110        | Aikuispsykiatrian avohoi            | 4101        | Aikuispsykiatria           | 411        | Aikuispsykiatria            | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4120        | Psykiatrian akuuttiosasto 11                  | 4120        | Aikuispsykiatrian vuodeo            | 4101        | Aikuispsykiatria           | 411        | Aikuispsykiatria            | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4200        | Lastenpsykiatria                              | 4200        | Lastenpsykiatria                    | 4201        | Lasten ja nuortenpsyki     | 421        | Lasten ja nuortenpsykiatria | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4210        | Nuortenpsykiatria                             | 4210        | Nuortenpsykiatria                   | 4201        | Lasten ja nuortenpsyki     | 421        | Lasten ja nuortenpsykiatria | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4310        | Mtt peruspalvelut                             | 4310        | Mtt peruspalvelut                   | 4301        | Mtt peruspalvelut          | 431        | Mtt peruspalvelut           | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4501        | A-klinikka                                    | 4500        | A-klinikka                          | 4500        | A klinikka                 | 450        | A-klinikka                  | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4502        | Ankkuroiminta                                 | 4500        | A-klinikka                          | 4500        | A klinikka                 | 450        | A-klinikka                  | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| 4601        | Psykiatrian laitoshoido                       | 4600        | Ulkopuoliset ostot                  | 4600        | Ulkopuoliset ostot         | 460        | Ulkopuoliset ostot          | 41        | MIELENTERVEYSTYÖ         |
| <b>4702</b> | <b>Ehkäisevä päihdetyö</b>                    | <b>4702</b> | <b>Ehkäisevä päihdetyö</b>          | <b>4702</b> | <b>Ehkäisevä päihdetyö</b> | <b>472</b> | <b>Ehkäisevä päihdetyö</b>  | <b>41</b> | <b>MIELENTERVEYSTYÖ</b>  |
| <b>5110</b> | <b>Aikuissosiaaliryöhallinto</b>              | <b>5110</b> | <b>Aikuissosiaaliryöhallint</b>     | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5111</b> | <b>Aikuiss. tulosityks. hallinto</b>          | <b>5111</b> | <b>Aikuiss. tulosityks. hallint</b> | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5120</b> | <b>Talous- ja velkaneuvonta</b>               | <b>5120</b> | <b>Talous- ja velkaneuvonta</b>     | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5121</b> | <b>Rikos- ja riita-asioiden sovittelu</b>     | <b>5121</b> | <b>Sovittelu</b>                    | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| 5130        | Terveydenhuollon sosiaaliryö                  | 5130        | Terveydenhuollon sosiaal            | 5100        | Aikuissosiaaliryö          | 510        | Aikuissosiaaliryö           | 51        | AIKUISSOSIAALIRYÖ        |
| <b>5140</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>                      | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5141</b> | <b>Etusäätely</b>                             | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5142</b> | <b>Sosiaaliohjaus aikuissosiaaliryössä</b>    | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5143</b> | <b>Välitystilitt</b>                          | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5144</b> | <b>Kotouttamistryö</b>                        | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5145</b> | <b>SHL asumispalvelut</b>                     | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5146</b> | <b>SHL asumisen ohjaaja</b>                   | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5147</b> | <b>Asumisyksikkö Satama</b>                   | <b>5140</b> | <b>Aikuisten sosiaaliryö</b>        | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5150</b> | <b>Toimeentulotuki</b>                        | <b>5150</b> | <b>Toimeentuloturva</b>             | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5170</b> | <b>Kuntouttava työtoiminta</b>                | <b>5170</b> | <b>Kuntouttava työtoiminta</b>      | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5190</b> | <b>Työvoiman palvelukeskus</b>                | <b>5190</b> | <b>Työvoiman palvelukeskus</b>      | <b>5100</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>   | <b>510</b> | <b>Aikuissosiaaliryö</b>    | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5201</b> | <b>Vammaispalvelujen hallinto</b>             | <b>5201</b> | <b>Vammaispalvelujen hallint</b>    | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5210</b> | <b>Perhehoito</b>                             | <b>5210</b> | <b>Perhehoito</b>                   | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5220</b> | <b>Palveluohjaus</b>                          | <b>5220</b> | <b>Kuntoutus</b>                    | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5231</b> | <b>Niittyvilla/tehostettu palveluasuminen</b> | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5232</b> | <b>Kerrostalon ohjattu asuminen</b>           | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5233</b> | <b>Ruiskoti</b>                               | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5234</b> | <b>Lukkarin ryhmäkoti</b>                     | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5235</b> | <b>Ostetut asumispalvelut</b>                 | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5236</b> | <b>Tuettu asuminen</b>                        | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5237</b> | <b>Teuvola</b>                                | <b>5230</b> | <b>Asumispalvelut kvh</b>           | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5251</b> | <b>Päivätoiminta/Päiväniitty</b>              | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5252</b> | <b>Helmiina</b>                               | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5253</b> | <b>Lukkarin päivätoiminta</b>                 | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5254</b> | <b>Helmiinan kuljetukset</b>                  | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5255</b> | <b>Ostettu päivätoiminta</b>                  | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5256</b> | <b>Ostettu työtoiminta</b>                    | <b>5260</b> | <b>Työtoiminta</b>                  | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5257</b> | <b>Loma-aikojen hoito</b>                     | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5258</b> | <b>Ostetut asiantuntijapalvelut</b>           | <b>5250</b> | <b>Päivätoiminta</b>                | <b>5200</b> | <b>Kehitysvammahuolto</b>  | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5321</b> | <b>Vaikeavam. palvel. asuminen</b>            | <b>5520</b> | <b>Asumispalvelut vp</b>            | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5322</b> | <b>Vammaisten shl-asumispalvelut</b>          | <b>5520</b> | <b>Asumispalvelut vp</b>            | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5331</b> | <b>VPL päivätoiminta</b>                      | <b>5530</b> | <b>Tukipalvelut</b>                 | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5332</b> | <b>Vammaisten tukipalvelut</b>                | <b>5530</b> | <b>Tukipalvelut</b>                 | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5341</b> | <b>Vammaisten avustukset</b>                  | <b>5540</b> | <b>Avustukset</b>                   | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5342</b> | <b>Henkilökohtainen apu</b>                   | <b>5540</b> | <b>Avustukset</b>                   | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5510</b> | <b>Vammaispalvelun sosiaaliryö</b>            | <b>5510</b> | <b>Vammaispalvelun sosiaal</b>      | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |
| <b>5560</b> | <b>Vammaisneuvosto</b>                        | <b>5560</b> | <b>Vammaisneuvosto</b>              | <b>5301</b> | <b>Vammaispalvelut</b>     | <b>520</b> | <b>Vammaispalvelut</b>      | <b>51</b> | <b>AIKUISSOSIAALIRYÖ</b> |



|      |   |      |                             |      |                          |     |                             |    |                   |
|------|---|------|-----------------------------|------|--------------------------|-----|-----------------------------|----|-------------------|
| 6390 | <b>Vanhuspalvelualueen hallinto</b>         | 6390 | Palvelualueen hallinto      | 6390 | Palvelualueen hallinto   | 630 | Palvelualueen hallinto      | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6391 | <b>Vanhusneuvostot</b>                      | 6391 | Vanhusneuvostot             | 6391 | Vanhusneuvostot          | 639 | Vanhusneuvostot             | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6510 | <b>Kotihoidon hallinto</b>                  | 6510 | Kotihoidon hallinto         | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6511 | <b>Kuntoutustiimi</b>                       | 6510 | Kotihoidon hallinto         | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6512 | <b>Työnjärjestely</b>                       | 6510 | Kotihoidon hallinto         | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6521 | <b>Rimpikoto Forssa</b>                     | 6520 | Kotihoitoalue 1             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6522 | <b>Päivätoiminta</b>                        | 6520 | Kotihoitoalue 1             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6523 | <b>Kotihoito Humpilla</b>                   | 6520 | Kotihoitoalue 1             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6525 | <b>Tukipalvelut Humpilla</b>                | 6520 | Kotihoitoalue 1             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6531 | <b>Kotihoito Tammela</b>                    | 6530 | Kotihoitoalue 2             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6532 | <b>Tyykihoivi Forssa</b>                    | 6530 | Kotihoitoalue 2             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6533 | <b>Tukipalvelut Tammela</b>                 | 6530 | Kotihoitoalue 2             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6541 | <b>Kotihoito Jokioinen</b>                  | 6540 | Kotihoitoalue 3             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6543 | <b>Tukipalvelut Jokioinen</b>               | 6540 | Kotihoitoalue 3             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6544 | <b>Kotihoito Ypäjä</b>                      | 6540 | Kotihoitoalue 3             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6546 | <b>Tukipalvelut Ypäjä</b>                   | 6540 | Kotihoitoalue 3             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6551 | <b>Kotihoito Forssa</b>                     | 6550 | Kotihoitoalue 4             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6553 | <b>Tukipalvelut Forssa</b>                  | 6550 | Kotihoitoalue 4             | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6560 | <b>Sotainvalidiiden palvelut</b>            | 6510 | Kotihoidon hallinto         | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6561 | <b>Rintamaveteraanien avopalvelut</b>       | 6510 | Kotihoidon hallinto         | 6500 | Kotihoito                | 650 | Kotihoito                   | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6610 | <b>Asumispalvelujen ja laitoshoidon</b>     | 6610 | Asumispalvelujen hallinto   | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6621 | <b>Lupiini</b>                              | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6622 | <b>Amerikka</b>                             | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6623 | <b>Kielo</b>                                | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6624 | <b>Metsätähti</b>                           | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6625 | <b>Lehdokki</b>                             | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6626 | <b>Pioni</b>                                | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6627 | <b>Talvio</b>                               | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6628 | <b>Kanerva</b>                              | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6630 | <b>Vinkkeli</b>                             | 6650 | Laitoshoido                 | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6631 | <b>Lepola tehta</b>                         | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6632 | <b>Hoiva 1 Tammela</b>                      | 6650 | Laitoshoido                 | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6633 | <b>Hoiva 2 Tammela</b>                      | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6634 | <b>Kertun kammari</b>                       | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6653 | <b>Ruustinnakoti</b>                        | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6654 | <b>Laitoshoido Ypäjä</b>                    | 6650 | Laitoshoido                 | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6655 | <b>Palvelukoti Valkovuokko</b>              | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6656 | <b>Muistola tehta</b>                       | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6657 | <b>Onnela tehta</b>                         | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6658 | <b>Iltatuuli</b>                            | 6620 | Asumispalvelut              | 6600 | Asumispalvelut ja laitos | 660 | Asumispalvelut ja laitoshoi | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6710 | <b>Palveluohjauksen hallinto</b>            | 6710 | Palveluohjauksen hallinto   | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6720 | <b>Omaishoidon tuki</b>                     | 6720 | Omaishoidon tuki            | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6730 | <b>Asumispalvelujen ostot</b>               | 6730 | Asumispalvelujen osto       | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6740 | <b>Perhehoito</b>                           | 6740 | Perhehoito                  | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6750 | <b>Palveluseteli</b>                        | 6750 | Palveluseteli               | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 6760 | <b>SHL-kuljetus</b>                         | 6760 | SHL-kuljetus                | 6700 | Palveluohjaus            | 670 | Palveluohjaus               | 61 | VANHUSPALVELUALUI |
| 7000 | <b>Perhepalvelujen hallinto</b>             | 7000 | Perhepalvelujen hallinto    | 7000 | Perhepalvelujen hallinto | 700 | Perhepalvelujen hallinto    | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7110 | <b>Lastensuojelun hallinto</b>              | 7110 | Lastensuojelun hallinto     | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7121 | <b>Lastensuojelun sosiaalityö</b>           | 7120 | Lapsiperheiden sosiaalityö  | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7122 | <b>Lastensuojelun perheohjaus</b>           | 7120 | Lapsiperheiden sosiaalityö  | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7123 | <b>Ankkuri</b>                              | 7120 | Lapsiperheiden sosiaalityö  | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7131 | <b>Lastensuoj. avojuolon tukitoi</b>        | 7130 | Avohuolto                   | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7132 | <b>Tukihenkilötoiminta</b>                  | 7130 | Avohuolto                   | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7141 | <b>Perhehoito</b>                           | 7140 | Sijaishuolto                | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7142 | <b>Lastenkoti Kaarisita</b>                 | 7140 | Sijaishuolto                | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7143 | <b>Ostetut laitoshoidon palvelut</b>        | 7140 | Sijaishuolto                | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7144 | <b>Jälkihuolto</b>                          | 7140 | Sijaishuolto                | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7145 | <b>Tuki- ja itsenäistymisasunnot</b>        | 7140 | Sijaishuolto                | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7146 | <b>Turva-asunnot</b>                        | 7150 | Tuki- ja turva-asunnot      | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7151 | <b>Turva-asuntopalvelu</b>                  | 7150 | Tuki- ja turva-asunnot      | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7160 | <b>Sosiaalipäivystys</b>                    | 7160 | Sosiaalipäivystys           | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7170 | <b>Perheneuvonta</b>                        | 7170 | Perheneuvonta               | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7180 | <b>Lastenvalvoja</b>                        | 7180 | Lastenvalvoja               | 7100 | Lastensuojelu            | 710 | Lastensuojelu               | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7201 | <b>Neuvola-, koulu- ja opiskeluth. F</b>    | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7202 | <b>Neuvola-, koulu- ja opiskeluth. H</b>    | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7203 | <b>Neuvola-, koulu- ja opiskeluth. J</b>    | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7204 | <b>Neuvola-, koulu- ja opiskeluth. T</b>    | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7205 | <b>Neuvola-, koulu- ja opiskeluth. Y</b>    | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7206 | <b>Lapsiperheiden kotipalvelu</b>           | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7210 | <b>Neuvolapalvelujen ostot</b>              | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 7200 | Neuvola-, koulu- ja opis | 720 | Neuvola-, koulu- ja opiskel | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7311 | <b>Perheneuvola</b>                         | 7310 | Perheneuvola                | 7300 | Perheneuvola ja oppilas  | 730 | Perheneuvola ja oppilashuc  | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7331 | <b>Oppilashuolto perusaste ja esikoulu</b>  | 7330 | Oppilashuolto               | 7300 | Perheneuvola ja oppilas  | 730 | Perheneuvola ja oppilashuc  | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7332 | <b>Opiskelijahuolto kuraattorit 2. aste</b> | 7330 | Oppilashuolto               | 7300 | Perheneuvola ja oppilas  | 730 | Perheneuvola ja oppilashuc  | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7333 | <b>Opiskelijahuolto psykologit 2. aste</b>  | 7330 | Oppilashuolto               | 7300 | Perheneuvola ja oppilas  | 730 | Perheneuvola ja oppilashuc  | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7401 | <b>Puheterapia</b>                          | 7400 | Puheterapia                 | 7300 | Perheneuvola ja oppilas  | 730 | Perheneuvola ja oppilashuc  | 70 | PERHEPALVELUT     |
| 7501 | <b>Korot</b>                                | 7500 | Rahoitus                    | 7500 | Rahoitus                 | 750 | Rahoitus                    | 75 | RAHOITUS          |
| 7502 | <b>Muu rahoitus</b>                         | 7500 | Rahoitus                    | 7500 | Rahoitus                 | 750 | Rahoitus                    | 75 | RAHOITUS          |

**TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN 2020**

Hyväksyjänä toimii palvelualueen johtaja tai tulosityksikön tai toimintayksikön esimies silloin kun se on nimetty lukuun ottamatta seuraavia kohtia:

**TOIMINTAKULUT**

401 Palkat

Yhtymäjohtaja, palvelualuejohtajat, hallintojohtaja, ylilääkärit, terveysvalvonnan johtaja, osastonhoitajat, talousjohtaja, hallintosihteeri, henkilöstöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, varastopäällikkö, käyttöpäällikkö, johtava farmaseutti, A-klinikan sosiaaliterapeutti

410-423 Työnantajamaksut

Yhtymäjohtaja, henkilöstöpäällikkö

**RAHOITUSMENOT**

Yhtymäjohtaja, talousjohtaja

**INVESTOINTIMENOT**

Yhtymäjohtaja, talousjohtaja

**TOIMINTATUOTOT**

320 Maksutuotot

Talousjohtaja

Aikuissosiaaliryöön palvelualuejohtajalla ja lastensuojelun päälliköllä on yhteisoikeudet hyväksyä Pro Consonasta saatavat maksatuslistat koskien toimeentulotukea ja lastensuojelua.

**HANKINNAT VARASTOON**

Keskusvarastoon ja hoitotarvikevarastoon tulevien tavaroiden selvittelytilille kirjattavat laskut hyväksyy varastopäällikkö. Varastohankintojen kuukausiraportit saa hyväksyä myös tulosityksikön johtajan valtuuttama.

**LÄÄKEHANKINNAT**

Lääkekeskuksen kautta tilattavien lääkkeiden (selvittelytilille kirjattavat) osalta laskut hyväksyy johtava farmaseutti.

**TYHY TOIMINTA**

Henkilöstöpäälliköllä on oikeus hyväksyä Tyhy-toimintaan liittyvät laskut.

**TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VARSINAISEN HYVÄKSYJÄN OLLESSA ESTYNYT TAI ESTEELLINEN**

Varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen (sairauslomat, vuosilomat, henkilökohtaiset matkalaskut yms.) hyväksyy ko. tositteet hyväksyjäksi määrätyn sijainen tai lähin esimies.

**YHTYMÄJOHTAJAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN**

Yhtymäjohtajan laskut hyväksyy talousjohtaja.

**KIRJANPIDON HYVÄKSYMISOIKEUDET**

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kirjanpitäjillä on oikeus hyväksyä pieniä teknisiä korjauksia.

## YLEINEN HYVÄKSYMISOIKEUS

Yleinen hyväksymisoikeus on yhtymäjohtajalla ja talousjohtajalla. Palvelualueen yleinen hyväksymisoikeus on palvelualueen johtajilla. Hallinnon palvelukeskuksen yleinen hyväksymisoikeus on hallintojohtajalla.

## YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE 2020

Sen lisäksi, mitä kuntayhtymän säännöissä määrätään, noudatetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä seuraavia ohjeita:

### 1 Sisäinen valvonta

Toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että riittävä sisäinen valvonta toteutuu. Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt sisäisen valvonnan suunnitelman kokouksessaan 16.12.2019.

Tavaran, työsuorituksen tai muun palveluksen vastaanottajan on tehtävä vastaanotosta merkintä suorituksen perusteena olevaan tositteeseen taikka tositteen liitteeksi tulevaan ilmoitukseen tai selvitykseen. Vastaanottajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Vastaanottajan on varustettava tosite tai siihen liittyvä selvitys päivämäärällä ja nimikirjoituksellaan. Merkintä voi olla myös konekielinen.

Yhtymähallitus määrää henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Ennen kuin maksu suoritetaan, on menotosite varustettava hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän nimikirjoituksella. Merkintä voi olla myös konekielinen.

Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävä määräraha. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä maksamisesta huolehtivaan yksikköön Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n.

Talousjohtajan on tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain pankkitilien varat sekä kuntayhtymän hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet. Tarkastuksesta on annettava kertomus yhtymähallitukselle ja kuntayhtymän tilintarkastajalle.

Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä lainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuutuksista ja vakuutusasiakirjoista on pidettävä luetteloita yhtymähallituksen ohjeiden mukaisesti.

Yhtymäkokoukselle ja -hallitukselle on tarpeellisin väliajoin annettava kirjanpitoon perustuvia ajan tasalla olevia tietoja.

Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettava vahingon varalta yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

### 2 Hankintatoimi ja varastointi

Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tarpeetonta varastointia välttäen. Hankinnoissa ja varastoinneissa noudatetaan yhtymähallituksen määräyksiä ja ohjeita.

Materiaali, jota ei välittömästi voida käyttää, on varastoitava. Varastolle on määrättävä vastuunalainen hoitaja, joka vastaa siitä, että materiaali vastaanotetaan, varastoidaan ja luovutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muusta materiaalista vastaa se, jonka käyttöön materiaali on hankittu.

Materiaalin varastoon vastaanottaa ja kuittaa saaduksi varaston vastuunalainen hoitaja tai hänen määräämänsä henkilö. Kuittaus voi tapahtua myös konekielisesti.

Varasto ja muu materiaali on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Varastoluettelo on varaston vastuunalaisen hoitajan ja inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava. Varasto-oikaisuista päättää talousjohtaja.

Talousjohtajan tulee vähintään kerran vuodessa tarkastaa kuntayhtymän varastot. Tarkastuksesta on annettava kertomus yhtymähallitukselle ja kuntayhtymän tilintarkastajalle.

Käyttöön soveltumaton materiaali ja irtaimisto on poistettava varasto- ja irtaimistokirjanpidosta. Poistoista ja irtaimiston mahdollisesta realisoinnista päättää talousjohtaja.

### 3

#### Maksujen suoritus ja tulojen vastaanotto

Otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä allekirjoittavat yhtymähallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Pankki- ja postisiirtotiliä käytettäessä on menotositteeseen liitettävä rahalaitoksen antama päivätty ja kuitattu tosite. Konekielistä maksujenvälitystä käytettäessä kuittaus on liitettävä selväkieliseen maksutapahtumaluetteloon.

Siirrettäessä varoja kassasta kuntayhtymän tilille rahalaitokseen tai nostettaessa tililtä kassaan taikka siirrettäessä tililtä toiselle on käytettävä rahalaitoksen antamaa kuittia tai tiliotetta.

Kuntayhtymälle tuleva rahasuoritukset on, mikäli mahdollista, ohjattava kuntayhtymän pankkitilille. Ellei maksua ole kuitattu vastaanotetuksi kassakoneella, on tulotositteeksi jäävään kappaleeseen otettava mikäli mahdollista maksajan allekirjoitus.

### 4

#### Kassanhallinta

Kuntayhtymälle tai kuntayhtymän viranomaiselle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaavat ja vastaanottavat joko yhtymäjohtaja tai talousjohtaja.

Kuntayhtymän saamisista on pidettävä kirjaa. Saamisten perimiseksi kuntayhtymän viranhaltijoiden on ryhdyttävä asianmukaisiin perimistöimenpiteisiin. Yhtymäjohtajalla on oikeus talousjohtajan esityksestä poistaa tileistä ne saamiset, joita ei ulosottomenettelylläkään ole pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista tai kannattavaa. Tileistä poistettu saaminen on perittävä, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos, mikä mahdollistaa perimisen.

Kuntayhtymän hallussa oleva rahavarat ja arvopaperit sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä turvaavalla tavalla. Alitilittäjän hallussa oleva rahavarat, arvopaperit ja tositteet on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista.

### 5

#### Kuntamaksut

Palvelusopimusten mukaiset kuntamaksut peritään kuukausittain kahdessa erässä siten, että kerralla peritään 1/24 kuntakohtaisesta vuosimaksusta. Maksuaika on noin 14 päivää. Laskutusaikataulu, joka on liitteenä 5, toimitetaan kunnille tiedoksi.

Kuntayhtymän ulkopuolisilta kunnilta kuntakorvaukset peritään kuukausittain jälkikäteen palveluhinnaston mukaisilla hinnoilla.

6  
Palveluhinnastot

Yhtymähallitus vahvistaa kuntamaksujen palveluhinnaston, työterveys-  
huollon hinnaston ja ympäristöterveydenhuollon hinnastot sekä asia-  
kasmaksut. Yhtymäjohtaja vahvistaa muut ulkoiset hinnastot sekä si-  
säiset hinnastot.

**KUNTALASKUTUSAIKATAULU 2020**

| jakso | laskutuspäivä | eräpäivä   | laskutuskausi           |
|-------|---------------|------------|-------------------------|
| 1a    | 23.12.2019    | 13.1.2020  | 01.01.2020 - 15.01.2020 |
| 1b    | 8.1.2020      | 29.1.2020  | 16.01.2020 - 31.01.2020 |
| 2a    | 22.1.2020     | 13.2.2020  | 01.02.2020 - 15.02.2020 |
| 2b    | 6.2.2020      | 27.2.2020  | 16.02.2020 - 29.02.2020 |
| 3a    | 20.2.2020     | 12.3.2020  | 01.03.2020 - 15.03.2020 |
| 3b    | 4.3.2020      | 27.3.2020  | 16.03.2020 - 31.03.2020 |
| 4a    | 18.3.2020     | 14.4.2020  | 01.04.2020 - 15.04.2020 |
| 4b    | 8.4.2020      | 28.4.2020  | 16.04.2020 - 30.04.2020 |
| 5a    | 22.4.2020     | 13.5.2020  | 01.05.2020 - 15.05.2020 |
| 5b    | 6.5.2020      | 28.5.2020  | 16.05.2020 - 31.05.2020 |
| 6a    | 20.5.2020     | 12.6.2020  | 01.06.2020 - 15.06.2020 |
| 6b    | 3.6.2020      | 26.6.2020  | 16.06.2020 - 30.06.2020 |
| 7a    | 17.6.2020     | 13.7.2020  | 01.07.2020 - 15.07.2020 |
| 7b    | 1.7.2020      | 29.7.2020  | 16.07.2020 - 31.07.2020 |
| 8a    | 15.7.2020     | 13.8.2020  | 01.08.2020 - 15.08.2020 |
| 8b    | 5.8.2020      | 28.8.2020  | 16.08.2020 - 31.08.2020 |
| 9a    | 19.8.2020     | 14.9.2020  | 01.09.2020 - 15.09.2020 |
| 9b    | 9.9.2020      | 28.9.2020  | 16.09.2020 - 30.09.2020 |
| 10a   | 21.9.2020     | 13.10.2020 | 01.10.2020 - 15.10.2020 |
| 10b   | 7.10.2020     | 29.10.2020 | 16.10.2020 - 31.10.2020 |
| 11a   | 21.10.2020    | 13.11.2020 | 01.11.2020 - 15.11.2020 |
| 11b   | 4.11.2020     | 27.11.2020 | 16.11.2020 - 30.11.2020 |
| 12a   | 18.11.2020    | 14.12.2020 | 01.12.2020 - 15.12.2020 |
| 12b   | 2.12.2020     | 29.12.2020 | 16.12.2020 - 31.12.2020 |

## VIRKISTYS- JA TYHY-TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

| <b>Virkistystoiminta (liikunta ja kulttuuri)</b>   | <b>arvio kustannuksista €</b> |
|--|-------------------------------|
| Henkilöstön omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta (liikunta- ja kulttuurisetelin käyttö; 100 €/henkilö) | 83.382,00                     |
| Lentopallovuoro Heikan koululla tiistaisin 2h/vuoro  | 120,00                        |
| Harkinnanvaraiset tarvikkeet   | 300,00                        |
| Nice Run   | 1.000,00                      |
| Suvi-illan maraton   | 0,00                          |
| Teatterimatkan bussikuljetus + pieni lipputuus (1 krt/vuosi)   | 1000,00                       |
| Harkinnanvaraiset tapahtumat   | 2000,00                       |
| Hohtokeilausilta (kaikki radat käytössä, esim. 2 h) + kenkävuokra  | 550,00                        |
| Fatbikesafari Eerikkilässä keväällä (20 hlö:lle)   | 215,00                        |
| Metsänhyssy Eerikkilässä (20 hlö:lle)  | 270,00                        |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>88 837,00</b>              |
| <b>Virkistystoiminta (muu virkistystoiminta)</b>   | <b>arvio kustannuksista €</b> |
| Kohdennetut perusliikuntaryhmät (niska-, hartia-/selkäryhmät/yhteistyössä Loikun ja Forssan kanssa)          | 1.500,00                      |
| Pikkujoulut 2020   | 5.000,00                      |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>6.500,00</b>               |
| <b>Yksiköiden tyhy-päivät</b>  | <b>arvio kustannuksista €</b> |
| Yksiköiden tyhy-päivien tuki 35 €/henkilö  | 35.000,00                     |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>35.000,00</b>              |
| <b>Kaikki yhteensä</b>   | <b>130 337,00</b>             |



## LIITE 7

**TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020****Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistoiminta**

Työsuojeluasioita käsittelevänä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu 14 jäsentä. Jäsenistä 5 edustaa työnantajaa ja 9 henkilöstöä. Yhteistoimintaryhmän jäsenistä kolme on työntekijöitä edustavia työsuojeluvaltuutettuja, yksi työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44/2006,5 luku käsittelee työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhteistoiminnasta ja työsuojelusta on kuvaus yhteistoimintaohjeessa. ([Yhteistoimintaohje](#))

Työsuojeluhenkilöstö kokoontuu kuukausittain käsittelemään ajankohtaisia asioita sekä valmistelemaan asiat yhteistoimintaryhmän käsittelyä varten. Kokouksiin kutsutaan työterveyshoitaja tarpeen mukaan.

Yhteistoimintaryhmässä työsuojeluhenkilöstö tekee esityksiä työsuojelullisten asioiden edistämiseksi. Toiminnan ohjaamisen ja seurannan kehittämiseksi on laadittu vuosikello (liitteenä).

**Työsuojelun toimintaohjelma**

Valtuustokaudeksi 2018-2021 on laadittu uusi työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan työsuojelun kuukausikokouksissa kolme kertaa vuodessa.

**Työsuojelutoiminnan tuloksellisuuden arviointi**

Työsuojelutoiminnan tavoitteiden toteutumista, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan työsuojelutoiminnan toimintakertomuksessa. Työsuojelutoiminnan tuloksellisuuden arvioinnin tekevät työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö yhdessä.

**Työpaikkakäynnit**

Työpaikkakäyntejä tehdään

- yhdessä työterveyshuollon kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti
- henkilökunnan pyynnöstä
- työsuojeluhenkilöstö tekee työpaikkakäyntejä erillisen suunnitelman mukaisesti (liite).
- työsuojeluhenkilöstö osallistuu aluehallintoviraston työsuojelun vastualueen suorittamiin työsuojelutarkastuksiin
- työsuojeluhenkilöstö osallistuu terveystarkastusten tarkastuksiin

Työsuojeluhenkilöstön kuukausikokouksissa käsitellään tehdyt työpaikkakäynnit ja valmistellaan ne yhteistoimintaryhmään.

**Yksiköiden työpaikkakokoukset**

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö osallistuvat pyydettyinä työpaikkakokouksiin. Työyksikön on mahdollista esittää aihealuetta, jota kokouksessa yhteisesti käsiteltäisiin kuten esim. riskien arviointi, työhyvinvointi, sisäilma-asiat ja työtapaturmat.

## Sisäilma-asioiden selvittely:

Työsuojeluhenkilöstö osallistuu sisäilmaongelmien selvittelyyn laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Henkilökunnalta tulleen oireilmoituksen perusteella ( lomake ) tehdään työpaikkakäyntejä työsuojeluhenkilöstön toimesta. [SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSLOMAKE](#)  
Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat sisäilmatyöryhmän jäseniä (puheenjohtaja ja sihteeri).

## Työturvallisuusriskien arviointi

Työn haitta- ja vaaratekijöiden selvittäminen ja niistä aiheutuvien riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa. Työn vaarojen kartoitukseen ja arviointiin käytetään Granite- ohjelmaa. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö tukevat tarvittaessa haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisessä sekä riskien arviointien suorittamisessa.

Työsuojeluorganisaatio seuraa laadittuja selvityksiä ja arviointeja sekä suunniteltujen korjaustoimenpiteiden toteutumista ja riskien arvioinnin ajantasaisuutta sekä tekee tarvittaessa korjausesityksiä riskien arviointeihin. Työsuojeluhenkilöstö huolehtii riskien arviointiohjelman kysymyssidien päivittämisestä.

## Haipro työturvallisuusilmoitusten seuranta

Henkilökunta tekee työpaikalla sattuneista läheltä piti- tilanteista ja työtapaturmista HAIPRO työturvallisuusilmoituksen. Linkki alla:

[Haipro ilmoitus](#)

Esimies käsittelee ilmoituksen ja arvioi kyseisen tapahtuman riskin. Tapahtuma käsitellään yhteisesti yksikön työpaikkakokouksessa. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö saavat tehdyistä ilmoituksista sähköpostiviestin ja tekevät toimenpide-esityksiä. Tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. HAIPRO-ilmoitukset käsitellään työsuojeluhenkilöstön jokaisessa kuukausikokouksissa työsuojeluvaltuutetun laatiman koosteen pohjalta. Analysointi ja johtopäätökset ilmoituksista toimenpide-esityksineen raportoidaan yhteistoimintaryhmälle 3 kertaa vuodessa (tammikuu, toukokuu ja lokakuu). Yhteistoimintaryhmä tekee toimenpide-esityksiä raporttien pohjalta.

## Sairauspoissaolojen seuranta

Sairauspoissaolojen seurannan ensisijainen vastuu on esimiehillä. Lisäksi sairauspoissaoloja seurataan ”Vartu” työryhmässä, jossa on mukana työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö, työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, hallintoylihoitaja ja vanhuspalvelujen palvelualuejohtaja. Vartu työryhmä analysoi ja tekee toimenpide-esityksiä (ei yksittäisten tapausten käsittelyä, vaan laajemmat trendit ja muutokset) palvelualuejohtajille, johtoryhmälle ja yhteistoimintaryhmälle.

## Työhyvinvointi

Työsuojeluhenkilöstö osallistuu yhteistoiminnassa organisaation kanssa työhyvinvointihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen sekä mm. yksikkökohtaisten työhyvinvointikyselyjen suunnitteluun, toteutukseen ja pyydettyä kyselyjen ym. käsittelyyn työyksikötasolla. Vuonna 2017 aloitetun työyksiköiden työhyvinvointitsempparitoiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia. Työsuojeluhenkilöstö tukee tsempparitoimintaa.

## Työpaikan ristiriitatilanteet

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut osallistuvat työpaikan ristiriitatilanteiden selvittämiseen ja työilmapiirin parantamistoimenpiteiden suunnitteluun toimipisteistä tulevien ilmoitusten ja pyyntöjen perusteella. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani. Mikäli työsuojeluhenkilöstön tietoon tulee ilmoitus työyksikössä tapahtuvasta epäasiallisesta kohtelusta, he ilmoittavat siitä esimiehelle (mikäli ilmoituksen tekijä antaa siihen luvan). Esimies on velvollinen ryhtymään

toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle on laadittu vuonna 2016 uusi ohje ”häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla” työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyn tueksi. Ohje päivitetään vuoden 2020 aikana.

## Henkilökunnan koulutus

Henkilökunnalle järjestämään työsuojeluun, työhyvinvointiin, ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Työsuojelupäällikkö esittää koulutustarpeita koulutustyöryhmässä. Koulutusten seurannassa on käytössä taulukko, johon kirjataan turvallisuuden, työsuojeluun ja ensiapuun liittyvät koulutukset ([Koulutusseuranta](#)). Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö seuraavat koulutusten toteutumista.

Henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus osallistua ttk:n maksuttomiin verkkokoulutustilaisuuksiin niistä informoimalla viikkotiedotteissa ja muistutetaan, että osallistuminen on mahdollista myös omilla työpisteillä. Työsuojeluhenkilöstö tarjoaa kohdennetusti työyksiköille sparraustuntien tallenteiden seuraamista työyksikön tilanteeseen sopivasta ajankohtaisesta aiheesta. Esim. osastokokouksissa tämä olisi alustus keskustelulle.

## Palokoulutus ja sammutusharjoitukset

Palokoulutusta ja sammutusharjoituksia jatketaan. Kaikki työntekijät koulutetaan 3-5 vuoden välein työyksiköstä riippuen. Koulutetuista henkilöistä pidetään kirjaa. Työsuojelupäällikkö sopii koulutustilaisuudet ja informoi niistä. Esimiehet huolehtivat alaistensa koulutuksen seurannasta, ilmoittamisesta koulutukseen ja kirjaa koulutetut intran taulukkoon. Koulutuksen antaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Koulutuksia järjestetään 10 koulutusta vuodessa. Kerralla koulutetaan n. 25 osallistujaa. Koulutukset ja harjoittelu pidetään Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tiloissa Forssassa.

## Turvallisuuskoulutus

Henkilöturvallisuuskoulutusta (teoria) järjestetään 2 koulutustilaisuutta ja käytännön harjoittelua 1-2 ryhmälle. Kaasusumutinkoulutusta järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta esimiesten esittämien tarpeiden mukaisesti.

Henkilökunnan turvallisuuskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan niin, että se on suoritettava 5 vuoden välein. Koulutuksissa käydään läpi alkusammutuskaluston sijainti ja käyttö, toiminta palotilanteessa ja henkilöturvallisuuden liittyvä hälytysjärjestelmä. Koulutuksen antaa työsuojelupäällikkö. Esimies kirjaa koulutetut ja huolehtii, että kaikki saavat koulutuksen.

Kaikilla osastoilla, joissa asiakkaiden toimintarajotteisuus hidastaa poistumista tulipalotilanteessa järjestetään evakuoimisharjoitus pelastuslakanoilla/sängyillä kerran vuodessa. Harjoitus suoritetaan siirtämällä työtoveri pelastuslakanaa apuna käyttäen tai sängyllä toiselle palo-osastolle. Esimies pitää harjoituksista ja siihen osallistuneista kirjaa. Työsuojelupäällikkö osallistuu poistumisharjoituksiin pyydettyään.

## Ergonomiset potilassiirrot

Kaikissa osastohoitoa ja kotihoitoa antavissa yksiköissä on nimetyt ergonomiavastaavat. He vievät ergonomiatietoa ja -taitoa osastojensa henkilökunnalle. Myös ulkopuolisia ergonomian asiantuntijoita voidaan käyttää apuna. Työterveyshuolto siirtyi uudelle toimijalle ja ergonomiavastaavien yhteistyötä työfysioterapeutin kanssa käynnistellään uudelleen.

## Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Työsuojeluhenkilöstö hakeutuu koulutuksiin tarpeen ja tarjonnan mukaan. Työsuojelupäällikkö antaa lausunnon työsuojeluvaltuutettujen koulutushakemuksesta. Koulutuksista päättää talousjohtaja. Koulutuksen jälkeen koulutuksessa ollut pitää seuraavassa työsuojelun kuukausikokouksessa lyhyen yhteenvedon koulutuksen annista.

## Henkilökunnan ensiaputarvikkeiden hankinta

Ensiaputarvikkeiden keskitettyä hankintaa keskusvarastolta jatketaan. Työsuojeluvaltuutetut organisoivat ensiaputarvikkeiden hankinnan ja jakelun.

## Tiedottaminen

Työsuojeluhenkilöstö laatii ajankohtaisista työsuojeluasioista tiedotteita henkilökunnalle.

## Muuta toimintaa

Työsuojeluhenkilöstö järjestää erilaisia teemaviikkoja esim.

- työhyvinvointiviikko
- porraspäivät
- tapaturmapäivä
- tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista

## Työpaikkakäynnit ja painopistealueet vuonna 2020

Suunnitelmallisia työpaikkakäyntejä tehdään vuonna 2020 seuraavasti:

- Humppilan ja Jokioisten kotihoito, tammikuu
- Tammelan ja Forssan kotihoito, helmikuu
- Ypäjän kotihoito ja Lukkari, maaliskuu
- Niittyvilla, huhtikuu
- Päiväniitty, kerrostalo, Teuvola, toukokuu
- Helmiina, Ruiskoti, toukokuu
- Keskusvarasto, elokuu
- Laboratorio, syyskuu
- Röntgen, syyskuu
- 4.krs, lokakuu
- Välinehuolto, marraskuu

Työpaikkakäyntien teemana on työn kuormittavuus. Selvitetään työn kuormittavuutta kyselyn avulla. Käynnillä pyritään keskustelemaan vaihtoehtoista työn kuormittavuuden hallintaan. Käynnin peruste ei ole työssä koettu ylikuormittuminen, vaan ennaltaehkäisevästi selvittää työhön liittyviä kuormitustekijöitä ja niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi käyntiä varten kerätään tiedot Haipro –työturvallisuusilmoituksista, työtapaturmista ja käydään läpi yksikön Granite-työn vaarojen kartoitusta.

## OHJE KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN MERKITSEMISESTÄ

### Merkittävä omaisuus ja merkintäraja

Kuntayhtymään hankittava omaisuus kuten kalusteet, lääkintälaitteet, lääkintäkalusteet, av-laitteet ja työkalut merkitään siten, että kullekin tuotteelle luodaan oma irtaimistoluettelonumero, joka sisältää tunnisteeseen. Irtaimistoluettelonumero kiinnitetään tuotteeseen joko tarran muodossa tai joissakin tapauksissa se merkitään tuotteeseen kaiverruskynällä.

Merkintä koskee tuotteita, joiden arvo on vähintään 200 € (merkintäraja). Poikkeuksena ovat lääke-laitteet, jotka kaikki merkitään (hankinta-arvosta riippumatta) irtaimistoluetteloon sekä älypuhelimet.

### Tunniste

Irtaimistoluettelonumero perustuu tunnisteeseen. Tunniste muodostetaan noudattamalla seuraavaa kaavaa:

*Materiaaliluokka + hankintakuukausi + hankintavuosi + järjestysnumero*

Järjestysnumero alkaa vuosittain alusta materiaaliluokittain.

Esim. LL0115\_001 = Lääkintälaite, joka on ostettu tammikuussa 2015 ja on vuoden ensimmäinen hankittu lääkintälaite.

Materiaaliluokkia muodostetaan seuraavasti:

LL = lääkintälaite

LK = lääkintäkaluste

KA = kaluste

AV = av-

laite TK =

työkalu PU

= puhelin

Tunnisteet ovat yhtäläiset irtaimistoluettelon (Excel) ja tekniikan Facility-ohjelmassa. Tunnisteita luovat hankintasihteeri sekä tekniikan toimistosihteeri lisätessään materiaaleja irtaimistoluetteloon (Excel)

Materiaaliluokat LL, LK, KA, AV ja PU lisää hankintasihteeri. Materiaaliluokan TK lisää tekniikan toimistosihteeri.

### Irtaimistoluettelo

Kuntayhtymän irtaimistoluettelo on Excel-muotoinen taulukko, jota ylläpitävät materiaalihallinto ja tekniset palvelut.

## **Merkintään liittyvä menettely**

### Palvelualueiden ja keskushallinnon hankkimat tuotteet

Kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti palvelualueet ja keskushallinto tilaavat tuotteita keskitetysti materiaalihallinnon kautta. Tilatut tuotteet vastaanotetaan joko materiaalihallinnossa tai suoraan ko. yksikössä. Kun tuote vastaanotetaan toimintayksikössä, yksikkö toimittaa tuotteen mukana tulleen lähetteen materiaalihallintoon.

Materiaalihallinto luo tuotteelle irtaimistoluettelonumeron sen jälkeen, kun tuotteen vastaanottodokumentit on saatu. Tämän jälkeen tuote lisätään irtaimistoluetteloon ja tuotteeseen kiinnitetään irtaimistoluettelonumeron sisältävä tarra. Jos tuote on toimitettu suoraan vastaanottavaan yksikköön, lähettää materiaalihallinto irtaimistonumerotarran ko. yksikön esimiehelle merkintää varten.

Jos kyseessä on lääkintälaitte tai muu sellainen materiaali, jota ei voida merkitä irtaimistoluettelonumeron sisältävällä tarralla, materiaalihallinto toimittaa tuotteen lähetteen/laskun ja tuotteelle luodun irtaimistoluettelonumerotiedon sähköpostitse tekniikkaan. Tämän jälkeen tekniikka merkitsee tuotteen kaiverruskynällä tehdyltä irtaimistoluettelonumerolla.

### Tekniset palvelut

Tekniset palvelut hoitavat hankintansa kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti. Tekniset palvelut vastasanoittavat tilaamansa tuotteet, luovat tuotteelle irtaimistoluettelonumeron edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti, lisäävät tuotteen irtaimistoluetteloon ja yksilöivät tuotteen joko tarralla tai merkkeävät irtaimistoluettelonumeron tuotteeseen kaiverruskynällä.

**TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 (ulkoinen & sisäinen)**

|                                    | <b>TA 2020</b>      | <b>TS 2021</b>      | <b>TS 2022</b>      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>144 754 226</b>  | <b>148 291 756</b>  | <b>151 023 851</b>  |
| Myyntituotot                       | 129 587 330         | 132 989 681         | 135 612 893         |
| Maksutuotot                        | 11 711 996          | 11 822 075          | 11 930 958          |
| Tuet ja avustukset                 | 327 190             | 330 000             | 330 000             |
| Muut toimintatuotot                | 3 127 710           | 3 150 000           | 3 150 000           |
| josta sisäiset                     | 8 074 810           | 8 074 810           | 8 074 810           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-143 758 046</b> | <b>-146 300 755</b> | <b>-149 054 851</b> |
| Henkilöstökulut                    | -54 164 356         | -54 975 945         | -55 800 041         |
| Palkat ja palkkiot                 | -43 983 172         | -44 642 044         | -45 311 130         |
| Henkilösivukulut                   | -10 181 184         | -10 333 902         | -10 488 910         |
| Palvelujen ostot                   | -71 323 730         | -72 918 370         | -74 548 370         |
| Asiakaspalvelujen ostot            | -48 008 410         | -49 395 320         | -50 895 320         |
| Muiden palvelujen ostot            | -23 315 320         | -23 523 050         | -23 653 050         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -6 398 180          | -6 406 440          | -6 506 440          |
| Avustukset                         | -5 765 540          | -5 800 000          | -5 950 000          |
| Muut toimintakulut                 | -6 106 240          | -6 200 000          | -6 250 000          |
| josta sisäiset                     | -8 074 810          | -8 074 810          | -8 074 810          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>996 180</b>      | <b>1 991 000</b>    | <b>1 969 000</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>6 700</b>        | <b>9 000</b>        | <b>11 000</b>       |
| Muut rahoitustuotot                | 16 000              | 16 000              | 16 000              |
| Korkokulut                         | -8 000              | -6 000              | -4 000              |
| Muut rahoituskulut                 | -1 300              | -1 000              | -1 000              |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>1 002 880</b>    | <b>2 000 000</b>    | <b>1 980 000</b>    |
| Poistot                            | -2 002 880          | -2 000 000          | -1 980 000          |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | -2 002 880          | -2 000 000          | -1 980 000          |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**Tuloslaskelma (ulkoinen)**

|                                    | <b>TP 2018</b>      | <b>TA 2019</b>      | <b>TA 2020</b>      | <b>TS 2021</b>      | <b>TS 2022</b>      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>134 141 585</b>  | <b>134 621 710</b>  | <b>136 679 416</b>  | <b>140 216 946</b>  | <b>142 949 041</b>  |
| Myyntituotot                       | 117 753 389         | 119 156 190         | 121 512 520         | 124 914 871         | 127 538 083         |
| Maksutuotot                        | 12 048 797          | 11 993 940          | 11 711 996          | 11 822 075          | 11 930 958          |
| Tuet ja avustukset                 | 438 026             | 355 600             | 327 190             | 330 000             | 330 000             |
| Muut toimintatuotot                | 3 901 373           | 3 115 980           | 3 127 710           | 3 150 000           | 3 150 000           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-132 974 082</b> | <b>-132 552 370</b> | <b>-135 683 236</b> | <b>-138 225 945</b> | <b>-140 980 041</b> |
| Henkilöstökulut                    | -53 894 856         | -55 250 250         | -54 164 356         | -54 975 945         | -55 800 041         |
| Palkat ja palkkiot                 | -43 273 303         | -44 874 360         | -43 983 172         | -44 642 044         | -45 311 130         |
| Henkilösivukulut                   | -10 621 554         | -10 375 890         | -10 181 184         | -10 333 902         | -10 488 910         |
| Eläkekulut                         | -8 767 652          | -8 654 880          | -8 490 903          | -8 618 267          | -8 747 541          |
| Muut henkilösivukulut              | -1 853 902          | -1 721 010          | -1 690 281          | -1 715 635          | -1 741 370          |
| Palvelujen ostot                   | -62 709 910         | -60 447 310         | -63 555 360         | -65 150 000         | -66 780 000         |
| Asiakaspalvelujen ostot            | -46 880 716         | -44 637 780         | -47 613 090         | -49 000 000         | -50 500 000         |
| Muiden palvelujen ostot            | -15 829 194         | -15 809 530         | -15 942 270         | -16 150 000         | -16 280 000         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -6 017 289          | -6 224 560          | -6 091 740          | -6 100 000          | -6 200 000          |
| Avustukset                         | -4 114 204          | -4 348 720          | -5 765 540          | -5 800 000          | -5 950 000          |
| Muut toimintakulut                 | -6 237 823          | -6 281 530          | -6 106 240          | -6 200 000          | -6 250 000          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>1 167 503</b>    | <b>2 069 340</b>    | <b>996 180</b>      | <b>1 991 000</b>    | <b>1 969 000</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>4 746</b>        | <b>-5 250</b>       | <b>6 700</b>        | <b>9 000</b>        | <b>11 000</b>       |
| Muut rahoitustuotot                | 20 434              | 16 000              | 16 000              | 16 000              | 16 000              |
| Korkokulut                         | -14 463             | -20 000             | -8 000              | -6 000              | -4 000              |
| Muut rahoituskulut                 | -1 225              | -1 250              | -1 300              | -1 000              | -1 000              |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>1 172 249</b>    | <b>2 064 090</b>    | <b>1 002 880</b>    | <b>2 000 000</b>    | <b>1 980 000</b>    |
| Poistot                            | -2 075 946          | -2 064 090          | -2 002 880          | -2 000 000          | -1 980 000          |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | -2 075 946          | -2 064 090          | -2 002 880          | -2 000 000          | -1 980 000          |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-903 697</b>     | <b>0</b>            | <b>-1 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-903 697</b>     | <b>0</b>            | <b>-1 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



## INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022

| Hankkeet ja hankinnat<br>(euroa)                    | TA<br>2019       | Suunnite<br>2020 | Suunnite<br>2021 | Suunnite<br>2022 | Yhteensä<br>2020 - 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1. ICT</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                         |
| 1.1. Ohjelmat ja laitteet                           | 450 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 1 200 000               |
| <b>2. Rakennushankkeet</b>                          | 650 000          | 650 000          | 1 250 000        | 1 250 000        | 3 150 000               |
| 2.1 Peruskorjaushankkeet                            | 650 000          | 650 000          | 650 000          | 650 000          |                         |
| 2.2 Sairaalan toimenpideosan<br>tekniikan saneeraus |                  |                  | 600 000          | 600 000          |                         |
| <b>3. Koneet ja kalusto</b>                         | 100 000          | 360 000          | 100 000          | 100 000          | 560 000                 |
| 3.1 Irtaimisto                                      | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 300 000                 |
| 3.2 Natiivikuvauslaitteisto                         |                  | 260 000          |                  |                  |                         |
| <b>Yhteensä</b>                                     | <b>1 200 000</b> | <b>1 410 000</b> | <b>1 750 000</b> | <b>1 750 000</b> | <b>4 910 000</b>        |
| <b>Poistot</b>                                      | <b>2 064 090</b> | <b>2 002 880</b> | <b>2 000 000</b> | <b>1 980 000</b> | <b>5 982 880</b>        |

### Rakennushankkeet:

Vuoden 2020 aikana tehtävät peruskorjaushankkeet on eritelty alla. Hankkeista rahallisesti merkittävin osa on varattu sairaalan osastojen ja pääterveysaseman jo vuonna 2019 aloitettujen muutostöiden loppuunsaattamiseen.

- Led-valaistuksien lisääminen sairaalan ja pääterveysasemien auloihin
- Pääterveysaseman UPS:n vaihto
- Radiologian keittiö ja kuvaushuone (uusi laitteisto)
- Sairaalan vanhan osan peltikaton maalaus
- Puutalon maalaus / ulkokuorakorjaus
- Sairaalan vanhan osan ja toimenpideosan IV-nuohoukset ja tasapainotukset
- Muut ennakoimattomat välttämättömät pienet korjaushankkeet

**FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI KUNTAYHTMÄN  
INVESTOINTIMENOT JA –TULOT VUONNA 2020**

**MENOT**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Atk-hankinnat<br>Ohjelmat ja laitteet    | <u>400 000</u>   |
| 2. Rakennushankkeet<br>Peruskorjaushankkeet | <u>650 000</u>   |
| 3. Koneet ja kalusto<br>Irtaimisto          | <u>360 000</u>   |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>1 410 000</b> |

**TULOT**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Poistot | <b>2 002 880</b> |
|---------|------------------|

**LAINOJEN MUUTOKSET**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lainojen lyhennykset | -59 258 |
| Muutos               | -59 258 |

**RAHOITUSOSA**

|   | TP<br>2018       | TA<br>2019        | TA<br>2020        | TS<br>2021        | TS<br>2022        |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>648 078</b>   | <b>2 064 090</b>  | <b>1 002 880</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>1 980 000</b>  |
| Vuosikate                                   | 1 172 249        | 2 064 090         | 1 002 880         | 2 000 000         | 1 980 000         |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -524 171         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>880 464</b>   | <b>-1 200 000</b> | <b>-1 410 000</b> | <b>-1 750 000</b> | <b>-1 750 000</b> |
| Investointimenot                            | -649 742         | -1 200 000        | -1 410 000        | -1 750 000        | -1 750 000        |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot           | 1 530 206        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>1 528 542</b> | <b>864 090</b>    | <b>-407 120</b>   | <b>250 000</b>    | <b>230 000</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-438 220</b>  | <b>-111 900</b>   | <b>-59 258</b>    | <b>-59 258</b>    | <b>-59 258</b>    |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -438 220         | -111 900          | -59 258           | -59 258           | -59 258           |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             | <b>1 090 322</b> | <b>752 190</b>    | <b>-466 378</b>   | <b>190 742</b>    | <b>170 742</b>    |

**YHTEENVETO KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHOISTA PALVELUALUEITTAIN**

| Palvelualue                             | TA 2019 | TA 2020 | Palvelualue                                      | TA 2019 | TA 2020 |
|---|---------|---------|--|---------|---------|
| <b>Aikuissosiaalityö</b>                |         |         | <b>Vanhuspalvelut</b>                            |         |         |
| Toimintatuotot                          | 1 400   | 1 537   | Toimintatuotot                                   | 9 242   | 8 800   |
| josta ulkoiset                          | 1 400   | 1 537   | josta ulkoiset                                   | 9 242   | 8 800   |
| josta sisäiset                          | 0       | 0       | josta sisäiset                                   | 0       | 0       |
| Toimintakulut                           | -14 217 | -15 586 | Toimintakulut                                    | -36 527 | -37 007 |
| josta ulkoiset                          | -14 179 | -15 510 | josta ulkoiset                                   | -36 094 | -36 281 |
| josta sisäiset                          | -38     | -76     | josta sisäiset                                   | -433    | -726    |
| Toimintakate                            | -12 817 | -14 049 | Toimintakate                                     | -27 285 | -28 207 |
| <b>Terveystuotot</b>                    |         |         | <b>Hallinnon palvelukeskus ja keskushallinto</b> |         |         |
| Toimintatuotot                          | 38 425  | 39 012  | Toimintatuotot                                   | 2 664   | 2 100   |
| josta ulkoiset                          | 31 715  | 32 536  | josta ulkoiset                                   | 553     | 501     |
| josta sisäiset                          | 6 710   | 6 476   | josta sisäiset                                   | 2 111   | 1 599   |
| Toimintakulut                           | -65 456 | -64 843 | Toimintakulut                                    | -8 766  | -9 381  |
| josta ulkoiset                          | -58 187 | -58 151 | josta ulkoiset                                   | -8 140  | -9 169  |
| josta sisäiset                          | -7 270  | -6 692  | josta sisäiset                                   | -626    | -212    |
| Toimintakate                            | -27 032 | -25 831 | Toimintakate                                     | -6 101  | -7 281  |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b> |         |         | <b>Rahoitus</b>                                  |         |         |
| Toimintatuotot                          | 1 886   | 1 808   | Toimintatuotot                                   | 89 032  | 90 676  |
| josta ulkoiset                          | 1 886   | 1 808   | Toimintakulut                                    | 0       | 0       |
| josta sisäiset                          | 0       | 0       | Toimintakate                                     | 89 032  | 90 676  |
| Toimintakulut                           | -5 765  | -5 522  | Rahoitustuotot                                   | -5      | 7       |
| josta ulkoiset                          | -5 565  | -5 427  | Vuosikate  | 89 027  | 90 683  |
| josta sisäiset                          | -200    | -95     |  |         |         |
| Toimintakate                            | -3 879  | -3 715  |  |         |         |
| <b>Perhepalvelut</b>                    |         |         |  |         |         |
| Toimintatuotot                          | 794     | 821     |  |         |         |
| josta ulkoiset                          | 794     | 821     |  |         |         |
| josta sisäiset                          | 0       | 0       |  |         |         |
| Toimintakulut                           | -10 642 | -11 418 |  |         |         |
| josta ulkoiset                          | -10 389 | -11 144 |  |         |         |
| josta sisäiset                          | -253    | -274    |  |         |         |
| Toimintakate                            | -9 849  | -10 597 |  |         |         |

## Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2019 ja 2020

| Kunta                          | pth    |       | esh    |        | mtt + pp |       | yhteensä |        | Muutos<br>€ | Muutos<br>% |       |       |       |       |        |        |      |       |
|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
|                                | %osuus |       | eurot  |        | %osuus   |       | eurot    |        |             |             |       |       |       |       |        |        |      |       |
|                                | 2019   | 2020  | 2019   | 2020   | 2019     | 2020  | 2019     | 2020   |             |             |       |       |       |       |        |        |      |       |
| Forssa                         | 55,8   | 55,9  | 8 585  | 9 101  | 55,7     | 57,2  | 10 495   | 9 557  | 64,0        | 64,2        | 3 445 | 3 622 | 56,9  | 57,7  | 22 525 | 22 279 | -245 | -1,09 |
| Humppila                       | 6,7    | 7,0   | 1 037  | 1 137  | 7,2      | 6,0   | 1 350    | 998    | 5,7         | 5,7         | 306   | 320   | 6,8   | 6,4   | 2 693  | 2 455  | -238 | -8,83 |
| Jokioinen                      | 14,3   | 13,5  | 2 195  | 2 191  | 13,7     | 13,7  | 2 589    | 2 283  | 13,3        | 12,4        | 717   | 699   | 13,9  | 13,4  | 5 501  | 5 173  | -328 | -5,97 |
| Tammela                        | 16,6   | 16,8  | 2 555  | 2 738  | 18,4     | 18,2  | 3 469    | 3 038  | 13,7        | 13,2        | 736   | 745   | 17,1  | 16,9  | 6 760  | 6 521  | -239 | -3,54 |
| Ypäjä                          | 6,6    | 6,8   | 1 013  | 1 107  | 5,0      | 5,0   | 945      | 841    | 3,4         | 4,5         | 183   | 254   | 5,4   | 5,7   | 2 141  | 2 202  | 61   | 2,87  |
| Yhteensä                       | 100,0  | 100,0 | 15 385 | 16 274 | 100,0    | 100,0 | 18 849   | 16 716 | 100,0       | 100,0       | 5 386 | 5 640 | 100,0 | 100,0 | 39 620 | 38 631 | -989 | -2,50 |
| Somero                         |        |       | 350    | 357    |          |       |          |        |             |             |       |       |       |       | 350    | 357    | 7    | 2,00  |
| osuus omista<br>kuntamaksuista |        | 42,1  |        |        |          | 43,3  |          |        |             | 14,6        |       |       | 100,0 |       |        |        |      |       |

|           | shp    |       | oma ulkopuolinen |        |             |             | sop. ohjaus kaikki yhteensä |       |       |       | Muutos<br>€ | Muutos<br>% |       |       |        |        |      |       |
|-----------|--------|-------|------------------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
|           | %osuus |       | eurot            |        | Muutos<br>€ | Muutos<br>% | %osuus                      |       | eurot |       |             |             |       |       |        |        |      |       |
|           | 2019   | 2020  | 2019             | 2020   |             |             | 2019                        | 2020  | 2019  | 2020  |             |             |       |       |        |        |      |       |
| Forssa    | 51,7   | 52,4  | 12 317           | 13 156 | 839         | 6,81        | 50,8                        | 63,9  | 508   | 639   | 131         | 25,8        | 54,8  | 55,7  | 35 350 | 36 074 | 725  | 2,05  |
| Humppila  | 7,5    | 6,9   | 1 783            | 1 735  | -48         | -2,69       | 8,6                         | 5,9   | 86    | 59    | -27         | -31,4       | 7,1   | 6,6   | 4 562  | 4 249  | -313 | -6,86 |
| Jokioinen | 14,1   | 14,6  | 3 370            | 3 680  | 310         | 9,20        | 9,8                         | 8,9   | 98    | 89    | -9          | -8,9        | 13,9  | 13,8  | 8 969  | 8 942  | -27  | -0,30 |
| Tammela   | 19,6   | 19,5  | 4 681            | 4 888  | 207         | 4,42        | 7,0                         | 5,7   | 70    | 57    | -13         | -18,9       | 17,9  | 17,7  | 11 512 | 11 466 | -46  | -0,39 |
| Ypäjä     | 7,1    | 6,6   | 1 684            | 1 664  | -20         | -1,19       | 23,8                        | 15,6  | 238   | 156   | -82         | -34,4       | 6,3   | 6,2   | 4 063  | 4 022  | -41  | -1,00 |
| Yhteensä  | 100,0  | 100,0 | 23 835           | 25 123 | 1 288       | 5,40        | 100,0                       | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 0           | 0,00        | 100,0 | 100,0 | 64 455 | 64 754 | 299  | 0,46  |

|           | Shp:n jäsenmaksu * |      | Ensihoidon kuntamaksu |      | Muutos<br>% | Sosiaalipalvelut |          |        |        | Sosiaalipalvelut + sopimusohjaus + shp + ensihoidon kuntamaksu |           |         |         |        |        |
|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|-------------|------------------|----------|--------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|--------|
|           | Muutos             |      | Muutos                |      |             | TA 2019          | TAE 2020 | Muutos | Muutos | 2019   |           | 2020    |         | Muutos | Muutos |
|           | 2019               | 2020 | 2019                  | 2020 |             | €                | €        | €      | €      | 1 000 €  | 1 000 €   | €       | €       |        |        |
| Forssa    | 298                | 348  | 16,78                 | 712  | 791         | 11,10            | 25 525   | 27 415 | 1 890  | 7,40   | Forssa    | 61 587  | 64 280  | 2 694  | 4,37   |
| Humppila  | 40                 | 46   | 15,00                 | 95   | 104         | 9,47             | 3 723    | 3 897  | 174    | 4,67   | Humppila  | 8 380   | 8 250   | -130   | -1,55  |
| Jokioinen | 92                 | 106  | 15,22                 | 219  | 241         | 10,05            | 7 358    | 7 452  | 94     | 1,28   | Jokioinen | 16 546  | 16 635  | 89     | 0,54   |
| Tammela   | 107                | 124  | 15,89                 | 255  | 283         | 10,98            | 8 291    | 8 962  | 671    | 8,09   | Tammela   | 20 058  | 20 711  | 654    | 3,26   |
| Ypäjä     | 41                 | 48   | 17,07                 | 98   | 110         | 12,24            | 3 831    | 3 994  | 163    | 4,25   | Ypäjä     | 7 992   | 8 126   | 135    | 1,68   |
| Yhteensä  | 578                | 672  | 16,26                 | 1379 | 1529        | 10,88            | 48 728   | 51 720 | 2 992  | 6,14   | Yhteensä  | 114 562 | 118 003 | 3 441  | 3,00   |

\*Shp laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenkunnilta.

## Kirjanpidon katkaisupäivät

| Tilikausi   | Uusien toimittajien perustaminen Rondon | Rondossa kiertävien ostolaskujen viim. hyväksymispv<br>klo 15.00 | Ostoreskontra täsmäytetty kirjanpitoon | Ulk.laskujen pohjatiedot <b>lähetetty:</b> laskutustuki@loiku.fi | Sisäiset muistiot <b>lähetetty:</b> kirjanpito@loiku.fi | Laskutetut siirtovalmiina Rondossa viimeistään | Myyntireskontra täsmäytetty kirjanpitoon | Pankkitapahtumat siirretty RD:een | Muistiot/vyörytykset kirjattu RD:een | Kirjanpito valmiina Tanessa<br>n. 15. päivä |    |
|---|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----|
| Joulukuu -19  | 29.1.                                   | 30.1.  | 31.1.                                  | 8.1.   | 27.1.   | 15.1.  | 16.1.                                    | 17.1.                             | 31.1.                                |   |    |
| Tammikuu -20  | 12.2.                                   | 13.2.  | 14.2.                                  | 6.2.   | 7.2.  | 12.2.  | 13.2.                                    | 13.2.                             | 13.2.                                | 14.2.                                       | pe |
| Helmikuu  | 11.3.                                   | 12.3.  | 13.3.                                  | 5.3.   | 6.3.  | 11.3.  | 12.3.                                    | 12.3.                             | 12.3.                                | 13.3.                                       | pe |
| Maaliskuu   | 14.4.                                   | 15.4.  | 16.4.                                  | 6.4.   | 7.4.  | 14.4.  | 15.4.                                    | 15.4.                             | 15.4.                                | 16.4.                                       | to |
| Huhtikuu  | 12.5.                                   | 13.5.  | 14.5.                                  | 6.5.   | 7.5.  | 12.5.  | 13.5.                                    | 13.5.                             | 13.5.                                | 14.5.                                       | to |
| Toukokuu  | 10.6.                                   | 11.6.  | 12.6.                                  | 4.6.   | 5.6.  | 10.6.  | 11.6.                                    | 11.6.                             | 11.6.                                | 12.6.                                       | pe |
| Kesäkuu   | 6.8.                                    | 7.8.   | 10.8.                                  | 3.8.   | 3.8.  | (6.8.)   | 7.8.                                     | 7.8.                              | 7.8.                                 | 10.8.                                       | ma |
| Heinäkuu  | 12.8.                                   | 13.8.  | 14.8.                                  | 6.8.   | 7.8.  | 12.8.  | 13.8.                                    | 13.8.                             | 13.8.                                | 14.8.                                       | pe |
| Elokuu  | 10.9.                                   | 11.9.  | 14.9.                                  | 4.9.   | 7.9.  | 10.9.  | 11.9.                                    | 11.9.                             | 11.9.                                | 14.9.                                       | ma |
| Syyskuu   | 12.10.                                  | 13.10.   | 14.10.                                 | 6.10.  | 7.10.   | 12.10.   | 13.10.                                   | 13.10.                            | 13.10.                               | 14.10.                                      | ke |
| Lokakuu   | 11.11.                                  | 12.11.   | 13.11.                                 | 5.11.  | 6.11.   | 11.11.   | 12.11.                                   | 12.11.                            | 12.11.                               | 13.11.                                      | pe |
| Marraskuu   | 10.12.                                  | 11.12.   | 14.12.                                 | 4.12.  | 7.12.   | 10.12.   | 11.12.                                   | 11.12.                            | 11.12.                               | 14.12.                                      | ma |
| Palkat siirretty kirjanpitoon viimeistään maksupäivänä - heinäkuun palkkojen siirto viimeistään 3.8.2020 RD:iin (Tane 4.8.) |   |  |  |  |   |  |  |                                   |                                      |   |    |