



Taloussuunnitelma 2018 – 2021

Talousarvio 2018

Valtuusto 13.12.2017

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. • 13530 Hämeenlinna • Puh. 03 6291

Hämeenlinnan yksikkö
Ahvenistontie 20
13530 HÄMEENLINNA
vaihde 03 6291

Riihimäen yksikkö
Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI
PL 140, 11101 RIIHIMÄKI
vaihde 019 744 51

Sinua kuunnellen.....

Sisällys

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Suunnitelman lähtökohdat | 3 |
| 1.1 | Yleinen taloudellinen tilanne ja taustat kuntayhtymän taloudelle | 4 |
| 1.2 | Sairaanhoitopiirin alue, väestö ja palvelujen tarve..... | 5 |
| 2 | Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia | 8 |
| 2.1 | Strategian tukipilarit | 9 |
| 2.2 | Kriittiset menestystekijät | 9 |
| 3 | Vuoden 2018 talousarvion painopistealueet | 10 |
| 4 | Henkilöstö 2018 | 11 |
| 5 | Tulosaluekohtaiset suunnitelmat | 13 |
| 5.1 | Operatiivinen tulosalue | 13 |
| 5.1.1 | Operatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018 | 13 |
| 5.1.2 | Operatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2018..... | 18 |
| 5.2 | Konservatiivinen tulosalue | 19 |
| 5.2.1 | Konservatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018 | 19 |
| 5.2.2 | Konservatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2018 | 23 |
| 5.3 | Psykiatrian tulosalue..... | 24 |
| 5.3.1 | Psykiatrian tulosalueen toimintasuunnitelma 2018..... | 25 |
| 5.3.2 | Psykiatrian tulosalueen tuloslaskelmat 2018..... | 28 |
| 5.4 | Tukipalvelujen tulosalue..... | 29 |
| 5.4.1 | Tukipalvelujen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018..... | 30 |
| 5.4.2 | Tukipalvelujen tulosalueen tuloslaskelmat 2018..... | 32 |
| 5.5 | Yhtymähallinto | 33 |
| 5.5.1 | Yhtymähallinnon tuloslaskelmat 2018..... | 33 |
| 6 | Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 | 35 |
| 6.1 | Yleiset perustelut ja sitovuustasot..... | 35 |
| 6.2 | Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 2017 | 39 |
| 6.3 | Investointimenot ja -tulot sekä poistot ja lainoitus suunnitelmakaudella 2018 – 2021 | 45 |
| 6.4 | Rakentamishankkeiden 2018 - 2021 perustelut | 46 |
| 6.5 | Investointi- ja rahoitusosa 2018..... | 50 |
| 6.6 | Kuntamaksut..... | 53 |
| 6.6.1 | Kuntamaksut vuonna 2018, ilman ensihoitoa..... | 53 |
| 6.6.2 | Kuntamaksujen vertailu 2017 – 2018..... | 54 |
| 7 | Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos | 55 |
| 7.1 | Apuvälinekeskusliikelaitoksen toimintasuunnitelma 2018..... | 55 |
| 7.2 | Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma sekä rahoitus ja investointilaskelma | 57 |
| 8 | Talous suunnitelmakaudella 2018 – 2021, ilman ensihoitoa | 59 |

Liitteet

1. Hoitopäivät
2. Hoitojaksot
3. Kuntalaskutettavat käynnit
4. Sairaansijat

1 Suunnitelman lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on jatkunut vuonna 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastaavissa olevien itsehallinnollisten maakuntien toiminnan käynnistyminen on siirtynyt vuodelle vuoden 2020 alkuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lisäksi maakuntien vastuulle tulee useita muita tehtäviä ja palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet ovat säilyneet ennallaan: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja vaikuttavuus sekä kustannusten kasvuvauhdin hillitsemien. Mikäli lakiesitykset hyväksytään kevään 2018 aikana, 1.7.2018 käynnistyy väliaikainen valmistelutoimielin, jolla on lakisäätäinen valmistelutehtävä maakuntavaltuustolle.

Hämeen liiton esivalmisteluorganisaatio jatkaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveystalouden kokonaisuuden suunnittelua Oma Häme -hankkeena. Sairaanhoidopiiri osallistuu kattavasti maakunnan integroidun palvelujärjestelmän kaikkiin valmisteluryhmiin.

Nettokustannuksilla ja myös tarvevakioiden mitaten KHSHP kuuluu edelleen Suomen edullisimpiin sairaanhoidopiiriin. Kustannusten hallinta ei ole estänyt saatavuuden ja laadun jatkuvaa parantamista prosessien kehittämisen kautta.

Sairaanhoidopiirille oli kertynyt vuoteen 2013 mennessä lähes 26 milj. euron alijäämä. Sen kattamiseksi on olemassa suunnitelma, joista kolme ensimmäistä vuotta on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja neljäs vuosi on meneillään. Vuoden 2017 lopussa alijäämä on ennusteen mukaan n. 12-14 milj. euroa. Alijäämä olisi aiemman suunnitelman mukaan tullut katetuksi vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta sote-uudistuksen aikataulumuutos mahdollisti ohjelman jatkamisen vuodelle. Sairaanhoidopiirin oma toiminta toteutuu pääosin talousarvion mukaan, epävarmuustekijänä on palvelujen osto muualta, jonka osuus on kasvanut tasaisesti sekä potilasvakuutuksen laskentamalliin perustuva huomattava vuosittainen vaihtelu. Selvitäksemme alijäämän kattamistavoitteista, muualta ostettavan hoidon aiheuttama kustannuslisä on kompensoitava toimintaa kehittämällä ja vaikuttamalla nettopotilasvirtaan maakunnassa.

Kanta-Hämeen sairaanhoidopiirin työvoimatilanne on suhteellisen hyvä. Työvoimapulaa on ilmennyt ainoastaan väliaikaisesti joillakin erikoisaloilla. Sote-valmistelun luoman epävarmuuden aiheuttama liikehdintä henkilöstössä on pääosin rauhoittunut. Lisääntyvä erikoistuminen myös erikoisalojen sisällä sekä keskittymistrendi johtavat tulevaisuudessa työvoimatilanteen heikkenemiseen, mikäli sairaanhoidopiiri ei tiivistä yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2017 aikana Kanta-Hämeen sairaanhoidopiiri on jatkanut yhteistyön tiivistämistä Pirkanmaan sairaanhoidopiirin kanssa käynnistäen perusteellisen työnjako- ja rakenneselvityksen, joka valmistuu maaliskuussa 2018. Tavoitteena on luoda yhteinen, kilpailukykyinen toimintarakenne yhdessä Pirkanmaan kanssa sekä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tasapainoinen kasvu. Sairaanhoidopiirien keskittämisen mukainen erityisvastuualueen työnjako on valmistunut ja

raportoitu sosiaali- ja terveysministeriöön lokakuussa 2017.

Syksyllä 2017 jätettiin sosiaali- ja terveysministeriöön ns. rajoituslain mukainen poikkeuslupahakemus uuden sairaalan rakentamista varten. Uutta sairaalaa suunnitellaan yhteistyössä uuden maakunnan palvelurakenteen valmistelun kanssa. Sairaalan toteutusmalliksi valittiin allianssimalli ja toteutuksen kehitysvaihe alkaa vuoden 2018 aikana. Kehitysvaiheen edellyttämä panostus on huomioitu investointisuunnitelmassa. Samanaikaisesti käynnistetään vanhan sairaalan ja sen kiinteistön jatkekehityksen suunnittelu.

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja taustat kuntayhtymän taloudelle

Suomen kansatalous on nopeassa kasvuvaiheessa, bruttokansantuotteen kasvu oli viime vuonna lähes 2 %:n useamman vuoden heikon talouskehityksen jälkeen. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talouskasvun odotetaan tänä vuonna olevan noin 3 %, mutta hidastuvan sen jälkeen vuosina 2018-2019 arviolta 2 %:n tasolle. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvun odotetaan palaavan 1 %:n tasolle.

Myönteistä talouskehitystä tukee matalalla pysynyt inflaatio. Tilastokeskuksen mukaan Suomen inflaatio oli kesäkuussa 0,9 % Tulevana vuonna hintojen nousu nopeutuu, mutta inflaatio on kuitenkin jäämässä 1,3 prosenttiin. Suhdannetilanteen normalisoituminen ei kuitenkaan riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on edelleen korkea.

Tilastokeskuksen kesäkuun 2017 tietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti kuntien omat sopeuttamistoimet, kilpailukyky sopimukseen liittyvät säästöt ja verotulojen ennakoitua parempi kertymä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalous ja kuntien rahoitusasema on vuonna 2017 muodostumassa ennako-odotuksia paremmaksi. Etenkin verotulojen odotetaan kasvavan ennakoitua paremmin.

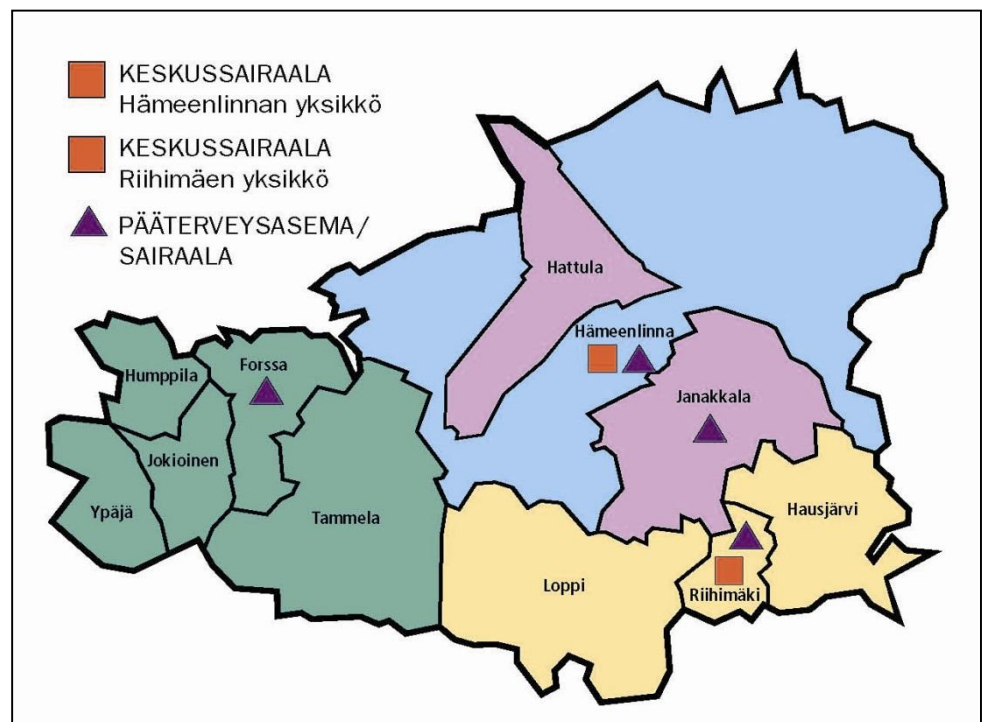
Valtiovarainministeriön vuodelle 2018 laaditun kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden palkkasumman odotetaan kuluvana vuonna kasvavan 1,8 % ja vuonna 2018 noin 2,2 %. Henkilöstökulujen kokonaiskasvua tasapainottaa sairausvakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja eläkemaksun alentuminen vuodelle 2018. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Talousarviota laadittaessa ei ole tiedossa tulevien sopimusten sisältö.

Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulivat voimaan 1.1.2015. Uuden kuntalain myötä alijäämän kattamisvelvollisuus laajeni koskemaan myös kuntayhtymiä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taseessa on vanhoja alijäämiä talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2017 lopussa noin 11,3 milj. euroa. Alijäämät on katettava viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä maakuntien aloittaessa toimintansa.

1.2 Sairaanhoidopiirin alue, väestö ja palvelujen tarve

Kanta-Hämeen sairaanhoidopiirin toimialueen väestöpohja on vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan **173 781** asukasta. Vuoden 2009 alusta toimialueeseen on kuulunut 11 kuntaa. Seutukunnittain kunnat ja väestöpohjat jakaantuvat seuraavasti:

| | |
|---|------------------------|
| Forssan seutu Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä | 33 641 asukasta |
| Hämeenlinnan seutu Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala | 94 241 asukasta |
| Riihimäen seutu Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki | 45 899 asukasta |



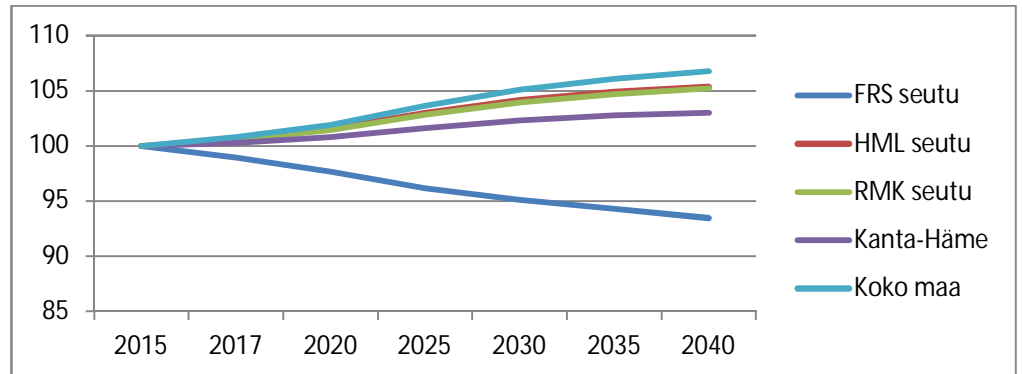
Kuva: Kanta-Hämeen sairaanhoidopiirin kunnat

Kanta-Hämeen väestö ja väestöennusteet

Vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä on 173 781 asukasta.

Väestöennusteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä vuonna 2018 on noin 176 300, joka on noin 1,4 % enemmän kuin nykytilanteessa. Ennusteessa kasvu jatkuu siten, että vuonna 2040 Kanta-Hämeen väestömäärä on noin 180 800 (+4,0 % vuodesta 2016).

Seutukunnittain tarkasteltuna väkiluku lisääntyy suhteellisesti eniten Riihimäen ja Hämeenlinnan seudulla. Forssan seudun väkiluku vähenee.



Kaavio: Kanta-Hämeen suhteellinen väestökehitys seutukunnittain 2015–2040 (Tilastokeskuksen väestöennuste 2015, 9.10.2017)

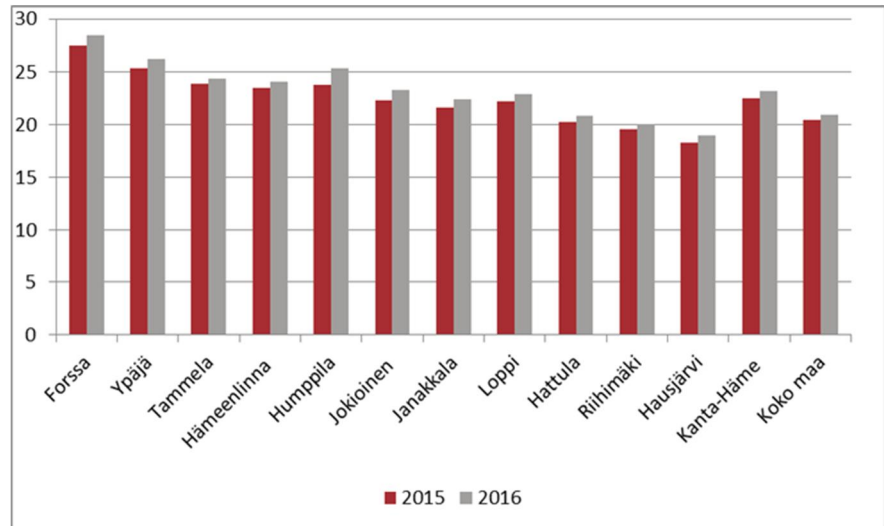
Väestön ikärakenne

Tulevalle väestökehitykselle on ominaista ikääntyneiden, erityisesti yli 75-vuotiaiden, määrän lisääntyminen, mikä tuo paineita ja kysyntää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, erityisesti sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon vanhustalustoille.

| Seutu | Ikäryhmät | | | | | | | | | | | | Yhteensä | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 0-14 | | | 15-64 | | | 65-74 | | | Yli 75- | | | 2020 | 2030 | 2040 |
| | 2020 | 2030 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 |
| Forssan seutu | -0,9 | -2,3 | -2,7 | -2,8 | -6,4 | -7,1 | 2,5 | 1,1 | -0,7 | 1,2 | 7,7 | 10,5 | -1,8 | -4,3 | -6,0 |
| Hml seutu | -0,4 | -1,5 | -2,1 | -1,9 | -4,5 | -5,2 | 1,1 | 0,1 | -0,8 | 1,2 | 5,9 | 8,1 | 1,8 | 4,4 | 5,6 |
| RMK seutu | -0,5 | -1,9 | -2,5 | -2,2 | -5,0 | -6,0 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 5,7 | 8,2 | 2,3 | 4,8 | 6,1 |
| Kanta-Häme | -0,5 | -1,7 | -2,3 | -2,2 | -4,9 | -5,8 | 1,5 | 0,5 | -0,5 | 1,2 | 6,2 | 7,0 | 1,2 | 2,8 | 3,5 |
| Koko maa | -0,2 | -1,1 | -1,6 | -2,0 | -4,1 | -4,3 | 1,0 | 0,0 | -1,2 | 1,1 | 5,2 | 7,0 | 2,0 | 5,1 | 6,8 |

Taulukko: Ikäryhmittäiset väestömuutokset (%) vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna (Tilastokeskuksen väestöennuste 2015, 9.10.2017)

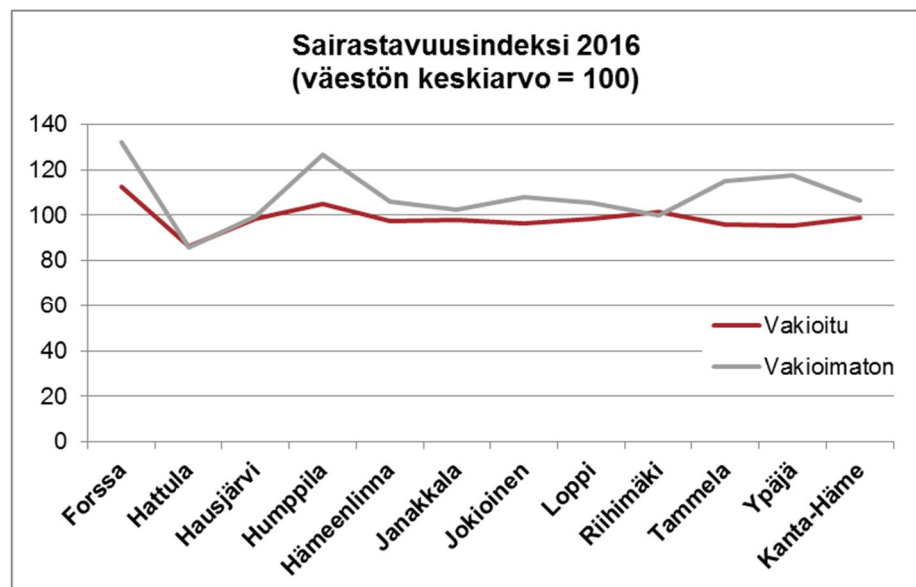
Kanta-Hämeen väestön ikärakenne on maan keskiarvoa vanhempaa. Kanta-Hämeessä 65 vuotta täyttäneiden osuus on väestöstä 23,2 %, kun se koko maassa on 20,9 %. Ikärakenteeltaan vanhimmat kunnat ovat Forssa, Ypäjä ja Humppila. Nuorin ikärakenne on Hausjärvellä ja Riihimäellä.



Kaavio: Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä Kanta-Hämeen kunnissa 31.12.2015 ja 31.12.2016

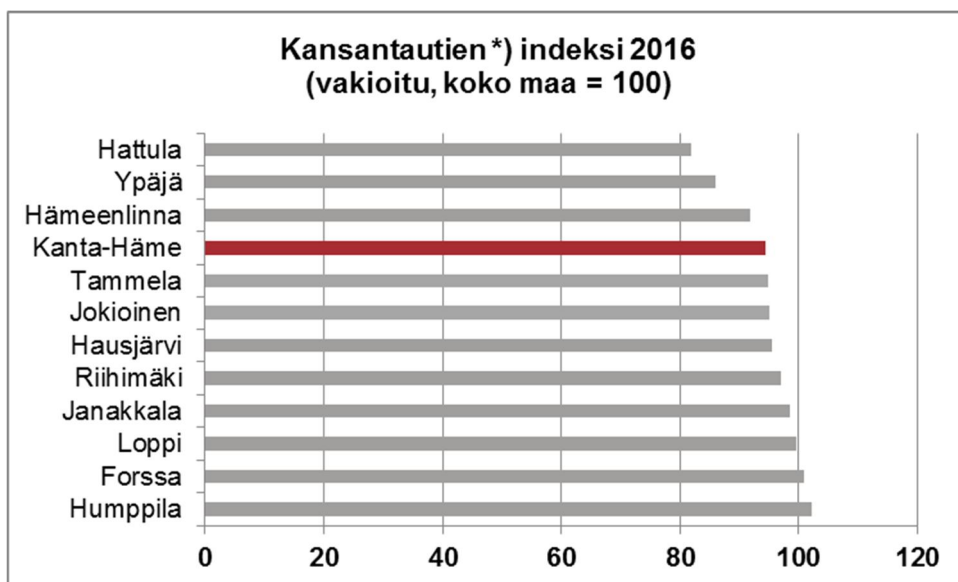
Väestön sairastavuus

Kansaneläkelaitoksen tietoihin perustuva väestön **sairastavuusindeksi** on muodostettu kuolleisuudesta, työkyvyttömyydestä ja pitkäaikaista lääkettä vaativista sairauksista. Sairastavuustiedot on kerätty Kansaneläkelaitoksen terveyspuntarista. Sairastavuudeltaan Kanta-Häme on sairaanhoitopiireistä vuoden 2016 tilaston mukaan yhdeksännellä sijalla indeksiluvulla 106,5. Ikärakenne huomioon ottaen väestön sairastavuus on alle maan keskiarvon 99,0. Maan keskitasoa korkeammalla ikävakioitu sairastavuus on Forssassa (112,3), Humppilassa (105,1) ja Riihimäellä (101,3). Hattulan (86,6), Ypäjän (95,4) ja Tammelan (95,9) asukkaat ovat Kanta-Hämeen kunnista terveimpiä.



Kaavio: Sairastavuusindeksit kunnittain Kanta-Hämeessä 2016. Väestön keskiarvo on 100. (KELA, Terveyspuntari)

Kansantautien summaindeksillä kuvataan pitkäaikaissairastavuutta suurten kansantautien (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit) esiintyvyyden pohjalta. Kanta-Hämeessä kyseisten kansantautien esiintyvyys vuonna 2016 oli alle maan keskimääräistä tasoa indeksin ollessa 94,5, joskin kuntien välillä oli huomattavia eroja. Kansantautien esiintyvyydessä Kanta-Häme on maan sairaanhoitopiireistä seitsemännellä sijalla. Maan keskitasoa korkeammalla ikävakioitu sairastavuus on Humppilassa (102,2) ja Forssassa (100,9). Hattulan (81,9) ja Ypäjän (86,1) asukkaat ovat Kanta-Hämeen kunnista terveimpiä.



Kaavio: Suurten kansantautien esiintyvyyden vakioidut summaindeksit Kanta-Hämeessä 2016. Koko maan indeksi on 100. (KELA, Terveyspuntari)

2 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi joulukuussa 2014 sairaanhoitopiirin strategian vuoteen 2016. Vuonna 2014 tehty strategia on päivitetty kuluvan vuoden aikana. Strategiassa on huomioitu tiedossa olevat toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat sairaanhoitopiirin mahdollisuuksiin tarjota väestön tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja. Tavoitteena on kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa monipuolisesti palvelevaksi, uudistuvaksi ja verkostoituvaksi erikoissairaanhoidon osaamiskeskukseksi.

Strategian 2017–2018 valmistelussa on huomioitu rakenneuudistuksen keskeiset tavoitteet, joita ovat mm. kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Erityistason palvelujen tulisi tukea myös entistä paremmin perustason palveluja ja kytkeytyä erityisvastuualueen vaativan hoidon palveluihin. Päivitetyssä strategiassa on korostettu yhteistyön merkitystä.

Terveydenhuolto on kokonaisuudessaan jatkuvassa muutosprosessissa, johon vaikuttavat erityisesti palvelujen jatkuva kysynnän kasvu, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, lääketieteen ja lääketieteen teknologian

kehitys, kuntien taloudellinen liikkumavara sekä tarve vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen.

2.1 Strategian tukipilarit

Sairaanhoitopiirin päivitetyn strategian tukipilarit ovat yhteistyö, asiakaspalvelu ja talous. Yhteistyön merkitys tulee korostumaan seuraavien vuosien aikana niin perusterveydenhuolto- kuin erityisvastuualueetasolla.

Yhteistyö

Kolmesta teemasta keskeisin on yhteistyö. Asiakaspalvelu ja talous ovat yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan mm. työyhteisön keskuudessa tapahtuvaa yhteistyötä ja maankunnallista yhteistyötä sekä niiden kehittämistä. Rakentava yhteistyö ja itsensä likoon laittaminen edellyttää suvaitsevaa, avointa ja tiimihenkistä organisaatiokulttuuria. Toimintaamme on kehitettävä yhteistyövoimin ja määrätietoisesti, eikä osaamisen pidä rajoittua yhteen henkilöön. Tietotaito, joka luo pohjan organisaatiomme inhimilliselle pääomalle, kuuluu kaikille ja sitä on etenevässä määrin syytä hyödyntää laajasti.

Yhteistyö on myös muuta kuin yhdessä tehtyä työtä – yhteistyö on asenne. Asenne on luoteeltaan positiivinen, sitä ohjaa määrätynlainen halu toimia ja sen tukena toimii ymmärrys siitä, että yhdessä olemme vahvempia.

Asiakaspalvelu

Edellä mainitut teemat liittyvät läheisesti myös asiakaspalveluun. Ydintointiamme, eli hoito- ja palvelutyö on oltava mahdollisimman osaavaa, dynaamista ja organisoitua ollakseen asiakaslähtöistä. Asiakaspalvelun kehittämisen ehtona toimii yhteistyö, johon kuuluu onnistumiset ja epäonnistumiset.

Asiakaspalvelussa on ensisijaisesti kyse henkilökuntamme, asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme välisestä toiminnasta. Asiakaspalvelu on kuitenkin laajempi kokonaisuus, johon liittyy mm. mielikuva. Myönteinen mielikuva edellyttää yhteistyön tavoin läpinäkyvyyttä, uskottavuutta, luottamusta, läsnäoloa ja tasa-arvoa. Asiakaspalvelussa on aivan kuten yhteistyössä pohjimmiltaan kyse asenteesta. Asenne on asiakaslähtöinen

Talous

Kumppanuuksilla, dynaamisella yhteistyöllä ja toimivalla asiakaspalvelulla on myönteiset vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen. Tavoitteemme on hyvä hoito ja tyytyväiset asiakkaat. Hyvä talous on hyvän hoidon, yhteistyö ja tyytyväisten asiakkaiden tulos. Kestävän talouden kivijalkana toimivat siis asiakaspalvelu ja yhteistyö.

2.2 Kriittiset menestystekijät

Potilas ensin – ajattelu:

Potilas ensin – toimintafilosofia toimeenpannaan koulutuksen ja esimerkiksi avulla.

Akuuttisairaala:

keskussairaala on yksi keskeisistä suomalaisista akuuttisairaaloista.

Järkevät puitteet:

Keskussairaalan toimintaa ja tilojen arkkitehtonista olemusta leimaavat viihtyvyys ja prosessilähtöisyys.

Päiväsairaala:

Päiväsairaaloimintaa kehitetään sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksiköissä.

Läsnäolo ja avoimuus:

Kuuntelemme, harjoitamme avointa ja läpinäkyvää työyhteisöviestintää ja olemme läsnä kuntalaisten arjessa.

Osaaminen:

Erikoissairaanhoidon osaamiskeskuksena panostamme henkilökuntamme osaamiseen, tutkimukseen ja koulutusyhteistyöhön.

Työnantajakuva:

Keskussairaala on vetovoimainen ja tunnistettava työnantaja, joka huolehtii työntekijöistään.

Ennakointi:

Ajan tasalla pysyminen edellyttää ennakointiin perustuvaa ketterää toimintaa.

Kumppanuus:

Kumppanuuksiin panostetaan ja sote-organisaatioiden vuonna 2019 tapahtuvaa integraatiota valmistellaan aktiivisesti.

Talous:

Talous- ja toimintaluvuista raportoidaan ajantasaisesti, palvelut toteutetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja hoitoon pääsy on nopeaa.

3 Vuoden 2018 talousarvion painopistealueet

Vuoden 2018 talousarvion painopistealueet ovat seuraavat:

1. Tuottavuus ja laadukas toiminta
 - Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alueella, maakunnassa ja organisaation sisällä
 - Riihimäen ja Forssan seudun lähisairaaloiminnan kehittäminen
 - Hoidon hyvä saatavuus & laadukas hoito
 - Kumppanuuksien ja yhteistyön lisääminen muiden organisaatioiden kanssa; uudenlainen sairaaloiden yhteistyön malli.
 - Resurssien joustava käyttö (laitteet, tilat, henkilöstö)
2. Hyvä palvelukokemus
 - Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen
 - Asiakaslähtöinen hoito yhteistyötä sekä potilaan että muun henkilöstön kanssa.
 - Palvelumuotoilu
 - Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaaliset palvelut)
 - Aktiivinen kommunikointi (ammattilainen – asiakas)
 - Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

3. Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö
 - Henkilöstön johtamisen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen; Asiakslähtöisyys & prosessien johtaminen
 - Päivittäisjohtaminen toiminnan johtamisen tueksi
 - Osaamisen kehittäminen määritellyillä painopiste –alueilla (ERVA –yhteistyö)
 - Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen
 - Kannustava palkkausjärjestelmä
 - Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto, esimiehet, luottamusmiehet)
 - Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen
4. Tasapainoinen talous
 - Realistinen talousarvio, 0-budjetointi periaatteella
 - Vapaan valinta asiakkaiden ”kotiuttaminen”
 - Tuottavuuden lisääminen prosessijohtamisella
 - Asiantuntijapalveluiden ja ulkopuolisten sairaaloiden ostojen optimointi keskittämisesetukseen mukaisesti
 - Alijäämien kattamissuunnitelman noudattaminen

4 Henkilöstö 2018

Aiempien vuosien tapaan myös vuoden 2018 tavoitteena on organisaation hyvä toimintakykyisyys henkilöstön ja perustehtävän hoitamiseen liittyvien toiminnallisten prosessien osalta. Toiminnallisia muutoksia on toteutettu useita ja tullaan todennäköisesti toteuttamaan myös vuoden 2018 aikana. Jatkuvat muutokset aiheuttavat haasteita henkilöstön hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseen. Muutosten hallintaa ja johtamista onkin tehostettu, erityisesti muutoksiin liittyvää henkilöstöviestintää ja yhteistoimintaa on kehitetty ja kehitetään edelleen.

Optimaalista henkilöstömäärää tavoitellaan tarkalla tulosalue- ja yksikkökohtaisella henkilöstösuunnittelulla. Henkilöstöä koskevien tunnuslukujen seuranta, erityisesti sairastavuudesta aiheutuvien kulujen seuranta, kehitetään edelleen näkyvämmäksi ja reaaliaikaisemmaksi. Tavoitteena on laaja-alainen ja riittävän hyvän kokonaiskuvan ja kehityksen vertailun antava säännöllinen HR-raportointi tiivistetyssä muodossa. Tavoitteen mukainen raportointi tukee myös organisaation muun toiminnan raportointia.

Sairaanhoitopiirin sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää edistetään työyhteisötaitoja kehittämällä sekä yksiköiden säännöllisillä ja moniammatillisilla työpaikkapalavereilla. Tavoitteena on, että laadukas viestintä on pysyvä ja luonteva osa toimintakulttuuria ja jokapäiväistä työntekoa organisaation kaikilla tasoilla. Uuden viestintäpäällikön johdolla viestintää on kehitetty ja kehitetään edelleen rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Viestintää ja vuorovaikutusta on edistetty myös yhteistoimintaa kehittämällä. Vuoden 2017 aikana on uudistettu yhteistoimintakäytäntöjä siten, että eri ammattiryhmien asioita käsitellään säännöllisesti omissa ryhmissään ja koko henkilöstön asioita omassa entistä isommassa yhteistoimintaryhmässä. Näillä yhteistoimintarakenteilla jatketaan edelleen vuonna 2018.

Henkilöstöressurssin joustavaa käyttöä yksiköiden työtilanteiden mukaisesti edistetään mm. työkiertoa kehittämällä ja omaa varahenkilöstöä käyttämällä. Henkilöstöressurssin joustavaa käyttöä tavoitellaan myös joustavilla työaikajärjestelyillä. Työaikapankkijärjestelmä on käytössä kaikissa työaikamuodoissa. Työaikapankin käytöstä yleisesti sekä pidetyistä ja pitämättömistä pankkivapaista ei ole helposti saatu riittävän yksilöityä tietoa. Tilanteeseen haetaan ratkaisua, jotta työaikapankkijärjestelmän toimivuus käytännössä pystytään toteamaan.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnataan sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen että yleisiin ja yhteisiin osaamista vaativiin tekijöihin, erityisesti asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen pysyvänä, vaikuttavana ja luontaisena osana toimintakulttuuria ja jokapäiväistä työntekoa organisaation kaikilla tasoilla. Eri ammattiryhmien osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan tasapuolisesti tulosalueilla laadittujen koulutussuunnitelmien mukaisesti.

Henkilöstön hyvinvointia edistetään tavoitteellisesti yhteisö- ja yksilötasolla. Hyvinvointia edistetään mm. varhaisen välittämisen ja aktiivisen tukemisen toimintamallia aktiivisesti hyödyntämällä sekä kehittämällä myös muita työkyvyn tukiprosesseja; erityisesti osatyökykyisten tukea tehostetaan tavoitteellisesti. Tavoitteena tulee olla osatyökykyisten määrän selkeä väheneminen ja työhön palaamisen lisääntyminen. Työpaikkahäirinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen käyttäytymisen hallinnan toimintaohjetta hyödynnetään tarvittaessa ja toimintaohjeesta tiedotetaan aktiivisesti työpaikkapalaverissa. Tules-sairastavuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi parannetaan työpisteiden ergonomiaa erillisen suunnitelman mukaisesti. Tämän suunnitelman mukaisesti vuonna 2017 hankittiin henkilöstölle sähköisiä työpöytiä ja kehitettiin henkilöstön ergonomiosaamista (mm. ergonomiakorttikoulutus). Suunnitelmaa on edelleen päivitetty ja tarkennettu vuoden 2018 toimenpiteitä varten.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa vuodelle 2018. Vuodelle 2018 hyvinvointia edistäviä toimia edistetään myös syksyllä 2017 toteutetun sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan suunnitelmat esille tulleiden epäkohtien poistamiseksi ja vahvuuksien edelleen kehittämiseksi.

Vuoden 2018 aikana kaikista henkilöstöön kohdistuvista muutoksista ei tarkkaa tietoa vielä ole, mutta todennäköistä on, että niitä tulee, suuruusluokka vain vaihtelee. Suureksi muutokseksi voidaan lukea sote- ja maakuntauudistus, jonka valmistelu vuoden 2018 aikana tulee tarkentumaan ja siten myös tietoa tulevasta saadaan enemmän. Tiedotuksen ja vuorovaikutuksen lisäksi muutoksen tueksi suunniteltu muutosvalmennus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Näin osaltaan ylläpidettäisiin ja vahvistettaisiin tähän asti hyvin toiminutta yhteistyötä.

5 Tulosaluekohtaiset suunnitelmat

Tulosalueilla laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat seuraavalle talousarviokaudelle. Tulosalueen yksikkö voi sijaita joko Hämeenlinnan tai Riihimäen yksiköissä tai toimintaa voi olla joko vain toisessa tai molemmissa toimipisteissä. Tulosalueylilääkäri ja -ylihoitaja laativat yksiköiden suunnitelmista yhteisen tulosaluekohtaisen toimintasuunnitelman yhteistyössä palvelutuotantojohtajan kanssa.

5.1 Operatiivinen tulosalue

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
- Pehmytkudoskirurgia
- Ortopedia
- Syöpätaudit
- Silmätaudit
- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
- Suusairaudet
- Tehostettu hoito
- Naistentaudit ja synnytys
- Kliininen fysiologia
- Kliininen neurofysiologia
- Röntgen
- Obduktio

Tulosalueen vuodeosastot ovat:

- Osasto 5A gastroenterologia ja urologia
- Osasto 5B ortopedia, verisuoni- ja plastiikkakirurgia
- Osasto 1 synnytys ja naistentaudit

5.1.1 Operatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018

| Tuottavuus ja laadukas toiminta | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Hoidon saatavuus | <p>Hoidon saatavuudessa palvelulupaus:</p> <p>Poliklinikkatoiminta – uudelelle organisointi (mm. POKI-kirurgian osalta), erillinen suunnitelma (erikoisalojen ylilääkärit / osastonhoitajat)</p> <p>Leikkaustoiminnan kehittämisen (erillinen suunnitelma ja toimeenpano)</p> <p>Osastotoiminnan kehittäminen (erillinen suunnitelma ja toimeenpano)</p> | <p>Lähetteen käsittelyaika (tavoite – kaikki käsitellään alle 3 pv)</p> <p>Hoidon saatavuus (pv)</p> <p>-odotusaika ensikäynnille (tavoite – kiireellisyysryhmän mukaan eli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle 7 vrk 2. alle 30 vrk 3. alle 3 kk) <p>-odotusaika toimenpiteeseen (tavoite –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. päivystys 2. alle 30 vrk 3. alle 6 kk) <p>=lähetteeltä kotiutukseen ”hoidettu potilas”, läpimenoaika</p> |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Turvallinen hoito | <p>Potilasturvallisuuskävelyt (potilasturvallisuuskoordinaattori / tulosaluejohto)</p> <p>Lääketurvallisuuskävelyt (apteekkari / potilasturvallisuuskoordinaattori / tulosaluejohto)</p> <p>Vakavien vaaratapahtumien tutkinta ja kehitysehdotusten eteenpäin vieminen (yl / oh)</p> | <p>Haittatapahtumat (tavoite läheltä piti % suurempi kuin tapahtui potilaalle %)</p> <p>Vakavat vaaratapahtumat (tavoite 0)</p> <p>Korvatut potilasvahingot / v (tavoite laskusuunta edelliseen vuoteen verrattuna)</p> <p>Muistutukset, kantelut / kk (tavoite laskusuunta edelliseen vuoteen verrattuna)</p> |
| Tuloksellinen toiminta | <p>Sujuvat hoitoprosessit (yl / oh)</p> <p>Varmistamme erikoissairaanhoidon palvelut "Oma Häme" palvelukokonaisuudessa sekä alueellisessa yhteistyössä julkisten toimijoiden ja yksityisten toimijoiden kanssa</p> <p>Tulosityksiköiden esimiehet seuraavat systemaattisesti omaa toimintaansa ja kehittävät sitä (yl / oh)</p> | <p>Avohoidon käynnit</p> <ul style="list-style-type: none"> - tavoite – käynnit pysyvät samalla tasolla - ensikäyntejä on enemmän suhteessa uusintakäynteihin ("kerralla kuntoon") <p>Hoitojaksot</p> <ul style="list-style-type: none"> -tavoite on noususuunta vuoteen 2017 verrattuna <p>Hoitopäivät</p> <ul style="list-style-type: none"> -tavoite on laskusuunta vuoteen 2017 verrattuna <p>Readmission 30 pv:n sisällä</p> <ul style="list-style-type: none"> -tavoite on laskusuunta vuoteen 2017 verrattuna |

| Hyvä palvelukokemus | | |
|--|---|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Tuotamme potilaillemme / asiakkaillemme laadukkaan palvelukokemuksen | <p>Palvelulupaus potilasasiakkaalle:</p> <p>minimoimme vastaanottoaikojen / toimenpideaikojen myöhästelyt / peruutukset (yl / oh)</p> <p>Khshp ky – asiakaspalveluun liittyvän kokonaissuunnitelman toteuttaminen tulosalueella (yl / oh)</p> | <p>Asiakaspalaute eri kanavien kautta (tavoite yli 90 % palautteesta on positiivista)</p> <p>Potilasasiakas- / läheiskyselyt (tavoitteena, että kaikissa yksiköissä on suunnitelma, miten asiakaspalvelua selvitetään ja miten saatua palautetta hyödynnetään)</p> <p>Muistutukset, kantelut (tavoitteena kohdeltuun liittyvien muistutuksien /kanteluiden vähentyminen vuodesta 2017)</p> |

| Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö | | |
|---|--|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Työhyvinvointi ja työssä jaksamisen tukeminen | <p>Työhyvinvointisuunnitelma yksiköittäin / erikoisaloittain, lääkärit</p> <p>Tarvittaessa työntekijälle tehdään henkilökohtainen TYHY-suunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.</p> <p>Tarvittaessa työnohjaus (yksilö / työyhteisö).</p> <p>Tavoitteellinen, systemaattinen viestintä /dialogi ja vuoro-vaikutus tulosalueen henkilöstön kanssa.</p> <p>Henkilöstökokoukset yksiköissä</p> | <p>Suunnitelma (tehty – seuranta dokumentoitu)</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyt</p> <p>Sairauspoissaolot (tavoite – lyhyet alle 3 vrk:n sairaslomat vähenevät tulosalueella vuodesta 2017)</p> <p>Muistiot dokumentoituna.</p> |
| Osaamisen vahvistaminen | <p>Koulutussuunnitelma laaditaan yksiköittäin / erikoisaloittain ja sitä tarvittaessa tarkennetaan vuoden 2018 aikana vastaamaan toiminnan vaatimaa osaamisen vahvistamista (esimiehet).</p> <p>Osaamisen arviointitulosten (2017) pohjalta sairaanhoitajien sisäinen täydennyskoulutus Khshp:ssä</p> <p>Systemaattiset kehityskeskustelut Helmin ohjeistuksen mukaan (esimiehet) - suunnitelma</p> <p>Potilasturvallisuuskoulutus (verkossa) ja LOVE-lääkekoulutus kaikilla ajan tasalla.</p> <p>Lakisääteiset koulutukset - säteilykoulutukset - turvallisuuskoulutukset</p> | <p>Koulutuksiin osallistumispäivät (tavoitteet koulutusasteesta ja tehtävistä riippuen 3 – 10 pv/ v)</p> <p>Kehityskeskustelut – tavoite 100 % vakinaisten työntekijöiden osalta</p> |

| | | |
|--|---|--|
| Tasapainoinen talous | | |
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Talouden tasapaino | Reaaliaikainen talouden seuranta ja ennakoivat toimenpiteet (erikoisaloista vastaavat ylilääkärit ja OPER-johtoryhmä) Aiemmin laaditun Khshp:n tasapainottamisohjelman toteuttaminen suunnitelmien mukaan. | FPM- ja exreport-seuranta säännöllisesti – raportti oper. johtoryhmässä (x 1 / kk) ja Khshp:n laajennetussa johtoryhmässä (x 1 /kk) Vapaa valinta (tavoitteena kääntää vapaan valinnan potilasvirta Khshp:n päin) Ulkopuoliset sairaalat (tavoitteena pitää laskutus samalla tasolla kuin vuonna 2017) |

Operatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2018

| Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---|---|
| 11 Anestesiologia ja tehohoito | 321 | | 238 | 286 | | | |
| 20 Kirurgia | 435 | | 308 | 370 | | | |
| 20G Gastroenterologinen kirurgia | 8 070 | | 6 978 | 8 374 | | | |
| 20L Lastenkirurgia | 2 749 | | 2 576 | 3 091 | | | |
| 20P Plastiikkakirurgia | 2 987 | | 2 690 | 3 228 | | | |
| 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia | 0 | | 1 | 1 | | | |
| 20U Urologia | 7 518 | | 6 927 | 8 312 | | | |
| 20V Verisuonikirurgia | 2 249 | | 2 216 | 2 659 | | | |
| 20Y Yleiskirurgia | 2 862 | | 2 415 | 2 898 | | | |
| Kirurgia yhteensä * | 26 870 | 23 500 | 24 111 | 28 933 | 29 700 | 12 | 3 |
| 200 Ortopedia ja traumatologia | 14 355 | 13 606 | 12 517 | 15 020 | 15 950 | 12 | 6 |
| 31 Naistentaudit | 8 041 | 7 600 | 7 511 | 9 013 | 9 182 | 15 | 2 |
| 32 Synnytys | 7 136 | 6 248 | 5 798 | 6 958 | 6 990 | -2 | 0 |
| 50 Silmätaudit | 14 893 | 14 538 | 15 562 | 18 674 | 19 200 | 30 | 3 |
| 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | 7 329 | 9 630 | 7 386 | 8 863 | 7 500 | 2 | -18 |
| 55B Audiologia/Kuulokeskus | 5 794 | 5 500 | 4 897 | 5 876 | 5 500 | -5 | -7 |
| 58 Hammas-, suu- ja leukasairaude | 1 294 | | 1 335 | 1 602 | | | |
| 58V Suu- ja leukakirurgia | 1 932 | | 1 616 | 1 939 | | | |
| 58X Hampaiston oikomishoito | 500 | | 418 | 502 | | | |
| 58Y Kliininen hammashoito | 304 | | 426 | 511 | | | |
| Suusairaudet yhteensä * | 4 030 | 4 400 | 3 795 | 4 554 | 4 610 | 13 | 1 |
| 65 Syöpätaudit | 7 335 | 4 053 | 6 706 | 8 047 | 8 917 | 39 | 10 |
| Operatiivisilla osastoilla tehtävät avokäynnit** | | 1 349 | | | | | |
| Operatiivinen tulosalue yhteensä | 96 104 | 90 424 | 88 521 | 106 225 | 107 549 | 13 | 1 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakoihtaisiin käynteihin.

| Operatiivinen tulosalue hoitojak-sot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Yleis- ja pehmytosakirurgia | 5 773 | 5 600 | 5 595 | 6 300 | 9 | 13 |
| Ortopedia | 3 128 | 3 100 | 2 884 | 3 600 | 15 | 25 |
| Syöpätaudit | 18 | 30 | 25 | 30 | 67 | 18 |
| Silmätaudit | 1 341 | 1 484 | 1 505 | 1 550 | 16 | 3 |
| Korva-, nenä ja kurkkutaudit | 905 | 980 | 840 | 870 | -4 | 4 |
| Suusairaudet | 267 | 300 | 285 | 300 | 12 | 5 |
| Naistentaudit | 907 | 949 | 795 | 750 | -17 | -6 |
| Äitiyspoliklinikka/ synnytykset | 1 651 | 1 620 | 1 695 | 1 730 | 5 | 2 |
| Yhteensä | 13 990 | 14 063 | 13 624 | 15 130 | 8 | 11 |

| Operatiivinen tulosalue hoito-päivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Yleis- ja pehmytosakirurgia | 19 185 | 18 320 | 18 984 | 20 000 | 4 | 5 |
| Ortopedia | 8 115 | 8 000 | 8 073 | 8 750 | 8 | 8 |
| Syöpätaudit | 43 | 60 | 55 | 60 | 40 | 10 |
| Silmätaudit | 1 347 | 1 494 | 1 276 | 1 494 | 11 | 17 |
| Korva-, nenä ja kurkkutaudit | 1 212 | 1 310 | 1 168 | 1 170 | -3 | 0 |
| Hammas-, suu- ja leukasairaudet | 329 | 350 | 317 | 350 | 6 | 10 |
| Naistentaudit | 1 427 | 1 472 | 1 432 | 1 585 | 11 | 11 |
| Äitiyspoliklinikka/ synnytykset | 6 424 | 6 650 | 6 433 | 6 500 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 38 082 | 37 656 | 37 739 | 39 909 | 5 | 6 |

5.1.2 Operatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2018

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OPERATIIVINEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 87 292 631 | 87 783 000 | 89 590 000 | 2,63 | 2,06 |
| Myyntituotot, joista | 83 629 855 | 84 043 000 | 84 563 000 | 1,12 | 0,62 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 54 416 279 | 55 637 000 | 54 141 000 | -0,51 | -2,69 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 24 503 000 | 22 944 000 | 25 661 000 | 4,73 | 11,84 |
| Maksutuotot | 3 632 371 | 3 715 000 | 5 017 000 | 38,12 | 35,05 |
| Muut toimintatuotot | 30 405 | 25 000 | 10 000 | -67,11 | -60,00 |
| TOIMINTAKULUT | -71 285 707 | -68 966 200 | -72 246 700 | 1,35 | 4,76 |
| Henkilöstökulut | -31 188 843 | -31 096 200 | -30 128 700 | -3,40 | -3,11 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -24 929 708 | -25 132 300 | -24 462 000 | -1,88 | -2,67 |
| Henkilösivukulut | -6 259 135 | -5 963 900 | -5 666 700 | -9,47 | -4,98 |
| Palvelujen ostot, joista | -30 620 253 | -27 799 000 | -31 885 000 | 4,13 | 14,70 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -25 094 289 | -22 944 000 | -25 661 000 | 2,26 | 11,84 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 265 682 | -9 864 000 | -10 014 000 | 8,08 | 1,52 |
| Vuokrat | -204 285 | -200 000 | -211 000 | 3,29 | 5,50 |
| Muut toimintakulut | -6 644 | -7 000 | -8 000 | 20,41 | 14,29 |
| TOIMINTAKATE | 16 006 924 | 18 816 800 | 17 343 300 | 8,35 | -7,83 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -83 | | | -100,00 | |
| VUOSIKATE | 16 006 841 | 18 816 800 | 17 343 300 | 8,35 | -7,83 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 130 017 | -2 117 000 | -2 282 000 | 7,14 | 7,79 |
| TILIKAUDEN TULOS | 13 876 824 | 16 699 800 | 15 061 300 | 8,54 | -9,81 |

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OPERATIIVINEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 127 106 935 | 129 405 122 | 129 385 844 | 1,79 | -0,01 |
| Myyntituotot, joista | 123 444 160 | 125 665 122 | 124 358 844 | 0,74 | -1,04 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 54 416 279 | 55 637 000 | 54 141 000 | -0,51 | -2,69 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 24 503 000 | 22 944 000 | 25 661 000 | 4,73 | 11,84 |
| Maksutuotot | 3 632 371 | 3 715 000 | 5 017 000 | 38,12 | 35,05 |
| Muut toimintatuotot | 30 405 | 25 000 | 10 000 | -67,11 | -60,00 |
| TOIMINTAKULUT | -105 842 830 | -105 349 086 | -106 490 227 | 0,61 | 1,08 |
| Henkilöstökulut, joista | -31 188 843 | -31 096 200 | -30 128 700 | -3,40 | -3,11 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -24 929 708 | -25 132 300 | -24 462 000 | -1,88 | -2,67 |
| Henkilösivukulut | -6 259 135 | -5 963 900 | -5 666 700 | -9,47 | -4,98 |
| Palvelujen ostot, joista | -65 177 376 | -64 181 885 | -66 128 527 | 1,46 | 3,03 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -25 094 289 | -22 944 000 | -25 661 000 | 2,26 | 11,84 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 265 682 | -9 864 000 | -10 014 000 | 8,08 | 1,52 |
| Vuokrat | -204 285 | -200 000 | -211 000 | 3,29 | 5,50 |
| Muut toimintakulut | -6 644 | -7 000 | -8 000 | 20,41 | 14,29 |
| TOIMINTAKATE | 21 264 106 | 24 056 037 | 22 895 617 | 7,67 | -4,82 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -83 | | | -100,00 | |
| VUOSIKATE | 21 264 022 | 24 056 037 | 22 895 617 | 7,67 | -4,82 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 130 017 | -2 117 000 | -2 282 000 | 7,14 | 7,79 |
| TILIKAUDEN TULOS | 19 134 006 | 21 939 037 | 20 613 617 | 7,73 | -6,04 |
| VYÖRYTYSERÄT | -18 557 178 | -18 624 113 | -17 496 753 | -5,71 | -6,05 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 576 827 | 3 314 924 | 3 116 864 | 440,35 | -5,97 |

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

5.2 Konservatiivinen tulosalue

Konservatiivisella tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä.

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Päivystysklinikka
- Endoskopiayksikkö
- Sisätaudit
- Ihotaudit
- Neurologia
- Keuhkosairaudet
- Sairaalahygienia
- Kuntoutus ja fysioterapia
- Lasten ja nuorten yksikkö
- Lastenneurologia
- Varahenkilöstö

Tulosalueen vuodeosastot ovat:

- Kuntoutusyksikkö neurologia
- Osasto 6A keuhkosairaudet ja sisätaudit
- Osasto 6BH hematologia
- Osasto 4B neurologia, ihotaudit, sisätaudit
- Osasto 3A lasten- ja nuorten yksikkö
- Päiväsairaala
- Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu

5.2.1 Konservatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018

| Tuottavuus ja laadukas toiminta | | |
|--|--|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alueella, maakunnassa ja organisaation sisällä | Kirjallinen materiaali työnjasta | Yksikön toiminnassa on sovittuna selkeä työnjako Tays:n kanssa |
| Riihimäen ja Forssan seudun lähisairaaloiminnan kehittäminen | Poliklinikkatoiminnan määrä | Pkl-toimintaa toteutetaan Hml:ssa, Rmk:ssa ja Forssassa |
| Hoidon hyvä saatavuus & laadukas hoito | Lähetteen käsittelyaika, T3-mittari; 30-d kuolleisuus | Viiveetön lähetteenkäsittely ja nopea hoitopääsy pkl:lla; Vähäinen kuolleisuus |
| Resurssien joustava käyttö (laitteet, tilat, henkilöstö) | Laitteinvestoinnit; Henkilöstön käyttö; Osastopaikkojen käyttö | Toimitaan yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa |

| | | |
|---|---|---|
| Hyvä palvelukokemus | | |
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen & asiakaslähtöinen hoito yhteistyössä potilaan ja henkilöstön kanssa. | Happy or not –mittaukset; Asiakaspalautteet; Muistutukset | Toimitaan potilaskeskeisesti ja kehitystyössä otetaan substanssiperusteiden rinnalla potilaiden näkemykset huomioon |
| Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaaliset palvelut) sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä | Uusien palvelumuotojen luettelo | Kootaan vuoden aikana luettelo käytännöistä ja kehittämisideoista |

| | | |
|--|--|--|
| Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö | | |
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Päivittäisjohtaminen toiminnan johtamisen tueksi | Johtoryhmän muistiot; Kukin yksikkö on mallintanut päivittäisjohtamisensa | Jokaisessa tulosyksikössä toimii johtoryhmä; Yksikön käytäntöjä vahvistava päivittäisjohtaminen otetaan osaksi arki-työtä |
| Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen; Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto, esimiehet, luottamusmiehet); Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen | Sairauspoissaolot; Kehityskeskustelut; Yksikön omat mittarit | Henkilöstö on osana yksikön kehitystyötä |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Tasapainoinen talous | | |
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Realistinen talousarvio 0-budjetointiperiaatteella; Budjetin huolellinen noudattaminen | Talousarvio; TA:n toteuma | Tulosyksikkö suunnittelee toimintansa realistisesti ja noudattaa hyväksytyä budjettia |
| Vapaa valinta -asiakkaiden kotiuttaminen | TA:n toteuma | Laadukkaat palvelut ja niistä tiedottaminen |

Konservatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2018

| Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|---|
| 10 Sisätaudit | 2 576 | | 2 131 | 2 557 | | | |
| 10A Sisätautien allergologia | 3 | | 0 | 0 | | | |
| 10E Sisätautien endokrinologia | 4 897 | | 4 518 | 5 422 | | | |
| 10F Sisätautien geriatria * siirtyerikoisalle | 440 | | 203 | 244 | | | |
| 10G Sisätautien gastroenterologia | 7 133 | | 6 412 | 7 694 | | | |
| 10H Kliininen hematologia | 7 964 | | 6 803 | 8 164 | | | |
| 10R Reumatologia | 7 035 | | 5 918 | 7 102 | | | |
| Sisätaudit yhteensä * | 30 048 | 24 537 | 25 985 | 31 182 | 31 070 | 4 | 0 |
| 101 Dialyysi | 7 054 | 7 070 | 5 974 | 7 169 | 7 100 | 1 | -1 |
| 10I Infektiosairaudet | 667 | 565 | 484 | 581 | 550 | -21 | -6 |
| 10M Nefrologia | 2 667 | 1 989 | 2 168 | 2 602 | 2 650 | -1 | 2 |
| 10K Kardiologia (Sydänsairaala) | 6 686 | 7 972 | 7 055 | 8 466 | 8 890 | 28 | 5 |
| 15E Akuuttilääketiede/esh | 17 045 | | 14 021 | 16 825 | | | |
| 15Y Akuuttilääketiede/pth | 26 125 | | 20 970 | 25 164 | | | |
| Akuuttilääketiede yhteensä * | 43 170 | 42 217 | 34 991 | 41 989 | 43 950 | 2 | 4 |
| 40 Lastentaudit | 5 122 | | 4 494 | 5 393 | | | |
| 402 Lasten diabetologia | 579 | | 397 | 476 | | | |
| 40A Lasten allergologia | 895 | | 715 | 858 | | | |
| 40D Neonatologia | 1 127 | | 992 | 1 190 | | | |
| 40E Lasten endokrinologia | 313 | | 201 | 241 | | | |
| 40G Lasten gastroenterologia | 677 | | 612 | 734 | | | |
| 40H Lasten hematologia | 188 | | 153 | 184 | | | |
| 40I Lasten infektiosairaudet | 46 | | 71 | 85 | | | |
| 40K Lasten kardiologia | 394 | | 274 | 329 | | | |
| 40M Lasten nefrologia | 146 | | 117 | 140 | | | |
| 40R Lasten reumatologia | 1 306 | | 1 237 | 1 484 | | | |
| Lastentaudit yhteensä * | 10 793 | 9 391 | 9 263 | 11 116 | 11 385 | 6 | 2 |
| 60 Ihotaudit ja allergologia | 9 904 | 10 683 | 9 088 | 10 906 | 11 100 | 11 | 2 |
| 77 Neurologia | 8 697 | 8 075 | 7 794 | 9 353 | 8 100 | -7 | -15 |
| 78 Lastenneurologia | 2 443 | 2 173 | 2 665 | 3 198 | 3 289 | 39 | 3 |
| 80 Keuhkosairaudet | 8 735 | 7 127 | 8 615 | 10 338 | 8 730 | 0 | -18 |
| 96 Fysiatria | 9 983 | 10 145 | 8 373 | 10 048 | 9 950 | 0 | -1 |
| 97 Geriatria | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | | 100 |
| Konservatiivisilla osastoilla tehtävät avokäynnit** | | 6 423 | | | | | |
| Konservatiivinen tulosalue yhteensä | 140 847 | 138 367 | 122 455 | 146 946 | 147 204 | 5 | 0 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakohdaksiin käynteihin.

| Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akuuttilääketiede, tarkkailu | 6 862 | 6 733 | 5 805 | 6 733 | -2 | 16 |
| Sisätaudit (ilman kardiologiaa) | 1 695 | 1 750 | 1 703 | 1 750 | 3 | 3 |
| Kardiologia (Sydänsairaala v. 2017) | 1 344 | 1 423 | 1 017 | 1 100 | -18 | 8 |
| Sisätaudit yhteensä | 3 039 | 3 173 | 2 720 | 2 850 | -6 | 5 |
| Keuhkosairaudet | 793 | 835 | 624 | 750 | -5 | 20 |
| Neurologia | 1 157 | 1 260 | 1 193 | 1 200 | 4 | 1 |
| Ihotaudit | 23 | 24 | 12 | 24 | 4 | 100 |
| Lastentaudit | 1 025 | 1 118 | 1 047 | 1 050 | 2 | 0 |
| Lastenneurologia | 12 | 10 | 8 | 15 | 25 | 88 |
| Yhteensä | 12 911 | 13 153 | 11 409 | 12 622 | -2 | 11 |

| Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akuuttilääketiede, tarkkailu | 6 926 | 6 844 | 6 975 | 6 844 | -1 | -2 |
| Sisätaudit ilman kardiologiaa | 9 260 | 9 000 | 9 431 | 9 300 | 0 | -1 |
| Kardiologia (Sydänsairaala) | 5 734 | 5 625 | 5 852 | 5 625 | -2 | -4 |
| Sisätaudit yhteensä | 14 994 | 14 625 | 15 283 | 14 925 | 0 | -2 |
| Keuhkosairaudet | 4 436 | 4 604 | 4 569 | 4 604 | 4 | 1 |
| Neurologia | 7 172 | 7 000 | 6 872 | 6 900 | -4 | 0 |
| Ihotaudit | 201 | 171 | 151 | 171 | -15 | 13 |
| Lastentaudit | 2 735 | 2 877 | 2 805 | 2 800 | 2 | 0 |
| Lastenneurologia | 16 | 10 | 15 | 40 | 150 | 173 |
| Yhteensä | 36 480 | 36 130 | 36 669 | 36 284 | -1 | -1 |

5.2.2 Konservatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2018

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| KONSERVATIIVINEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 98 135 379 | 105 733 000 | 106 009 000 | 8,02 | 0,26 |
| Myyntituotot, joista | 94 016 928 | 101 416 000 | 101 152 000 | 7,59 | -0,26 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 71 445 721 | 74 361 000 | 75 003 000 | 4,98 | 0,86 |
| Jäsenkuntien jäsenmaksut | 6 491 817 | 6 750 000 | 6 900 000 | 6,29 | 2,22 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 13 421 000 | 15 602 000 | 14 849 000 | 10,64 | -4,83 |
| Maksutuotot | 3 758 857 | 3 963 000 | 4 810 000 | 27,96 | 21,37 |
| Muut toimintatuotot | 359 594 | 354 000 | 47 000 | -86,93 | -86,72 |
| TOIMINTAKULUT | -71 902 147 | -80 117 100 | -79 272 500 | 10,25 | -1,05 |
| Henkilöstökulut | -31 313 238 | -30 320 100 | -30 458 500 | -2,73 | 0,46 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -25 200 964 | -24 653 000 | -24 887 800 | -1,24 | 0,95 |
| Henkilösivukulut | -6 112 274 | -5 667 100 | -5 570 700 | -8,86 | -1,70 |
| Palvelujen ostot, joista | -27 997 585 | -37 567 000 | -36 869 000 | 31,69 | -1,86 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -12 598 240 | -15 602 000 | -14 849 000 | 17,87 | -4,83 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 369 468 | -11 974 000 | -11 710 000 | -5,33 | -2,20 |
| Vuokrat | -216 992 | -256 000 | -234 000 | 7,84 | -8,59 |
| Muut toimintakulut | -4 864 | 0 | -1 000 | -79,44 | |
| TOIMINTAKATE | 26 233 232 | 25 615 900 | 26 736 500 | 1,92 | 4,37 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -25 249 | -110 000 | -110 000 | 335,66 | 0,00 |
| VUOSIKATE | 26 207 983 | 25 505 900 | 26 626 500 | 1,60 | 4,39 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -461 538 | -492 000 | -418 000 | -9,43 | -15,04 |
| TILIKAUDEN TULOS | 25 746 445 | 25 013 900 | 26 208 500 | 1,79 | 4,78 |

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| KONSERVATIIVINEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 120 040 350 | 125 083 184 | 122 589 160 | 2,12 | -1,99 |
| Myyntituotot, joista | 115 921 899 | 120 766 184 | 117 732 160 | 1,56 | -2,51 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 71 445 721 | 74 361 000 | 75 003 000 | 4,98 | 0,86 |
| Jäsenkuntien jäsenmaksut | 6 491 817 | 6 750 000 | 6 900 000 | 6,29 | 2,22 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 13 421 000 | 15 602 000 | 14 849 000 | 10,64 | -4,83 |
| Maksutuotot | 3 758 857 | 3 963 000 | 4 810 000 | 27,96 | 21,37 |
| Muut toimintatuotot | 359 594 | 354 000 | 47 000 | -86,93 | -86,72 |
| TOIMINTAKULUT | -104 381 986 | -109 793 834 | -106 723 190 | 2,24 | -2,80 |
| Henkilöstökulut, joista | -31 313 238 | -30 320 100 | -30 458 500 | -2,73 | 0,46 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -25 200 964 | -24 653 000 | -24 887 800 | -1,24 | 0,95 |
| Henkilösivukulut | -6 112 274 | -5 667 100 | -5 570 700 | -8,86 | -1,70 |
| Palvelujen ostot, joista | -60 477 424 | -67 243 734 | -64 319 690 | 6,35 | -4,35 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -12 598 240 | -15 602 000 | -14 849 000 | 17,87 | -4,83 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 369 468 | -11 974 000 | -11 710 000 | -5,33 | -2,20 |
| Vuokrat | -216 992 | -256 000 | -234 000 | 7,84 | -8,59 |
| Muut toimintakulut | -4 864 | 0 | -1 000 | -79,44 | |
| TOIMINTAKATE | 15 658 364 | 15 289 350 | 15 865 970 | 1,33 | 3,77 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -25 249 | -110 000 | -110 000 | 335,66 | 0,00 |
| VUOSIKATE | 15 633 115 | 15 179 350 | 15 755 970 | 0,79 | 3,80 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -461 538 | -492 000 | -418 000 | -9,43 | -15,04 |
| TILIKAUDEN TULOS | 15 171 577 | 14 687 350 | 15 337 970 | 1,10 | 4,43 |
| VYÖRYTYSERÄT | -12 909 246 | -10 486 781 | -11 117 991 | -13,88 | 6,02 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 2 262 330 | 4 200 569 | 4 219 979 | 86,53 | 0,46 |

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

5.3 Psykiatrian tulosalue

Psykiatrian tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä.

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Aikuispsykiatrian avohoito
- Psykiatrian osastohoito
- Nuorisopsykiatria
- Lastenpsykiatria
- Tehostettu kotiutusyksikkö

Tulosalueen osastot ovat:

- Osasto P2 Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
- Osasto P3P Aikuispsykiatrian osasto
- Osasto P4K Aikuispsykiatrian osasto
- Osasto P5 Psykogeriatrian osasto
- P6 Nuorisopsykiatrian osasto
- Lastenpsykiatrian osasto

5.3.1 Psykiatrian tulosalueen toimintasuunnitelma 2018

| Tuottavuus ja laadukas toiminta | | |
|--|---|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Laadukas johtaminen ja esimiestyö | Exreport –johdon raportti | Esimiesten sitouttaminen tavoitteisiin |
| Toimivat ja saumattomat hoitoketjut laajojen yhteistyöverkostojen kesken (esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido, yliopistosairaala, yksityissektori, sosiaalitoimi, sivistystoimi, päihdepalvelut ja 3. sektori) | Hoitoketjujen määrä | Hoitoketjujen jatkuva päivitys |
| Asiakkaiden tutkimus ja hoito järjestyvät hoitotakuun puitteissa | Exreport –johdon raportti | Lähetearvio tehdään kolmessa vuorokaudessa 90 prosentissa läheteistä. Ketterään kuuluvilla alueilla hoidon tarpeen arvioon pääsee kolmen vrk:n kuluessa. Ketterän toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen |
| Tutkimus ja hoito perustuvat tutkittuun tietoon ja sen pohjalta laadittuihin yksilöllisiin hoitosuunnitelmiin | Tehtyjen MINI-tutkimusten määrä (strukturoitu diagnostinen haastattelu) Hoitosuunnitelmien määrä Tutkimus ja hoito perustuvat Käypä hoitosuosituksiin Maakunnallisen bentsodiatsepiinilääke -ohjeistuksen valmistumien | Kaikille uusille aikuisille tehdään MINI-tutkimus Hoitosuosituksien aktiivinen käyttö Bentsodiatsepiinilääke -ohjeistuksen käytön vakiinnuttaminen |
| Potilasturvallisuuteen panostaminen ja jatkuva seuranta | Haipro -ilmoitukset | Haipro -ilmoitusten aktiivinen ja säännöllinen käsittely ja niiden kautta toiminnan kehittäminen työryhmien kanssa |
| Perusteltu ostopalvelopsykoterapioiden käyttö kaikilla psykiatrian erikoisaloilla | Ostopalvelopsykoterapioiden määrä ja kustannukset | Määrän hallittu lisääntyminen |
| OmaHäme- ja LAPE- yhteistyön toteutuminen tulevan SOTE -lainsäädännön tiimoilta | Yhteistyökokouksen määrä | Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn |
| Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen osana asiakkaan tutkimus- ja hoitoprosessia | Kokemusasiantuntijoiden käytön määrä | Kokemusasiantuntija -koulutus toteutuu ja asiantuntijuutta hyödynnetään aktiivisesti |
| Hoitaa Kanta-Hämeen asukkaat omalla alueella ja saada uusia asiakkaita muista maakunnista | Vapaanvalinnan kautta tulevien ja lähtevien asiakkaiden määrä ja kustannukset | Positiivinen ja aktiivinen viestintä sekä asiakkaiden toiveiden huomioiminen mahdollisuuksien mukaan |

| Hyvä palvelukokemus | | |
|--|---|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Tuottavuus ja laadukas toiminta – kohdan tavoitteet toteutuvat (ks. edellinen kohta) | | |
| Nopea ja oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy sekä kokonaisvaltainen hoito-ote asiakkaan somaattinen terveydentila ja sosiaalinen tilanne huomioiden | Yhteistyökokouksien ja yhteisten koulutustilaisuuksien määrä Käyntimäärät psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla YLE -päivystyksessä | Yhteistyö somatiikan eri erikoisalojen kanssa ja yhteistyön vakiinnuttaminen päivystyksen kanssa Uusi liikunnanohjaajan toimi, jotta pystytään hyödyntämään liikunnan kiistan merkitys psykiatristen sairauksien hoidossa |
| Asiakkaan osallistaminen hoitosuunnitelman laadintaan ja hoitoon | Hoitosuunnitelmien määrä, joiden laadinnassa asiakas on ollut mukana | Systemaattinen hoitosuunnitelmien laadinta |
| Perheen ja läheisten mukaanotto ja huomioiminen sekä tarvittaessa perheenjäsenten hoitoon ohjaus | Perhetapaamisten määrä | Perhetyö systemaattiseksi osaksi asiakkaan hoitoprosessia |

| Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö | | |
|--|---|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Laadukas johtaminen ja esimiestyö | Kehityskeskusteluiden määrä Sairaspoissaolojen määrä Työnkiertojen määrä Henkilökunnan vaihtuvuus Työnohjaus Työterveyshuoltokäyntien määrä Tyky-toiminta | Esimiehille esimies- ja johtamiskoulutus Ehdotus: koko sairaanhoitopiirin yhteinen koulutus (uusille) esimiehille |
| Viestinnän avoimuus, läpinäkyvä toiminta sekä organisaation sisällä että yhteistyökumppaneille | Tiedottamisen määrä eri viestintäkanavissa | Viestinnän merkityksen korostaminen mainetta rakentavana kanavana |
| Esimiesten tavoitettavuus ja helppo lähestyttävyyys | Sovitut tapaamiskerrat | Sovituista tapaamisista kiinnipitäminen |
| Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta | Henkilöstön saatavuus Koulutuksien määrä Työnohjauksien määrä | Yksiköissä on tarpeellinen määrä osaavaa henkilökuntaa perustehtävän suorittamiseen Koulutukset suunnitellaan tiiviisti perustehtävää tukeviksi |
| Uusien työntekijöiden kattava perehdytys perustehtäviin ja organisaatioon | Perehdytysohjelman läpikäynti | Ajan varaaminen perehdytykselle sekä perehdytysohjelman päivittäminen |
| Työhyvinvoinnin tukeminen | Sairaspoissaolojen määrä Koulutuksien määrä Henkilökunnan vaihtuvuus Tyky -toiminta Työnohjauksien määrä | Työhyvinvoinnin lisääminen, mittareiden aktiivinen seuranta ja varhainen puuttuminen |

| | | |
|--|--|---|
| Työturvallisuus | Haipro -ilmoitukset Mapa -koulutusten määrä Riittävä henkilökunta SafeWards –toiminnan käynnistäminen Eristystilat ja rajoitus- toimenpiteet | Haipro -ilmoitusten aktiivinen ja säännöllinen käsittely ja niiden kautta toiminnan kehittäminen työryhmien kanssa. Esimiehet vastaa Mapa koulutukseen ajan järjestämisestä ja Mapa taitojen säännöllisestä kertaamisesta |
| Opiskeliijaohjaus sekä hyvä yhteistyö oppilaitosten kanssa | Yhteistyökousten määrä Opiskelijapalaute Erikoistuvien lääkäreiden määrä Psykologiharjoittelijoiden määrä | Pyritään turvaamaan osaava henkilökunta |

| | | |
|---|---|---|
| Tasapainoinen talous | | |
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Toiminnan tehokkuuden seuranta ja toteuttaminen, tuottavuus/ vaikuttavuus | Exreport -järjestelmä | Mittareiden aktiivinen seuranta ja kehittäminen |
| Realistinen talousarvio ja sen toteutuminen | Exreport -järjestelmä | Suunniteltujen suoritteiden toteutuminen Talouden toteutuminen talousarvion mukaan |
| Ulkopuolisten sairaaloiden käytön minimointi | Ulkopuolista sairaaloista palautuvien asiakkaiden määrä Kustannukset | Toimiva ja perusteltu työjako ulkopuolisten sairaaloiden kanssa huomioiden esim. sijoitetut alaikäiset ja THL:n hoitoon määräämät asiakkaat |
| Hoitaa Kanta-Hämeen asukkaat omalla alueella ja saada uusia asiakkaita muista maakunnista | Vapaanvalinnan kautta tulevien ja lähtevien asiakkaiden määrä ja kustannukset | Positiivinen ja aktiivinen viestintä sekä asiakkaiden toiveiden huomioiminen mahdollisuuksien mukaan |

Psykiatrian tulosalueen palvelut 2018

| Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|---|
| 70 Psykiatria | 36 937 | 35 759 | 29 488 | 35 386 | 37 000 | -4 | 4 |
| 74 Nuorisopsykiatria | 9 912 | 10 622 | 8 815 | 10 578 | 10 800 | 6 | 2 |
| 75 Lastenpsykiatria | 3 667 | 3 500 | 3 441 | 4 129 | 4 000 | 11 | -3 |
| Psykiatrinen tulosalue yhteensä | 50 516 | 49 881 | 41 744 | 50 093 | 51 800 | -1 | 3 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakohtaisiin käynteihin.

| Psykiatrisen tulosalue hoitojaksot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lastenpsykiatria | 70 | 55 | 57 | 55 | -21 | -4 |
| Nuorisopsykiatria | 122 | 121 | 147 | 121 | -1 | -18 |
| Aikuispsykiatria | 669 | 805 | 673 | 700 | 5 | 4 |
| Yhteensä | 861 | 981 | 877 | 876 | 2 | 0 |

| Psykiatrian tulosalue hoitopäivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lastenpsykiatria | 1 263 | 1 250 | 1 220 | 1 250 | -1 | 2 |
| Nuorisopsykiatria | 2 851 | 2 683 | 2 639 | 2 683 | -6 | 2 |
| Aikuispsykiatria | 17 456 | 17 400 | 16 867 | 17 000 | -3 | 1 |
| Yhteensä | 21 570 | 21 333 | 20 725 | 20 933 | -3 | 1 |

5.3.2 Psykiatrian tulosalueen tuloslaskelmat 2018

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| PSYKIATRIAN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 26 185 051 | 26 535 000 | 26 140 000 | -0,17 | -1,49 |
| Myyntituotot, joista | 25 793 978 | 26 160 000 | 25 692 000 | -0,40 | -1,79 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 21 588 000 | 22 002 000 | 22 018 000 | 1,99 | 0,07 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 3 576 000 | 3 454 000 | 2 990 000 | -16,39 | -13,43 |
| Maksutuotot | 381 366 | 371 000 | 442 000 | 15,90 | 19,14 |
| Muut toimintatuotot | 9 707 | 4 000 | 6 000 | -38,19 | 50,00 |
| TOIMINTAKULUT | -18 753 384 | -18 792 000 | -18 963 200 | 1,12 | 0,91 |
| Henkilöstökulut | -12 541 849 | -12 513 000 | -12 462 200 | -0,64 | -0,41 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -9 993 859 | -10 105 400 | -10 112 900 | 1,19 | 0,07 |
| Henkilösivukulut | -2 547 990 | -2 407 600 | -2 349 300 | -7,80 | -2,42 |
| Palvelujen ostot, joista | -5 666 484 | -5 723 000 | -5 500 000 | -2,94 | -3,90 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -3 113 090 | -3 454 000 | -2 990 000 | -3,95 | -13,43 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -314 814 | -308 000 | -366 000 | 16,26 | 18,83 |
| Vuokrat | -228 063 | -246 000 | -632 000 | 177,12 | 156,91 |
| Muut toimintakulut | -2 173 | -2 000 | -3 000 | 38,04 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | 7 431 667 | 7 743 000 | 7 176 800 | -3,43 | -7,31 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | 7 431 667 | 7 743 000 | 7 176 800 | -3,43 | -7,31 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -20 823 | -21 000 | -21 000 | 0,85 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7 410 843 | 7 722 000 | 7 155 800 | -3,44 | -7,33 |

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PSYKIATRIAN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 26 197 972 | 26 535 000 | 26 140 000 | -1,49 | -1,49 |
| Myyntituotot, joista | 25 806 899 | 26 160 000 | 25 692 000 | -1,79 | -1,79 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 21 588 000 | 22 002 000 | 22 018 000 | 0,07 | 0,07 |
| Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset | 3 576 000 | 3 454 000 | 2 990 000 | -13,43 | -13,43 |
| Maksutuotot | 381 366 | 371 000 | 442 000 | 19,14 | 19,14 |
| Muut toimintatuotot | 9 707 | 4 000 | 6 000 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKULUT | -19 710 558 | -19 870 317 | -19 661 457 | -1,05 | -1,05 |
| Henkilöstökulut, joista | -12 541 849 | -12 513 000 | -12 462 200 | -0,41 | -0,41 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -9 993 859 | -10 105 400 | -10 112 900 | 0,07 | 0,07 |
| Henkilösivukulut | -2 547 990 | -2 407 600 | -2 349 300 | -2,42 | -2,42 |
| Palvelujen ostot, joista | -6 623 658 | -6 801 317 | -6 198 257 | -8,87 | -8,87 |
| Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa | -3 113 090 | -3 454 000 | -2 990 000 | -13,43 | -13,43 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -314 814 | -308 000 | -366 000 | 18,83 | 18,83 |
| Muut toimintakulut | -230 237 | -248 000 | -635 000 | 156,05 | 156,05 |
| Vuokrat | -228 063 | -246 000 | -632 000 | 156,91 | 156,91 |
| Muut toimintakulut | -2 173 | -2 000 | -3 000 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | 6 487 414 | 6 664 683 | 6 478 543 | -2,79 | -2,79 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | 6 487 414 | 6 664 683 | 6 478 543 | -2,79 | -2,79 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -20 823 | -21 000 | -21 000 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 6 466 591 | 6 643 683 | 6 457 543 | -2,80 | -2,80 |
| VYÖRYTYSERÄT | -5 306 151 | -5 323 237 | -5 188 628 | -2,53 | -2,53 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 1 160 440 | 1 320 446 | 1 268 915 | -3,90 | -3,90 |

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

5.4 Tukipalvelujen tulosalue

Tukipalvelujen tulosalue muodostuu seuraavista palveluista:

Hoidon tukipalvelut

- Palveluneuvonta
- Sihteerityön yksikkö
- Sairaalahuolto
- Välinehuolto

Tietotekniikkapalvelut

Talous- ja materiaalihallinto

- Laskentapalvelut
- Kahviotoiminta
- Tekstiilihuolto
- Materiaalitoiminnot

Tekniset palvelut

Henkilöstöpalvelut

- Henkilöstöpalvelut
- Koulutuspalvelut
- Yhteistoiminta
- Rekrytointipalvelut
- Työterveyshuolto
- Virkistystoiminta

Asunnot

5.4.1 Tukipalvelujen tulosalueen toimintasuunnitelma 2018

| Tuottavuus ja laadukas toiminta | | |
|---|--|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Töiden tekeminen oikein, huolellisesti, oikeaan aikaan ja tehokkaasti. | Vuosikellon toteutuminen | Yksiköiden tehtävien ja työnjakojen määrittely |
| Tietohallintomallin sekä IT-vision ja IT –strategian laadinta | Dokumentoitu tietohallintomalli, it-visio ja -strategia | Otetaan käyttöön tietohallintomalli, joka on tehty yhteistyössä OmaHämeen organisaation kanssa sekä tuotetaan it-visio ja strategia |
| Yhteistyön kehittäminen kumppaneiden (TyöSyke, Kuntapro, Tekme, muut sairaalat) kanssa. | Säännölliset seurantaneuvottelut otetaan käyttöön. Kumppaneiden asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset. | Toimitaan aktiivisesti kumppanuuksien kehittämisessä. Vastataan asiakaskyselyihin |

| Hyvä palvelukokemus | | |
|--|-----------------|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Tukipalvelut osallistuu uusien palvelumuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon muiden sairaanhoitopiirin yksiköiden kanssa | Asiakaspalaute | Osallistutaan aktiivisesti uusien mm. digitaalisten palvelu-muotojen suunnitteluun ja käyttöönottoon |
| Tukipalvelut osallistuu aktiivisesti Oma Häme-suunnitteluun | | Eri työryhmiin osallistuminen |
| Tukipalvelut osallistuu aktiivisesti uuden sairaalan toimintojen suunnitteluun | | Eri työpajoihin osallistuminen |

| Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö | | |
|--|---|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen | Koulutukset Kehityskeskustelut | Koulutukset Kehityskeskustelut Yksikköpalaverit |
| Henkilöstön hyvinvointi | Henkilöstön hyvinvointitutkimus Sairauslomapäivien määrä | Tyky-toiminta Hyvän yhteishengen ylläpitäminen Aktiivinen varhainen puuttuminen-mallin käyttö tarvittaessa |

| Tasapainoinen talous | | |
|---|---|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Realistinen talousarvio, jota myös noudatetaan | Talousarvion toteutuminen | Kustannustietoisuus omassa työssä Yksiköiden ohjaus ja neuvonta talousasioissa |
| Haetaan ratkaisuja henkilöstökustannusten vähentämiseksi. Tuotetaan tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa henkilöstöön liittyvistä kustannuksista | HR-raportit | Kehitetään raportointia. Tuotetaan tietoa henkilöstökulujen kehityksestä ja muista keskeisistä tunnusluvuihin entistä paremmin. Henkilöstökuluja vähennetään mm. työhyvinvointia edistämällä. |
| Kustannusten hallinta | Hinnoittelu, tuotevalikoiman priorisointi | Kilpailukykyinen ja kustannustietoinen yksikkö Laatu ja hintataso valtakunnallisella tasolla |

5.4.2 Tukipalvelujen tulosalueen tuloslaskelmat 2018

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TUKIPALVELUJEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 6 526 375 | 6 979 000 | 8 502 000 | 30,27 | 21,82 |
| Myyntituotot, joista | 3 015 405 | 3 771 000 | 4 132 000 | 37,03 | 9,57 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 121 262 | 100 000 | 100 000 | -17,53 | 0,00 |
| Maksutuotot | 5 186 | 2 000 | 2 000 | -61,44 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 390 391 | 440 000 | 400 000 | 2,46 | -9,09 |
| Muut toimintatuotot | 3 115 394 | 2 766 000 | 3 968 000 | 27,37 | 43,46 |
| TOIMINTAKULUT | -38 514 761 | -39 127 800 | -37 613 500 | -2,34 | -3,87 |
| Henkilöstökulut, joista | -20 154 496 | -20 241 800 | -18 878 500 | -6,33 | -6,74 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -12 832 720 | -12 935 700 | -12 859 700 | 0,21 | -0,59 |
| Henkilösivukulut | -7 321 776 | -7 306 100 | -6 018 800 | -17,80 | -17,62 |
| Palvelujen ostot | -10 658 523 | -10 926 000 | -10 489 000 | -1,59 | -4,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 313 768 | -5 497 000 | -5 503 000 | 3,56 | 0,11 |
| Vuokrat | -1 365 982 | -1 458 000 | -1 618 000 | 18,45 | 10,97 |
| Muut toimintakulut | -1 021 992 | -1 005 000 | -1 125 000 | 10,08 | 11,94 |
| TOIMINTAKATE | -31 988 386 | -32 148 800 | -29 111 500 | -8,99 | -9,45 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 229 547 | -185 000 | -85 000 | -137,03 | -54,05 |
| VUOSIKATE | -31 758 839 | -32 333 800 | -29 196 500 | -8,07 | -9,70 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 397 839 | -6 313 000 | -6 772 000 | 5,85 | 7,27 |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 156 677 | -38 646 800 | -35 968 500 | -5,73 | -6,93 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET | 232 948 | | | -100,00 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -37 923 730 | -38 646 800 | -35 968 500 | -5,16 | -6,93 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -37 923 730 | -38 646 800 | -35 968 500 | -5,16 | -6,93 |

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TUKIPALVELUJEN TULOSALUE | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 11 648 397 | 11 827 743 | 13 101 223 | 12,47 | 10,77 |
| Myyntituotot, joista | 8 137 427 | 8 619 743 | 8 731 223 | 7,30 | 1,29 |
| Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle | 121 262 | 100 000 | 100 000 | -17,53 | 0,00 |
| Maksutuotot | 5 186 | 2 000 | 2 000 | -61,44 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 390 391 | 440 000 | 400 000 | 2,46 | -9,09 |
| Muut toimintatuotot | 3 115 394 | 2 766 000 | 3 968 000 | 27,37 | 43,46 |
| TOIMINTAKULUT | -38 699 923 | -39 381 513 | -37 830 140 | -2,25 | -3,94 |
| Henkilöstökulut, joista | -20 154 496 | -20 241 800 | -18 878 500 | -6,33 | -6,74 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -12 832 720 | -12 935 700 | -12 859 700 | 0,21 | -0,59 |
| Henkilösivukulut | -7 321 776 | -7 306 100 | -6 018 800 | -17,80 | -17,62 |
| Palvelujen ostot | -10 843 684 | -11 179 713 | -10 705 640 | -1,27 | -4,24 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 313 768 | -5 497 000 | -5 503 000 | 3,56 | 0,11 |
| Vuokrat | -1 365 982 | -1 458 000 | -1 618 000 | 18,45 | 10,97 |
| Muut toimintakulut | -1 021 992 | -1 005 000 | -1 125 000 | 10,08 | 11,94 |
| TOIMINTAKATE | -27 051 525 | -27 553 770 | -24 728 917 | -8,59 | -10,25 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 250 454 | -185 000 | -85 000 | -133,94 | -54,05 |
| VUOSIKATE | -26 801 072 | -27 738 770 | -24 813 917 | -7,41 | -10,54 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 397 839 | -6 313 000 | -6 772 000 | 5,85 | 7,27 |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 198 910 | -34 051 770 | -31 585 917 | -4,86 | -7,24 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET | 232 948 | | | -100,00 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -32 965 962 | -34 051 770 | -31 585 917 | -4,19 | -7,24 |
| VYÖRYTYSERÄT | 34 702 283 | 33 885 115 | 31 196 159 | -10,10 | -7,94 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 1 736 321 | -166 656 | -389 758 | -122,45 | 133,87 |

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

5.5 Yhtymähallinto

Yhtymähallinto muodostuu seuraavista palveluista

Sairaanhoidopiirin yhteiset

- Luottamushenkilöhallinto
- Yhtymähallinto
- Perusterveydenhuollon yksikkö
- Kehittämisyksikkö
- Potilasasiamiesyksikkö
- Tietopalveluyksikkö

Hallintopalvelut

- Hallintopalvelut
- Potilasasiakirja-arkisto

5.5.1 Yhtymähallinnon tuloslaskelmat 2018

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| YHTYMÄHALLINTO | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 295 073 | 4 881 000 | 3 731 000 | -13,13 | -23,56 |
| Myyntituotot, joista | 3 281 894 | 3 011 000 | 3 711 000 | 13,07 | 23,25 |
| Jäsenkuntien jäsenmaksut | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 000 000 | 30,43 | 30,43 |
| Tuet ja avustukset | 20 035 | 10 000 | 10 000 | -50,09 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 993 144 | 1 860 000 | 10 000 | -98,99 | -99,46 |
| TOIMINTAKULUT | -6 207 064 | -5 414 900 | -6 549 100 | 5,51 | 20,95 |
| Henkilöstökulut, joista | -1 828 774 | -2 005 900 | -2 105 100 | 15,11 | 4,95 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -1 481 527 | -1 575 600 | -1 664 600 | 12,36 | 5,65 |
| Henkilösivukulut | -347 247 | -430 300 | -440 500 | 26,85 | 2,37 |
| Palvelujen ostot | -3 999 084 | -2 832 000 | -3 853 000 | -3,65 | 36,05 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 483 | -78 000 | -73 000 | 20,69 | -6,41 |
| Vuokrat | -188 387 | -103 000 | -122 000 | -35,24 | 18,45 |
| Muut toimintakulut | -130 336 | -396 000 | -396 000 | 203,83 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 911 991 | -533 900 | -2 818 100 | 47,39 | 427,83 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -1 002 | | | | |
| VUOSIKATE | -1 912 992 | -533 900 | -2 818 100 | 47,31 | 427,83 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 351 | -7 000 | -3 000 | -52,76 | -57,14 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 919 343 | -540 900 | -2 821 100 | 46,98 | 421,56 |

Taulukko: Yhtymähallinnon ulkoinen tuloslaskelma.

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos % Ta 2018/ Tp2016 | Muutos % Ta 2018/ Ta2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| YHTYMÄHALLINTO | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 306 055 | 4 881 000 | 3 731 000 | -13,35 | -23,56 |
| Myyntituotot, joista | 3 292 876 | 3 011 000 | 3 711 000 | 12,70 | 23,25 |
| Jäsenkuntien jäsenmaksut | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 000 000 | 30,43 | 30,43 |
| Tuet ja avustukset | 20 035 | 10 000 | 10 000 | -50,09 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 993 144 | 1 860 000 | 10 000 | -98,99 | -99,46 |
| TOIMINTAKULUT | -6 207 309 | -5 415 551 | -6 549 368 | 5,51 | 20,94 |
| Henkilöstökulut, joista | -1 828 774 | -2 005 900 | -2 105 100 | 15,11 | 4,95 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -1 481 527 | -1 575 600 | -1 664 600 | 12,36 | 5,65 |
| Henkilösivukulut | -347 247 | -430 300 | -440 500 | 26,85 | 2,37 |
| Palvelujen ostot | -3 999 329 | -2 832 651 | -3 853 268 | -3,65 | 36,03 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 483 | -78 000 | -73 000 | 20,69 | -6,41 |
| Vuokrat | -188 387 | -103 000 | -122 000 | -35,24 | 18,45 |
| Muut toimintakulut | -130 336 | -396 000 | -396 000 | 203,83 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 901 254 | -534 551 | -2 818 368 | 48,24 | 427,24 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -1 002 | | | -100,00 | |
| VUOSIKATE | -1 902 256 | -534 551 | -2 818 368 | 48,16 | 427,24 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 351 | -7 000 | -3 000 | -52,76 | -57,14 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 908 607 | -541 551 | -2 821 368 | 47,82 | 420,98 |
| VYÖRYTYSERÄT | 2 070 293 | 760 268 | 2 821 368 | 36,28 | 271,10 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 161 686 | 218 717 | 0 | -100,00 | -100,00 |

Taulukko: Yhtymähallinnon tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

6 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018

Kuntayhtymän talousarviossa kuvataan sairaanhoitopiirin ja sairaanhoitopiirille kuuluvien toimintojen suunnitelmat, käyttötalous ja tuloslaskelmat sekä investoinnit ja kuntamaksut.

6.1 Yleiset perustelut ja sitovuustasot

Tuotot

Toimintatuotoista noin 90 % kertyy kuntamaksuista. Vuodesta 2001 alkaen on jäsenkuntien kuntalaskutus perustunut kuntien ja sairaanhoitopiirin välisiin sopimuksiin. Vuodesta 2002 alkaen myös ulkopuolisten sairaaloiden käytön laskutus on perustunut kuntien ja sairaanhoitopiirin välisiin sopimuksiin. Ulkopuolisten kuntien laskutus tapahtuu hinnaston mukaisilla hinnoilla. Somaattinen vuodeosastolaskutus perustuu DRG -hinnoitteluun ja psykiatrian vuodeosastolaskutus hoitopäiväkohtaiseen hinnoitteluun. Avohoito laskutetaan toimenpidekohtaisilla hinnoilla. Hoito ulkopuolisissa sairaaloissa laskutetaan läpilaskutushinnoilla. Kuntasopimusten laskentaperusteena on edellisten kahden ja puolen vuoden em. hinnoittelulla tapahtunut kuntakohtainen käyttö.

Suuret potilaskohtaiset kustannukset tasataan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa 84 000 euron ylittävältä osalta kahden viimeisen vuoden keskiarvona.

Erytisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 3 000 000 euroa. Tällä katetaan mm. seuraavia menoja:

- Potilasvahinkovakuutus
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)
- Kehittämismäärärahat

Kuntamaksut kasvavat vuoden 2017 tasoon verrattuna 0,69 %. Vuoden 2018 talousarviossa kuntamaksujen määrä on 197 762 000 euroa ilman ensihoitoa. Kuntamaksuissa on huomioitu vähennyksenä kiky-sopimuksen säästöt kulupuolella.

Ensihoidon kuntamaksut peritään asukaslukuperusteisesti, niiden määrä vuonna 2018 on 6 900 000 euroa. Ensihoito ostetaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. Pelastushelikopteritoiminnasta vastaa kuitenkin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Maksutuottoihin sisältyvät potilasmaksut. Potilasmaksutuloissa on huomioitu maksujen korotus 1.1.2018 lukien asiakasmaksuasetuksen mukaiseen enimmäismäärään.

Kulut

Henkilöstömenojen määrä talousarviossa on 93,6 milj. euroa (ilman ensihoitoa).

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on edelleen kasvanut. Vuonna 2018 varataan ostoihin ulkopuolisista sairaaloista 43,5 milj. euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hinnat ovat nousseet jatkuvasti. Tähän kuluryhmään kuuluvat myös teknisten palveluiden ostot, kuten sähkö, vesi, lämpö ja rakennusten- ja kiinteistöjen korjaustarvikkeet. Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu talousarviossa lähes 29 milj. euroa.

Alle 10 000 euron irtaimistohankinnat sisältyvät tulosyksiköiden talousarvioihin. Yksikköhinnaltaan yli 10 000 euron arvoiset irtaimistohankinnat ovat poistonalaista käyttöomaisuutta ja sisältyvät investointimenoihin. Näiden osalta tulevat poistot vuosittain talousarvioon. Samoin kiinteistökorjauksissa investointiluonteiset korjaukset sisältyvät investointimenoihin ja rakennusten poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaan menona.

Palvelujen ostoihin on varattu yli 39 milj. euroa ilman ensihoitoa. Suurin epävarmuustekijä näissä on potilasvahinkovakuutusmaksun suuruus. Se on 2000-luvulla vaihdellut 0,2 – 2,6 milj. euron välillä. Vuodelle 2018 potilasvahinkovakuutusmaksuun on varattu 3,0 milj. euroa. Kardiologian toimintojen ulkoistus Sydänsairaalalle ja patologin toimintojen siirto Fimlab Oy:lle lisää palveluiden ostoa, koska siirrettyjen toimintojen kustannukset siirtyvät ostopalveluiksi.

Edellä mainitut talousarvioluvut eivät sisällä ensihoitoa. Ensihoidon tuotot ja kulut ovat molemmat 6,9 milj. euroa. Ensihoito hankitaan ostopalveluna Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja pelastushelikopteritoiminta erityisvastuualueelta.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot ovat 10,5 milj. euroa. Näillä rahoitetaan investointien uusintahankintoja.

Uusien poistonalaisten investointien osalta noudatetaan valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia poistoajoja. Vanhojen investointien osalta tehdyt poistoaika-arviot vastaavat investointien käyttöikä, joten niitä ei ole tarpeen muuttaa.

Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan taseeseen aktivoitujen pysyvien vastaavien hankintamenojen kirjaamista kuluksi suunnitelman mukaisina poistoina. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto ja poistosuunnitelman hyväksyy hallitus. Poistosuunnitelman käytännön soveltamisesta yksittäistapauksiin päättää talous- ja tukipalvelujohtaja.

Lainanotto

Kuntayhtymällä on ennen talousarviovuotta rahoituslaitosten lainoja noin 44 milj. euroa. Talousarvion mukaan lainoja otetaan lisää vuonna 2018 noin 26,6 milj. euroa ja lainoja lyhennetään noin 13,1 milj. eurolla, eli lainamäärä kasvaa noin 13,5 milj. eurolla. Suunnitelmakauden lopussa vuonna 2021 lainamäärä on noin 155 milj. euroa uuden sairaalan rakentamiskuluista johtuen.

Rahoitus

Rahoituskuluissa on arvioitu korkotason pysyvän alhaalla. Rahoituskulut muodostuvat lähinnä lainojen korkokuluista.

Investoinnit

Investointihankkeissa korostuvat sairaaloiden välttämättömät peruskorjaukset sekä suunnittelukauden loppuvuosina aloitettava uuden sairaalan rakentaminen.

Investointimenot rahoitetaan ensisijaisesti poistoilla. Lisäksi rahoitukseen käytetään pitkäaikaista lainaa.

Apuvälinekeskusliikelaitos

Vuoden 2008 alusta alkaen apuvälinekeskus on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena. Apuvälinekeskus huolehtii sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten apuvälinepalveluista samoin kuin alueen kuntien vammaispalvelulain mukaisista apuvälineistä. Apuvälinekeskus toimii omakustannuseriaa tuottamatta pitkällä tähtäimellä enempää voittoa kuin tappiotakaan.

Talousarvion sitovuustasot

Hallitusta sitoo kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos sekä investointimenojen yhteissumma.

Palkka- ja työnantajamaksuja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Palvelutuotantojohtajaa sitovat (tukipalvelujen osalta kuitenkin talous- ja tukipalvelujohtajaa) tulosalueen ulkoisten toimintakulujen loppusumma ja kuntamaksut kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä.

Muille kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvan myynnin lisäyksestä johtuen menoja voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava määrä.

Valtuuston vuonna 2016 hyväksymän hallintosäännön mukaan:

- Sairaanhoitopiirin johtaja
 - § johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta
 - § vastaa osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
- Johtajaylilääkäri
 - § johtaa ja kehittää lääketieteellistä toimintaa ja vastaa sen laadukkaasta ja tuloksellisesta järjestämisestä
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä

- Hallintoylihoitaja
 - § johtaa ja kehittää hoitotyötä ja vastaa sen laadukkaasta ja tuloksellisesta järjestämisestä
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä
- Palvelutuotantojohtaja
 - § vastaa potilaiden hoidosta vastaavien tulosalueiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä voimavarojen tehokkaasta käytöstä
- Talous- ja tukipalvelujohtaja
 - § vastaa talous- ja tukipalvelujen toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä voimavarojen tehokkaasta käytöstä
- Tulosalueylilääkäri
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä
- Tulosalueylihoitaja
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä
- Tulosityksikön vastaava lääkäri
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä
- Tulosityksikön hoitotyön päällikkö
 - § vastaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä

6.2 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 2017

Talousarvio 2018, sairaanhoitopiiri yhteensä, sisältää myös ensihoidon ja Apuvälinekeskusliikelaitoksen

| | Tp 2016 | Ta 2017 | Enn.2017 | Ta 2018 | Muutos% Tp16/Ta18 | Muutos% Ta17/Ta18 | Muutos% Enn17/Ta18 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuntamaksut | 197 863 000 | 203 150 000 | 203 250 000 | 204 662 000 | 3,44 | 0,74 | 0,69 |
| Myyntituotot | 12 966 000 | 16 381 000 | 15 390 000 | 15 738 000 | 21,38 | -3,93 | 2,26 |
| Maksutuotot | 7 778 000 | 8 051 000 | 8 200 000 | 10 271 000 | 32,05 | 27,57 | 25,26 |
| Tuet ja avustukset | 410 000 | 450 000 | 400 000 | 410 000 | 0,00 | -8,89 | 2,50 |
| Vuokratuotot | 2 015 000 | 2 000 000 | 2 750 000 | 3 275 000 | 62,53 | 63,75 | 19,09 |
| Muut tuotot | 2 494 000 | 3 012 000 | 4 123 000 | 769 000 | -69,17 | -74,47 | -81,35 |
| Toimintatuotot | 223 526 000 | 233 044 000 | 234 113 000 | 235 125 000 | 5,19 | 0,89 | 0,43 |
| Palkat ja palkkiot | -75 841 000 | -75 721 000 | -74 080 000 | -75 394 000 | -0,59 | -0,43 | 1,77 |
| Henkilösivukulut | -22 641 000 | -21 825 000 | -20 600 000 | -20 096 000 | -11,24 | -7,92 | -2,45 |
| Henk.men. korj.erät | 1 175 000 | 1 091 000 | 1 102 000 | 1 179 000 | 0,34 | 8,07 | 6,99 |
| Ulkopuoliset sairaalat | -40 806 000 | -42 000 000 | -42 000 000 | -43 500 000 | 6,60 | 3,57 | 3,57 |
| Palvelujen ostot | -38 324 000 | -43 047 000 | -50 640 000 | -45 296 000 | 18,19 | 5,22 | -10,55 |
| Aineet ja tarvikkeet | -28 402 000 | -28 821 000 | -28 230 000 | -28 766 000 | 1,28 | -0,19 | 1,90 |
| Vuokrat | -2 217 000 | -2 273 000 | -2 310 000 | -2 827 000 | 27,51 | 24,37 | 22,38 |
| Muut kulut | -1 167 000 | -1 415 000 | -1 875 000 | -1 538 000 | 31,79 | 8,69 | -17,97 |
| Toimintakulut | -208 223 000 | -214 011 000 | -218 633 000 | -216 238 000 | 3,85 | 1,04 | -1,10 |
| Toimintakate | 15 303 000 | 19 033 000 | 15 480 000 | 18 887 000 | 23,42 | -0,77 | 22,01 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 203 000 | -325 000 | 390 000 | -225 000 | -210,84 | -30,77 | -157,69 |
| Vuosikate | 15 506 000 | 18 708 000 | 15 870 000 | 18 662 000 | 20,35 | -0,25 | 17,59 |
| Poistot | -10 091 000 | -10 000 000 | -10 750 000 | -10 546 000 | 4,51 | 5,46 | -1,90 |
| Tilikauden tulos | 5 415 000 | 8 708 000 | 5 120 000 | 8 116 000 | 49,88 | -6,80 | 58,52 |

Talousarvio 2018, sairaanhoitopiiri yhteensä, ensihoito eriteltynä

| | Tp 2016 | Ta 2017 | Enn.2017 | Ta 2018 | Muutos% Tp16/Ta18 | Muutos% Ta17/Ta18 | Muutos% Enn17/Ta18 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuntamaksut | 191 371 000 | 196 400 000 | 196 400 000 | 197 762 000 | 3,34 | 0,69 | 0,69 |
| Myyntituotot | 12 966 000 | 16 381 000 | 15 390 000 | 15 738 000 | 21,38 | -3,93 | 2,26 |
| Maksutuotot | 7 778 000 | 8 051 000 | 8 200 000 | 10 271 000 | 32,05 | 27,57 | 25,26 |
| Tuet ja avustukset | 410 000 | 450 000 | 400 000 | 410 000 | 0,00 | -8,89 | 2,50 |
| Vuokratuotot | 2 015 000 | 2 000 000 | 2 750 000 | 3 275 000 | 62,53 | 63,75 | 19,09 |
| Muut tuotot | 2 190 000 | 2 712 000 | 4 123 000 | 769 000 | -64,89 | -71,64 | -81,35 |
| Toimintatuotot | 216 730 000 | 225 994 000 | 227 263 000 | 228 225 000 | 5,30 | 0,99 | 0,42 |
| Palkat ja palkkiot | -75 607 000 | -75 471 000 | -73 830 000 | -74 814 000 | -1,05 | -0,87 | 1,33 |
| Henkilösivukulut | -22 586 000 | -21 765 000 | -20 540 000 | -19 971 000 | -11,58 | -8,24 | -2,77 |
| Henk.men. korj.erät | 1 174 000 | 1 091 000 | 1 102 000 | 1 179 000 | 0,43 | 8,07 | 6,99 |
| Ulkopuoliset sairaalat | -40 806 000 | -42 000 000 | -42 000 000 | -43 500 000 | 6,60 | 3,57 | 3,57 |
| Palvelujen ostot | -31 831 000 | -36 337 000 | -44 130 000 | -39 121 000 | 22,90 | 7,66 | -11,35 |
| Aineet ja tarvikkeet | -28 402 000 | -28 811 000 | -28 220 000 | -28 761 000 | 1,26 | -0,17 | 1,92 |
| Vuokrat | -2 217 000 | -2 273 000 | -2 310 000 | -2 827 000 | 27,51 | 24,37 | 22,38 |
| Muut kulut | -1 167 000 | -1 415 000 | -1 875 000 | -1 538 000 | 31,79 | 8,69 | -17,97 |
| Toimintakulut | -201 442 000 | -206 981 000 | -211 803 000 | -209 353 000 | 3,93 | 1,15 | -1,16 |
| Toimintakate | 15 288 000 | 19 013 000 | 15 460 000 | 18 872 000 | 23,44 | -0,74 | 22,07 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 203 000 | -325 000 | 390 000 | -225 000 | -210,84 | -30,77 | -157,69 |
| Vuosikate | 15 491 000 | 18 688 000 | 15 850 000 | 18 647 000 | 20,37 | -0,22 | 17,65 |
| Poistot | -10 075 000 | -9 980 000 | -10 730 000 | -10 531 000 | 4,53 | 5,52 | -1,85 |
| Tilikauden tulos | 5 416 000 | 8 708 000 | 5 120 000 | 8 116 000 | 49,85 | -6,80 | 58,52 |
| Ensihoito: | | | | | | | |
| Kuntamaksut | 6 492 000 | 6 750 000 | 6 850 000 | 6 900 000 | 6,28 | 2,22 | 0,73 |
| Muut tuotot | 304 000 | 300 000 | 0 | | -100,00 | -100,00 | |
| Tuotot yhteensä | 6 796 000 | 7 050 000 | 6 850 000 | 6 900 000 | 1,53 | -2,13 | 0,73 |
| Palkat ja palkkiot | -234 000 | -250 000 | -250 000 | -580 000 | 147,86 | 132,00 | 132,00 |
| Henkilösivukulut | -55 000 | -60 000 | -60 000 | -125 000 | 127,27 | 108,33 | 108,33 |
| Henk.men.korj.erät | 1 000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | | |
| Palvelujen ostot | -6 493 000 | -6 710 000 | -6 510 000 | -6 175 000 | -4,90 | -7,97 | -5,15 |
| Aineet ja tarvikkeet | 0 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | | -50,00 | -50,00 |
| Poistot | -16 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -6,25 | -25,00 | -25,00 |
| Kulut yhteensä | -6 797 000 | -7 050 000 | -6 850 000 | -6 900 000 | 1,52 | -2,13 | 0,73 |

Talousarvio 2018, sairaanhoitopiiri yhteensä ilman Apuvälinekeskusliikelaistosta

| | Tp 2016 | Ta 2017 | Enn.2017 | Ta 2018 | Muutos% Tp16/Ta18 | Muutos% Ta17/Ta18 | Muutos% Enn17/Ta18 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuntamaksut | 197 863 000 | 196 400 000 | 196 400 000 | 197 762 000 | -0,05 | 0,69 | 0,69 |
| Myyntituotot | 12 966 000 | 15 251 000 | 14 260 000 | 14 588 000 | 12,51 | -4,35 | 2,30 |
| Maksutuotot | 7 778 000 | 8 051 000 | 8 200 000 | 10 271 000 | 32,05 | 27,57 | 25,26 |
| Tuet ja avustukset | 410 000 | 450 000 | 400 000 | 410 000 | 0,00 | -8,89 | 2,50 |
| Vuokratuotot | 2 015 000 | 2 000 000 | 2 750 000 | 3 275 000 | 62,53 | 63,75 | 19,09 |
| Muut tuotot | 2 494 000 | 2 709 000 | 4 120 000 | 766 000 | -69,29 | -71,72 | -81,41 |
| Toimintatuotot | 223 526 000 | 224 861 000 | 226 130 000 | 227 072 000 | 1,59 | 0,98 | 0,42 |
| Palkat ja palkkiot | -75 841 000 | -75 241 000 | -73 600 000 | -74 584 000 | -1,66 | -0,87 | 1,34 |
| Henkilösivukulut | -22 641 000 | -21 715 000 | -20 490 000 | -19 921 000 | -12,01 | -8,26 | -2,78 |
| Henk.men. korj.erät | 1 175 000 | 1 089 000 | 1 100 000 | 1 177 000 | 0,17 | 8,08 | 7,00 |
| Ulkopuoliset sairaalat | -40 806 000 | -42 000 000 | -42 000 000 | -43 500 000 | 6,60 | 3,57 | 3,57 |
| Palvelujen ostot | -38 324 000 | -36 137 000 | -43 930 000 | -38 921 000 | 1,56 | 7,70 | -11,40 |
| Aineet ja tarvikkeet | -28 402 000 | -27 711 000 | -27 120 000 | -27 661 000 | -2,61 | -0,18 | 1,99 |
| Vuokrat | -2 217 000 | -2 263 000 | -2 300 000 | -2 817 000 | 27,06 | 24,48 | 22,48 |
| Muut kulut | -1 167 000 | -1 410 000 | -1 870 000 | -1 533 000 | 31,36 | 8,72 | -18,02 |
| Toimintakulut | -208 223 000 | -205 388 000 | -210 210 000 | -207 760 000 | -0,22 | 1,15 | -1,17 |
| Toimintakate | 15 303 000 | 19 473 000 | 15 920 000 | 19 312 000 | 26,20 | -0,83 | 21,31 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 203 000 | -295 000 | 420 000 | -195 000 | -196,06 | -33,90 | -146,43 |
| Vuosikate | 15 506 000 | 19 178 000 | 16 340 000 | 19 117 000 | 23,29 | -0,32 | 17,00 |
| Poistot | -10 091 000 | -8 930 000 | -9 680 000 | -9 481 000 | -6,04 | 6,17 | -2,06 |
| Tilikauden tulos | 5 415 000 | 10 248 000 | 6 660 000 | 9 636 000 | 77,95 | -5,97 | 44,68 |
| Ensihoito: | | | | | | | |
| Kuntamaksut | 6 492 000 | 6 750 000 | 6 850 000 | 6 900 000 | 6,28 | 2,22 | 0,73 |
| Muut tuotot | 304 000 | 300 000 | 0 | | -100,00 | -100,00 | |
| Tuotot yhteensä | 6 796 000 | 7 050 000 | 6 850 000 | 6 900 000 | 1,53 | -2,13 | 0,73 |
| Palkat ja palkkiot | -234 000 | -250 000 | -250 000 | -580 000 | 147,86 | 132,00 | 132,00 |
| Henkilösivukulut | -55 000 | -60 000 | -60 000 | -125 000 | 127,27 | 108,33 | 108,33 |
| Henk.men.korj.erät | 1 000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | | |
| Palvelujen ostot | -6 493 000 | -6 710 000 | -6 510 000 | -6 175 000 | -4,90 | -7,97 | -5,15 |
| Aineet ja tarvikkeet | 0 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Poistot | -16 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -6,25 | -25,00 | -25,00 |
| Kulut yhteensä | -6 797 000 | -7 050 000 | -6 850 000 | -6 900 000 | 1,52 | -2,13 | 0,73 |

Talousarvio 2018, Apuvälinekeskusliikelaitos

| | Tp 2016 | Ta 2017 | Enn.2017 | Ta 2018 | Muutos% Tp16/Ta18 | Muutos% Ta17/Ta18 | Muutos% Enn17/Ta18 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuntamaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | 1 091 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 150 000 | 5,41 | 1,77 | 1,77 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut tuotot | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 1 092 000 | 1 133 000 | 1 133 000 | 1 153 000 | 5,59 | 1,77 | 1,77 |
| Palkat ja palkkiot | -229 000 | -230 000 | -230 000 | -230 000 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilösivukulut | -53 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -5,66 | 0,00 | 0,00 |
| Henk.men. korj.erät | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulkopuoliset sairaalat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -188 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | 6,38 | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 078 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokrat | -13 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -23,08 | 0,00 | 0,00 |
| Muut kulut | -1 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -1 561 000 | -1 593 000 | -1 593 000 | -1 593 000 | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate | -469 000 | -460 000 | -460 000 | -440 000 | -6,18 | -4,35 | -4,35 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -21 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 42,86 | 0,00 | 0,00 |
| Vuosikate | -490 000 | -490 000 | -490 000 | -470 000 | -4,08 | -4,08 | -4,08 |
| Poistot | -1 074 000 | -1 050 000 | -1 050 000 | -1 050 000 | -2,23 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden tulos | -1 564 000 | -1 540 000 | -1 540 000 | -1 520 000 | -2,81 | -1,30 | -1,30 |
| Sisäiset tuotot | 1 577 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 680 000 | 6,53 | 3,70 | 3,70 |
| Sisäiset kulut | -263 000 | -260 000 | -260 000 | -260 000 | -1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Kokonaistulos | -250 000 | -180 000 | -180 000 | -100 000 | -60,00 | -44,44 | -44,44 |

Rahoituslaskelma 2018, sairaanhoitopiiri yhteensä

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 18 662 000 | |
| Satunnaiset erät | 0 | |
| Tulorahoituksen korjaukset | 0 | 18 662 000 |
| <hr/> | | |
| Investointien rahavirta | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -24 039 000 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | -24 039 000 |
| <hr/> | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | -5 377 000 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 0 |
| <hr/> | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 26 604 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 13 111 000 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 13 493 000 |
| <hr/> | | |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 0 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 | |
| Saamisten muutos | 0 | |
| Korottomien velkojen muutos | 0 | 0 |
| <hr/> | | |
| Rahoituksen rahavirta | | 13 493 000 |
| Rahavarojen muutos | | |
| | | 8 116 000 |

Rahoituslaskelma 2018, ilman Apuvälinekeskusliikelaitosta

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 19 132 000 | |
| Satunnaiset erät | 0 | |
| Tulorahoituksen korjaukset | <u>0</u> | 19 132 000 |
| Investointien rahavirta | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -22 939 000 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | <u>0</u> | -22 939 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | -3 807 000 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | |
| Antolainasaamisten vähennykset | <u>0</u> | 0 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 26 254 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 12 811 000 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | <u>0</u> | 13 443 000 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 0 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 | |
| Saamisten muutos | 0 | |
| Korottomien velkojen muutos | <u>0</u> | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | | 13 443 000 |
| Rahavarojen muutos | | 9 636 000 |

6.3 Investointimenot ja -tulot sekä poistot ja lainoitus suunnitelmakaudella 2018 – 2021

| | Kust. | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018-2021 (1 000 €) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Rakentamishankkeet | Investointinro | | | | | |
| - Keskussairaalan tilaratkaisut | 44011717 | 106 900 | 13 300 | 15 300 | 28 300 | 50 000 |
| - RMK 7. kerros | 44011704 | 440 | 440 | | | |
| - RMK 1. kerros, arkisto ja kiireellisen hoidon yksikön muutostyöt | 44011702 | 100 | 100 | | | |
| - RMK 2. kerros osaston saneeraus | 44010081 | 1 000 | 500 | 500 | | |
| - RMK Pukutilojen uusinta | 44011713 | 350 | 200 | 150 | | |
| - RMK kahvion modernisointi ja laajennus | 44010082 | 85 | 85 | | | |
| - RMK Koulutustila | 44011712 | 100 | | 100 | | |
| - RMK entisen keskusvaraston muutostyöt | 44011705 | 600 | | 600 | | |
| - RMK 3. kerros osaston saneeraus | 44010083 | 800 | | | 400 | 400 |
| - HML Välinehuollon saneeraus | 44011740 | 120 | 120 | | | |
| - HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros | 44011739 | 300 | 150 | 150 | | |
| - HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset | 44011731 | 1 100 | 700 | 400 | | |
| - HML CD-osan käytävien muutostyöt | 44010084 | 100 | 100 | | | |
| - HML yksikön muut sisäilmakorjaukset | 44010085 | 200 | | 200 | | |
| - HML Ahveniston julkisivurappaukset | 44011733 | 600 | 600 | | | |
| - HML: D- ja F- osan katon korjaus | 44011735 | 150 | | 150 | | |
| - HML: Potilastornin LVI-järjestelmän uusiminen | 44011086 | 100 | | | 100 | |
| - HML/RMK Jäähdytysjärjestelmän laajentaminen | 44011718 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| - HML/RMK Yksiköiden pienet muutostyöt | 44011719 | 550 | 250 | 150 | 100 | 50 |
| - HML/RMK Sähköverkon/hissien modernisoinnin jatkaminen | 44011741 | 850 | 500 | 200 | 100 | 50 |
| - HML Teho-osaston / CCU:n villakattojen korjaus | 44010087 | 100 | | | 100 | |
| - HML Ahveniston sadevesijärjestelmän rakentaminen | 44011732 | 100 | | | 100 | |
| - HML F2-siiven tiivistystyöt, Sirate | 44011734 | 100 | | | 100 | |
| Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| - HML: Mammografialaitteiston vaatimien tilojen muutostyöt | | 150 | 150 | | | |
| - RMK: MR-laitteen hankinnasta aiheutuvat tilojen muutostyöt | | 350 | 350 | | | |
| Rakentamishankkeet yhteensä | | 115 545 | 17 645 | 18 000 | 29 350 | 50 550 |
| Korjaus- ja muutostyöt | | | | | | |
| Hämeenlinnan yksikkö | | 1 260 | 450 | 350 | 270 | 190 |
| Riihimäen yksikkö | | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Laitehankinnat (esim. röntgen- ja valvontalaitteet) | | 2 704 | 914 | 860 | 680 | 250 |
| Irtaimistohankinnat | | 3 530 | 1 530 | 1 000 | 500 | 500 |
| ATK-järjestelmät | | 6 970 | 1 700 | 1 570 | 1 550 | 2 150 |
| Muut investoinnit | | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| INVESTOINTIMENOT | | 135 119 | 22 939 | 23 330 | 33 820 | 55 030 |
| POISTOT | | 37 996 | 9 496 | 9 000 | 9 500 | 10 000 |
| LAINAT | | | | | | |
| Lainojen lyhennykset | | 55 811 | 12 811 | 13 000 | 15 000 | 15 000 |
| Lainanotto | | 152 934 | 26 254 | 27 330 | 39 320 | 60 030 |
| APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS | | | | | | |
| Irtaimistohankinnat | | 4 400 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Lainojen lyhennykset | | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Poistot | | 4 350 | 1 050 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Lainanotto | | 1 250 | 350 | 300 | 300 | 300 |

6.4 Rakentamishankkeiden 2018 - 2021 perustelut

1. Keskussairaalan tilaratkaisut, investointikohde: 44011717

Keskussairaalan talousrakennuksen tilat on suunniteltu 1970-luvun alku-puolella ja otettu käyttöön 1975. Vastaavasti myös potilaiden hoitoon liit-tyvät tilat on suunniteltu samoihin aikoihin ja otettu käyttöön 1979. Talous-rakennus on peruskorjattu, mutta potilaiden hoitotilojen osalta korjausaste on pieni.

Keskussairaalan kiinteistöjen kuntokartoitus on suoritettu 2013 – 2014 ja suunnittelua on jatkettu alustavalla hankesuunnitelmalla. Alustavan han-kesuunnitelman perusteella on päädytty uudelle paikalle sijoitettavan uu-den sairaalan hankesuunnittelun tekemiseen. Hanke- ja yleissuunnittelua on tehty vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 suunnittelu jatkuu perustetta-van allianssin kehitysvaiheena, lisäksi tontti hankitaan. Uuden sairaalan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan 2020, jolloin myös kustannukset nou-sevat.

2. RMK 7. kerros, investointikohde: 44011704

Riihimäen 7. kerros remontoidaan Riihimäen seudun terveystakeskuksen ky:n käyttöön vastaanottotiloiksi. 7. kerroksen remontti on käynnistynyt syyskuussa 2017 ja jatkuu 2018 kevääseen asti. Kerroksen pinta-ala on noin 700 m².

3. RMK 1. kerros, arkisto ja kiireellisen hoidon yksikön muutostyöt, investointikohde: 44011702

Riihimäen yksikön entisen arkiston tilat remontoidaan Riihimäen seudun terveystakeskuksen ky:n käyttöön kiireellisen hoidon yksikön tiloiksi aiem-man päätöksen mukaisesti. Korjaus- ja muutostöitä sekä tiivistystöitä.

4. RMK 2. kerros osaston saneeraus, investointikohde: 44010081

Riihimäen terveystakeskus suunnittelee siirtävänsä AKU1-osaston 3. ker-roksesta 2. kerrokseen, jossa on paremmat eristysruoneet ja lääkehuone kuin 3. kerroksessa. 2. kerros pitää remontoida ennen muuttoa. Perus-korjaustasoinen remontti (viemärit, sähköt, sairaalakaasut, ilmanvaihto, hoitajakutsu, sprinkleri-laitteisto, suunnittelu). Toiminnallisten muutosten kartoitus tehdään ja sen vaikutukset arvioidaan ennen investoinnin to-teuttamispäätöstä.

5. RMK pukutilojen uusinta, investointikohde: 44011713

Riihimäen yksikön 0. kerroksen pukutilat ovat alkuperäisessä kunnossa ja ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Pukukaappien uusiminen nykyisin käytettyihin kapeampiin malleihin lisäksi pukutilojen kapa-siteettia. Pukuhuoneita voidaan uusia osa kerrallaan siten, että hyödyn-netään väistöpuutiloina A1-osalle saneerattuja kaappeja. A5-osalla oleva naisten pukutila on kooltaan 228 m² ja miesten pukutila 16 m².

6. RMK kahvion modernisointi ja laajennus, investointikohde: 44010082

Tekmen ylläpitämä kahviotila remontoidaan, koska työtilojen puutteista on tullut huomautuksia terveystarkastuksesta (alakaapistojen kunto) ja tila on ergonomisesti heikotasoisen ahtauden vuoksi. Asiakasmäärien kasvun vuoksi asiakastiskiä on tarpeen laajentaa. Lattiat ovat erittäin kuluneet ja niiden puhdistaminen ei enää onnistu. Myös tilan ilmanvaihto ja alakatot sekä valaistus on tarpeen uusida. Kahvion pinta-ala on 42,5 m².

7. RMK Koulutustila, investointikohde: 44011712

Riihimäen yksikössä ei ole ruokasalia lukuun ottamatta isompaa koulutus- ja kokoustilaa. Sairaalarakennuksen 0. kerroksessa on käyttämätön tila, yhteensä n. 100 m², joka voidaan saneerata kokous- ja koulutustilaksi. Tilaan tarvitaan ilmanvaihdon uusiminen sekä pintaremontti. Tilaa voidaan käyttää sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen yhteiskäytössä.

8. RMK entisen keskusvaraston muutostyöt, investointikohde: 44011705

Riihimäen yksikön 0. kerroksen tiloissa on todettu sisäilmaongelmia (vuonna 2016 valmistunut sisäilmaselvitys). Kunnostetaan entinen keskusvarasto (250 m²) Riihimäen seudun terveyskeskuksen apuvälinekeskuksen ja hoitotarvikejakelun käyttöön.

9. RMK 3. kerros osaston saneeraus, investointikohde: 44010083

Riihimäen TK:lla on tällä hetkellä n. 60 sairaansijaa, ja tarve tulevaisuudessaakin samaa luokkaa. Tarvitaan siis jatkossakin 3 vuodeosastoa. Remontoidaan 3. kerroksen osastotilat arviolta vuonna 2020 alkaen.

10. HML Välinehuollon saneeraus, investointikohde: 44011740

Nykyisten pesukoneiden (leikkaus- ja anestesiaosastolla) tulokset eivät täytä laatuvaatimuksia. Uudet koneet eivät mahdu vanhojen tilalle. Pesutilan viemäreiden veto-ongelmat leikkaus- ja anestesiaosastolla. Pesutilan puhtaan puolen lämpötila nousee liian korkealle (työturvallisuus / työsuojelu). Tavoitteena saada nykyaikaiset pesukoneet ja välinehuoltotilat. Pesukoneiden käyttöikä on yleensä noin 15 vuotta ja nykyiset koneet on hankittu vuosina 1994 – 1996. Investointi on alkanut vuonna 2017 ja jatkuu vielä kevääseen 2018.

11. HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros, investointikohde: 44011739

Tilatyöryhmässä 30.8.2016 on päätetty, että osastojen suihkutilat (n. 40 kpl:ta) uusitaan. Projekti on alkanut 2017 aikana ja jatkuu vuosina 2018-2019.

12. HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset, investointikohde: 44011731

Esiin tulleiden kosteusvaurioiden ja puutteiden korjaaminen: ulkoseinä-
kenteiden tiivistäminen, vanhojen villa-alakattojen vaihto ja valaistuksen
ja ilmanvaihdon päätelaitteiden uusiminen, paloilmoin järjestelmän uusi-
minen, hoitajakutsujärjestelmän uusiminen sekä lattian eristäminen funk-
tionaalaisella kalvolla.

Työt toteutetaan vaiheistaen, jotta toiminnan jatkuvuus turvataan koko
ajan, meluavien työvaiheiden minimointi (toimintaa osastolla vuoden jo-
kaisena päivänä vuorokauden ympäri).

13. HML CD-osan käytävien muutostyöt, investointikohde: 44010084

Rakennusten C- ja D- käytävien katoista (K- ja P-kerrokset) on poistettu
villakatot. Väistöt ko. käytäviltä puretaan alkuvuodesta, jonka jälkeen
käytävät peruskorjataan.

14. HML yksikön muut sisäilmakorjaukset, investointikohde: 44010085

Tarvekartoitusten perusteella tehtävät välttämättömät muutokset sisäil-
maongelmakohteiden poistamiseksi.

15. HML Ahveniston julkisivurappaukset, investointikohde: 44011733

Sirate-selvityksessä esiin tullut tarve Ahveniston julkisivun rappaustyön
paikkaamiseksi. Urakka kilpailutettu 2017 aikana ja toteutus mahdollista
aloittaa keväällä 2018.

16. HML D- ja F- osan katon korjaus, investointikohde: 44011735

Kanta-sairaalan katon pintahuovan korjaustyöt rakennuksen D-osalla
(korkea rakennusosa) ja F-osalla. Katon korjaus on välttämätön lisävau-
rioiden ehkäisemiseksi, mikäli rakennuksen käyttöä jatketaan.

D1-3: Vesikatteena oleva bitumikermi on alkuperäinen. Katon singeliker-
roksen päällä kasvaa jäkälää ja sammalta. Vesikate on teknisen käyt-
töikänsä lopussa ja se on suositeltavaa uusida 1-5 vuoden kuluessa
(11.6.2014), 6 krs.

D6: IV-konehuoneen vesikatolla sadevesi pääsee lammikoitumaan katon
väärän muotoilun vuoksi. Sadevesi voi jäätyessään vaurioittaa katetta.
Vesikaton kallistuksia on suositeltavaa muuttaa siten, että vesi valuu kat-
tokaivoon (1 krs).

E: Vesikate on suositeltavaa uusida teknisen käyttöiän ylittymisen vuoksi.
E4-osan vesikatteen kaadot on suositeltavaa korjata.

F: Yläpohjassa ei havaittu vuotoja. Vesikatteet ovat kuitenkin teknisen
käyttöikänsä päässä (2 krs).

17. HML Potilastomin LVI-järjestelmän uusiminen, investointikohde: 44010086

Remontti edellyttää väistötiloja. Tehtävä kaksi kerrosta kerrallaan.

18. HMKL/RMK Jäähdytysjärjestelmän laajentaminen, investointikohde: 44011718

Sairaanhoidopiiri on tehnyt kylmäenergiatoimituksesta sopimuksen Cave-
rion Suomi Oy:n kanssa. Laitteistot on otettu käyttöön Hämeenlinnassa ja
Riihimäellä leasing- sopimuksilla. Riihimäen leasing-sopimus päättyy vuo-
den 2018 aikana, jolloin laitteisto sopimuksen mukaan hankitaan jään-
nösarvolla sairaanhoidopiirin omaisuudeksi. Nykyisten järjestelmien var-
mistamiseksi on lisäksi suunniteltu nykyisten laitteistojen laajentamista li-
säjähdytysyksiköillä ja energiatehokkuuden parantamisella.

19. HML/RMK yksiköiden pienet muutostyöt, investointikohde: 44011719

Tarvekartoitusten perusteella tehtävät välttämättömät muutokset yksiköi-
den toimintaedellytysten parantamiseksi.

20. HML/RMK Sähköverkon/hissien modernisoinnin jatkaminen, investointikohde: 44011741

Sairaalan sähköverkkoa on peruskorjaus- ja muutostöiden yhteydessä
uudistettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Osa verkosta ja laitteis-
tosta vaatii modernisointia lähivuosina (muuntamot, 20 kV-kojeisto, pää-
ja nousukeskukset, varavoimalaitteisto, hissit). Vuodelle 2018 sähköver-
kon/hissien modernisointia on jatkettava edelleen:

- Hissin 23 (HML) koneiston uusiminen
- RMK:n hissien koneiston ja ovien uusiminen
- Röntgenosaston keskusmuutokset, 4-muuntajan kuorma pois
- Pääkeskustilan kytkentämuutokset

21. HML Teho-osaston / CCU:n villakattojen korjaus, investointikohde: 44010087

Remontti edellyttää väistötiloja. Ei voi tehdä huone kerrallaan.

22. HML Ahveniston sadevesijärjestelmän rakentaminen, investointikohde: 44011732

Sisältö avoin. Karkeasti Sirate-selvityksen mukaisesti, mutta vaatii tar-
kempaa suunnittelua ennen kustannusarvion tekemistä.

23. HML F2-siiven tiivistystyöt, Sirate, investointikohde: 44011734

Sirate-selvitysten perusteella rakennuksen F-siiven 2. kerroksen tilat on
asetettu käyttökieltoon. Ikkunoiden tiivistystöiden jälkeen tilat ovat käyt-
töönottettavissa. Tällä hetkellä on tiivistetty 3 huonetta. Rakennusosa on
muilta osin tyhjiään. Mikäli F2-siiven tiloja halutaan ottaa käyttöön, se
edellyttää ikkunoiden ja ulkoseinien tiivistystä sekä lisäksi tilojen remon-
tointia laboratoriotilasta toiminnan edellyttämään käyttöön.

6.5 Investointi- ja rahoitusosa 2018

Suunnitelmakauden 2018 – 2021 hankkeet

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

| Suunnitelmakauden 2018–2021 hankkeet | | Kokonais- kustannukset 2016–2021 |
|--|------------|--|
| Keskussairaalan tilaratkaisut | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2016 tilinpäätös | 388 000 | |
| 2017 talousarvio | 3 800 000 | |
| 2018 talousarvio | 13 300 000 | |
| 2019 suunnitelma | 15 300 000 | |
| 2020 suunnitelma | 28 300 000 | |
| 2021 suunnitelma | 50 000 000 | 111 088 000 |
| Riihimäki 7. kerros | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2017 talousarvio | 350 000 | |
| 2018 talousarvio | 440 000 | 790 000 |
| Riihimäki 2. kerros osaston saneeraus | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2018 talousarvio | 500 000 | |
| 2019 suunnitelma | 500 000 | 1 000 000 |
| Riihimäki 1. kerros, arkisto ja kiireellisen hoidon yksikön muutostyöt | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2017 talousarvio | 200 000 | |
| 2018 talousarvio | 100 000 | 300 000 |
| Riihimäki entisen keskusvaraston muutostyöt | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2017 talousarvio | 600 000 | |
| 2019 suunnitelma | 600 000 | 1 200 000 |
| Jäähdytysjärjestelmien laajentaminen, Hml/Rmk | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2016 tilinpäätös | 0 | |
| 2017 talousarvio | 200 000 | |
| 2018 talousarvio | 100 000 | |
| 2019 suunnitelma | 100 000 | |
| 2020 suunnitelma | 50 000 | |
| 2021 suunnitelma | 50 000 | 500 000 |

Yksiköiden pienet muutostyöt

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 2017 talousarvio | 300 000 | |
| 2018 talousarvio | 250 000 | |
| 2019 suunnitelma | 150 000 | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | |
| 2021 suunnitelma | 50 000 | 850 000 |

Synnytyssalien sisäilmakorjaukset

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| 2017 talousarvio | 600 000 | |
| 2018 talousarvio | 700 000 | |
| 2019 suunnitelma | 400 000 | 1 700 000 |

Ahveniston julkisivurappaukset

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| 2017 talousarvio | 500 000 | |
| 2018 talousarvio | 600 000 | 1 100 000 |

Välinehuollon saneeraus

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 2017 talousarvio | 500 000 | |
| 2018 talousarvio | 120 000 | 620 000 |

Osastojen suihkutilojen korjaukset 3.-6. kerros

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 2017 talousarvio | 150 000 | |
| 2018 talousarvio | 150 000 | |
| 2019 suunnitelma | 150 000 | 450 000 |

CD-osan käytävien muutostyöt

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 2016 tilinpäätös | 14 000 | |
| 2017 talousarvio | 100 000 | |
| 2018 talousarvio | 100 000 | 214 000 |

Sähköverkon/hissien modernisoinnin jatkaminen

Kustannusarvio

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| 2016 tilinpäätös | 87 000 | |
| 2017 talousarvio | 300 000 | |
| 2018 talousarvio | 500 000 | |
| 2019 suunnitelma | 200 000 | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | |
| 2021 suunnitelma | 50 000 | 1 237 000 |

Riihimäen kahvion modernisointi ja laajennus

| | | |
|--|---------|-------------|
| Kustannusarvio | | |
| 2018 talousarvio | 85 000 | 85 000 |
| Riihimäen pukutilojen uusinta | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2018 talousarvio | 200 000 | |
| 2019 suunnitelma | 150 000 | 350 000 |
| Ahveniston sadevesijärjestelmän rakentaminen | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | 100 000 |
| F2-siiven tiivistystyöt, Sirate | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | 100 000 |
| D- ja F-osan katon korjaus | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2019 suunnitelma | 150 000 | 150 000 |
| Teho-osaston / CCU:n villakattojen korjaus | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | 100 000 |
| Potilastornin LVI-järjestelmän uusiminen | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2020 suunnitelma | 100 000 | 100 000 |
| Riihimäen koulutustila | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2019 suunnitelma | 100 000 | 100 000 |
| Riihimäen 3. kerros osaston saneeraus | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2020 suunnitelma | 400 000 | |
| 2021 suunnitelma | 400 000 | 800 000 |
| Hämeenlinnan yksikön muut sisäilmakorjaukset | | |
| Kustannusarvio | | |
| 2019 suunnitelma | 200 000 | 200 000 |
| Yhteensä | | 123 134 000 |

6.6 Kuntamaksut

6.6.1 Kuntamaksut vuonna 2018, ilman ensihoitoa

| | Keskus- sairaala | Ulkopuol. sairaalat | Jäsen- maksu | Tasaus- maksu | Yhteensä |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Forssa | 7 638 000 | 5 375 000 | 299 000 | 74 000 | 13 386 000 |
| Humppila | 1 050 000 | 1 153 000 | 40 000 | -295 000 | 1 948 000 |
| Jokioinen | 2 043 000 | 1 265 000 | 92 000 | 5 000 | 3 405 000 |
| Tammela | 2 808 000 | 1 778 000 | 108 000 | 71 000 | 4 765 000 |
| Ypäjä | 963 000 | 923 000 | 41 000 | 46 000 | 1 973 000 |
| Forssan seutu | 14 502 000 | 10 494 000 | 580 000 | -99 000 | 25 477 000 |
| Hattula | 8 337 000 | 2 043 000 | 167 000 | 212 000 | 10 759 000 |
| Hämeenlinna | 71 761 000 | 14 708 000 | 1 173 000 | 8 000 | 87 650 000 |
| Janakkala | 15 607 000 | 3 781 000 | 288 000 | 42 000 | 19 718 000 |
| Hämeenlinnan seutu | 95 705 000 | 20 532 000 | 1 628 000 | 262 000 | 118 127 000 |
| Hausjärvi | 7 130 000 | 2 264 000 | 149 000 | 117 000 | 9 660 000 |
| Loppi | 7 514 000 | 2 987 000 | 140 000 | -403 000 | 10 238 000 |
| Riihimäki | 26 311 000 | 7 223 000 | 503 000 | 123 000 | 34 160 000 |
| Riihimäen seutu | 40 955 000 | 12 474 000 | 792 000 | -163 000 | 54 058 000 |
| YHTEENSÄ | 151 162 000 | 43 500 000 | 3 000 000 | | 0 197 662 000 |

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

6.6.2 Kuntamaksujen vertailu 2017 – 2018

| | Kuntamaksut 2017 | Kuntamaksut 2018 | Muutos 2017/2018 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | euroa | % |
| Forssa | 12 871 000 | 13 386 000 | 515 000 | 4,00 |
| Humppila | 1 887 000 | 1 948 000 | 61 000 | 3,23 |
| Jokioinen | 3 463 000 | 3 405 000 | -58 000 | -1,67 |
| Tammela | 4 424 000 | 4 765 000 | 341 000 | 7,71 |
| Ypäjä | 2 091 000 | 1 973 000 | -118 000 | -5,64 |
| Forssan seutu | 24 736 000 | 25 477 000 | 741 000 | 3,00 |
| Hattula | 10 689 000 | 10 759 000 | 70 000 | 0,65 |
| Hämeenlinna | 86 700 000 | 87 650 000 | 950 000 | 1,10 |
| Janakkala | 19 688 000 | 19 718 000 | 30 000 | 0,15 |
| Hämeenlinnan seutu | 117 077 000 | 118 127 000 | 1 050 000 | 0,90 |
| Hausjärvi | 9 978 000 | 9 660 000 | -318 000 | -3,19 |
| Loppi | 10 384 000 | 10 238 000 | -146 000 | -1,41 |
| Riihimäki | 34 125 000 | 34 160 000 | 35 000 | 0,10 |
| Riihimäen seutu | 54 487 000 | 54 058 000 | -429 000 | -0,79 |
| YHTEENSÄ | 196 300 000 | 197 662 000 | 1 362 000 | 0,69 |

Ensihoidon kuntamaksut, talousarvio 2018

| | Ta2017 | Ta2018 | Muutos 2017/2018 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | euroa | % |
| Forssa | 673 000 | 688 000 | 15 000 | 2,23 |
| Humppila | 92 000 | 93 000 | 1 000 | 1,09 |
| Jokioinen | 210 000 | 212 000 | 2 000 | 0,95 |
| Tammela | 243 000 | 248 000 | 5 000 | 2,06 |
| Ypäjä | 93 000 | 95 000 | 2 000 | 2,15 |
| Forssan seutu | 1 311 000 | 1 336 000 | 25 000 | 1,91 |
| Hattula | 377 000 | 384 000 | 7 000 | 1,86 |
| Hämeenlinna | 2 627 000 | 2 694 000 | 67 000 | 2,55 |
| Janakkala | 651 000 | 663 000 | 12 000 | 1,84 |
| Hämeenlinnan seutu | 3 655 000 | 3 741 000 | 86 000 | 2,35 |
| Hausjärvi | 337 000 | 343 000 | 6 000 | 1,78 |
| Loppi | 316 000 | 322 000 | 6 000 | 1,90 |
| Riihimäki | 1 131 000 | 1 158 000 | 27 000 | 2,39 |
| Riihimäen seutu | 1 784 000 | 1 823 000 | 39 000 | 2,19 |
| YHTEENSÄ | 6 750 000 | 6 900 000 | 150 000 | 2,22 |

7 Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos

Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osalta sekä kunnille vammaispalvelujen apuvälineiden osalta.

7.1 Apuvälinekeskusliikelaitoksen toimintasuunnitelma 2018

| Tuottavuus ja laadukas toiminta | | |
|---|---|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alueella, maakunnassa ja organisaation sisällä | Tapaamisten määrä | Tays -alueen kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmään osallistuminen työnjaon ja yhteisten toimintakäytäntöjen sopimiseksi. (Terveydenhuoltolaki § 42, erityisvastuualueiden tehtävät) |
| Apuvälineiden hyvä saatavuus & laadukas palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella (Riihimäen ja Forsan seudun apuvälinetoiminnan kehittäminen) | Aika apuvälinearviosta apuvälineen saamiseen Selvitys mittarin käyttömahdollisuudesta | Varmistetaan sujuva työjako eri toimintayksiköiden välillä. Turvataan palveluketjujen toiminta henkilöstön osaamista ja työnjakoa kehittämällä |
| Resurssien joustava käyttö (laitteet, tilat, henkilöstö) | Muistutukset Yhteistyötahojen palautteet | Kehitetään apuvälineen hankintapäätösprosessia aikaisempaa joustavammaksi. Apuvälinepalvelujen hallintaohjelman päivitys |

| Hyvä palvelukokemus | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen & asiakaslähtöinen hoito yhteistyössä potilaan ja henkilöstön kanssa | Asiakaspalautteet Muistutukset | Seurataan säännöllisesti asiakaspalvelukyselyjen tuloksia ja otetaan ne huomioon toimintaa kehitettäessä |
| Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaaliset palvelut) sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä | Uusien palvelumuotojen luettelo | Seurataan apuvälineteknologian kehitystä ja otetaan tarvittaessa uusia ratkaisuja käyttöön. Asiakaspalautteet sähköisesti |

| Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö | | |
|--|---|---|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Päivittäisjohtaminen toiminnan johtamisen tueksi | Johtoryhmän muistiot Kukin yksikkö on mallintanut päivittäisjohtamisensa | Varmistetaan että henkilökunta on mukana toiminnan suunnittelussa ja seurannassa henkilöstökokousten avulla |
| Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen: Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto, esimiehet, luottamusmiehet), Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen | Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut | Pyritään laajentamaan henkilöstön osaamista siten, että erityisosajien poissa ollessa tehtävä voidaan joustavasti siirtää yksikön sisällä toiselle henkilölle. Käytetään PSHP:n ERVA-alueen koordinaatioryhmässä sovittavia apuvälinetoiminnan mittareita. |

| Tasapainoinen talous | | |
|--|-----------------------------|--|
| Avaintavoitteet suunnitelmakaudella | Mittarit | Toimintasuunnitelma 2018 |
| Realistinen talousarvio 0-budjetointiperiaatteella, Budjetin huolellinen noudattaminen | Talousarvio TA:n toteuma | Seurataan säännöllisesti TA:n toteumaa |
| Vapaa valinta -asiakkaiden kotiuttaminen | TA:n toteuma | Apuvälinepalvelut ovat osa potilaan kokonaishoitoa. Nykylainsäädännön perusteella irrallisia apuvälinepalveluja muiden shp:en alueelle ei voida toteuttaa. |

7.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma sekä rahoitus ja investointilaskelma

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | | 2 830 000 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) | | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 3 000 |
| Tuet ja avustukset kuntayhtymältä | | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 100 000 | |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 0 | |
| Palvelujen ostot | <u>-200 000</u> | -1 300 000 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -230 000 | |
| Henkilösivukulut | -48 000 | |
| Eläkekulut | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | <u>0</u> | -278 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 050 000 | |
| Arvonalentumiset | <u>0</u> | -1 050 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | <u>-275 000</u> |
| Liikelylijäämä | | -70 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 0 | |
| Muut rahoitustuotot | 0 | |
| Kuntayhtymälle maksetut korkokulut | -30 000 | |
| Muille maksetut korkokulut | 0 | |
| Korvaus peruspääomasta | 0 | |
| Muut rahoituskulut | <u>0</u> | -30 000 |
| Ylijäämä ennen satunnaisia eriä | | -100 000 |
| Satunnaiset tuoto ja kulut | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | |
| Satunnaiset kulut | <u>0</u> | 0 |
| Ylijäämä enen varauksia | | -100 000 |
| Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) | | 0 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | <u>0</u> |
| Tilikauden yli-/alijäämä | | -100 000 |

Apuvälinekeskusliikelaitoksen rahoituslaskelma 2018

Toiminnan rahavirta

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Liikeylijäämä | -70 000 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 050 000 | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -30 000 | |
| Satunnaiset erät | 0 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0 | 950 000 |
| | | <hr/> |

Investointien rahavirta

| | | |
|--|------------|----------------|
| Investointimenot | -1 100 000 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | -1 100 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | <hr/> -150 000 |

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

| | | |
|---|----------|--------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä | 350 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | 0 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle | -300 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | 0 | |
| Lyhytaikaisten laonjen muutos kuntayhtymältä | 0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta | 0 | 50 000 |
| | | <hr/> |

Oman pääoman muutokset

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | 100 000 |
| Rahoituksen rahavirta | | <hr/> 150 000 |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Rahavarojen muutos | | 0 |
|--------------------|--|---|

Apuvälinekeskusliikelaitoksen investointilaskelma 2018

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Menot | | |
| Irtaimistohankinnat | 1 100 000 | |
| Sisäinen lainanlyhennys | 300 000 | |
| Ulkoisen lainanlyhennys | 0 | |
| Menot yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Tulot | | |
| Poistot | 1 050 000 | |
| Sisäinen laina | 350 000 | |
| Tulot yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 |

8 Talous suunnitelmakaudella 2018 – 2021, ilman ensihoitoa

Talous suunnitelmakaudella 2018–2021

ilman ensihoitoa

| | 1 000 euroa | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tuloslaskelma | | | | |
| Toimintatuotot | 228 225 | 227 845 | 229 451 | 234 040 |
| Toimintakulut | -209 353 | -213 540 | -217 811 | -221 789 |
| Käyttökate | 18 872 | 14 305 | 11 640 | 12 250 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -225 | -425 | -1 040 | -1 150 |
| Vuosikate | 18 647 | 13 880 | 10 600 | 11 100 |
| Poistot | -10 531 | -10 546 | -10 600 | -11 100 |
| Tilikauden tulos | 8 116 | 3 334 | 0 | 0 |
| Rahoituslaskelma / Investointilaskelma | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 13 111 | 13 300 | 15 300 | 15 300 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 26 604 | 27 630 | 39 620 | 60 330 |
| Lainat 31.12. | 57 558 | 71 888 | 96 208 | 141 238 |
| Kuntamaksut | 197 762 | 196 773 | 197 757 | 201 712 |
| Kuntamaksujen kasvu% | 0,69 | -0,5 | 0,5 | 2,0 |

Talouden tasapainottaminen 2015 – 2019

| | <u>Kuntamaksut</u> | <u>Kasvu%</u> <u>ed. vuodesta</u> | <u>Kuntamaksuilla</u> <u>rahoitettava määrä</u> | <u>Alijäämä/ylijäämä</u> | <u>Kumul.alij.</u> | <u>Tilinpäätös</u> |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Tp 2013 | 169 012 000 | 3,84 | 177 853 000 | -8 841 000 | -24 128 000 | -24 128 000 |
| Ta 2014 | 177 450 000 | 4,99 | 179 550 000 | -2 100 000 | -26 228 000 | -25 536 000 |
| Ta 2015 | 184 220 000 | 3,82 | 183 141 000 | 1 408 000 | -24 820 000 | -23 243 000 |
| Ta 2016 | 191 350 000 | 3,87 | 186 565 000 | 4 785 000 | -20 035 000 | -17 595 000 |
| Enn 2017 | 196 400 000 | 2,64 | 187 692 000 | 8 708 000 | -11 327 000 | |
| Enn 2018 | 197 762 000 | 0,69 | 189 646 000 | 8 116 000 | -3 211 000 | |
| Enn 2019 | 196 773 000 | -0,50 | 193 439 000 | 3 334 000 | 123 000 | |

Kuntamaksut ilman ensihoitoa

Alijäämä 2015 alkaen = kuntamaksut - kuntamaksuilla rahoitettava määrä

Vuodelle 2015 lisätty ylijäämää 327 000 euroa, joka kertyy päivystyksen ulkokuntalaskutuksen lisäyksestä

Vuonna 2016 vähennetty kuntamaksuja 250 000 euroa 4 %:n laskennallisesta määrästä

Vuonna 2017 ja 2018 vähennetty kuntamaksuja 2,6 milj. euroa kikyn vaikutuksesta

Kunnilta pyydettyjen lausuntojen perusteella tasapainottamisohjelmaa on jatkettu vuodella vuoden 2019 loppuun asti

Hoitopäivät

| Operatiivinen tulosalue hoitopäivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Yleis- ja pehmytosakirurgia | 19 185 | 18 320 | 18 984 | 20 000 | 4 | 5 |
| Ortopedia | 8 115 | 8 000 | 8 073 | 8 750 | 8 | 8 |
| Syöpätaudit | 43 | 60 | 55 | 60 | 40 | 10 |
| Silmätaudit | 1 347 | 1 494 | 1 276 | 1 494 | 11 | 17 |
| Korva-, nenä ja kurkkutaudit | 1 212 | 1 310 | 1 168 | 1 170 | -3 | 0 |
| Hammas-, suu- ja leukasairaudet | 329 | 350 | 317 | 350 | 6 | 10 |
| Naistentaudit | 1 427 | 1 472 | 1 432 | 1 585 | 11 | 11 |
| Äitiyspoliklinikka/ synnytykset | 6 424 | 6 650 | 6 433 | 6 500 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 38 082 | 37 656 | 37 739 | 39 909 | 5 | 6 |

| Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akuuttilääketiede, tarkkailu | 6 926 | 6 844 | 6 975 | 6 844 | -1 | -2 |
| Sisätaudit ilman kardiologiaa | 9 260 | 9 000 | 9 431 | 9 300 | 0 | -1 |
| Kardiologia (Sydänsairaala) | 5 734 | 5 625 | 5 852 | 5 625 | -2 | -4 |
| Sisätaudit yhteensä | 14 994 | 14 625 | 15 283 | 14 925 | 0 | -2 |
| Keuhkosairaudet | 4 436 | 4 604 | 4 569 | 4 604 | 4 | 1 |
| Neurologia | 7 172 | 7 000 | 6 872 | 6 900 | -4 | 0 |
| Ihotaudit | 201 | 171 | 151 | 171 | -15 | 13 |
| Lastentaudit | 2 735 | 2 877 | 2 805 | 2 800 | 2 | 0 |
| Lastenneurologia | 16 | 10 | 15 | 40 | 150 | 173 |
| Yhteensä | 36 480 | 36 130 | 36 669 | 36 284 | -1 | -1 |

| Psykiatrian tulosalue hoitopäivät | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2016/ Suunnite 2017 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lastenpsykiatria | 1 263 | 1 250 | 1 220 | 1 250 | -1 | 2 |
| Nuorisopsykiatria | 2 851 | 2 683 | 2 639 | 2 683 | -6 | 2 |
| Aikuispsykiatria | 17 456 | 17 400 | 16 867 | 17 000 | -3 | 1 |
| Yhteensä | 21 570 | 21 333 | 20 725 | 20 933 | -3 | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Hoitopäivät yhteensä | 96 132 | 95 119 | 95 133 | 97 126 | 1 | 2 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|

Hoitojaksot

| Operatiivinen tulosalue hoitojaksot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Yleis- ja pehmytosakirurgia | 5 773 | 5 600 | 5 595 | 6 300 | 9 | 13 |
| Ortopedia | 3 128 | 3 100 | 2 884 | 3 600 | 15 | 25 |
| Syöpätaudit | 18 | 30 | 25 | 30 | 67 | 18 |
| Silmätaudit | 1 341 | 1 484 | 1 505 | 1 550 | 16 | 3 |
| Korva-, nenä ja kurkkutaudit | 905 | 980 | 840 | 870 | -4 | 4 |
| Suusairaudet | 267 | 300 | 285 | 300 | 12 | 5 |
| Naistentaudit | 907 | 949 | 795 | 750 | -17 | -6 |
| Äitiyspoliklinikka/ synnytykset | 1 651 | 1 620 | 1 695 | 1 730 | 5 | 2 |
| Yhteensä | 13 990 | 14 063 | 13 624 | 15 130 | 8 | 11 |
| Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
| Akuuttilääketiede, tarkkailu | 6 862 | 6 733 | 5 805 | 6 733 | -2 | 16 |
| Sisätaudit (ilman kardiologiaa) | 1 695 | 1 750 | 1 703 | 1 750 | 3 | 3 |
| Kardiologia (Sydänsairaala v. 2017) | 1 344 | 1 423 | 1 017 | 1 100 | -18 | 8 |
| Sisätaudit yhteensä | 3 039 | 3 173 | 2 720 | 2 850 | -6 | 5 |
| Keuhkosairaudet | 793 | 835 | 624 | 750 | -5 | 20 |
| Neurologia | 1 157 | 1 260 | 1 193 | 1 200 | 4 | 1 |
| Ihotaudit | 23 | 24 | 12 | 24 | 4 | 100 |
| Lastentaudit | 1 025 | 1 118 | 1 047 | 1 050 | 2 | 0 |
| Lastenneurologia | 12 | 10 | 8 | 15 | 25 | 88 |
| Yhteensä | 12 911 | 13 153 | 11 409 | 12 622 | -2 | 11 |
| Psykiatrinen tulosalue hoitojaksot | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos % Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos % Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
| Lastenpsykiatria | 70 | 55 | 57 | 55 | -21 | -4 |
| Nuorisopsykiatria | 122 | 121 | 147 | 121 | -1 | -18 |
| Aikuispsykiatria | 669 | 805 | 673 | 700 | 5 | 4 |
| Yhteensä | 861 | 981 | 877 | 876 | 2 | 0 |
| Hoitojaksot yhteensä | 27 762 | 28 197 | 25 911 | 28 628 | 3 | 10 |

| Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|---|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|---|
| 11 Anestesiologia ja tehohoito | 321 | | 238 | 286 | | | |
| 20 Kirurgia | 435 | | 308 | 370 | | | |
| 20G Gastroenterologinen kirurgia | 8 070 | | 6 978 | 8 374 | | | |
| 20L Lastenkirurgia | 2 749 | | 2 576 | 3 091 | | | |
| 20P Plastiikkakirurgia | 2 987 | | 2 690 | 3 228 | | | |
| 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia | 0 | | 1 | 1 | | | |
| 20U Urologia | 7 518 | | 6 927 | 8 312 | | | |
| 20V Verisuonikirurgia | 2 249 | | 2 216 | 2 659 | | | |
| 20Y Yleiskirurgia | 2 862 | | 2 415 | 2 898 | | | |
| Kirurgia yhteensä * | 26 870 | 23 500 | 24 111 | 28 933 | 29 700 | 12 | 3 |
| 20O Ortopedia ja traumatologia | 14 355 | 13 606 | 12 517 | 15 020 | 15 950 | 12 | 6 |
| 31 Naistentaudit | 8 041 | 7 600 | 7 511 | 9 013 | 9 182 | 15 | 2 |
| 32 Synnytys | 7 136 | 6 248 | 5 798 | 6 958 | 6 990 | -2 | 0 |
| 50 Silmätaudit | 14 893 | 14 538 | 15 562 | 18 674 | 19 200 | 30 | 3 |
| 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | 7 329 | 9 630 | 7 386 | 8 863 | 7 500 | 2 | -18 |
| 55B Audiologia/Kuulokeskus | 5 794 | 5 500 | 4 897 | 5 876 | 5 500 | -5 | -7 |
| 58 Hammas-, suu- ja leukasairaude | 1 294 | | 1 335 | 1 602 | | | |
| 58V Suu- ja leukakirurgia | 1 932 | | 1 616 | 1 939 | | | |
| 58X Hampaiston oikomishoito | 500 | | 418 | 502 | | | |
| 58Y Kliininen hammashoito | 304 | | 426 | 511 | | | |
| Suusairaudet yhteensä * | 4 030 | 4 400 | 3 795 | 4 554 | 4 610 | 13 | 1 |
| 65 Syöpätaudit | 7 335 | 4 053 | 6 706 | 8 047 | 8 917 | 39 | 10 |
| Operatiivisilla osastoilla tehtävät avokäynnit** | | 1 349 | | | | | |
| Operatiivinen tulosalue yhteensä | 96 104 | 90 424 | 88 521 | 106 225 | 107 549 | 13 | 1 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakohdaisiin käynteihin.

| Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|---|
| 10 Sisätaudit | 2 576 | | 2 131 | 2 557 | | | |
| 10A Sisätautien allergologia | 3 | | 0 | 0 | | | |
| 10E Sisätautien endokrinologia | 4 897 | | 4 518 | 5 422 | | | |
| 10F Sisätautien geriatria * siirtyy erikoisalle | 440 | | 203 | 244 | | | |
| 10G Sisätautien gastroenterologia | 7 133 | | 6 412 | 7 694 | | | |
| 10H Kliininen hematologia | 7 964 | | 6 803 | 8 164 | | | |
| 10R Reumatologia | 7 035 | | 5 918 | 7 102 | | | |
| Sisätaudit yhteensä * | 30 048 | 24 537 | 25 985 | 31 182 | 31 070 | 4 | 0 |
| 101 Dialyysi | 7 054 | 7 070 | 5 974 | 7 169 | 7 100 | 1 | -1 |
| 10I Infektiosairaudet | 667 | 565 | 484 | 581 | 550 | -21 | -6 |
| 10M Nefrologia | 2 667 | 1 989 | 2 168 | 2 602 | 2 650 | -1 | 2 |
| 10K Kardiologia (Sydänsairaala) | 6 686 | 7 972 | 7 055 | 8 466 | 8 890 | 28 | 5 |
| 15E Akuuttilääketiede/esh | 17 045 | | 14 021 | 16 825 | | | |
| 15Y Akuuttilääketiede/pth | 26 125 | | 20 970 | 25 164 | | | |
| Akuuttilääketiede yhteensä * | 43 170 | 42 217 | 34 991 | 41 989 | 43 950 | 2 | 4 |
| 40 Lastentaudit | 5 122 | | 4 494 | 5 393 | | | |
| 402 Lasten diabetologia | 579 | | 397 | 476 | | | |
| 40A Lasten allergologia | 895 | | 715 | 858 | | | |
| 40D Neonatologia | 1 127 | | 992 | 1 190 | | | |
| 40E Lasten endokrinologia | 313 | | 201 | 241 | | | |
| 40G Lasten gastroenterologia | 677 | | 612 | 734 | | | |
| 40H Lasten hematologia | 188 | | 153 | 184 | | | |
| 40I Lasten infektiosairaudet | 46 | | 71 | 85 | | | |
| 40K Lasten kardiologia | 394 | | 274 | 329 | | | |
| 40M Lasten nefrologia | 146 | | 117 | 140 | | | |
| 40R Lasten reumatologia | 1 306 | | 1 237 | 1 484 | | | |
| Lastentaudit yhteensä * | 10 793 | 9 391 | 9 263 | 11 116 | 11 385 | 6 | 2 |
| 60 Ihotaudit ja allergologia | 9 904 | 10 683 | 9 088 | 10 906 | 11 100 | 11 | 2 |
| 77 Neurologia | 8 697 | 8 075 | 7 794 | 9 353 | 8 100 | -7 | -15 |
| 78 Lastenneurologia | 2 443 | 2 173 | 2 665 | 3 198 | 3 289 | 39 | 3 |
| 80 Keuhkosairaudet | 8 735 | 7 127 | 8 615 | 10 338 | 8 730 | 0 | -18 |
| 96 Fysioterapia | 9 983 | 10 145 | 8 373 | 10 048 | 9 950 | 0 | -1 |
| 97 Geriatria | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | | 100 |
| Konservatiivisilla osastoilla tehtävät avokäynnit** | | 6 423 | | | | | |
| Konservatiivinen tulosalue yhteensä | 140 847 | 138 367 | 122 455 | 146 946 | 147 204 | 5 | 0 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakohditsiin käynnteihin.

| Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat käynnit | Toteuma 2016 | Suunnite 2017 | Toteuma 1_10_17 | Ennuste 2017 | Suunnite 2018 | Muutos% Toteuma 2016/ Suunnite 2018 | Muutos% Ennuste 2017/ Suunnite 2018 |
|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|---|
| 70 Psykiatria | 36 937 | 35 759 | 29 488 | 35 386 | 37 000 | -4 | 4 |
| 74 Nuorisopsykiatria | 9 912 | 10 622 | 8 815 | 10 578 | 10 800 | 6 | 2 |
| 75 Lastenpsykiatria | 3 667 | 3 500 | 3 441 | 4 129 | 4 000 | 11 | -3 |
| Psykiatrinen tulosalue yhteensä | 50 516 | 49 881 | 41 744 | 50 093 | 51 800 | -1 | 3 |
| Käynnit yhteensä | 287 467 | 278 672 | 252 720 | 303 264 | 306 553 | 5 | 1 |

Muut suoritteet (luvut sisältyvät erikoisalojen lukuihin)

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| Hml Päiväsairaala | 4 796 | 4 254 | 4 428 | 5 314 | 4 800 | 10 | -11 |
| Rmk Päiväsairaala | 1 887 | 2 106 | 1 606 | 1 927 | 2 106 | 2 | 8 |
| Lääkinnällisen kuntoutus | 2 661 | 3 194 | 2 500 | 3 000 | 2 650 | 11 | -13 |
| Kipupoliklinikka | 1 692 | 1 750 | 1 485 | 1 782 | 1 750 | 5 | -2 |

* Suunnitteet tehdään pääerikoisalatatasolla

** Vuonna 2017 suunnitteet osastoilla tehtävistä avokäynneistä kerättiin erikseen, jatkossa sisältyvät erikoisalakohdaksiin käynteihin.

Sairaansijat vuonna 2018

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Operatiiviset osastot | 109 |
| 2201 Hml Osasto 5A | 40 |
| 2203 Hml Osasto 5B | 40 |
| 2321 Hml Osasto 1 | 29 |
| 2550 Hml Osasto 4A | 0 |
| 2322 Hml Synnytyssali | 8 |
| Konservatiiviset osastot | 138 |
| 2801 Hml Osasto 6A | 36 |
| 2103 Hml Osasto 6B (2017 osasto 6BH) | 14 |
| Hml Osasto 6BK (Sydänsairaala) | 20 |
| 2401 Hml Osasto 3A | 10 |
| 2771 Hml Osasto 4B | 46 |
| 2165 Rmk Kuntoutusyksikkö | 12 |
| 2323 Hml Vastasynt.teho | 5 |
| 4603 Hml Sydänvalvonta | 6 |
| Psykiatria | 80 |
| 2713 Hml Aikuispsyk.os P2 | 17 |
| 2721 Hml Aikuispsyk.os P5 | 14 |
| 2723 Hml Psyk.päivystysosasto P3P | 14 |
| 2724 Hml Psyk.kuntoutusosasto P4K | 17 |
| 2731 Hml Nuorisopsyk.os P6 | 11 |
| 2750 Hml Lastenpsyk.os | 7 |
| Sairaansijat yhteensä | 327 |