

Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulossopi-
mus vuosille 2016–2019;
tulostavoitteet 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
HELSINKI 2017



Sisällys

1.	HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET ..	3
2.	HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET	4
3.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	5
3.1	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	6
3.2	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	16
3.3	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	16
4.	RAHOITUS	19
5.	TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA	19
	LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta	21
	LIITE 2: Erittely henkilöstöstä	22
	LIITE 3: Erittely määrärahoista	22



1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sopivat tässä tulossopimuksessa vuosille 2016 - 2019 ja vuodelle 2018 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja Valviran johdon tasolla.

Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Valviran visio vuoteen 2020 on, että Valvira on vaikuttava, kansainvälinen ja arvostettu valvoja.

STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan, STM:n strategiaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäättökseen sekä valtioneuvoston toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi. STM on laatinut näiden pohjalta nelivuotisen hallinnonalan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman, joka on tulossopimusten perustana.

STM:n ja Valviran välisen tulossopimuksen tavoitteenasettelussa on otettu huomioon STM:n konsernin strategian 2017- 2030 tavoitteet

- Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua (STR1)
- Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisössään ja yhteiskunnassa (STR2)
- Varmistamme, että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja etuudet (STR3)
- Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä (STR4)
- Huolehdimme, että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmien rahoitus on kestäväällä pohjalla (STR5)
- Tuemme hyvinvointia työn murroksessa (STR6)
- Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa (STR7)

Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta ovat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. STM:n koordinoituvastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärkihanketta.

Hyvinvointi ja terveys painopistealueen kymmenen vuoden tavoite on:

Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

STM:n hallinnonalan toiminnan suunnittelu ja seuranta jäsennetään hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. STM:n hallinnonalan toimeenpanosuunnitelmasta Valviraa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet:

- kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio,
- reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, alue- ja keskuhallinnon uudistus,
- valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan,
- lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen ja



- turhien säännösten purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Keskeinen asia tulevana vuonna on uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVA) toimeenpanoon osallistuminen sekä samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen siirtymävaiheen asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien hallintaan valmistautuminen. Lisäksi sote-uudistukseen liittyen valmistaudutaan siihen, että valvontaviranomainen on mukana maakuntien ohjauksen tietoperustan muodostamisessa. Valvontatyössä syntyvän tiedon yhteensopivuus sote-tietopohjan kehittämiseen varmistetaan ja kehittämistyössä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön KUVA-työryhmän ja STM:n yhdessä VM:n kanssa tekemä KUVA toimeenpano -alatyöryhmän työ, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävä valmistelu sekä osallistuminen sote-järjestäjän sähköisen käsikirjan valmisteluun ja toimeenpanoon erityisesti valvonnan ja omavalvonnan osalta sekä maakuntien simulointiin erikseen soveltavalla tavalla. Valvira valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston-uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnan, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten valvontatehtävien siirtoon ja siirron vaatimaan etukäteissuunnitteluun sekä on mukana toteuttamassa kokonaisuutta.

Valviran ja AVI:n kansallista yhteistyötä vahvistetaan turvaamaan yhtenäiset lupahallinnon/rekisteröinnin, valvonnan ja niihin liittyvän ohjauksen käytännöt ottaen huomioon uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelu.

Valvira tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä.

Valvira varmistaa palvelujensa asiakaslähtöisyyden ja toimii palvelulupauksensa mukaisesti. STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset jalkautetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja strategian viestimistä. Valvira osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin mainetutkimukseen ja mediabarometriin sekä kärkihankkeiden ja sote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa.

Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Valviran yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Valviran toiminnalliset tavoitteet tukevat seuraavien hallitusohjelman hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista (liite 1):

- Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.
- Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.
- Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
- Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.



Toimintaympäristön muutokset ja niukkenevat resurssit lisäävät entisestään tarvetta valvonnan suunnitelmalliseen kohdentamiseen (riskinarviointi) ja vaikuttavuuden arviointiin sekä lisäämään yhteistyön muotoja. Voimavarojen oikea kohdentaminen on keskeinen toiminnan vaikuttavuutta lisäävä tekijä.

Valvontaan liittyvässä ohjauksessa ja viestinnässä (ml. some-viestintä) sekä sidosryhmätyössä Valvira vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan kansalaisten perusoikeuksien ja haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien varmistamiseen tähtäävillä sisällöillä. Valvira vahvistaa tässä toiminnassa eri viranomaisten ja muiden toimialan toimijoiden yhteistoimintaa asiakas-, potilas- ja elinympäristöturvallisuuden varmistamisessa.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Valvira uudistaa valvonnan sisältöä ja menetelmiä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelua. Valvonta toimii tärkeänä tukena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutumisessa. Ennakoivaa ja riskiperustaista valvontaa vahvistetaan sekä tehtävät priorisoidaan asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien perusteella. Valvira osallistuu valvonnan tietotarpeiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. THL:n toteuttaman Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta -selvityksen tulokset hyödynnetään valvonnan sisällöllisessä ja rakenteellisessä kehittämisessä.

Valviran painopisteinä ovat ulkoisen arvioinnin perusteella tehtävät uudistukset ja niiden toimeenpano sekä lainsäädäntöuudistuskokonaisuuksien valmisteluun ja niiden toimeenpanoon (kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskeva lainsäädäntöuudistus, valinnanvapauslaki, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien uudistaminen, kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, alkoholilain kokonaisuudistus, päivystys- ja keskittämisasetuksen muutokset, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö) osallistuminen valvonnan ja ohjauksen näkökulmasta. EU-toiminnassa Valviran painopisteinä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja terveysteknologiaan liittyvät asiat. Lisäksi Valvira osallistuu valvontaviranomaista koskevan lainsäädännön valmisteluun ja aikaan myös sen toimeenpanoon. Valviran tehtävänä on myös uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterin (Soteri) rakentaminen.

Valvira suuntaa voimavarojaan omavalvonnanedistämiseen, tukemiseen ja varmistamiseen. Valvira vahvistaa yhteistyömuotoja tukemaan omavalvonnan kehittymistä eri toimialueilla. Valvonta- ja lupakäytännöt ovat yhdenmukaiset Valviran ja AVIen kesken. Lupa- ja valvontakäytännössä otetaan huomioon iäkkäiden palvelujen osalta uudistunut laatusuositus, ja yhdessä STM:n ja AVIen kanssa sovitut toimenpiteet laatusuosituksen toimeenpanossa.

Valvira tekee yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa riittävän valvonnan tietoperustan luomisessa. KUVA-ryhmä, joka toimii osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallintoalueiden uudistuksen valmistelua, valmistelee ehdotukset valtakunnalliseksi yhtenäiseksi mittaristoksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja palveluiden tarpeen arviointiin sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden laadun ja turvallisuuden, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Mittaristoa voidaan hyödyntää julkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen ja valinnanvapauden valvonnassa sekä omavalvonnassa.



3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Valviralle on asetettu tuotoksia ja laadunhallintaa koskien seuraavat tavoitteet vuodelle 2018 sekä tulosopimuskauden loppuvuodelle 2019.

Vaikuttavuustavoite	Indikaattorit, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
HYVINVOINTI JA TERVEYS			
Kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi			
Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet:			
1. Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallit.			
2. Omahoidon ja sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto.			
3. Toteutetaan palvelusetelikokeilu soten valinnanvapauspalvelu- ja linjausten pohjalta.			
<p>- yksityiskohtaisesta ohjauksesta ja valvonnasta siirrytään strategisempaan ohjaukseen ja valvontaan</p> <p>- valvontaprosessit uudistetaan tämän mukaisesti</p> <p>- siirrytään valvomaan riskiperusteisesti palvelutoiminnan tuloksia ja luovutaan palvelujen tuottamisen menetelmiä, resursseja ja prosesseja koskevasta yksityiskohtaisesta valvonnasta</p> <p>- perustana luottamusperusteinen ja vuorovai- kutteinen valvontamalli, jossa omavalvonta valvonnan painopisteenä</p> <p>Sote-uudistuksen siirtävävaiheen tukeminen valvonnan tehtävien näkökulmasta</p>	<p>Palveluntuottajien omavalvonnan toteutuminen käytännössä</p> <p>Asiakkaiden kokemukset ja palaute/ muutosseuranta-tieto palveluiden saatavuudesta sekä sisällöstä ja laadusta</p> <p>Valvontaohjelman painopisteet tukevat uudistuvaa valvontaa</p> <p>Jälkikäiteisen valvonnan tilastotiedot</p>	<p>Selvitettäväksi otetaan vain ne terveydenhuollon kantelut, joita ei voida siirtää muistutuksina käsiteltäviksi ja joihin ei potilas-turvallisuuserustein kirje- vastaus riitä, mikä tarkoittaa 40 – 45 % Valviran käsiteltäviksi jäävistä terveydenhuollon kanteluista.</p> <p>Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden osalta kerätään tämä vuosi kokemuksia.</p> <p>Valvira tukee omavalvonnan kehittämistä.</p> <p>Vuoden 2018 sote-valvonnan painoalueet valittu käytettävissä olevan tietopohjan ja riskinarvioinnin pohjalta ja em. prosessi on kuvattu valvonta-ohjelmassa.</p> <p>Valvira osallistuu asiakaslähtöisten toimintaprosessien valmisteluun osana valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen hanketta (VPK) ja Luova-viraston valmistelua yhdessä AVI:n kanssa.</p>	<p>Asiat käsitellään ensisijaisesti muistutusmenettelyssä.</p> <p>Selvitettäväksi otettujen kantelujen osuus muistutusmenettelyssä on vähäinen ja kantelujen kokonaismäärä vähenee tehostuneen omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan johdosta.</p> <p>Valvira (myös AVI ohjauksessaan) toteuttaa VPK-hankkeessa esitetyjä toimenpiteitä.</p>

Vaikuttavuustavoite	Indikaattorit, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
(STR2, STR3)		Valvira suunnittelee maakunnan järjestämistoiminnan siirtymävaiheen aikaisen ja jälkeisen valvonnan yhdessä AVIen kanssa sekä osallistuu sote- ja maakunta-uudistukseen liittyviin simulaatioihin.	
Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta			
Toimenpide: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi			
<p>-suunnitelmallinen valvonta kohdistuu eriarvoisuuden vähentämisen kannalta keskeisiin kohteisiin THL:lta saatavien tietojen pohjalta (TEA-viisari, kouluterveyskysely)</p> <p>- sote-valvontaohjelman mukaiset valvonta-toimenpiteet yhteistyössä AVIen kanssa</p> <p>- erikoissairaanhoidon nk. keskittämissäädökset otetaan uutena osiona sote-valvontaohjelmaan</p> <p>(STR1, STR3)</p>	Suunnitelmallisen valvonnan kohteiden ja käytettävien menetelmien valinta tehdään riskiperusteisesti	Ohjaukseen painottuvat valvontatoimenpiteet ovat osana suunnitelmallista valvontaa (sote-valvontaohjelma) vuodelle 2018. Tietopohjana on THL:n (ja Migrin) tietopohja.	<p>Toimiva ohjaus käytössä kansallisesti</p> <p>Säädökset on toimeenpantu</p>



<p>Tupakkalain kokonaisuudistus on toimeenpantu</p>	<p>Kuntien viranomaisia on koulutettu toimintakäytäntöjen ja tuotevalvonnan osalta</p> <p>Tuotevalvontaprojekti on toteutettu</p>	<p>Parveketupakoinnin valvontaa koskevien hyvien toimintakäytäntöjen varmistaminen (mm. kouluttamalla)</p> <p>Kuntien tupakkalakia valvovien viranomaisten kouluttaminen uusien tuotteiden valvontaan</p> <p>Tuotevalvontaa koskevan projektin toteuttaminen (projektin tarkempi sisältö valitaan tarpeen mukaan)</p>	<p>Ohjeet ovat helposti saatavilla, ajantasaisia ja toimivia</p> <p>Prosessit ovat toimivat</p> <p>Tuotevalvonnan myötä markkinoilla olevista tuotteista on saatavilla luotettavaa tietoa</p> <p>Tupakkalain lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet hoidetaan sähköisesti</p>
<p>Alkoholilain kokonaisuudistus</p>		<p>Toimeenpanaan-yhteistyössä STM:n ja AVIen kanssa alkoholilain kokonaisuudistus.</p> <p>Varmistetaan alkoholielinkeinorekisterin toimivuus alkoholilain tullessa voimaan.</p>	<p>Alkoholilain uudistuksen mukainen valvonta on toimeenpantu.</p>
<p>Valvira edistää ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan sekä paikallisen vaikuttamisen kautta.</p>	<p>Paikallisen vaikuttamisen keinot ovat vahvistuneet ja ovat vaikuttavia.</p>	<p>Paikallista vaikuttamista vahvistetaan alkoholilain toimeenpanon kautta.</p>	<p>Paikallinen vaikuttaminen on systemaattista ja kiinteä osa omavalvontaa.</p>
<p>Rakennusterveyden edistäminen (STR4)</p>	<p>Koulujen ja päiväkotien tarkastuksen prosessien ja sisällön kuvaaminen terveydensuojelu-viranomaisille</p>	<p>Osallistutaan Terveellisten tilojen vuosikymmen-toimenpideohjelman toimeenpanoon omalta osalta.</p>	<p>Kunnille on laadittu ohjeet Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmassa esiin nousseisiin tarpeisiin.</p>



Kärkihanke: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma			
Toimenpide: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut.			
Valviran tavoitteet: - sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella ohjauksella ja valvonnalla vahvistetaan lapsiperheiden varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä palveluita THL:lta saatavien tietojen pohjalta (STR3, STR4)	Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 -vuotiaat Kotipalvelua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä Lapsiperheiden perhetyötä saaneiden lapsiperheiden määrä	Määrä ei kasva Määrä lisääntyy Määrä lisääntyy	Määrä on vähentynyt. Määrä on lisääntynyt Määrä on lisääntynyt
	Lapsiperheiden tarvitsemien ennaltaehkäisevien ja kotiin annettavien palvelujen saatavuus	Lasten, nuorten ja perheiden tietoja kokoava verkkopalvelu kehitteillä (THL)	Palvelujen saatavuus parantunut
	Lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden määrä	Osallistutaan THL:n tietopohjan (Hallitus-ohjelman toimeenpano-suunnitelman mukainen kysely) seurantaan ja analysointiin yhteistyössä THL:n ja AVI:n kanssa, ja valmistellaan mahdolliset valvonta-toimenpiteet vuodelle 2019 osana suunnitelmallista valvontaa	Palvelujen saatavuus parantunut Valvontatoimenpiteet osana vuoden 2019 sote-valvontaohjelman toteuttamista
Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa			
Toimenpide: Kotihoito uudistuu Toimenpide: Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja valikoimaa			
Valviran tavoitteet: - sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella sekä riskiperusteisellä valvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan ikäikäiden palvelurakennemuutosta THL:lta saatavien tietojen pohjalta (STR3, STR4)	Tilastojen perusteella seurataan 75 ja 80 vuotta täyttäneiden osuuksia ja lukumääriä: - kotona asuminen - kotihoito - omaishoidon tuki - perhehoito - säännölliset palvelut - muistisairaat - palveluntarve	Ikäikäiden palvelujen rakennemuutos edistyy, kotihoitoon osuus lisääntyy	Laitoshoidon osuus vähennee entisestään ja kotihoitoon lisääntyy



	sekä luodaan ja kehitetään uusia indikaattoreita erityisesti kustannusten seurantaan.		
	Omaishoidon tuella hoidettavat vuoden aikana (ikäryhmittäin)	Omaishoidon tuella hoidettavien määrä lisääntyy	Lisääntyy edelleen
	Perhehoidossa olevien iäkkäiden määrä (lyhyt- ja pitkäaikaisesti ¹)	Perhehoidon (erit. iäkkäät) asiakasmäärä kasvaa	Lisääntyy edelleen
		Käytettävissä olevaan THL:n tietopohjaan perustuvat valvonta-toimenpiteet osana suunnitelmallista valvontaa (sote-valvontaohjelma) jatkuvat vuonna 2018 yhteistyössä AVIen kanssa	
REFORMIT			
Kärkihanke: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus			
Toimenpide: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kuntaa suuremmille itsehallintoalueille.			
Valviran tavoitteet: - ennakollinen valvonta/ohjaus painottuvat - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun-tuottajien/-järjestäjien oma-valvonta perustuu osaltaan kansallisiin indikaattoreihin - sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan ja arviointiin on kehitetty kansalliset indikaattorit hallinnonalan yhteistyössä; Valvira osallistuu kehittämistyöhön - sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaprosessit ovat yhdenmukaiset ja sisältävät integraation tarkastelun	Osallistuminen valtakunnallisten palvelujen toteutumista kuvaavien indikaattorien kehittämiseen Valvonnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta; ohjaus- ja arviointi-käyntien sekä alueellisten tilaisuuksien määrät Valvonnan sisältö ja menetelmät on	Osallistuttu kustannus- ja vaikuttavuus indikaattorien suunnitteluun ja tietopohjan valmisteluun yhteistyössä THL:n kanssa. Vahvistettu yhteistyötä yhdessä AVIen kanssa ja turvattu yhtenäiset ohjauksen ja valvonnan käytännöt sekä sisällöllinen kehittäminen, vastaamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja LUOVA-viraston toimeenpanoa. Huomioitu <i>Vaikuttava valvonta osana sote-uudistusta</i> -raportin ehdotukset.	Oma-valvontamallit ovat valmiit Oma-valvontaindikaattorit käytössä Valvonnan vaikuttavuuden arviointimalli on valmis.

¹ Tietolähde: sotka-net.fi, pl. lyhytaikaisesti perhehoidossa olevat iäkkäät, Iäkkäiden ihmisten palvelurakennetilastotiedot



<p>- uusi valvonta uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa</p> <p>(STR2, STR3, STR7)</p>	<p>uudistettu vastaamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja LUOVA-viraston toimeenpanoa.</p>	<p>Suunniteltu sote-järjestämislain 30 §:n mukaisen valvonta-viranomaisen vuosittainen raportti</p> <p>Osallistuttu maakuntien ohjauksen simulointiin ja STM:n ohjauksen suunnitteluun yhteistyössä STM:n, AVIen ja THL:n kanssa.</p>	<p>Valvonnan sisältö ja menetelmät vastaavat uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.</p> <p>Sote-järjestämislain 30 §:n mukainen valvonta-viranomaisen raportointimalli on käytettävissä.</p> <p>Osallistumisesta JTS-vuosikelloon on sovittu.</p>
<p>REFORMI 2: Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä</p>			
<p>Toimenpide: Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla vähentämällä lakisäätöisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita.</p>			
<p>Valviran tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normiluonteisten ohjeiden ja suositusten käytämisestä valvonnassa luovutaan - valvonta ja ohjaus kohdennetaan strategisesti tietopohjaan perustuen ja riskinarvioinnin pohjalta - THL-Valvira-AVIT; yhteisen tietopohjan käytön systemaattisuuden lisääminen <p>(STR3)</p>	<p>Valvonnan kohdentaminen palvelujen loppu- loksiin</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopiste strategisessa ohjauksessa ja valvonnassa</p>	<p>Uudistettu iäkkäiden hoivapalveluiden laatusuositus on huomioitu lupahallinnossa sekä laatusuosituksen toimeenpanossa yhdessä STM:n ja AVIen kanssa.</p> <p>Toimeenpantu AVIen kanssa sote -valvontaohjelman kautta ennakoivat ohjaus- ja valvontamenetelmät.</p> <p>Valvira arvioi edelleen omien ohjeidensa tarvetta ja sisältöä.</p>	

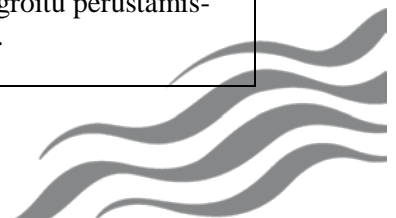


	Valvontamenetelmien painopiste vuorovaikutteisuudessa sekä ennakkoivissa ohjaus- ja valvontamenetelmissä	Valvontaohjelman päivittäminen vuodelle 2019 em. tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä AVIen kanssa.	
	Palveluntuottajien omavalvonnan toteuttaminen	Valvira osallistuu järjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa tukevien indikaattoreiden suunnitteluun osana KUVA-indikaattorien valmistelua.	
	Palvelun lopputulosmittareiden laatimiseen osallistuminen	Kuten yllä	
	Ennakoivien ohjaus- ja valvontamenetelmien kehittäminen ja toimeenpano	Valvira jatkaa valvontamenetelmien kehittämistä	

Reformi 4: Maakuntauudistus

Toimenpide: Aluehallinnon uudistus

<p>Valviran tavoitteet: Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen valmistelu. Uudistuksen valmistelu kytkeytyy keskushallinnon uudistukseen. (STR7)</p>	<p>Siirtymävaiheen asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien hallinta.</p> <p>LUOVAn toiminnan häiriötön käynnistyminen</p>	<p>Asiakaslähtöisten ja valtakunnallisten prosessien ja yhteisten asiakaspalvelumallien- ja kanavien valmistelu osana LUOVA-hanketta.</p> <p>Yhtenäisten toimintatapojen ja yhteisen toiminta-kulttuurin muodostaminen osana LUOVA-hanketta.</p> <p>Siirtymävaiheen asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien hallinnasta huolehditaan osana kaikkien valvontaohjelmien toimeenpanoa.</p> <p>Asiakkaat ja sidosryhmät integroidaan perustamistyöhön</p>	<p>Asiakaslähtöisten ja valtakunnallisten prosessien ja yhteisten asiakaspalvelumallien- ja kanavien valmistelu osana LUOVA-hanketta.</p> <p>Yhtenäisten toimintatapojen ja yhteisen toimintakulttuurin muodostaminen osana LUOVA-hanketta.</p> <p>Siirtymävaihe on hoidettu sujuvasti.</p> <p>Asiakkaat ja sidosryhmän on integroitu perustamistyöhön.</p>
---	--	--	---



<p><i>Tehtävien siirto Valvirasta Fimeaan:</i> Valvira valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (sisältäen myös TLT-rekisterin uudistamisen) valvonnan, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten tehtäviensiiirtoon ja on mukana toteuttamassa kokonaisuutta mukaiset valvontatehtävät</p>		<p>Tehtävien siirto valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa yhdessä Fimean kanssa osana Luova-prosessia.</p>	<p>Tehtävien siirto Fimealle toteutunut viimeistään 1.1.2020</p>
<p>Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. STR7</p>			
<p>Valviran tavoitteet: - lupaprosesseja kevennetään ja lupakäsittelyä tehostetaan</p>	<p>Lupahallinnon yhteiset ohjeet, yhteensopiva asianhallinta-järjestelmä lupahallinnon tueksi (Sampo)</p> <p>LUOVA-näkökulma</p>	<p>Laajennettu sähköistä asiointia.</p> <p>Lupaprosessin tuloksellisuus lisääntyy, siten, että hakemusprosessi ei ruuhkaannu. Lupaprosessi kevenee hallinnollisesti.</p>	<p>Lupaprosessi tehostunut ja keventynyt hallinnollisesti.</p>
<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeusasiat</p>	<p>Sujuvat lupamennettelyt. Sähköinen prosessi</p>	<p>Käsittelyaikojen tarkempi seuraaminen mahdollistuu ²ja käsitteilyajat toteutuvat.</p> <p>Laillistamismenettelyn tehostaminen, siten että prosessi eivät enää ruuhkaannu. Siirrytään sähköisiin prosesseihin.</p>	<p>Suomalaisen koulutuksen osalta käsittelyaikataavoite saavutetaan myös ruuhkaaikana ja ulkomaalaisen koulutuksen osalta käsittelyaikataavoite saavutetaan lisääntyneestä hakemäärästä huolimatta.</p>
		<p>Sosiaalihuollon ammattioikeuksien myöntämisen prosessi ja ammattihenkilöiden valvontaprosessit ovat käytössä.</p>	

² Aiemmin on mitattu käsittelyaikaa siitä, kun hakemus on täydellinen, uudella järjestelmällä mitataan käsittelyaikaa hakemuksen saapumisesta Valviraan



<p>- Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-asiat</p> <p>- Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat</p> <p>- Raskauden keskeyttämisistä koskevat hakemukset</p> <p>- Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta-asiat</p> <p>-lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen kansallinen täytäntöönpano</p>	<p>Käsittelyaika</p>	<p>Käsittelyajat ovat enintään vuoden 2017-pituiset</p> <p>Nykyisten tehtävien lisäksi uusien EU-asetusten jäsenvaltioita velvoittaviin tehtäviin valmistautuminen ja toteutus. Komission asettamiin valmistelu- ja toimenpidetyöryhmiin osallistuminen.</p>	<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikojen mediaani paranee 3 - 5 %.</p>
<p>Julkisia palveluja ja hallinnon prosesseja digitalisoidaan</p>	<p>Sähköisten palveluiden lkm ja avattujen tietokantojen lkm</p>	<p>Valvira toteuttaa digitalisaatio- suunnitelmaa ja osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toimeenpanoon suunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Julkiset palvelut ja hallinnon prosessit digitalisoitu.</p>



Vaikuttavuustavoite	Indikaattorit, mittarit tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
Digitalisaation toteuttaminen STM:n kärkihankkeissa			Digitalisaatio on toteutettu kaikissa kärkihankkeissa KA-menetelmällä.
Terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ja tilastoinnin digitalisointi, toimipaikkatiedot ja tiedolla johtaminen		Osallistuttu THL:n käynnistämään nykytilakartoitukseen, tavoitetilan määrittämiseen ja toimeenpanoon sekä sovittu, että valvonnassa tarvittava tieto on käytävissä.	Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja tilastointi on digitalisoitu, toimialan toimipaikkatiedot uudistettu ja tiedolla johtamisen prosessit ja tietopalvelut valmiit.
Lupa- ja valvontatoiminnan digitalisointi	Sähköistettyjen palveluiden lukumäärä	Valvira rakentaa uutta sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajarekisteriä (Soteri) ja osallistumme Luvat ja valvonta -kärkihankkeen toimintamallin kehittämiseen.	Terveyden ja hyvinvoinnin lupa- ja valvontatoiminta on digitalisoitu.
Ympäristöterveydenhuollon yhteiskäyttöinen (keskitetty) tietojärjestelmä VATI	Kaikki ympäristöterveydenhuollon viranomaiset käyttävät samaa tietojärjestelmää, jonka avulla saadaan luotettavaa, tarkkaa ja ajantasaista tietoa ympäristö-terveydenhuollon viranomais-valvonnasta.	Osallistutaan VATI projektiin. VATI:ssa olevan valvontatiedon laadun parantaminen.	Valvontayksiköillä ei ole tarvetta ylläpitää ympäristö-terveydenhuollon kuntajärjestelmiä vaan kaikki tarvittava tieto saadaan VATI:sta. Tiedon laatu ja tarkistettavuus paranee yhteiskäyttöisyyden ansioista.
Sähköisen asioinnin ja digitaalisten työkalujen lisääminen	Henkilöstö-rakenteen optimointi asiantuntijatyöhön	Avustavan henkilöstön osuus vähenee 20 %:sta 18 %:iin	Avustavan henkilöstön suhteellinen osuus on vähentynyt 15 %:iin



3.2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koko hallinnonalalle yhteiset henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat tulostavoitteet. Ne ovat:

	Tavoite 2018 ja 2016 - 2019
1. Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi	Vähintään 3,5 (70)
2. Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv)	Enintään 7,5 pv/htv
3. Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä ³ (vuotta)	Vähintään 64,8 v
4. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä)	Enintään 0,3 %

3.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut seuraavat koko hallinnonalalle yhteiset tavoitteet:

- hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet ja
- hankintatoimen ja toimitilojen käytön tehostaminen.

	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Valvira osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toimeenpanoon		
Hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet	<p>Virasto/laitos toimeenpanee hallinnonalan tietohallinnon linjauksia. Soveltuvien osin Luova-valmistelu huomioiden.</p> <p>Virasto/laitos ottaa käyttöön Valtorin tuotteistetut ratkaisut soveltuvilta osin.</p> <p>Korotetun tietoturvatason projekti etenee ja virasto/laitos tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.</p> <p>Virasto/laitos osallistuu tarvittaessa hallinnonalan kyberturvallisuusharjoitukseen.</p> <p>EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset on toteutettu.</p>	<p>Hallinnonalan tietohallinnon 2017 linjaukset sekä JulkICT- strategia on toimeenpanttu. HA:n ja Valtorin yhteiset ICT-palvelut käytössä.</p> <p>Korotettu tietoturvatason saavutettu 2017 ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.</p>

³ Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.



Valviralla on valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) mallin mukainen ohje viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista. Se sisältää erityisesti hankintojen suunnittelun ja valmistelun osana toiminnan ja talouden suunnittelua.	Valvira toteuttaa laatimaansa ohjetta viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista.	Ohjeen käyttö on vakiintunut ja hankintojen suunnittelua hyödynnetään täysimääräisesti osana toiminnan ja talouden suunnittelua.
Valtion toimitilastrategian mukainen tilatehokkuus saavutetaan vuoteen 2019 mennessä.	On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa valtion toimitilastrategian mukaiseen tilatehokkuuteen päästään.	Toimitilatehokkuudessa on toimistotilojen osalta päästy 18 neliöön/henkilö

Kannattavuus	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:		
tuotot 1 000 €	4 500	4 050
kustannukset 1 000 €	4 500	4 050
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	100	100



Suoritteet ja julkishyödykkeet	Toteuma 2017 (arvio)	Tavoite 2018
vireille tulleet asiat, kpl		
- terveydenhuollon valvonta-asiat, kpl	1 080	1 080
- sosiaalihuollon valvonta-asiat, kpl	326	300
- alkoholiluvat, kpl (vireille tulleet uudet luvat ja lupamuutokset)		
▪ valmistus	88	90
▪ tukkumyynti	150	160
▪ käyttö	448	450
	(tilanne 17.11.2017)	
ratkaistut asiat, kpl		
- terveydenhuollon valvonta-asiat	1110	1100
- sosiaalihuollon valvonta-asiat, joista	270	350
▪ kanteluja	163	(suunnitelma-perusteisessa valvonnassa painopiste omavalvonnan tukemiseen).
▪ suunnitelmaperusteista valvontaa	65	
▪ muita valvonta-asioita (lausunnot, oma-aloitteisesti valvontaan otetut ym.)	48.	
Siirtoja tehty em. asioista	127.	
- alkoholiluvat (uudet luvat ja lupamuutokset)		90
▪ valmistus	74	160
▪ tukkumyynti	130	450
▪ käyttö	403	
Palvelukyky ja laatu	Toteuma 2017 (arvio)	Tavoite 2018
käsittelyajat		
- terveydenhuollon valvonta-asiat		
▪ mediaani (kk)	5,5	5,5
▪ 90 % asioista käsitelty (kk)	20,5	20,5
- sosiaalihuollon valvonta-asiat		
▪ mediaani (pv)	54	54
▪ tavoite (kk)	4	
▪ 96,8 % /97 % käsitelty (kk)	alle 14	alle 14
- alkoholiluvat (uudet luvat ja lupamuutokset)		
▪ tavoite oli 80 % (kk)	alle 14	
▪ valmistus (pv)	68	90
▪ tukkumyynti (pv)	74	90
▪ käyttö (pv)	15	20



4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa Valviran käytettävissä olevalla rahoituksella. Valviralle on vuoden 2018 talousarviossa myönnetty 10 836 000 euroa.

Toimintamenot	2016 toteuma	2017 arvio	2018 suunnitelma
Menot (1 000 euroa)	16 370	16 170	17 444
Toimintamenomomentille net- toutettavat tulot	3 959	8 300	3 450
Nettomenot	12 411	7 870	13 994
Talousarvio/kehys	11 770 *)	10 762	10 836
Siirtomäärärahakannan muutos	- 641	2 892	-3 158

*) sisältävät myös lisäbudjetit

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen Valviran kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.

Valviran tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 - 5:

1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko),
2. tulostavoite on osittain toteutunut (välttävä),
3. tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tydyttävä),
4. tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä) ja
5. tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti (erinomainen).

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan "hyvä" (4). Arvosana viisi (5) edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyötyä ministeriön strategian toteutuksessa.

Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti sovittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle.

Valvira laatii kunkin vuoden syyskuuhun mennessä määrärahan riittävyttä koskevan raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen.



Muu raportointi

Valviran resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa määrärahojen riittävyyttä koskevien raporttien avulla.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Annika Saarikko
Perhe- ja peruspalveluministeri

Päivi Sillanaukee
Kansliapäällikkö

Valvira

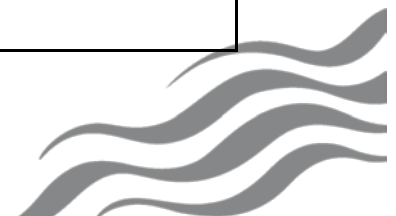
Markus Henriksson
Ylijohtaja

Ritva Kujala
Hallintojohtaja



LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta

hallituskauden strategisen hankkeen Hyvinvointi ja terveys tavoite	seurantaindikaattori
Terveiden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.	Elintapojen kehitys
Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.	Elintapojen kehitys <ul style="list-style-type: none"> - aikuisten ylipaino - liikuntaa harrastamattomat aikuiset - vähän liikuntaa harrastavat nuoret - ylipainoiset nuoret - psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset - aikuisten humalajuominen - tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret Lähde: THL
Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.	Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut <ul style="list-style-type: none"> - lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä) - SHL:n mukainen perhetyö (perheitä) - lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä) - SHL:n mukaiset kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä) - Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. HUOM! Tiedot saadaan myöhemmin. Lähde: THL
Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.	Ikääntyneiden palvelurakenne % 80 v. täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> - omaishoidon tuki - säännöllinen kotihoito - ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen - vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot Lähde: Tilastokeskus ja THL
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset <ul style="list-style-type: none"> - käyttökustannus euroa/asukas (deflatoitu). Lähde: Tilastokeskus ja STM Sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat <ul style="list-style-type: none"> - Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet - Perusterveydenhuollossa yli 3 päivää hoitajalle odottaneet - Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet - Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet Lähde: THL
muut hallinnonalan strategiset tavoitteet	
Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi	Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille <ul style="list-style-type: none"> - Kelan kuntoutusrahan saajat - Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet - Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lähde: Kela, ETK ja TEM
Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla	Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta



LIITE 2: Erittely henkilöstöstä

Henkilötyövuosierittely	2015 toteuma	2016 toteuma	2017 arvio	2018 suunnitelma
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	166	153	165	158
- maksullinen toiminta	26	27	35	28
- yhteisrahoitteinen toiminta				

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Tilanne 7.12.2017 mennessä vahvistettujen kehysten ja päätösten mukaan. Vuosien 2018 – 2029 investointisuunnitelmaan tulee vaikuttamaan päätökset virastorakenteesta 1.1.2020 lähtien sekä sote-uudistuksesta ja Luova-hankkeesta rahoitettavat investoinnit.

Toimintamenot	2015 toteuma	2016 toteutuma-toteuma	2017 arvio, 7.12.2017 tilanteesta	2018 suunnitelma	2019 JTS	2020 JTS	2021 JTS
Menot (1 000 €)							
palkkaukset	11 169	10 603	10 660	10 850	10 500		
vuokrat	1 014	1 002	1 040	1 050	1 050		
muut kulutusmenot	3 664	3 422	3 870	4 504	4 065		
investoinnit	154	1 343	600	1 040	300		
YHTEENSÄ	16 001	16 370	16 170	17 444	15 915		
Toimintamomentille nettoutettavat tulot	4 020	3 959	8 300	3 450	4 050		
maksullinen toiminta							
EU-tulot							
tulot Suomen Akatemialta							
yhteisrahoitteinen toiminta							
YHTEENSÄ	4 020	3 959	8 300	3 450	4 050		
Nettomenot	11 981	12 411	7 870	13 994	11 865		
Talousarvio/kehys	12 613	11 770 *)	10 762	10 836	10 543		
Siirtomäärärahakannan muutos	632	- 641	2 892	-3 158	- 1 322		
Siirtomäärärahakehitys							
siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 214	2 846	2 205	5 097	1 939		
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	2 846	2 205	**) 5 097	1 939	617		

*) luvussa otettu huomioon myös lisäbudjetit

**) vuodelta 2017 siirtyvään määrärahaan sisältyy tupakkalain mukaisten ilmoitustulojen epävarmoja myyntisaamisia n. 1,3 milj. €

