

Sosiaali- ja terveystieteiden
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
tulossopimus vuosille 2016–2019;
tulostavoitteet 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Helsinki 2016



Sisällys

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNINYHTEISET TAVOITTEET | 3 |
| 2. | HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET | 4 |
| 3. | TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS..... | 4 |
| 3.1 | TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA..... | 4 |
| 3.2 | HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN..... | 7 |
| 3.3 | TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS..... | 7 |
| 4. | RAHOITUS..... | 8 |
| 5. | TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA..... | 8 |
| | LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta..... | 10 |
| | LIITE 2: Erittely henkilöstöstä..... | 11 |
| | LIITE 3: Erittely määrärahoista..... | 11 |



1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNINYHTEISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) sopivat tässä tulossopimuksessa vuosille 2016 - 2019 ja vuodelle 2016 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja Fimean johdon tasolla.

Lääkealan viranomaistoiminnot Suomessa on keskitetty Fimeaan lääkkeiden turvallisuuden ja saatavuuden sekä lääkehoitojen järkevyyden varmistamiseksi. Fimean tavoitteena on olla vahva toimija Euroopan lääkevalvontaverkostossa Suomen terveydenhuollon etujen edistäjänä. Fimea edistää lääkeinnovaatioita neuvomalla ja tukemalla lääkealaa lääkekehityksen koko elinkaaren aikana sekä purkamalla tarpeettoman sääntelyn.

Fimean Visio 2025 on: Lääkkeiden teho, turvallisuus, saatavuus ja järkävä käyttö Suomessa ovat maailman huipputasoa.

Fimean strategiset linjaukset ovat:

- varmistaa lääkkeiden turvallisuus ja saatavuus sekä lääkehoitojen järkävyyden,
- edistää Suomen terveydenhuollon etuja Euroopan lääkevalvontaverkostossa ja
- neuvoa lääkealaa ja tukea innovaatioita lääkkeen koko elinkaaren ajan.

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

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 koordinoitavastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärkihanketta.

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

- lääkeinnovaatio toiminnan edistäminen (terveysalan kasvustrategia),
- rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma,
- normien purku,
- lupaprosessien sujuvoittaminen,
- hallinnollisen taakan keventäminen,
- sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus,
- alue- ja keskushallinnon uudistus,
- ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistaminen ja
- digitalisaatio.

Fimea tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä.

Fimea osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin sidosryhmäbarometreihin sekä kärkihankkeiden ja sote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa.

Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.



2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Fimean yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Fimean toiminnalliset tavoitteet tukevat seuraavien hallitusohjelman hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista (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.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.
- Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

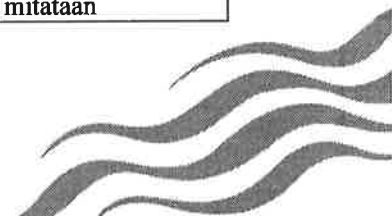
STM on asettanut Fimean tulostavoitteet ja niiden indikaattorit tulosprisman mukaisesti.

Erityisenä painopisteenä on 31.1.2016 valmistuvan Fimean alueellistamisen jatkoselvitysryhmän johtopäätösten toimeenpano.

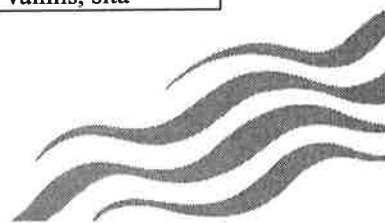
Fimea osallistuu kansallisten ja kansainvälisten säädösmuutosten valmisteluun STM:n toimeksiantojen mukaan.

3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

| Vaikuttavuustavoite | Indikaattori, mittari tai muu seuranta | Tavoite 2016 | Tavoite 2019 |
|---|--|--|--|
| HYVINVOINTI JA TERVEYS Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta | Terveyttä ja hyvinvointia edistetään hyvällä lääketurvallisuudella | Lääketurvallisuuden taso on hyvä | |
| Toimenpide: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi. | Lääkejakeluverkoston toimivuus. | Lääkejakelu sekä avo- että laitoshuollossa toimii moitteettomasti. | Lääkejakelu sekä avo- että laitoshuollossa toimii moitteettomasti. |
| | Lääkkeiden saatavuus | Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella | Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella. |
| Lääkeinnovaatio toiminnan edistäminen, mukaan luettuna yksilöllistettyjen lääkkeiden kehittämisedellytysten parantaminen. | Fimea edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutkimusta | Fimea kehittää lääkeneuvolatoimintaa ja viestittää siitä sidosryhmille | Fimean innovaatioihin liittyvä neuvontatyö on vakiintunut ja tuloksia dokumentoidaan ja mitataan |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa</p> <p>Fimean tavoite: Lääkehuollon asiakaslähtöinen toteuttaminen ja lääkehoitojen merkityksen mukaantuominen /muistaminen osana ikäihmisten kotihoitoa ja kotona selviytymistä. Ikäihmisten lääkitysten kuntoon saattaminen ja kunnossa pitäminen. Luodaan menettelyt ja rakenteet asian hoitamiseksi.</p> | <p>Moniammatillisesti tehtävä lääkehoidon kokonaisarviointi edistyy.</p> | <p>Ikäkkäiden lääkehoidon kokonaisarviointi laajenee; kansalliset ohjeet valmistuvat ja niiden toimeenpano käynnistyy.</p> | <p>Fimea on laatinut ja julkaissut kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä ikäkkäiden lääkehoidon järjeistämisestä. Seuranta on käynnistynyt ja tuloksia raportoidaan säännöllisesti.</p> |
| | <p>75 vuotta täyttäneiden lääkkeiden käyttö</p> <p>Niiden osuus 75 vuotta täyttäneistä, jotka ovat hankkineet 10 tai useampaa lääkeainetta 4 kuukauden aikana</p> | <p>Mittaus aloitetaan, tavoite on asetettu ja prosessi on kuvattu.</p> | <p>Tavoite on saavutettu ja siitä raportoidaan.</p> |
| | <p>Lääke 75+ tietokannan D-luokan vältettävien lääkkeiden käyttö</p> | <p>Mittaus aloitetaan, tavoite on asetettu ja prosessi on kuvattu</p> | <p>Tavoite on saavutettu ja siitä raportoidaan.</p> |
| | <p>Niiden osuus 75 vuotta täyttäneistä kansalaisista, jotka käyttävät vuoden aikana Fimean Lääke 75+ tietokannan D-luokan vältettäviä lääkkeitä (turvallisuus)</p> | | |
| <p>REFORMIT Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus</p> <p>Fimean tavoite: Fimea tukee lääkehuollon sopeuttamista uuteen sote-rakenteeseen ottaen huomioon rahoituksen uudistuksen tarpeet.</p> | <p>Lääkehuolto sote-rakenteissa toimii hyvin</p> | <p>Fimea osallistuu aktiivisesti säädosmuutosten suunnitteluun toimeksiantojen mukaan ja toimeenpanee muutokset</p> | <p>Säädosmuutokset on toimeenpantu</p> <p>Lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa toimii moitteettomasti</p> |
| <p>Sosiaalietuudet - Lääkekorvauksiin kohdistetaan 150 milj. euron säästö julkiseen talouteen 2017 lukien. - Samassa yhteydessä selvitetään apteekkien hinnoittelujärjestelmän tarkistamista (reseptiläkkeet ja itsehoitoläkkeet)</p> | <p>Säästötavoitteiden saavuttaminen</p> | <p>Fimea osallistuu osaltaan toimenpiteiden suunnitteluun, säädosmuutosten tekemiseen ja toimeenpanoon.</p> | <p>Säästötavoitteet on saavutettu.</p> |
| <p>Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma</p> | <p>Toimeenpano-ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt STM:n ohjeiden</p> | <p>Toimeenpano-ohjelmaa ja mittareita valmistellaan</p> | <p>Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma on valmis, sitä</p> |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | mukaan | | sovelletaan käytännössä ja vaikutuksia mitataan. |
| Kudosvalvontaan liittyvät säädösmuutokset | Säädösmuutosten laatiminen ja toimeenpano | | Säädösmuutokset on toimeenpantu |
| Fimean kansainvälisen vaikuttavuuden lisääminen Fimea edistää EMA:n kanssa myyntiluvan haltijoista riippumatonta lääkkeiden ja rokotteiden kansanterveydellisen vaikuttavuuden tutkimusta. | Fimean osallistuminen lääkealan kansainvälisiin valvonta- ja kehittämistehtäviin lisääntyy (raportointi- ja viitemaatehtäviin, tarkastuksiin osallistuminen/ muutokset määrässä; työryhmätehtävät) | Fimea resurssoi EMA:n ja EDQM:n tarkastuksiin ja lääkealan kehittämishankkeisiin. Fimean osallistuminen EU-päätösvalmistelun osallistujana, työryhmän jäsenenä ja vetäjänä varsinaisessa tai alatyöryhmässä. Fimea lisää kansainvälisten neuvontapalveluiden määrää Fimea lisää tuloja viitemaa- ja keskitetyssä menettelyssä. | Fimea on lisännyt asiantuntijuutta Eurooppalaisessa lääkevalvontaverkossa. Fimea on edistänyt elinkeinoelämän ja tukenut EMA:n toimintaa entistä paremmin. |
| | Fimea on EU:n lääkevalvontaverkoston tietohallinnon johdossa edistämässä kansainvälistä digitalisaatiota. | Fimealla on EU:n lääkevalvontaverkoston tietohallintojohtajien yhteistyöelinten puheenjohtajuus. | Kuten 2016 ja lisäksi verkoston KA-ryhmän jäsenyys. |
| Turvallinen lääkehoito -ohjeistuksen toimeenpano | Tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä konkreettisia ehdotuksia potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi | | Potilas- ja lääkitysturvallisuus on parantunut |
| Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: julkiset palvelut ja hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan. | | | |
| Julkiset palvelut ja hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan | Sähköisten palveluiden lkm ja avattujen tietokantojen lkm | Virasto tekee oman digitalisaatiosuunnitelman ja käynnistää toimeenpanon. | Julkiset palvelut ja hallinnon prosessit digitalisoitu |
| Digitalisaation toteuttaminen STM:n | Digitaalisen | Lupa- ja | Digitalisaatio on |



| | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|---|
| kärkihankkeissa | toiminnan osuus Fimean toiminnasta | valvontaprosessit asiointirajapintoinen on digitalisoitu | toteutettu kaikissa kärkihankkeissa KA-menetelmällä. Fimea on osa EU:n digitaalista lääkevalvontaverkosta. |
|-----------------|------------------------------------|--|---|

| Suoritteet ja julkishyödykkeet | Toteuma 2015 (arvio) | Tavoite 2016 | Tavoite 2019 |
|---|----------------------|--------------|--------------|
| saapuneet hakemukset | 30 100 | 30 100 | 31 600 |
| tunnustamismenettelyn viitemaatehtävät | 1 | 1 | 1 |
| hajautetun menettelyn viitemaatehtävät | 15 | 17 | 18 |
| keskitetyn menettelyn raportointitehtävät | 6 | 6 | 7 |
| toimiluvat ja muut suoritteet | 2 250 | 2 250 | 2 000 |
| tarkastukset | 180 | 180 | 200 |
| asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys | 8,23 | 8,30 | 8,50 |
| Verkkosivulla kävijöiden lkm/kk | 74 000 | 75 000 | 75 000 |

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 2016 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 ¹ (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 2016 | Tavoite 2019 |
|---|---|---|
| Hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet | Virasto tekee oman ICT-linjausten toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanot yhteishankkeissa käynnistetty ja yhteinen hallintamalli käytössä. Korotetun tietoturvan projekti etenee ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. | Hallinnonalan tietohallinnon 2017 linjaukset sekä JulkICT- strategia toimeenpantu. HA:n ja Valtorin yhteiset ICT-palvelut käytössä. Korotettu tietoturvatason saavutettu 2017 ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. |
| Virastolla on valtion hankintatoimen kehittämishankkeen | Virasto on laatinut ohjeen viraston hankintatoimen | Ohjeen käyttö on vakiintunut ja hankintojen suunnittelua |

¹ Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.



| | | |
|--|--|---|
| (HANKO) mallin mukainen ohje viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista. Se sisältää erityisesti hankintojen suunnittelun ja valmistelun osana toiminnan ja talouden suunnittelua. | ohjauksesta ja organisoinnista ja se on otettu käyttöön. | 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 toimitilatoimien osalta päästy 18 neliöön/henkilö |

| Kannattavuus | Tavoite 2016 | Tavoite 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus: | | |
| tuotot 1000 € | 22 000 | 22 000 |
| kustannukset 1000 € | 22 000 | 22 000 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus: | | |
| rahoitus muilta ministeriöiltä / virastoilta 1 000 € | 150 | 100 |
| yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | | |

4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa Fimean käytettävissä olevalla rahoituksella. Fimealle on vuoden 2016 talousarviossa myönnetty 4 088 miljoonaa euroa.

| Toimintamenot | 2014 toteuma | 2015 arvio | 2016 suunnitelma |
|---|--------------|------------|------------------|
| Menot (1 000 euroa) | 25 479 | 25 217 | 26 238 |
| Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | 22 050 | 20 950 | 22 150 |
| Nettomenot | 3 429 | 4 267 | 4 088 |
| Talousarvio/kehys | 5 577 | 4 267 | 4 088 |
| Siirtomäärärahakannan muutos | -2 148 | 0 | 0 |

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen laitoksen 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 talousarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.



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

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)
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.

Fimea laatii kunkin vuoden syyskuun 15. päivään 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

Laitoksen resurssien riittävyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa määrärahojen riittävyttä koskevien raporttien avulla.

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

Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2016

ALLEKIRJOITUKSET



Hanna Mäntylä
Sosiaali- ja terveysministeri



Sinikka Rajaniemi
Ylijohtaja



Päivi Sillanaukee
Kansliapäällikkö



Esko Kiiski
Talousjohtaja



LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta

| hallituskauden strategisen hankkeen Hyvinvointi ja terveys tavoite | seurantaindikaattori |
|---|--|
| Terveysten 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. | <p>Elintapojen kehitys</p> <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 <p>Lähde: THL</p> |
| Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. | <p>Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut</p> <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. <p>HUOM! Tiedot saadaan myöhemmin. Lähde: THL</p> |
| Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu. | <p>Ikääntyneiden palvelurakenne % 80 v. täyttäneistä</p> <ul style="list-style-type: none"> - omaishoidon tuki - säännöllinen kotihoito - ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen - vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot <p>Lähde: Tilastokeskus ja THL</p> |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. | <p>Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset</p> <ul style="list-style-type: none"> - käyttökustannus euroa/asukas (deflatoitu). <p>Lähde: Tilastokeskus ja STM</p> <p>Sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet - Perusterveydenhuollossa yli 3 päivää hoitajalle odottaneet - Erkoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet - Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet <p>Lähde: THL</p> |



| | |
|--|---|
| muut hallinnonalan strategiset tavoitteet | |
| 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 |

LIITE 2: Erittely henkilöstöstä

| Henkilötyövuosierittely | 2013 toteuma | 2014 toteuma | 2015 arvio | 2016 tavoite |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Henkilötyövuodet yhteensä, josta | 229 | 218 | 240 | 240 |
| - maksullinen toiminta | 186 | 185 | 210 | 210 |
| - yhteisrahoitteinen toiminta | | 1 | 1 | 1 |

LIITE 3: Erittely määrärahoista

| Toimintamenot | 2013 toteuma | 2014 toteuma | 2015 arvio | 2016 suunnitelma | 2017 JTS | 2018 JTS | 2019 JTS |
|---|--------------|--------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| Menot (1 000 €) | | | | | | | |
| palkkaukset | 160 030 | 15 842 | 16 014 | 16 817 | 16 817 | 16 817 | 16 817 |
| vuokrat | 2 703 | 3 084 | 2 701 | 2 384 | 2 384 | 2 384 | 2 384 |
| muut kulutusmenot | 5 859 | 1 423 | 5 002 | 6 537 | 6 537 | 6 537 | 6 537 |
| investoinnit | 550 | 5 130 | 1 500 | 500 | 559 | 557 | 529 |
| YHTEENSÄ | 25 142 | 25 479 | 25 217 | 26 238 | 26 297 | 26 295 | 26 267 |
| Toimintameno- | | | | | | | |
| ntille nettoutettavat tulot | | | | | | | |
| maksullinen toiminta | 20 426 | 21 974 | 20 950 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| EU-tulot | | 13 | | | 100 | 150 | 150 |
| tulot Suomen Akatemialta | | | | | | | |
| yhteisrahoitteinen toiminta | 40 | 63 | | 150 | 100 | 100 | 100 |
| YHTEENSÄ | 20 466 | 22 050 | 20 950 | 22 150 | 22 200 | 22 250 | 22 250 |
| Nettomenot | 4 676 | 3 429 | 4 267 | 4 088 | 4 097 | 4 045 | 4 017 |
| Talousarvio/kehys | 3 578 | 5 577 | 4 267 | 4 088 | 4 097 | 4 045 | 4 017 |
| Siirtomäärärahan muutos | | | | | | | |
| Siirtomäärärahakehitys | | | | | | | |
| siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 581 | 1 482 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle | 1 482 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



