

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon liikelaitos aloitti toimintansa 1.6.2010. Suun terveydenhuollon tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla. Toiminnassa tukeudutaan tutkittuun tietoon ja keskitytään asiakaslähtöiseen toimintaan. Liikelaitos jakaantuu kolmeen toiminnalliseen tulosyksikköön sekä terveydenedistämisen ja oikomishoidon tulosyksikköön.

Käyttösuunnitelman perustelut

Palvelujen turvaaminen ja talouden tasapainottaminen Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti ovat ensisijaisia suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnassa. Hoitotakuu ja lisääntynyt hoidon kysyntä ovat haasteita toiminnan toteutuksessa, suun terveydenhuollon hoidon kysyntä ja tarve kasvaa kaupunkitasolla noin 5% vuosittain. Käyttösuunnitelma 2014 perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelutilaukseen sekä toiminnasta liikelaitokselle tulevista asiakasmaksuista. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet ovat liikelaitoksen toiminnan jatkuva kehittäminen, palvelusopimuksen velvoitteiden täyttäminen sekä talouden tasapaino. Liikelaitos varautuu mukauttamaan toimintamallejaan tarpeellisilta osiltaan vapaan hoitoon hakeutumisen turvaamiseksi.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen keskeiset tavoitteet

Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.1.2014. Monihuone- ja Hakunila-mallin mukaisia työmaaleja laajennetaan. Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Aikuishammashoidon ja lasten hammashoidon suhdetta muutetaan enemmän aikuisia painottavaksi sairastavuuden mukaisesti. Nettiajanvaraus otetaan käyttöön. Sähköisen palvelusetelin käyttöä laajennetaan. Pre-Paid maksukorttia pilotoidaan. Kanta-hankkeen e-arkisto ja e-katselu –ominaisuuksia otetaan käyttöön. Liikelaitoksen palveluverkon tehokkuutta kehitetään aikuishammashoitoa keskittämällä ja työnjakoa kehittämällä. Liikelaitos sopeuttaa palveluverkkoa liikelaitoksen johtokunnan päättämän suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 aikana aloitetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti toimimattomien yksiköiden sulkeminen, huomioiden kuitenkin liikelaitoksen kokonaiskapasiteetin ylläpito.

Palvelujen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen

- *toimintaprosessien tehostaminen, virtaviivaistaminen ja yhtenäistäminen
- *uuden organisaation sisäänajo
- *palvelusopimuksen toteuttaminen omana toimintana (ulkopuoliset ostopalvelut minimoiden)
- *palveluverkon sopeuttamistoimet erillisikätaulun mukaisesti
- *monihuonemallin mukaisen työmallin kehittäminen ja laajentaminen
- *erikoishammashoidon tuottaminen omana toimintana
- *ajanvaraustoiminnan keskittäminen yhteen pisteeseen
- *anestesiahoidon jatkuva markkinointi ulkopuolisille tahoille
- *hoitotarvikkeiden myynnin laajentaminen hoitotoimen yhteydessä kaikille yksiköille
- *toiminnan rahavirtojen entistä tarkempi seuranta ja kohdistaminen
- *henkilökohtaisten tulostavoitteiden sekä henkilökohtaisten budjettien käyttöön ottokokeilu
- *hoitolatuottavuus ja hoitolabudjetit käytössä
- *itsenäistä työtä tekevien hammashoitajien työpanoksen kasvattaminen

Henkilöstömuutokset

Vuodelle 2014 ei esitetä muutoksia nykyisiin vakansseihin. Pidemmällä aikavälillä väestön kasvun ja ikääntymisen aiheuttama palvelutarpeen kasvu tuo painetta lisäresurssien hankkimiseen.

Tunnusluvut

	tp2012	ks2013	ks2014
liikevaihto (teur)	20243	20708	21224
liikeylijäämä (teur)	-354	156	276
ylijäämä (teur)	-577	-71	48
toimenpiteiden lkm	405114	410000	410000
henkilöstö	262	278	278

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 suun terveydenhuollon liikelaitoksen tulosityksiköittäin:

Toiminnan kuvaus

Pohjois-Vantaan suun terveydenhuollon tulosityksikkö:

Pohjois-Vantaan suun terveydenhuolto tuottaa kuntalaisille lähipalveluna perushammashoidon palveluita ja vaativampaa hammaskirurgiaa. Oikomishoito, erikoishoidot (anestesia, ilokaasu) sekä aikuisten hammassärkypäivystys arkisin annetaan keskitettynä palveluna Keski-Vantaalla. Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys sekä erikoishammaslääkäritasoinen hoito annetaan pääkaupunkiseudun yhteispalveluna Helsingissä. Pohjois-Vantaan suun terveydenhuollon henkilökunta osallistuu Itä-Vantaan keskitettyyn hammassärkypäivystykseen arkisin.

Keski-Vantaa

Keski-Vantaan suun terveydenhuolto tuottaa kuntalaisille suun terveydenhuollon palveluja hoitotakuun antamissa rajoissa. Alle 18-vuotiaiden perushoito toteutetaan moniammatillisesti valtakunnallisten suositusten mukaan. Arkipäivinä päivystys hoidetaan omana toimintana, ilta-, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys on keskitetty PKS-yhteistyönä Haartmanin sairaalaan. Alueella annetaan koko Vantaan asukkaille anestesia- ja ilokaasuhammashoitoja sekä erikoishammaslääkäritasoisia oikomishoitoja. Muut erikoishammashoidon palvelut toteutetaan PKS-yhteistyönä Sehykissä.

Länsi-Vantaa

Länsi-Vantaan suun terveydenhuolto tuottaa suun terveydenhuollon palveluita (päivystys-, perus- ja oikomishoito sekä laboratoriopalveluita) kuntalaisille. Muu erikoishammashoito on keskitetty PKS-Sehyk:iin.

Terveyden edistäminen ja oikomishoito

Terveyden edistämisen ja oikomishoidon tulosityksikkö vastaa Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksessa toteutettavan ehkäisevän suun terveydenhuollon ja suun terveyden edistämisen ohjeistamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Tulosityksikkö vastaa lisäksi oikomis-hammashoidon järjestämisestä.

Käyttösuunnitelman perustelut

Pohjois-Vantaa

Asiakas- ja tilaajamaksuilla hoidetaan henkilöstön palkkaus ja kouluttaminen sekä tarveainekulut. Kohdennetaan ehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten terveyserojen kaventamiseen, ja jatketaan Leppäkorven mallin toteutusta (koulun vastuuhammashoittaja).

Keski-Vantaa

Asiakas- ja tilaajamaksuilla hoidetaan henkilöstön palkkaus, kouluttaminen ja oman toiminnan lisääminen korvaamaan aiemmin käytettyä ostopalvelutoimintaa. Lisäksi tarjotaan perehtyneiden hammaslääkärien toimesta kirurgista, proteettista, purentafysiologista ja parodontologista hoitoa. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla pyritään terveyserojen kaventamiseen. Hammashoittajia on koulutettu alle kouluikäisten terveydenedistämiseen, johon tarvittaisiin lisää vakansseja, jotta heidän saamaansa koulutusta voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti. Koululaisten hoidossa laajennetaan Hakunila-mallin käyttöä sekä uutena pilottina kokeillaan lohkeamien paikkausta moniammatillisena yhteistyönä. Näihin kumpaankin toimintaan tarvittaisiin lisää suuhygienistin vakansseja. Anestesiahoitoa on alettu myymään lähikunnille, mikä tuo lisätuloja, mutta myös vaatii ylimääräisiä anestesiapäiviä ja lisää tarveaineiden kulutusta. Alueen palveluverkkoa tulisi supistaa sulkemalla pieniä hammashoitoloita. Uuden isomman tai liikkuvan hammashoitoyksikön investointeihin asiakas- ja tilaajamaksut eivät riitä.

Länsi-Vantaa

Asiakas- ja tilaajamaksuilla hoidetaan henkilöstön palkkaus, kouluttaminen ja oman toiminnan lisääminen korvaamaan ostopalvelutoimintaa, kuten päivystyksen järjestäminen edelleen omalla toimintana sekä päivystysten jatkohoidon toteuttaminen. Pyrkimyksenä on tarjota osin proteettista, parodontologista ja kirurgista hoitoa perehtyneiden hammaslääkärien toimesta Länsi-Vantaalla.

Terveyden edistäminen ja oikomishoito

Suun terveyden edistämiseen varatulla määrärahalla ylläpidetään ja kehitetään suun terveydenhuollossa toteutettavaa ehkäisevää suun terveydenhuollon ja suun terveyden edistämisen toimintaa. Lisäksi määrärahalla tuetaan suun terveydenhuollon henkilökunnan työtä suun sairauksien ehkäisyssä ja suun terveyden edistämiseksi. Tulosyksikkö tekee lisäksi yhteistyötä eri toimialojen sekä tulosalueiden kanssa väestön suun terveyden edistämiseksi tuottaen asiantuntijapalveluita suun terveyden edistämisestä. Määrärahalla toteutetaan oikomishoitoa erikoishammashoitona ja perustason hoitona valtakunnallisen hoidon tarve pisteytyksellä olemassa olevilla resursseilla.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2014

Pohjois-Vantaa

Kehitetään hoitoprosesseja moniammatillisena yhteistyönä, esim. Hakunila-malli koululaisten hoidossa, tavoitteena terveyserojen kaventaminen, työnjaon edelleen kehittäminen ja tuottavuuden paraneminen. Uutena toimintona järjestetään hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa syventävää käytännön harjoittelua yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ennakoivan rekrytoinnin parantamiseksi. Syventävän käytännön harjoittelun ohjaajille järjestetään tarvittava koulutus. Hammashoittajaopiskelijoiden näyttötutkintojen vastaanottoa jatketaan ennakoivan rekrytoinnin parantamiseksi. Kriittisiä kohtia hoidon järjestämisessä on hoitotakuun toteutuminen alueen väestömäärän kasvaessa ja väestön hoidon tarpeen pysyessä korkeana.

Keski-Vantaa

Keski-Vantaan suun terveydenhuollon keskeiset muutokset ja kehittämiskohteet:

- Pyritään lisäämään oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta palvelujen tarjonnassa koko Vantaan väestölle
- Kehitetään hoitoprosesseja moniammatillisena yhteistyönä; esim Hakunila-malli koululaisten hoidossa, lohkeamien paikkaus
- Ajanvaraustoimintojen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen sujuvan, tasa-puolisen palvelun tarjoamiseksi koko Vantaan väestölle
- Pyritään hoitamaan potilaat hoitotakuun mukaisesti ilman ostopalvelua
- Varaudutaan 2014 voimaan tulevaan lakimuutokseen, jonka perusteella potilas voi hakeutua hoitoon kotikunnasta riippumatta

Länsi-Vantaa

Koulutetaan ja tuetaan henkilökuntaa vastaamaan enenemässä määrin ulkoapäin tuleviin haasteisiin, kuten esimerkiksi väestön ikääntyminen, ulkomaalaistaustaisen väestön lisääntyminen sekä lakimuutos, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden hakeutua hammashoitoon kotikunnasta riippumatta.

Terveyden edistäminen ja oikomishoito

Suun terveyden edistämisen ja ehkäisevän suun terveydenhuollon tavoitteena on ehkäistä suun sairauksia, edistää ja ylläpitää väestön suun terveyttä sekä lisätä hyvinvointia. Oikomishoidon keskeisenä tavoitteena on ennalta ehkäistä purentavirheitä, purentaelinvaurioita sekä edistää purentaa ohjaamalla yksilön purentaelimen kasvua ja kehitystä. Jossain määrin tuotetaan aikuishammashoitoa vaativissa purentaelinhäiriöissä yhteistyössä HUSin kanssa.

Palvelujen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen 2014

Pohjois-Vantaa

Kehitetään hoitoprosesseja moniammatillisena yhteistyönä, jotta pystytään lisäämään oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta palvelujen tarjonnassa koko Vantaan väestölle. Kehitetään väestön ja potilaiden tarpeiden muutosten tunnistamista kehittämällä palveluosaamista ja päivittämällä suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelulinjaukset. Tehostetaan potilaan kanssa yhdessä sovittavan hoitosuunnitelman käyttöä, jolla varaudutaan vuoden 2014 terveydenhuoltolain kakkosvaiheeseen, jossa asiakkaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee koko maan kattavaksi. Panostetaan potilaan omahoidon tukemiseen.

Keski-Vantaa

Kts edellä

Länsi-Vantaa

Pyritään hoitamaan potilaat mahdollisimman laaja-alaisesti omana toimintana. Pyritään pitämään STHL:n hoitoon pääsy lain sallimissa rajoissa. STHL:n yhtenäisen ajanvaraustoiminnan jatkokehittäminen. Kiinnitetään huomiota oikeudenmukaisuuteen tarjoamalla suun terveydenhuollon palveluita jokaiselle tasapuolisesti.

Terveyden edistäminen ja oikomishoito

Terveyden edistämisen keskeiset tehtävät

- Suun terveyden edistämisen toimintamalli päivitetään.
- Lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmaa kehitetään.
- Lasten- ja nuorten SUUPEILI -projektia jatketaan.

- Päihdekuntoutujien suun terveyden edistämistä kehitetään edelleen.
- Ikääntyneiden suun terveyden edistämisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä vanhus- ja vammaispalveluiden kanssa.
- Yhteistyöprosesseja kehitetään ja ylläpidetään eri toimialojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueiden kanssa.
- Pääkaupunkiseudun suun terveyden edistämisen yhteistyössä ollaan mukana.
- Osallistutaan tuottamaan Vantaan omahoitoportaaliin ja sähköisiin palveluihin suun terveyden edistämisen tietoa

Tulosityksikön tekemällä työllä pyritään lisäämään väestön tietoisuutta ja vastuuta suun omahoidosta, vähentämään hoidon kysyntää sekä kaventamaan terveyseroja.

Oikomishoidossa käytetään monipuolisia työmalleja pyrkien edulliseen palvelun tuottoon. Oma hammaslaboratorio alentaa oikomishoidon kokonaiskustannuksia. Monihuonemallilla, työnjaolla ja itsenäistä työtä tekevien hammashoitajien työpanoksella parannetaan työtehokkuutta ja hoidon kattavuutta.

Henkilöstömuutokset

Pohjois-Vantaa

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen organisaation uudelleenjärjestelyn yhteydessä Pohjois-Vantaalle tarvitaan vastaavan hammaslääkärin työpanos ja vakanssi. Hammashoitajia on koulutettu alle kouluikäisten terveydenedistämiseen, ja tarvittaisiin lisää vakansseja, jotta heidän saamaansa koulutusta voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti. Suuhygienistien työpanosta tarvittaisiin lisää ikääntyvän väestön hoitoprosesseissa.

Keski-Vantaa

Uusia vakansseja ei 2014 ole tiedossa, vaikka hyvän, moniammatillisen työn kehittäminen vaatisi sekä hammashoitajien että suuhygienistien vakansseja lisää. Hallinnon organisaatiouudistuksen valmistelu on aloitettu.

Länsi-Vantaa

Uusia vakansseja ei ole tiedossa. Vuonna 2014 voimaan tulevan STHL:n uuden organisaation tuomat muutokset pyritään jalkauttamaan niin, että se on suun terveydenhuollon toimintaa tukevaa ja perustehtävää palvelevaa

Terveyden edistäminen ja oikomishoito

Vuodelle 2014 ei esitetä muutoksia nykyisiin vakansseihin. Vuonna 2014 voimaan tulevan suun terveydenhuollon liikelaitoksen uuden organisaation tuomat muutokset terveyden edistämisen ja oikomishoidon tulosityksikköön eivät ole merkittäviä.

Suun terveydenhuollon liikelaitos	KS 2014	TP 2012	KS 2013	Talousarvio 2014 2. Ltk/johtokunta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Suun th:n palvelutuotot	15 564 411	14 887 948	15 334 395	15 564 411
Muut myyntituotot	264 000		264 000	264 000
Sos. ja terveydenhuollon myyntituotot ku	3 800	14 656		3 800
Sos. ja terveydenhuollon myyntituotot ku		2 585		
Tarvikemyyntituotot				
Opetuspalvelumaksut		4 737		
Muut korvaukset valtiolta	42 000	25 618		42 000
Muut myyntituotot	4 000			4 000
Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse		350		
Oppisopimuskoulutuskorvaukset		350		
Suun terveydenhuolto	5 345 300	5 293 687	5 109 979	5 345 300
Suun terveydenhuolto	0	13 234		0
Suun terveydenhuolto	5 345 300	5 306 921	5 109 979	5 345 300
LIIEVAIHTO	21 223 511	20 242 815	20 708 374	21 223 511
Työll.tuki valtiolta/yhteiset		8 555		
Työll.tuki valtiolta/yhteiset		8 555		
Valtiolta saadut tuet		8 555		
Muut tuet ja avustukset	629 000	1 208 147	620 000	629 000
Muut tuet ja avustukset	629 000	1 208 147	620 000	629 000
Muut tuet ja avustukset	629 000	1 208 147	620 000	629 000
Muut tuotot		4 923		
Muut tuotot		4 923		
Muut toimintatuotot		4 923		
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	629 000	1 221 626	620 000	629 000
Koulutarvikkeet		0		
Askartelun työ- ja tarveaineet		-5		
Kuvaamataidon työ- ja tarveaineet		-2		
Pientyövalineet ja varaosat		-157		
Tekstiilit				
Henkilöstöhygieniatarvikkeet	-7 080	-9 512	-7 400	-7 080
Muut kemikaalit		-7		
Atk-kalusto- ja laitehankinnat	-500	-6 377	-2 150	-500
Atk-kalusto- ja laitehankinnat	-500	-6 377	-2 150	-500
Atk-tarvikkeet	-4 180	-6 868	-1 100	-4 180
Atk-tarvikkeet	-4 180	-6 868	-1 100	-4 180
Elintarvikkeet/Taloustarvikkeet	-15 290	-17 724	-4 090	-15 290
Elintarvikkeet	-15 290	-17 724	-4 090	-15 290
Hoitotarvikkeet	-986 244	-808 101	-841 150	-986 244
Hoitotarvikkeet	-986 244	-808 101	-841 150	-986 244
Kirjallisuus, lehtitilaukset	-400	-832		-400
Kirjallisuus	-400	-832		-400
Lääkkeet	-66 890	-65 085	-57 350	-66 890

Lääkkeet	-66 890	-65 085	-57 350	-66 890
Muu materiaali	-16 880	-4 950	-3 720	-16 880
Muu materiaali	-16 880	-4 950	-3 720	-16 880
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 940	-14 784	-50	-12 940
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 940	-14 784	-50	-12 940
Sähkö		-160		
Sähkö		-160		
Toimistotarvikkeet	-4 750	-5 992	-7 100	-4 750
Toimistotarvikkeet	-4 750	-5 992	-7 100	-4 750
Työ- ja tarveaineet	-44 580	-61 541	-33 550	-44 580
Työ- ja tarveaineet	-44 580	-61 541	-33 550	-44 580
Työkone-, kalusto- ja laitehan	-114 190	-154 300	-122 500	-114 190
Työkone-, kalusto- ja laitehan	-114 190	-154 300	-122 500	-114 190
Vaatteisto	-69 515	-77 893	-55 900	-69 515
Vaatteisto				
Vaatteisto	-69 515	-77 893	-55 900	-69 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 343 439	-1 234 290	-1 136 060	-1 343 439
Palveluseteli soster	-4 000			-4 000
As.palv.ostot Rinnekoti-säätiö	-22 000	-12 186	-7 500	-22 000
Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-691 250	-1 057 409	-713 000	-691 250
Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-13 200	-22 870	-31 000	-13 200
Asiantuntijapalvelut/Seure	-50 000			-50 000
Tulkkipalvelut		-91		
Laboratoriopalvelut(HUS)	-6 100	-7 017	-10 550	-6 100
Mittausosaston palvelut		-125		
Ostomenojen aktivointi		33 662		
Palvelujen ostot aktivointi		1 018		
Röntgenpalvelut/HUS (Peijas)	-242 700	-317 682	-236 500	-242 700
Röntgenpalv(muilta kuin HUS)	-13 850	-13 287	-6 500	-13 850
Yleishallinnon menojen osuus	-809 946	-326 083	-617 230	-809 946
Ateriapalveluostot yhtiöltä		0		
Siivouspalvelujen ostot yhtiöltä	-155 890	-178 970	-98 750	-155 890
Kouluisäntäpalvelujen ostot yhtiöltä		-648		
Muut vahtimestaripalv.ostot yhtiöltä	-22 900	-21 229		-22 900
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-22 700	-59 858	-63 500	-22 700
Asiakaspalvelujen ostot muilta			-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-22 700	-59 858	-64 500	-22 700
Atk-palvelut	-107 200	-111 210		-107 200
Atk-palvelut	-107 200	-111 210		-107 200
Henkilökunnan koulutus/ -työnohjaus	-13 450	-26 045	-18 840	-13 450
Henkilökunnan koulutus	-13 450	-26 045	-18 840	-13 450
Erikoispalkkiot, henkilökunta		-2 725		
Henkilökunnan palkitseminen		-2 725		
Jätteenkäsittelymaksut	-4 000	-5 833	-5 530	-4 000
Jätteenkäsittelymaksut	-4 000	-5 833	-5 530	-4 000

Koneiden, laitteiden, rakentam	-245 520	-220 206	-309 500	-245 520
Koneiden, laitteiden, rakentam		-1 905		
Koneiden, laitteiden, rakentam	-245 520	-222 111	-309 500	-245 520
Koul.majoitus- ja ravitsemusmen	-600	-1 526		-600
Koul.majoitus- ja ravitsemusmen				
Koul.majoitus- ja ravitsemusmen	-600	-1 526		-600
Koulutuksen matkustus- ja kulje	-3 000	-2 322		-3 000
Koulutuksen matkustus- ja kulje				
Koulutuksen matkustus- ja kulje	-3 000	-2 322		-3 000
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-3 329		
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-3 329		
Labor.palvelut,ostot muilta	-384 690	-348 328	-309 430	-384 690
Labor.palvelut,ostot muilta	-384 690	-348 328	-309 430	-384 690
Majoituspalvelut				
Majoituspalvelut				
Matkapuhelinpalvelut	-5 000	-109		-5 000
Matkapuhelinpalvelut	-5 000	-109		-5 000
Messu- ja näyttelykulut		-2 071	-7 500	
Messu- ja näyttelykulut		-2 071	-7 500	
Muiden palvelujen ostot	-8 250	-4 608	-535 700	-8 250
Muiden palvelujen ostot	-5 400	-230	-3 200	-5 400
Muiden palvelujen ostot	-13 650	-4 838	-538 900	-13 650
Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut, uima	-11 850	-17 473	-16 650	-11 850
Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 850	-17 473	-16 650	-11 850
Ostetut henkilöstöpalvelut	-635 000	-1 105 497		-635 000
Ostetut henkilöstöpalvelut			-769 080	
Ostetut henkilöstöpalvelut	-635 000	-1 105 497	-769 080	-635 000
Painatukset ja kopiot		-987		
Painatukset ja kopiot		-1 614	-6 150	
Painatukset ja kopiot		-2 600	-6 150	
Rakennusten ja alueiden rakent	-250	-2 714		-250
Rakennusten ja alueiden rakent	-250	-2 714		-250
Ravitsemuspalvelut		-10 013		
Ravitsemuspalvelut		-10 013		
Ateriapalveluostot				
Ruokailupalvelut				
Tilauspalvelut		-8		
Tilauspalvelut		-8		
Toimisto-, pankki- ja asiantun	-68 050	-40 327	-78 530	-68 050
Toimisto-, pankki- ja asiantun	-10 500	-664 675		-10 500
Toimisto-, pankki- ja asiantun	-78 550	-705 002	-78 530	-78 550
Työntekijöiden taksikulut		-299		
Työntekijöiden taksikulut		-299		
Vantaa-liittymien kuukausimaks	-9 500	-4 649		-9 500
Vantaa-liittymien kuukausimaks	-9 500	-4 649		-9 500

Vantaa-liittymien puhelumaksut	-9 000	-24 625	-12 400	-9 000
Vantaa-liittymien puhelumaksut	-9 000	-24 625	-12 400	-9 000
Palvelujen ostot	-3 575 796	-4 586 105	-3 858 040	-3 575 796
MATERIAALIT JA PALVELUT	-4 919 235	-5 820 394	-4 994 100	-4 919 235
Kokouspalkkiot		-3 501		
Kuukausipalkkaiset	-10 027 658	-600 574	-10 001 031	-10 027 658
Tilapäiset kuukausipalkkaiset				
Työsuhteiset		-7 906 497		
Sairauslomansijaiset		-50 669		
Vuosiloman-ym.sijaiset		-142 586		
Asiantuntijapalkkiot		-5 042		
Erilliskorvaukset	-1 215 500	-1 575 006	-1 126 827	-1 215 500
Äitiyslomansijaiset		-344 952		
Lomarahaa	-501 383	-443 694	-500 052	-501 383
Virkamiesten kokouspalkkiot		-740		
Tilapäiset työsuhteiset		-22 521		
Työnohjauspalkkiot				
Toimialojen omat työllistetyt		-7 866		
Vantaalaiset opiskelijat ja ko		-6 250		
Muut palkat		458		
Lomapalkkajaksotus		-211 253		
Palkat ja palkkiot	-11 744 541	-11 320 693	-11 627 910	-11 744 541
Kuel-maksut	-2 683 628	-2 426 867	-2 560 466	-2 683 628
KuEL-maksutVarhe-maksut	-68 443	-86 761	-83 836	-68 443
Eläkekulut	-2 752 071	-2 513 628	-2 644 301	-2 752 071
Työttömyysvakuutusmaksut	-709 370	-355 499	-688 372	-709 370
Tapaturmavakuutusmaksut		-111 461		
Taloudellinen tuki		-11 109		
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-232 625		
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-71 531		
Sairausvakuutuskorvaukset	152 679	122 769	151 163	152 679
Tapaturmakorvaukset		8 178		
Kuntoutusraha		2 934		
Muut henkilösivukulut	-556 691	-648 344	-537 209	-556 691
Henkilösivukulut	-3 308 762	-3 161 971	-3 181 511	-3 308 762
HENKILÖSTÖKULUT	-15 053 303	-14 482 664	-14 809 421	-15 053 303
Poistot koneista ja kalustosta	-116 398	-272 518	-113 132	-116 398
Suunnitellut poistot koneista ja kalusto	-20 050		-10 000	-20 050
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 448	-272 518	-123 132	-136 448
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-136 448	-272 518	-123 132	-136 448
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-119 400	-56 770	-45 000	-119 400
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-119 400	-56 770	-45 000	-119 400
Muut vuokrat	-100 645	-75 992	-65 100	-100 645
Muut vuokrat	-100 645	-75 992	-65 100	-100 645
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 000	-742	-350	-1 000

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 000	-742	-350	-1 000
Sisäiset vuokrat	-1 126 803	-1 001 963	-1 118 104	-1 126 803
Vyörytettävät sis.vuokramenot	-1 126 803	-1 001 963	-1 118 104	-1 126 803
Vuokrat	-1 347 848	-1 135 468	-1 228 554	-1 347 848
Luottotappiot	-120 000	-105 862		-120 000
Luottotappioihin tulleet suoritukset	0	-773	-17 239	0
Muut kulut		-893	0	
Kassavirheet		-48		
Muut kulut	-120 000	-107 576	-17 239	-120 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 467 848	-1 243 044	-1 245 793	-1 467 848
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	275 677	-354 180	155 928	275 677
Viivästyskorkotuotot		4 565		
MUUT RAHOITUSTUOTOT		4 565		
Lainojen korkokulut kaupungilta	-159 158	-159 158	-159 158	-159 158
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-159 158	-159 158	-159 158	-159 158
Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta (k	-68 210	-68 210	-68 210	-68 210
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-68 210	-68 210	-68 210	-68 210
Viivästyskorot ja korotukset				
Muut rahoituskulut				
MUUT RAHOITUSKULUT				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 368	-222 803	-227 368	-227 368
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ER	48 309	-576 983	-71 440	48 309
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	48 309	-576 983	-71 440	48 309
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	48 309	-576 983	-71 440	48 309
Liikelaitoksen tuloslaskelma (sis.erät)	48 309	-576 983	-71 440	48 309

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tulokortin 2014 tiivistelmä

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys

Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma sekä talousarvio toteutuvat.
- Tulosalueen tuottavuussuunnitelma toteutuu.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Palveluverkon optimointia jatketaan.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään.
- Potilaiden osallisuus kasvaa.
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään.
- Asiakaslähtöiset ja saumattomat palveluketjut.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Sairauspoissaolojen määrä tulosalueella vähenee.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen
- Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan.
- Laadukas opiskelijaharjoittelu osaavan työvoiman varmistamiseksi.