

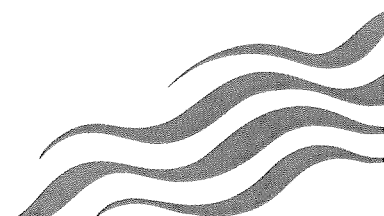
Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
tulossopimus vuosille 2016–2019;
tulostavoitteet 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Helsinki 2017



Sisällys

1.	HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNINYHTEISET TAVOITTEET	3
2.	HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET	4
3.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS.....	4
3.1	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	5
3.2	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN.....	8
3.3	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS.....	9
4.	RAHOITUS.....	10
5.	TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA.....	10
	LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta.....	12
	LIITE 2: Erittely henkilöstöstä.....	13
	LIITE 3: Erittely määrärahoista.....	13



1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN NYHTEISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) 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 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 vaikuttavuus, turvallisuus, saatavuus ja järkevä käyttö Suomessa ovat maailman huipputasoa.

Fimean strategiset linjaukset ovat:

- varmistaa ihmis- ja eläinlääkkeiden turvallisuus ja saatavuus sekä lääkehoitojen järveys,
- edistää Suomen terveydenhuollon etuja Euroopan lääkealan verkostossa ja
- tukea innovaatioita ja neuvoo lääkealan toimijoita lääkkeen koko elinkaaren ajan

Fimean strategiset linjaukset täsmentyvät vuoden 2018 alussa.

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

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen välisen tulossopimuksen tavoitteen asettelussa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön konsernin strategian 2017- 2030 tavoitteet, jotka ovat

- Eheän yhteiskunnan ja talouden kasvun vahvistaminen (STR1)
- Ihmisten aktiivista roolia yhteisössään ja yhteiskunnassa tukeminen (STR2)
- Varmistaminen, että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja etuudet (STR3)
- Turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän työ- ja elinympäristönä rakentaminen (STR4)
- Huolehtiminen sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoituksen kestävydestä (STR5)
- Hyvinvoinnin tukeminen työn murroksessa (STR6)
- Kestävien tulevaisuuden ratkaisujen tekeminen 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 koordinoitavastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärkihanketta.

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

- lääkeinnovaatiotoiminnan 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 osallistuu myös Lääkepolitiikka 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen.

Fimea tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä mukaan luettuna valmistautuminen Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuteen vuonna 2019. Fimea kehittää ja tehostaa toimintaansa ottamalla huomioon kansainväliset esimerkiksi mahdollisen Brexitin mukanaan tuomat muutokset.

STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset jalkautetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja strategian viestimistä. Fimea 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

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.

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

Fimea valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnan, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkio tutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten valvontatehtävien siirtoon ja siirron vaatimaan etukäteissuunnitteluun sekä on mukana toteuttamassa kokonaisuutta.



Fimea käy läpi tärkeimmät kansalais- ja yhteisöasiakkaille tarjotut palvelut varmistaen palvelujen asiakaslähtöisyyden ja määrittelemällä keskeisimmille palveluille palvelulupauksen. Palvelulupauksessa nimetään palvelulupauksen piiriin kuuluvat viraston palvelut, määritetään tavoiteaikataulu prosessin alkamisesta prosessin päättymiseen ja kuvataan palveluiden lopputuotteet.

3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Vaikuttavuustavoite	Indikaattori, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
HYVINVOINTI JA TERVEYS			
Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta			
Toimenpide: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi, jotta osaltaan varmistetaan, että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. (STR3)	Terveyttä ja hyvinvointia edistetään hyvällä lääketurvallisuudella	Lääketurvallisuuden taso on hyvä	
	Lääkejakelu-verkoston toimivuus.	Lääkejakelu toimii moitteettomasti.	Lääkejakelu toimii moitteettomasti.
	Lääkkeiden saatavuus	Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella	Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella.
Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen, mukaan luettuna yksilöllistettyjen lääkkeiden kehittämisedellytysten parantaminen. Toiminnan edistämiseksi tehdään kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa ja näin vahvistetaan eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua. (STR1)	Fimea edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutkimusta.	Fimea kehittää lääkeneuvolatoimintaa, viestittää siitä sidosryhmille ja raportoi ministeriölle toimenpiteistä. Fimea osallistuu kansallisen lääkekehityskeskukseen perustamista koskevaan selvitystyöhön terveysalan kasvustrategian ohjausryhmässä sovittavalla tavalla. Fimea kehittää lääkeinnovaatiotoiminnan edistämiseen liittyviä mittareita	Fimean innovaatioihin liittyvä neuvontatyö on vakiintunut ja tuloksia dokumentoidaan ja mitataan.
Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa			
Fimean tavoite: Lääkehuollon asiakaslähtöinen toteuttaminen ja lääkehoitojen merkityksen mukaantuominen/muistaminen osana ikäihmisten kotihoitoa ja kotona selviytymistä, millä osaltaan tuetaan ihmisten aktiivista roolia yhteisössään ja yhteiskunnassa. (STR2) Ikäihmisten lääkitysten kuntoon saattaminen ja kunnossa pitäminen. Luodaan menettelyt ja rakenteet asian hoitamiseksi.	Moniammatillisesti tehtävä lääkeshoidon kokonaisarviointi edistyy.	Ikäikäiden lääkeshoidon arvioinnit laajenevat ja kansallisten ohjeiden toimeenpano toteutuu osana rationaalisen lääkeshoiton toimeenpano-ohjelmaa.	Fimea seuraa ikäikäiden lääkeshoidon järjeistämiseen liittyvien moniammatillisuuden tueksi tehtyjen ohjeiden toteutumista ja raportoi tuloksista säännöllisesti.



Vaikuttavuustavoite	Indikaattori, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
	75 vuotta täyttäneiden lääkkeiden käyttö Niiden osuus 75 vuotta täyttäneistä, jotka ovat hankkineet 10 tai useampaa lääkeainetta 4 kuukauden aikana	Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin mukaisesti. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa..	Tavoitteen saavuttamisesta on raportoitu
	Lääke 75+ tietokannan D-luokan vältettävien lääkkeiden käyttö Niiden osuus 75 vuotta täyttäneistä kansalaisista, jotka käyttävät vuoden aikana Fimean Lääke 75+ tietokannan D-luokan vältettäviä lääkkeitä (turvallisuus)	Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin mukaisesti. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa..	Tavoitteen saavuttamisesta on raportoitu .
REFORMIT			
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus			
Fimean tavoite: Fimea tukee lääkehuollon sopeuttamista uuteen sote-rakenteeseen ottaen huomioon rahoituksen uudistuksen tarpeet. Näin Fimea osaltaan huolehtii, että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoitus on kestäväällä pohjalla. (STR5)	Lääkehuolto sote-rakenteissa toimii hyvin	Fimea osallistuu aktiivisesti säädösmuutosten suunnitteluun toimeksiantojen mukaan ja toimeenpanee muutoksia	Suunnitelma uusien sote-rakenteiden lääkehuollosta on valmis, jotta lääkejakelu toimii moitteettomasti
Sosiaalietuudet Hallitusohjelman kirjaus: Selvitetään apteekkien hinnoittelujärjestelmän tarkistamista (reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet) sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoituksen kestävyuden huolehtimiseksi. (STR5)	Hallitusohjelman kirjausta on toteutettu.	Fimea tekee ehdotuksen hinnoittelujärjestelmän tarkistamisesta ministeriön antaman toimeksiannon mukaisesti.	Apteekkien hinnoittelujärjestelmän sovitut muutokset on toimeenpantu.



Vaikuttavuustavoite	Indikaattori, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
<p>Fimean kansainvälisen roolin laajentaminen, jolla lisätään kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. (STR7)</p> <p>Fimea edistää EMA:n kanssa myyntiluvan haltijoista riippumatonta lääkkeiden ja rokotteiden kansanterveydellisen vaikuttavuuden tutkimusta.</p>	<p>Fimean osallistuminen lääkealan kansainvälisiin valvonta- ja kehittämistehtäviin lisääntyy (raportointi- ja viitemaatehtäviin, tarkastuksiin osallistuminen/ muutokset määrissä; työryhmätehtävät)</p>	<p>Fimea resurssoi EMA:n ja EDQM:n tarkastuksiin ja lääkealan kehittämishankkeisiin.</p> <p>Fimean osallistuminen EU-päätös-valmisteluun osallistujana, työryhmän jäsenenä ja vetäjänä varsinaisessa tai alatyöryhmässä.</p> <p>Fimea lisää kansainvälisten neuvontapalveluiden määrää</p> <p>Fimea lisää tuloja viitemaa- ja keskitetyssä menettelyssä.</p> <p>Brexit: Fimea pyrkii aktiivisesti ottamaan vastaan Britannialta vapautuvia tehtäviä.</p> <p>Arviointi-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa lisätään kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Pohjoismaiden välillä.</p> <p>Osallistuminen Suomen EU puheenjohtajakauden suunnitteluun lääkeasioissa.</p>	<p>Fimean panos Eurooppalaisessa lääkevalvontaverkostossa on kasvanut.</p> <p>Fimea on edistänyt omalla toiminnallaan terveysalan kasvustrategian toteutumista. Fimea on ollut aloitteellinen eurooppalaisen lääkevalvontaverkoston töiden tasaisemmassa työnjaossa.</p>
<p>Turvallinen lääkehoito -ohjeistuksen toimeenpano, jolla rakennetaan turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä. (STR4)</p>	<p>Tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä konkreettisia ehdotuksia potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi</p>	<p>Konkreettisia ehdotuksia tuotetaan ja toteutetaan osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.</p> <p>Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman (2017–2021) tavoitteiden toteuttaminen</p>	<p>Potilas- ja lääkitysturvallisuus on parantunut</p> <p>Fimea on aloittanut sille kuuluvien tehtävien toimeenpanon ja raportoi siitä STM:öön.</p>



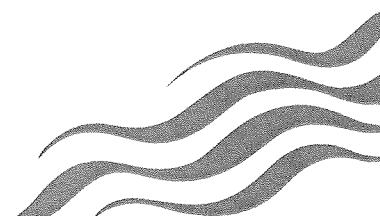
Vaikuttavuustavoite	Indikaattori, mittari tai muu seuranta	Tulostavoite 2018	Tavoitetila 2019
REFORMIT			
Aluehallintouudistus			
Tehtävien siirto Valvirasta Fimeaan: Fimea valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnan (sisältäen myös TLT-rekisterin uudistamisen), biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten valvontatehtävien siirtoon ja on mukana toteuttamassa kokonaisuutta		Tehtävien siirto valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa yhdessä Valviran kanssa osana Luova-muutosprosessia.	Tehtävien siirto Fimealle toteutunut viimeistään 1.1.2020.
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, jotta asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. (STR3)	Sähköisten palveluiden lkm ja avattujen tietokantojen lkm	Virasto tekee oman digitalisaatio-suunnitelman ja käynnistää sen toimeenpanon. Fimea osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toimeenpanoon.	Julkiset palvelut ja hallinnon prosessit digitalisoitu
Lääketietovarannon uudistaminen yhdessä muiden kanssa tulevaisuuden vaatimusten ratkaisemiseksi. (STR7)		Fimea osallistuu lääketietovarannon uudistamiseen.	Lääketietovaranto on uudistettu

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 ¹ (vuotta)	Vähintään 64,8 v
4. työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä)	Enintään 0,3 %

¹ Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.



3.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut seuraavat koko hallinnonalalle yhteiset tavoitteet, joilla edistetään tulevaisuuden ratkaisuja ja varmistetaan asiakkaan saamat kustannustehokkaat palvelut:

	Tulostavoite 2018	Tavoitetila2019
Hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet	<p>Virasto/laitos toimeenpanee hallinnonalan tietohallinnon linjauksia.</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 kyberturvallisuusharjoituksiin.</p> <p>EU-tietosuoja -asetuksen vaatimukset on toteutettu.</p>	<p>Hallinnonalan tietohallinnon 2017 linjaukset sekä JulkICT-strategia toimeenpantu. HA:n ja Valtorin yhteiset ICT-palvelut käytössä yhdessä sovitun menettelyn mukaisesti.</p> <p>Korotettu tietoturvaso on saavutettu ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.</p>
Virastolla 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.	Virasto on laatinut ohjeen viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista ja se on otettu käyttöön.	Ohjeen käyttö on vakiintunut ja hankintojen suunnittelu hyödynnetään täysimääräisesti osana toiminnan ja talouden suunnittelua.
Valtion toimitilastrategian mukainen tilatehokkuus saavutetaan vuoteen 2019 mennessä.	On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aika-taulussa valtion toimitila-strategian mukaiseen tilatehokkuuteen päästään.	Toimitilatehokkuudessa on toimistotilojen osalta päästy 18 neliöön/henkilö

Kannattavuus	Tulostavoite 2018	Tavoitetaso 2019
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:		
tuotot 1000 €	23 050	24 050
kustannukset 1000 €	23 050	24 050
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	100	100
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus:		
rahoitus muilta ministeriöiltä / virastoilta 1 000 €	150	100
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %		



Suoritteet ja julkishyödykkeet	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
saapuneet hakemukset	28 172	30 100	31 600
tunnustamismenettelyn viitemaatehtävät	0	1	1
hajautetun menettelyn viitemaatehtävät	37	35	40
keskitetyn menettelyn raportointitehtävät	8	10	12
Brexit: UK:lta tulevia tehtäviä:			
- keskitetty menettely		14	10-15
- hajautettu/tunnustamismenettely		10	20-40
toimiluvat ja muut suoritteet	2 356	2 100	2 000
tarkastukset	168	240	240
asiakas- ja sidosryhmäytyvyisyys	ei toteutettu	8,50	8,50
Verkkosivulla kävijöiden lkm/kk	76 904	75 000	75 00

4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa Fimean käytettävissä olevalla rahoituksella. Fimealle on vuoden 2018 talousarviossa myönnetty 4 811 000 euroa.

Toimintamenot	2016 toteuma	2017 arvio	2018 suunnitelma
Menot (1 000 euroa)	24 878	24 729	28 700
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot	21 799	20 850	23 889
Nettomenot	3 080	3 879	4 811
Talousarvio/kehys	4 062	3 879	4 811
Siirtomäärärahakannan muutos	-982	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 tulosarvioinnissa 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 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.

Fimea 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

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

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

Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 2017

ALLEKIRJOITUKSET



Pirkko Mattila
 Sosiaali- ja terveysministeri



Sinikka Rajaniemi
 Ylijohtaja



Päivi Sillanaukee
 Kansliapäällikkö

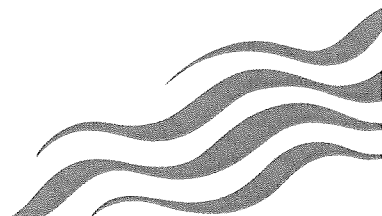


Esko Kiiski
 Talousjohtaja



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 humalaa 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 - Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet - Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet <p>Lähde: THL</p>
muut hallinnonalan strategiset tavoitteet	
Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi	<p>Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelan kuntoutusrahan saajat - Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet - Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet <p>Lähde: Kela, ETK ja TEM</p>
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	222	221	231	255
- maksullinen toiminta	186	190	195	220
- yhteisrahoitteinen toiminta	1	1	1	1

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot	2015 toteuma	2016 toteuma	2017 arvio	2018 suunnitelma	2019 JTS	2020 JTS	2021 JTS
Menot (1 000 €)							
palkkaukset	15 781	16 181	15 193	16 817	19 158	19 183	19 183
vuokrat	2 779	2 314	2 619	2 384	2 716	2 719	2 719
muut kulutusmenot	5 996	6 842	5 516	4 789	5 456	5 463	5 463
investoinnit	1 560	850	1 401	557	635	635	635
YHTEENSÄ	26 116	26 187	24 729	24 549	27 964	28 000	28 000
Toimintamomentille nettoutettavat tulot							
maksullinen toiminta	20 785	20 950	20 750	20 450	24 050	24 050	24 050
EU-tulot				100	150	150	150
tulot Suomen Akatemialta							
yhteisrahoitteinen toiminta	94		100	100	100	100	100
YHTEENSÄ	22 050	20 950	20 850	20 650	24 300	24 300	24 300
Nettomenot	3 429	4 062	3 879	3 899	3 664	3 700	3 700
Talousarvio/kehys	5 577	4 062	3 879	3 899	3 664	3 700	3 700
Siirtomääräraha-kannan muutos							
Siirtomääräraha-kehitys							
siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 482	3 630	0	0	0	0	
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	3 630	0	0	0	0	0	

