

Suomen Diabetesliitto ry						
21.9.2010						
Talousarvio 2011						
(tuhansina euroina)	Järjestö- toiminnot	Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalvelu.	Sisäinen laskutus	Diabetesliitto TA 2011	Diabetesliitto TA 2010	Diabetesliitto TP 2009
Tuotot						
Viestintä- ja julkaisutoiminta	1 478		-60	1 418	1 394	1 345
Järjestötoiminta	70		0	70	70	45
Ruotsinkielinen toiminta	8			8	8	5
Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalvelu		2 264	-376	1 888	1 827	1 801
Muu varsinaisen toiminta	194		-114	80	83	95
Dehko	300		0	300	126	337
Valtiomoterveyttä kaikille -projekti	0		0	0		0
D2D	0		0	0	0	0
RAY AK-avustukset	263			263	586	513
RAY projektiavustukset	200			200	0	52
T2D-viestintäkampanja 2011	100			100		
Muut avustukset	40			40	115	88
Tuotot yhteensä	2 653	2 264	-550	4 367	4 209	4 281
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 455	-1 400		-2 855	-2 880	-2 675
Viestintä ja julkaisutoiminta	-1 056		68	-988	-1 068	-978
Järjestötoiminta	-582		236	-346	-351	-303
Ruotsinkielinen toiminta	-40			-40	-39	-33
Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalvelu		-799	136	-663	-673	-607
Muu varsinainen toiminta	-457		95	-362	-399	-308
Dehko	-290		0	-290	-226	-362
Valtiomoterveyttä kaikille -projekti	0		0	0	-41	-18
D2D	0		0	0	0	-54
T2D-viestintäkampanja 2011	-278		10	-268		
Poistot	-30	-65		-95	-95	-115
Kulut yhteensä	-4 188	-2 264	545	-5 907	-5 772	-5 453
Varsinainen toiminta	-1 535	0	-5	-1 540	-1 563	-1 172

Suomen Diabetesliitto ry
21.9.2010

VIESTINTÄ- JA JULKAISUTOIMINTA

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
		tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
Diabetes-lehti	<ul style="list-style-type: none"> - Siirrytään kymmenestä yhdeksän numeron vuosikertaan: 8 x 48-sivuinen lehti ja 1 x 64-sivuinen lehti; yhdestä numerosta monipuolisempi eri lukijaryhmiä palveleva kokonaisuus; vuosikerran sivumäärä 428 > 448; lehti ei ilmesty tammi-, heinä- eikä elokuussa; ilmestymispäivä siirtyy alkukuuhun; luovutaan kaksoisnumeroinnista (1-2, 6-7) - erikoisnumerot: DL 1/2011 teemana on 90-vuotias insuliini; DL 7/2011 Maailman Diabetespäivän teema - tilaushinnat (12 euroa/jäsenet, 37 euroa/muut) ennallaan - ilmoitushinnat: 3 %:n korotus - Ilmoitus- ja tilaajamarkkinointia tehostetaan 	805	-505	803	-535	761	-499
Diabetes ja lääkäri	<ul style="list-style-type: none"> - viisi numeroa - ryhmätilaus lääkäreille ja apteekkeille tarjouskilpailun perusteella (sisältää Diabetes-lehden vuosikerran) - muut tilaukset, esim. Diabeteshoitajat (tarvittaessa edelleen reseptilääkemainoksista karsittu rinnakkaispainos) - selailtava näköislehti verkossa korvaa aikaisemman pdf:n (resepti-ilmoitussivut korvataan liiton ilmoituksin) - painetun lehden tilaushinta Diabetes-lehden tilaajille ennallaan (15 euroa) - ilmoitushinnat: 3 %:n korotus 	175	-88	156	-97	159	-94
Diabetes-äänilehti	<ul style="list-style-type: none"> - toimitussihteeri lukee äänilehden Daisy-tallenteeksi, NKL jakelee tilaajille - kunkin numeron toimituksellinen sisältö luovutetaan NKL:n näkövammaisten tietoverkkoon 				-3		
Inspis	<ul style="list-style-type: none"> - kaksi numeroa/vuosi; kevään lehti sekä painettuna että nuorten nettisivuilla näköislehtenä, syksyn numeroa vain näköislehtenä verkossa - syksyn verkkojulkaisun ilmestymisestä tiedotetaan postitse/sähköpostitse - ilmoitushinnat ennallaan 	13	-13	13	-14	18	-26
Viestintä	<ul style="list-style-type: none"> - Liiton tunnettuutta lisätään eri keinoin ja markkinointiviestintään tuotetaan uusia painotuotteita ja verkkoaineistoja yhteistyössä mainonnan ammattilaisten kanssa - Liiton yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään tunnetuksi; eduskuntavaaleihin liittyvä viestintä - Maailman diabetespäivää vietetään 14.11. viestintäkampanjan tempauspäivänä - Näyttelytoiminta: Materiaalit uusitaan. Dehkopäivät, Sairaanhoidajapäivät, Diabeteshoitajien koulutuspäivät ja Valtakunnallinen diabetespäivä ja harkinnan mukaan muita ammattilaistapahtumia - Viestintäpalveluiden myynti: lääketehdas Eli Lilly Finland Ab:lle Diabeteskeskustelut -lehden tuotanto x 2/vuosi (kaksi työviikkoa) 	109	-123	98	-133	100	-118

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Diabetesaineistot	<ul style="list-style-type: none"> - opas iäkkäille diabeetikoille läheiseen - aineistoa liikunnasta - Dehkon diabetesoppaiden siirto liiton aineistovalikoimaan painosten loppuessa - uudet ensitietolehdet valmistuvat - painosten loppuessa arvioidaan kunkin diabetesaineiston merkitys ja päätetään lisäpainoksesta, uudistamisesta, tuottamisesta verkkojulkaisuna tai valikoimasta poistamisesta - markkinoinnissa jatketaan tuotenostoja; uusille jäsenille tarjotaan liittymistarjouksena vapaavalintainen julkaisu tietyistä valikoimasta; hintapäätökset loppusyksystä 2010, aineistoesite käyttöön vuoden alussa - verkkopalvelun ostoskoria kehitetään verkkokaupaksi 	273	-230	314	-270	297	-228
Verkkopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> - uusitun verkkopalvelun - diabetes.fi - aktiivinen ylläpito ja kehittäminen, sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen (blogit, facebook jne) - yhdessä järjestöosaston kanssa käynnistetään jäsensivuston suunnittelu - aloitetaan sähköisten uutiskirjeiden lähettäminen eri toimintasektorien tarpeiden pohjalta valituille kohderyhmille - verkkoyhteistyö Sydänliiton kanssa: pienipaatospaivassa.fi - intranetia kehitetään työyhteisön tarpeiden ja toivomusten pohjalta 	43	-29	10	-16	10	-13
Sisäiset myynnit / ostot	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmoitustilan myynti (kurssi- ja koulutustoiminta) - kuntoutus-, koulutus ja asiantuntijatoiminta-esityksen toimitustyö, muu palvelutoiminnan markkinointiviestintä (kurssi- ja koulutustoiminta) - Tiedotuslehden toimitustyö (järjestötoiminta) - Asiantuntijatyön osto palvelutoiminnan puolelta: lehtien, verkon ja diabetesaineistojen sisällöntuotanto, sosiaalinen media; (kurssi- ja koulutustoiminta, 16 viikkoa) 	60	-68	65	-69	61	-73
Viestintä- ja julkaisutoiminnan henkilöstökulut	<p>7 toimihenkilöä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viestintäpäällikkö/päätoimittaja - toimitussihteeri - toimittaja - verkkotoimittaja - tiedottaja - 2 toimistos sihteeriä (varasto, verkkopalvelu) 		-375		-384		-339
Viestintä- ja julkaisutoiminta yhteensä		1478	-1431	1459	-1521	1406	-1390

TYYPIN 2 DIABETEKSEEN LIITTYVÄ VIESTINTÄKAMPANJA

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
	<ul style="list-style-type: none"> - haettu RAY:ltä projektiavustus, osa rahoituksesta yrityksiltä - tavoitteena tukea vastasairastuneita ja saada diagnosoimattomia hoidon piiriin sekä välittää terveydenhuollolle tietoa D2D-hankkeessa koetelluista, toimivista elintapa-muutosten tukimuodoista - kampanjalla kirkastetaan diabetesmielikuvia ja lisätään Diabetesliiton tunnettuutta - kampanjassa kiinteästi mukana jäsenhankinnan ja järjestön vahvistamisen elementti sekä paikallinen toiminta - koko vuoden kestävä kampanja: keväällä viestintää terveydenhuollolle ja paikallistoiminnan valmistelua, syksyllä viestintää kohderyhmille - kampanjasuunnitelma tarkempine kohderyhmineen, viesteineen, aineistoinen ja media-valintoineen pohjautuu taustatutkimukseen; mainonnan ammatillaisia mukaan toteutukseen - osallistutaan kampanjalla KKI:n SuomiMies seikkailee -kiertueelle touko- ja syyskuussa - Tunnetko diabeteksen? -lehti uusitaan osana viestintäkampanjaa 	100	-268				
Sisäiset myynnit / ostot	Asiantuntijapalveluiden osto		-10				
Henkilöstökulut	Kampanjatiedottaja 10 kk		-42				
RAY-avustus		200					
T2D viestintäkampanja yhteensä		300	-320				

JÄRJESTÖTOIMINTA

tuhansina euroina

Palvelu jäsenyhdistyksille

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Painopistealueet	1. Jäsenpalveluiden ja jäsenyyden muotojen kehittäminen -Jäsenhankintapilotti 2. Paikallinen edunvalvonta, eduskuntavaalit 3. Uudet alueet -Uusi aluetoiminnan työjärjestys, yhteistyö erva-alueilla 4. Yhdistysten Menestystekijät -hanke 5. Tiedotuskampanja						
Järjestötiedotus	Tiedotuslehti, Työkalupakki, liiton nettisivut ja sähköisen tiedottamisen kehittäminen. Yhdessä viestinnän kanssa käynnistetään jäsensivustojen suunnittelu.		-12		-20		-13
Jäsenrekisteri	Jäsenrekisteripalvelut säilyvät ennallaan. Hankitaan uusi jäsenrekisteri. Päivitetään liiton ja yhdistysten välinen sopimus jäsenrekisteripalveluista.		-113		-100		-131
Järjestökoulutus	Järjestökoulutuksen avulla tuetaan painopistealueiden mukaisia tavoitteita ja vastataan yhdistysten ja alueiden tarpeisiin. OK-tunnit ovat myös yhdistysten käytössä. Kokemuskouluttajakurssi diabeetikoille.	4	-8	4	-8	3	-4
Muu järjestöohjaus	Ohjaus-, neuvonta- ja kehittämistyötä tehdään paikallistasolla. Ohjaustyössä hyödynnetään Yhdistysten Menestystekijät -hankkeen kokemuksia.		-29		-26		-34
Henkilöstökulut	Järjestöjohtaja, kaksi jäsenihteeriä ja varaus erilaisiin palkkioihin.		-145		-128		-142
Palvelu jäsenyhdistyksille yhteensä		4	-307	4	-282	3	-324

Järjestösuunnittelu

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Toimintakulut	Järjestöohjaus, koulutus, tiedotus, projektit ja toiminnan koordinointi toiminta-alueilla ja yhdistyksissä.		-32		-45		-36
Henkilöstökulut	Järjestöpäällikkö (osa-aikainen) ja neljä järjestösuunnittelijaa		-187		-194		-130
Järjestösuunnittelu yhteensä			-219		-239		-166

Aluetoiminta

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
	Alueellisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Alueelliset Järjestöpäivät syksyllä. Aluetapahtumat						
Alueelliset järjestöpäivät	Alueelliset järjestöpäivät syksyllä.	14	-30	14	-30	8	-12
Aluetapahtumat	Järjestetään kullakin alueella vuotuinen aluetapahtuma, Yksi tapahtumista on isompi, valtakunnallinen Maailman Diabetespäivän tapahtuma, joka järjestetään yhdessä Diabetestutkimussäätiön kanssa						
Alueelliset yhdistysten neuvottelupäivät	Alueellisten neuvottelupäivien kokous- ja matkakulut 2 kertaa vuodessa kullakin alueella. Katetaan yhden edustajan/yhdistys osallistumis- ja matkakulut.		-18		-23		-11
Alueellinen toiminta-avustus	Toiminta-avustuksella tuetaan yhdistyksiä aluesuunnitelman toteuttamisessa.		-30		-25	2	-19
Henkilöstökulut	Palkkioita		-13		-13		-7
Aluetoiminta yhteensä		14	-91	14	-91	10	-49

Kohderyhmätoiminta

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
	Järjestöosaston koordinoimaa, tarveharkintaista eri kohderyhmille suunnattua toimintaa. Toiminnassa pyritään yhteistyöhön samoja palveluja tuottavien tahojen kanssa.						
Nuorisotoiminta	Toiminta toteutetaan nuorten omien toiveiden pohjalta nuorisotoimikunnan avulla. Toiminta suunnataan 13-22 vuotiaille ja sitä koordinoidaan Nuorten Diabetesyhdistyksen toimintojen kanssa.						
Perhetoiminta	Perhetoiminta kohdistetaan lapsille sekä heidän perheenjäsenilleen. Perhetoiminta on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on diabetes. Perhetoimintaa kehitetään ja toteutetaan perheiden tarpeiden pohjalta lasten omahoitoa sekä vanhemmuutta tukien. Perhekerhojen toimintaa tuetaan koulutuksella ja ohjauksella.						
Eläkeläistoiminta	Eläkeläistoimintaan kuuluu tuetut lomat lomayhtiöiden kautta täydennettynä diabetesohjelmalla. Eläkeläistapahtumia ei järjestetä itse, vaan yritetään saada diabetesaiheita muiden järjestäjien tapahtumiin.						
Liikuntatoiminta	Toimintaa toteutetaan yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Lentopalloturnaus ja siihen liittyvä urheilutapahtuma on liiton omaa toimintaa.						
	Tuotot/kulut yhteensä	35	-52	35	-52	19	-23
Henkilöstökulut			-4		-4		-2
Kohderyhmätoiminta yhteensä		35	-56	35	-56	19	-25

Valtakunnalliset tapahtumat

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Järjestöpäivät	Järjestöpäivät kevät 2011	17	-22	17	-22	13	-20
Henkilöstökulut							
Valtakunnalliset tapahtumat yhteensä		17	-22	17	-22	13	-20

JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Toimintakulut yhteensä		70	-346	70	-351	45	-303
Sisäiset myynnit / ostot	Sisältää RAY:n rahoittamien eläkeläisten sopeutumisvalmennuskurssien järjestämisen, ja opetusryhmän palveluiden oston sekä maahanmuuttajien, mielenterveyspotilaiden ja kehitysvammaisten sopeutumisvalmennuksen RAY:n tuella		-236		-236	6	-190
Asiantuntijapalveluiden ostot (sisäinen)							
Henkilöstökulut yhteensä			-349		-339		-281
RAY-avustus	Eläkeläisten, maahanmuuttajien, mielenterveyspotilaiden ja kehitysvammaisten sopeutumisvalmennus	206		204		156	
Järjestötoiminta yhteensä		276	-931	274	-926	207	-774

RUOTSINKIELINEN TOIMINTA

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Svensk bilaga	- laajuus 12 sivua		-9		-9		-9
Ruotsinkieliset diabetes-aineistot	- Opas- ja tiedotusmateriaalia tuotetaan ja päivitetään tarpeen mukaan. - Verkkopalvelu pidetään ajan tasalla.	8	-23	8	-22	5	-17
Ruotsinkielinen järjestötoiminta	Järjestökoulutus ja yhteiset tapaamiset. Ruotsinkielinen työkalupakki.		-8		-8		-7
<i>Toimintakulut yhteensä</i>		8	-40	8	-39	5	-33
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	Käännöspalkkioita		-25		-25		-18
<i>RAY-avustus</i>	Kohdennettu A-avustus	32		31		31	
<i>Ruotsinkielinen toiminta yhteensä</i>		40	-65	39	-64	36	-51

DIABETEKSEN EHKÄISYN JA HOIDON KEHITTÄMISOHJELMA

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
DEHKO	Julkaisut ja viestintä - Dehko-uutiset D&L-lehden teemaliitteenä - Dehko loppuraportti Tapahtumat - Dehko-päivät 31.1.-1.2.2011 Finlandia-talossa	300	-290	126	-226	337	-362
Sisäiset asiantuntijapalvelut				14	-50	9	-78
Henkilöstökulut	Pääsihteeri, tiedottaja ja sihteeri 2 kuukautta helmikuun loppuun saakka		-36		-215		-233
Ray-avustus	Vuoden 2010 avustuksesta siirtyy vuodelle 2011	25		351		326	
<i>DEHKO yhteensä</i>		325	-326	491	-491	672	-673

VALTIOMOTERVEYTTÄ KAIKILLE

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
					-41		-18
Sisäiset myynnit / ostot					-14	1	-16
Henkilöstökulut					-34		-40
Avustus				75		64	
Valtiomoterveyttä kaikille yhteensä				75	-89	65	-74

DEHKON 2D EHKÄISYHANKE (D2D)

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
D2D							-54
Sisäiset myynnit / ostot							-1
Henkilöstökulut							
Ray-avustus						52	
D2D ehkäisyhanke yhteensä						52	-55

MUU VARSINAINEN TOIMINTA

tuhansina euroina

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijatoiminta

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen	1 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessikuvaus -strateginen linjaus 2 Eduskuntavaalit 17.4.2011 Yhteistyö Sydänliiton ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa. Liiton oma ohjelma. 3 Lakimuutokset: Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 > vaikuttaminen ja seuranta lain voimaantulon jälkeen Sosiaalihuoltolain valmistelu, määräaika 31.12.2011 Päivähoitolain osittainen uudistus, voimaan 2011. Diabeetikot päivähoitossa ohjeistus lain pohjalta Diabeetikokoululaisten omahoidon turvaaminen koulussa 4 Alemman asteen ohjeet Lasten vammaistuen myöntämisen kriteereiden parannus / Kela Ajokortti -ohjeet lääkäreille ja diabeetikoille Haittaluokka uudistuksen pohjalta ohjeet lääkäreille 5 Lääkekorvaukset tavoitteena verenpaine- ja veren rasva-arvojen lääkityksen korvattavuuden parannus, GLP1 -johdosten korvattavuus 6 Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas 7 Yhdistysten paikallisen vaikuttamisen tuki		-28		-15	4	-20
Yhteistyö	- eduskunnan diabetesryhmän toiminnan ylläpito - strateginen kumppanuus Sydänliiton sekä Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton kanssa suomalaisten valtimoterveystien edistämiseksi / yhteisen ohjelmakokonaisuuden rakentaminen	4	-36	4	-16	3	-12
Asiantuntijatoiminta	- neuvonta, ohjaus ja koulutus sosiaali- ja terveystieteissä - lääkärineuvoston ja ravitsemustoimikunnan toiminta ja muu asiantuntijatyö	5	-15	5	-15	4	-15
Sisäiset myynnit / ostot	- puhelinneuvonta - asiantuntijapalvelujen osto opetusryhmältä		-63		-63		-56
Henkilöstökulut	- sosiaali- ja terveystieteellinen asiantuntija - laatuasiantuntija		-105		-53		-52
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijatoiminta yhteensä		9	-247	9	-162	11	-155

Kansainvälinen toiminta

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
IDF ja WHO	<ul style="list-style-type: none"> - IDF:n 21. kongressi Dubaissa 4. - 8.12.2011 - Dehkosta raportoidaan soveltuvissa kansainvälisissä kokouksissa; keskeisiä julkaisuja käännetään englanniksi - osallistutaan IDF Euroopan Together we are stronger -seminaariin ja yleiskokoukseen - IDF Eurooppa on edelleen tärkeä EU-seurannan ja vaikuttamisen kanava 		-14		-12		-13
Pohjoismainen yhteistyö ja lähialuehankkeet	<ul style="list-style-type: none"> - pohjoismainen Leadership-kokous (pj:t ja tj:t) pidetään helmikuussa 2011 - pohjoismainen yhteistyökokous pidetään kesäkuussa 2011 Norjassa yhdessä IDF Globalin hallituksen kanssa - vuoden 2010 lähialueyhteistyömäärärahan jatkoksi haetaan ulkoministeriön avustusta vuosiksi 2011-2012 Karjalan tasavallan diabetesliiton kanssa tehtävää yhteistyötä varten 		-25		-25	8	-24
Muu kansainvälinen toiminta			-4		-3	1	-4
Sisäiset myynnit / ostot					-11		-4
Henkilöstökulut	Yksi osa-aikainen (Karjala-projektin työntekijä / ehdollinen ulkoministeriön avustuksesta)		-24		-23		-17
Avustukset	Ulkoministeriön avustus	40		40		24	
Kansainvälinen toiminta yhteensä		40	-67	40	-74	33	-62

Toimistopalvelut

tuhansina euroina

TOIMINTASUUNNITELMA 2011		TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Materiaaliset toimistopalvelut	Tähän ryhmään kuuluvat mm. puhelin-, kopiointi-, postitus-, konttoritarvike- ja muut vastaavat yhteiset kulut		-99		-90		-76
Taloustoimisto	Taloustoimiston kuluja ovat mm. pankkikulut, lounassetelit, osuus kiinteistökuiluista. Taloustoimistossa hoidetaan liiton talous-, vakuutus- ja IT-asiat Hankitaan nopea laajakaistayhteys ja palvelimet (4 kpl) siirretään "palvelinhotelliin" Sähköinen laskutus ja laskujen vastaanotto	11	-114	19	-81	22	-115
Sisäiset myynnit / ostot	Muiden osastojen osuus toimistopalveluista	114	-25	129	-26	144	-19
Henkilöstökulut	Taluspäällikkö, taloussuunnittelija ja kaksi taloussihteeriä		-190		-200		-192
Toimistopalvelut yhteensä		125	-428	148	-397	166	-402

Markkinointi

tuhansina euroina

TOIMINTASUUNNITELMA 2011		TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Markkinointi	Markkinoinnin avainalueet ovat Diabetes-lehtien ilmoitusmyynti, netti-ilmoitusten myynti ja varainhankinnan kehittäminen. Jäsenhankinnan kehittäminen. Varainhankinnan kehittäminen muiden järjestöjen kanssa. Diabetestutkimussäätiön asiamiehen tehtävät	29	-27	21	-26	22	-26
Siirto toiminnanaloille	Tiedotus- ja julkaisutoiminnan, kurssitoiminnan sekä varainhankinnan osuus markkinointikustannuksista.		76		36		34
Sisäiset myynnit / ostot	Tiedotus- ja julkaisutoiminnan, kurssitoiminnan sekä varainhankinnan osuus markkinointikustannuksista.						-1
Henkilöstökulut	Myyntisihteeri ja osa-aikainen yhteyspäällikkö		-78		-31		-30
Markkinointi yhteensä		29	-29	21	-21	22	-23

Hallinto

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Liittokokous					-74		
Liittovaltuusto	- kevätkokous 14.-15.5.2011 - syyskokous 19.-20.11.2011 - kokousten yhteydessä järjestetään liittovaltuuston toimintaseminaari		-34		-34		-29
Liittohallitus	Liittohallituksen ohjeellinen kokouskalenteri: - LH 1 tiistai 25.1.2011 - LH 2 tiistai 22.3.2011 - LH 3 lauantai 14.5.2011 - LH 4 lauantai-sunnuntai 17.-18.9.2011 - LH 5 tiistai 18.10.2011 - LH 6 lauantai 19.11.2011 - Liittohallitus käynnistää koko liittoa koskevan prosessin liiton toiminnan uudistamiseksi		-20		-20		-19
Yleishallinto	- liiton toimintajärjestelmän kuvaus intranetissä on tavoitteena edelleen		-49		-52		-30
Sisäiset myynnit / ostot	- asiantuntijapalveluita			11		3	-2
Henkilöstökulut	- toimitusjohtaja, sihteeri ja luottamushenkilöiden palkkiot		-161		-153		-144
Hallinto yhteensä			-264	11	-333	3	-224

Kiinteistö

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Kiinteistö	Kiinteistön ja auton ylläpitokustannukset. Ulkokunnossapito on ulkoistettu. Kiinteistöhoitajan sijaisuudet hoitaa kiinteistöhuoltoyhtiö	21	-382	25	-370	26	-345
Siirto toiminnanaloille	Kiinteistön kustannukset on jaettu neliöiden suhteessa eri toiminnoille		431		417		396
Henkilöstökulut	Kiinteistöhoitaja ja laitoshuoltaja		-70		-72		-77
Kiinteistö yhteensä		21	-21	25	-25	26	-26

Työterveyshuolto

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Työterveyshuolto	Työterveyshuollon tuotot ja kustannukset.	10	-22	9	-22	6	-14
Henkilöstökulut	Työterveyshuolto hoidetaan Suomen Terveystalossa						
Työterveyshuolto yhteensä		10	-22	9	-22	6	-14

Tutkimustoiminta

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Tutkimustoiminta							
Sisäiset myynnit / ostot			-7		-7		
Henkilöstökulut							
Tutkimustoiminta yhteensä			-7		-7		

MUU VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Toiminta		80	-362	123	-399	95	-308
Sisäiset myynnit / ostot		114	-95	140	-107	147	-82
Henkilöstökulut			-628		-532		-512
RAY-avustus				351		378	
Muu varsinainen toiminta yhteensä		194	-1085	614	-1038	620	-902

VARAINHANKINTA

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Varainhankinta	- varainhankinnan keskeiset toiminnot ovat edelleen jäsenmaksut, joulumerkit, tukimaksut - jäsenmaksu sama kuin vuonna 2010 eli 6 euroa - vaalikeräys - Help-tuote myy edelleen Diabetesliiton logolla varustettuja adresseja, joista liitto saa provision	739	-80	969	-262	674	-91
Sisäiset myynnit / ostot			-5		-5		-5
Henkilöstökulut					-1		
Varainhankinta yhteensä		739	-85	969	-268	674	-96

RAHOITUSTUOTOT / -KULUT

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Rahoitustuotot/ -kulut	- markkinarahatalletusten korot	6		5		5	-1
Rahoitustuotot/ -kulut yhteensä		6		5		5	-1

AVUSTUKSET

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Toiminta-avustus	RAY:n yleisavustus	875		852		852	
Avustukset yhteensä		1113		1438		1261	

KUNTOUTUS, KOULUTUS JA ASiantuntijapalvelu

tuhansina euroina

	TOIMINTASUUNNITELMA 2011	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Diabeetikkokurssit	Koko toiminnan tuotot ja kulut ovat tällä rivillä.	1380	-364	1395	-370	1372	-340
Kelan kurssit	KUNTOUTUS Kelan rahoittamia kursseja budjetoidaan vuosien 2009-2011 hankintasopimuksen option verran sekä alkuperäisen hankintapäätöksen jälkeen hankitut 1 kpl T1D 5+5 vrk, 1 kpl T1D 5 vrk, 1 kpl T1D nuoret aikuiset 20-35v ja 1 kpl T1D ruotsinkielinen kurssi sekä yhteistyökurssit Munuais- ja maksaliiton ja näkövammaisten keskusliiton kanssa. Vuonna 2010 saimme yhden Kelan rahoittaman perhekurssin, mitä on haettu myös 2011.						
Eläkeläisten kurssit	Kurssitoiminta tuottaa Diabetesliiton järjestötoiminnalle kursseja eläkkeellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen. Kurssin rahoitus koostuu RAY:n sopeutumisvalmennukseen kohdistetusta avusuksesta ja kurssilaisten omavastuusuudesta. Eläkeläisten kursseja kohdennetaan kysynnän mukaan erikseen tyyppiin 1 ja tyyppiin 2 diabeetikoille ja alle 65-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille						
Erytisryhmien RAY kurssit	Kolme RAY:n rahoittamaa kurssia kohdennetaan erityisryhmille, mielenterveyspotilaat, kehitysvammaiset ja kotoutuneet maahanmuuttajat, kullekin 1 kpl 5 vrk kurssi ja siihen liittyen ohjausmateriaalia						
Ostopalvelukurssit	PERHEKURSSIT Perhekurssseja alle 12 v. diabeetikkolapsille perheineen järjestetään kesäaikaan aikaisempaa tasoa vastaava määrä hoitopaikkojen maksusitoumuksella. NUORTEN KURSSIT Nuorten kursseja suunnitellaan aikaisempaa tasoa vastaava määrä. MAKSUSITOUMUSPAIKAT ELÄKELÄISTEN JA TYÖIKÄISTEN KURSSEILLE RAY paikkojen lisäksi eläkeläiskurssille sijoitetaan maksusitoumusasiakkaita terveydenhuollon maksusitoumuksella tai itse maksaen. MUUT JÄRJESTÖT Ostopalveluna on suunniteltu toteutettavaksi Kelan option mukaan Munuais- ja maksaliiton kanssa dialyysipotilaiden kurssi kuten 2009 ja 2010. Olemme myös tehneet tarjouksen Pirkanmaan Sydänpiirille 2+2+1 vrk yhteistyökurssin järjestämisestä. HOITOYKSIKÖT Tulevaisuudessa perusterveydenhuolto todennäköisesti ostaa henkilöstöpalveluja ja palvelutuotteita aikaisempaa enemmän. Selvitämme mahdollisuutta tarjota diabeetikoille tarkoitettuja avokursseja lähialueiden terveyskeskuksille.						
Kuntoremonttikurssit	Vuonna 2010 järjestimme ensimmäisen kerran 2 kpl 5+2 vrk kuntoremonttikurssin MBO ja T2D potilaille. Markkinointia tehostetaan ja pyritään lisäämään näiden kurssien määrää.						
Vastaanottotoiminta	Osalla kursseista ja maksusitoumusasiakkailla kurssin hinta sisältää lääkärin vastaanoton. Kaikilla kursseilla on mahdollisuus maksulliseen, Kelan suorakorvattuun erikoislääkärin vastaanottoon tai maksulliseen jalkojenhoitajan vastaanottoon.						

	KOULUTUS JA ASiantuntijapalvelut	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Ammatillinen koulutus ja asiantuntijapalvelut	<p>Koulutuksia järjestetään kurssimuotoisena Diabeteskeskuksessa koulutussuunnitelman mukaisesti ja tilauskoulutuksina työyhteisöille sekä muille koulutusta järjestävillä tahoilla ja yhteistyökumppaneille.</p> <p>Koulutuksien järjestämisessä pyritään aktiivisesti tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön muiden koulutusta järjestävien ja kansanterveyttä edistävien tahojen kanssa.</p> <p>Jatkamme jo käynnistyneitä yhteistyökuvioita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPP Painonhallinnan ohjaaja -koulutus (Sydänliitto) sekä 10 v. juhlaseminaari - Koulutus apteekkien henkilökunnalle (Apteekkariliitto) - Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien ohjaus (Musili) - Diabeteskeskustelut (Healthy I ja Eli Lilly Oy) myymällä kouluttaja- ja asiantuntijatyöpanosta - MBO -mopo -koulutus <p>Kehitämme koulutustoimintaamme vastaamaan Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF) standardeja ja haemme IDF:n myöntämää sertifikaattia koulutuskeskukselle.</p> <p>Organisoimme, Dehko -projektina pilotoidun, Diabetestyön kehittäminen -koulutusohjelman osaksi koulutustoimintaamme.</p> <p>Otamme eHR -järjestelmäsovelluksen käyttöön diabetesosaamiskartan itsearviointien toteuttamisessa ja yhteenvedojen tarkastelussa.</p> <p>Tarjoamme asiantuntijatyötä erillissopimuksilla diabetesalan yhteistyökumppaneille.</p> <p>Otamme vastaan opintokäyntityyppisiä vierailuja erillissopimuksella.</p>	434	-113	363	-96	361	-75
	ASiantuntijatoiminta	TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Sisäiset myynnit / ostot	<p>Tarjoamme kouluttaja- ja asiantuntijatyöpanosta liiton eri toimintayksiköille</p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestötoiminta - diabetesaineistot ja lehdet - verkkopalvelun sisällöntuotanto - yhteiskunnallinen vaikuttaminen - asiantuntijatoiminta - sydän-AVH yhteistyö <p>Vastaamme neuvontapuhelinpalvelusta.</p>	355	-120	380	-126	321	-145
Tutkimus ja kehitystoiminta	TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA						
	<p>Kurssien arviointi ja vaikuttavuusseurannan kustannukset sisällytetään palvelutuotteisiin. Hoidonohjauksen ja omahoidon kehitystyötä erillishankkeilla. Tutkimushankkeet erillishankkeilla.</p>						

		TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Kurssitoiminnan henkilöstö	Yliääkäri, koulutuspäällikkö, vastaava diabeteshoitaja, erikoislääkäri + 4 sijaisviikkoa, koulutussihteeri, 2 kurssisihteeriä, 0,7 neuvonnan toimihenkilö, 5 diabeteshoitajaa + sijaisviikkoja, 2,6 ravitsemusterapeuttia, 2 psykologia, liikuntasuunnittelija, fysioterapeutti / liikuntasuunnittelija, jalkojenhoitaja + ostopalvelusopimuksella ammatinharjoittaja, yöpävystäjä, vapaa-ajan ohjaaja ostopalvelusopimuksella osa-aikaisena + kesäkursseille sijaisviikkoja, lastenkaitsijat perhekursseilla lapsimäärän mukaan.		-1139		-1100		-1023
Kurssitoiminta yhteensä		2169	-1736	2138	-1692	2054	-1583

RAVITSEMISPALVELUT

tuhansina euroina

TOIMINTASUUNNITELMA 2011		TA 2011		TA 2010		TP 2009	
Ravitsemispalvelut	Ravitsemispalvelut tuottavat ateriat Diabeetikokursseille ja heidän omaisilleen, henkilökunnalle, ammatillisen täydennyskoulutuksen kursseille sekä kokous- ja vierastarjoilut tilausten mukaan. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus siirtää valmistamaan Sydänmerkkiaterian kriteerit täyttävät ateriat kursseilla ja henkilökunnan lounaat. Pienkoneiden uusimista, jätekatoksen rakentaminen, pakastehuoneen koneiston uusiminen, painekeittoakaapin/monitoimiuunin hankinta.	74	-186	69	-207	68	-192
Sisäisen myynnit / ostot		21	-16	24	-16	63	-17
Keittiön henkilöstökulut	Emäntä, apuemäntä, keittäjä, 4 ravitsemistyöntekijää, 28 sijaisviikkoa.		-261		-251		-229
Ravitsemispalvelut yhteensä		95	-463	93	-474	131	-438
Kuntoutus ja koulutus yhteensä		2264	-2199	2231	-2166	2185	-2021

