

**TALOUSARVION 2015
SEURANTARAPORTTI**

AJALTA 1.1. – 31.8.2015

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|----|
| TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2015..... | 3 |
| 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2015 - 2018 TULOSALUEITTAIN..... | 12 |
| 1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | 13 |
| 1.2 Hallinto –tulosalue..... | 24 |
| 1.3 Keskitetyt yhteiset palvelut | 36 |
| 1.4 Perhepalveluiden tulosalue | 40 |
| 1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue | 51 |
| 1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut | 60 |
| 1.7 Vanhuspalvelut | 70 |
| 1.8 Ympäristöterveydenhuolto..... | 83 |
| 2 LIIKELAITOS | 90 |
| 2.1 Kainuun Työterveys | 90 |

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma 2016 – 2018 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 17.12.2014 § 22.

Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 22.4.2015 § 70.

TOIMINTATUOTOT

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2015 yhteensä 323,0 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotot eivät muuttuneet. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 212,2 milj. euroa, joka on 65,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa paremmin.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 109,9 milj. euroa. Tämä on 65,0 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 169,1 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat alittamaan käyttösuunnitelman **0,1 milj. euroa**. Kesäkuussa annettiin ohje lyhyiden määräaikaisten sijaisuuksien täyttämättä jättämisestä ja tämä näyttää vaikuttaneen henkilöstökuluja pienentävästi.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.244 htv2. Elokuun lopun HTV2 on 3.320 eli 76 HTV2 suurempi kuin tavoite. Vastaavana aikana vuonna 2014 HTV2 alitus oli 1 HTV2.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 31,7 milj. euroa. Tämä on 68,7 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,1 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan **3,0 milj. euroa**. OYS:n ostoihin on varattu kuluvalle vuodelle 11,4 milj. euroa ja toteuma on elokuun lopussa 86,1 % varatusta määrärahasta. Ostot KYS:ltä ovat toteutuneet 99,5 % varatusta määrärahasta (varaus 0,4 milj. euroa). Asiakaspalvelujen ostot valtiolta ovat elokuun lopussa toteutuneet 82,9 % varatusta määrärahasta (varaus 1,5 milj. euroa). Tehostetun palveluasumisen ostot ovat toteutuneet 68,4 % varatusta määrärahasta.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 31,1 milj. euroa, joka on 63,9 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuukausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,5 milj.

euroa. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman **0,2 milj. euroa**.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 63,1 % budjetoidusta eli 15,0 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suurempina kuin käyttösuunnitelma.

Avustukset ovat toteutuneet 67,7 % budjetoidusta eli 11,9 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Palveluseteliostot on siirretty vuonna 2015 asiakaspalvelujen ostoista avustuksiin.

Vuokrat ovat toteutuneet 60,7 % budjetoidusta eli 8,6 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuositain tai neljännesvuositain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan **0,4 milj. euroa** käyttösuunnitelmaa pienempinä.

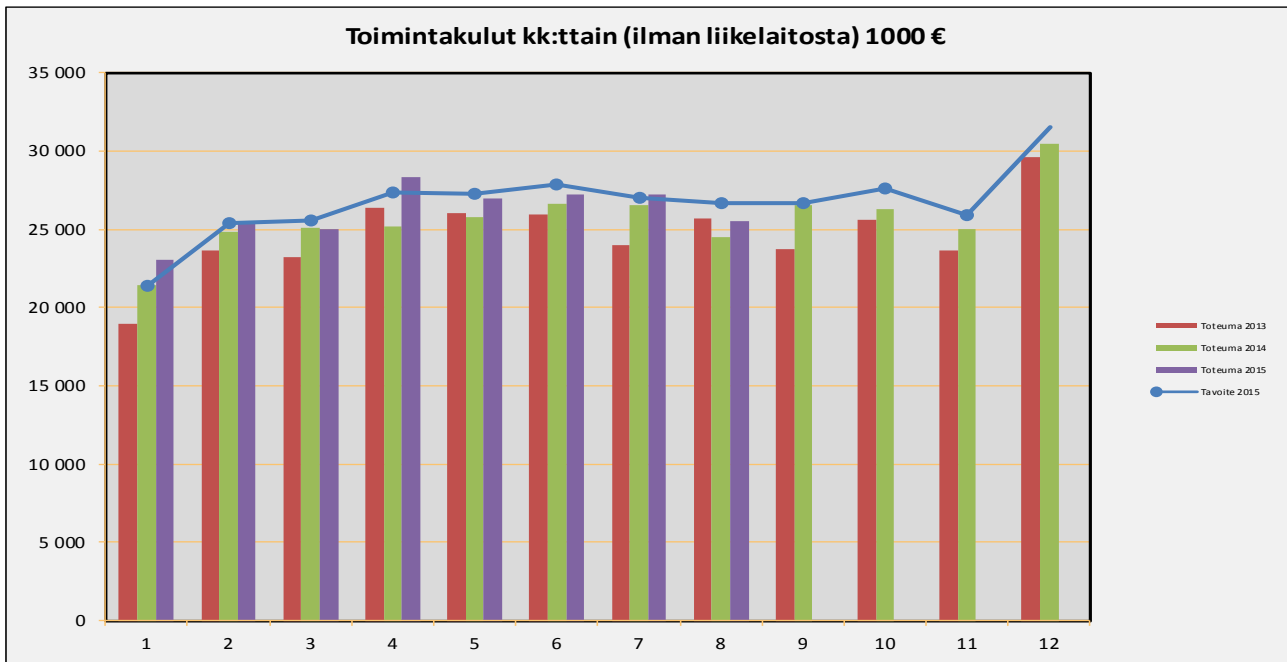
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan **0,1 milj. euroa** käyttösuunnitelmaa pienempänä.

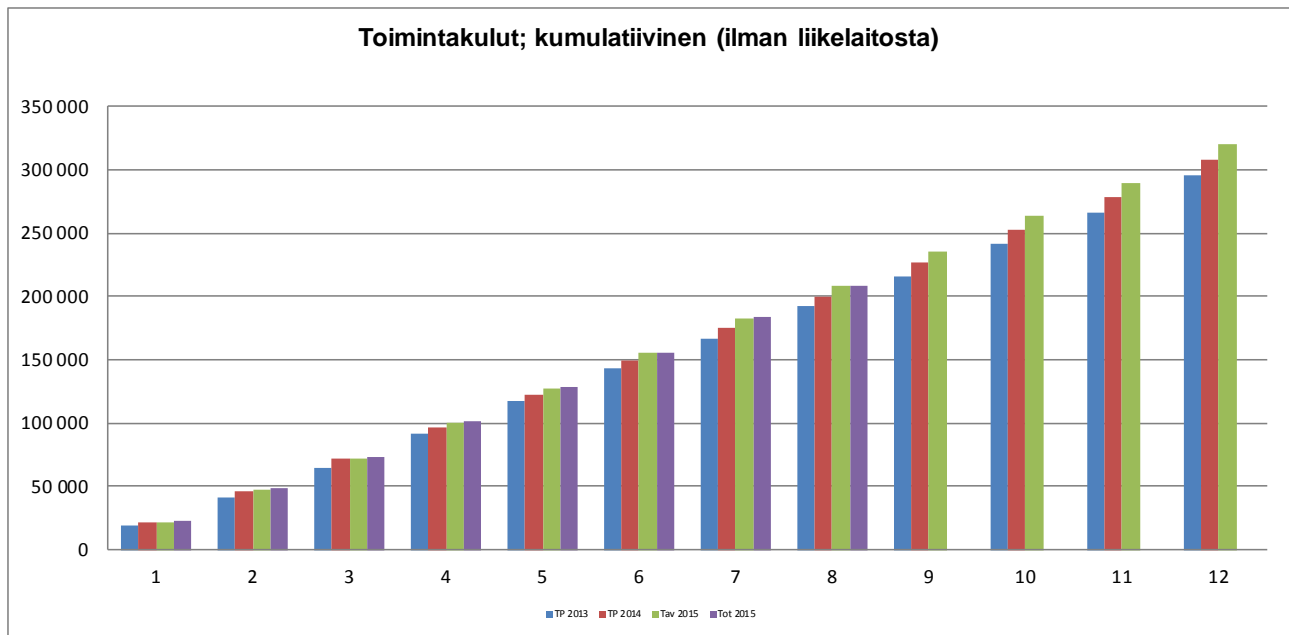
Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan **0,1 milj. euroa** budjetoitua suurempina.

TULOSENNUSTE

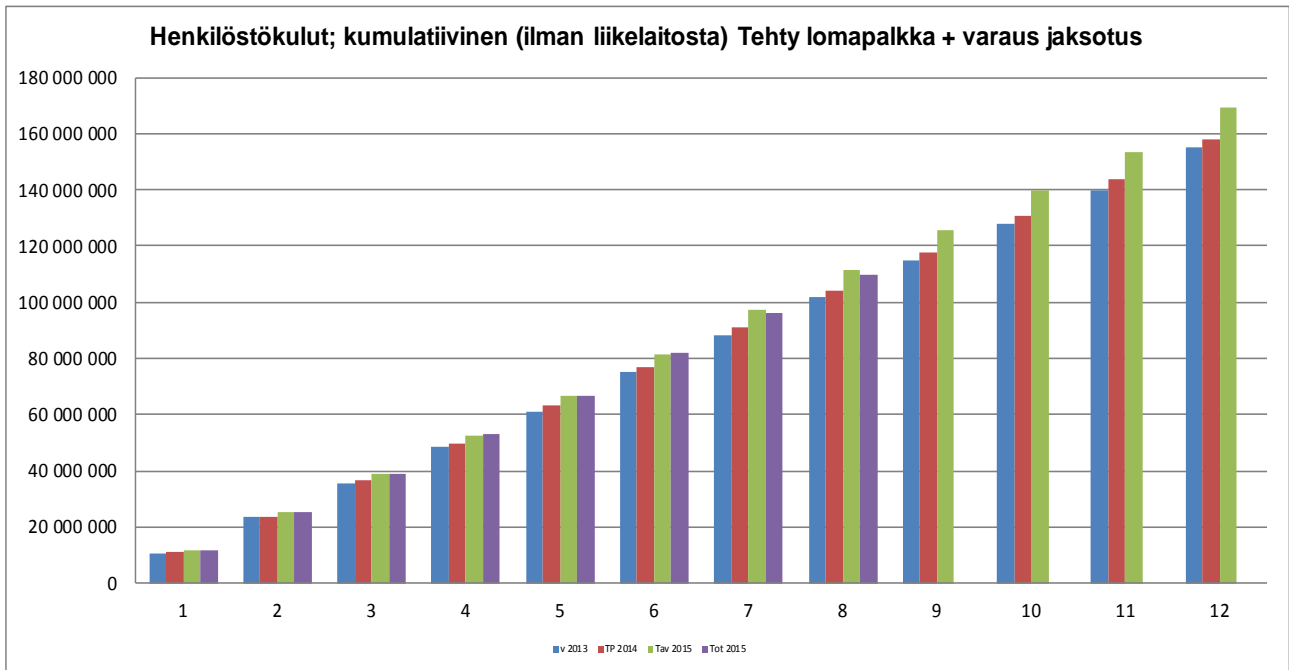
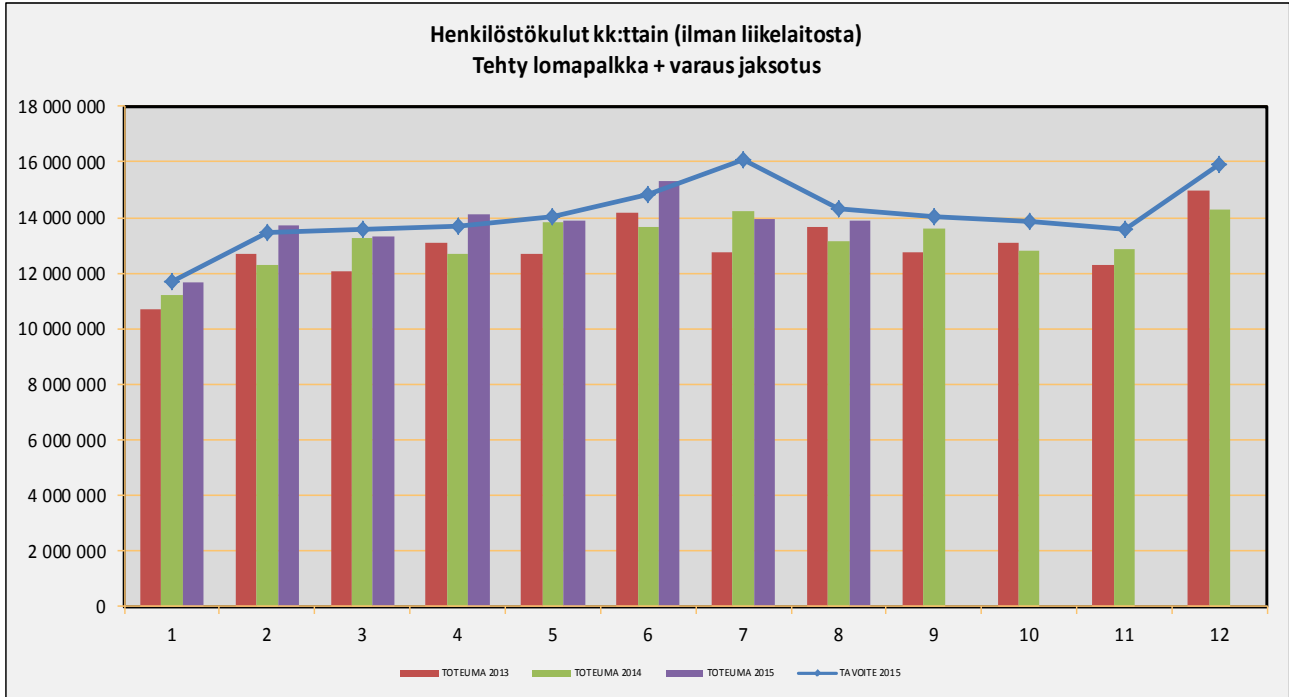
Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat -4,0 milj. euroa alijäämäisiä. Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu elokuun ennusteen mukaan **-6,5 milj. euroa alijäämäiseksi**.

| | Tilinpäätös 2014 | KS 2015 | Tot. 1 - 8.2014 | Tot. 1 - 8.2014/ TP 2014, % | TA muut.jälk. 1 - 8.2015 | Tot 1-8 2015 | 1-8.2015 /KS2015 muut.jälk % | Muutos 1-8.kul.vuosi /1-8 ed.vuosi % | ENNUSTE VUOSI 2015 | Yiitys/ Alitus | Muutos KS-15/ENN- 15 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | | | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | % |
| MYYNITUOTOT | 276 964 | 285 379 | 189 224 | 68,3 | 190 252 | 189 539 | 66,4 | 0,2 | 285 427 | 48 | 0,0 |
| MAKSUTUOTOT | 24 558 | 25 504 | 15 391 | 62,7 | 17 003 | 16 392 | 64,3 | 6,5 | 26 104 | 600 | 2,4 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 7 958 | 8 225 | 3 759 | 47,2 | 5 483 | 3 782 | 46,0 | 0,6 | 8 008 | -217 | -2,6 |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT | 3 974 | 3 849 | 2 479 | 62,4 | 2 566 | 2 436 | 63,3 | -1,7 | 3 801 | -48 | -1,2 |
| TOIMINTATU | 313 454 | 322 957 | 210 853 | 67,3 | 215 304 | 212 150 | 65,7 | 0,6 | 323 340 | 383 | 0,1 |
| Palkat ja palkkiot | -124 937 | -133 003 | -81 927 | 65,6 | -88 669 | -86 231 | 64,8 | 5,3 | -132 623 | 380 | -0,3 |
| Henkilösivukulut | -33 005 | -36 126 | -22 414 | 67,9 | -24 084 | -23 658 | 65,5 | 5,6 | -36 386 | -260 | 0,7 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -157 942 | -169 129 | -104 341 | 66,1 | -112 753 | -109 889 | 65,0 | 5,3 | -169 009 | 120 | -0,1 |
| Asiakaspalvelujen os | -51 536 | -46 070 | -32 154 | 62,4 | -30 713 | -31 671 | 68,7 | -1,5 | -49 104 | -3 034 | 6,6 |
| Muiden palvelujen os | -46 583 | -48 636 | -29 593 | 63,5 | -32 424 | -31 095 | 63,9 | 5,1 | -48 885 | -249 | 0,5 |
| PALVELUJEN OSTOT | -98 119 | -94 705 | -61 747 | 62,9 | -63 137 | -62 766 | 66,3 | 1,7 | -97 989 | -3 282 | 3,5 |
| AINEET, TARVIKKEET J | -22 834 | -23 809 | -14 686 | 64,3 | -15 873 | -15 026 | 63,1 | 2,3 | -23 910 | -101 | 0,4 |
| AVUSTUKSET | -15 973 | -17 643 | -10 327 | 64,7 | -11 763 | -11 938 | 67,7 | 15,6 | -17 860 | -217 | 1,2 |
| Vuokrat | -12 506 | -14 161 | -8 511 | 68,1 | -9 441 | -8 595 | 60,7 | 1,0 | -13 760 | 401 | -2,8 |
| Muut toimintakulut | -809 | -1 106 | -245 | 30,3 | -737 | -490 | 44,3 | 100,1 | -992 | 114 | -10,4 |
| TOIMINTAKU | -308 183 | -320 554 | -199 857 | 64,9 | -213 703 | -208 705 | 65,1 | 4,4 | -323 520 | -2 967 | 0,9 |
| TOIMINTAKA | 5 271 | 2 403 | 10 996 | 208,6 | 1 602 | 3 445 | 143,4 | -68,7 | -180 | -2 583 | -107,5 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -K | -3 | -569 | 78 | -2 638,8 | -5 | 55 | -9,6 | -30,0 | -563 | 6 | -1,1 |
| VUOSIKATE | 5 268 | 1 834 | 11 074 | 210,2 | 1 597 | 3 499 | 190,9 | -68,4 | -744 | -2 577 | -140,5 |
| POISTOT JA ARVONALEN | -5 268 | -5 843 | -3 381 | 64,2 | -3 895 | -3 475 | 59,5 | 2,8 | -5 780 | 64 | -1,1 |
| TILIKAUDEN | 0 | -4 009 | 7 694 | X | -2 298 | 299 | -7,5 | -96,1 | -6 523 | -2 513 | 62,7 |

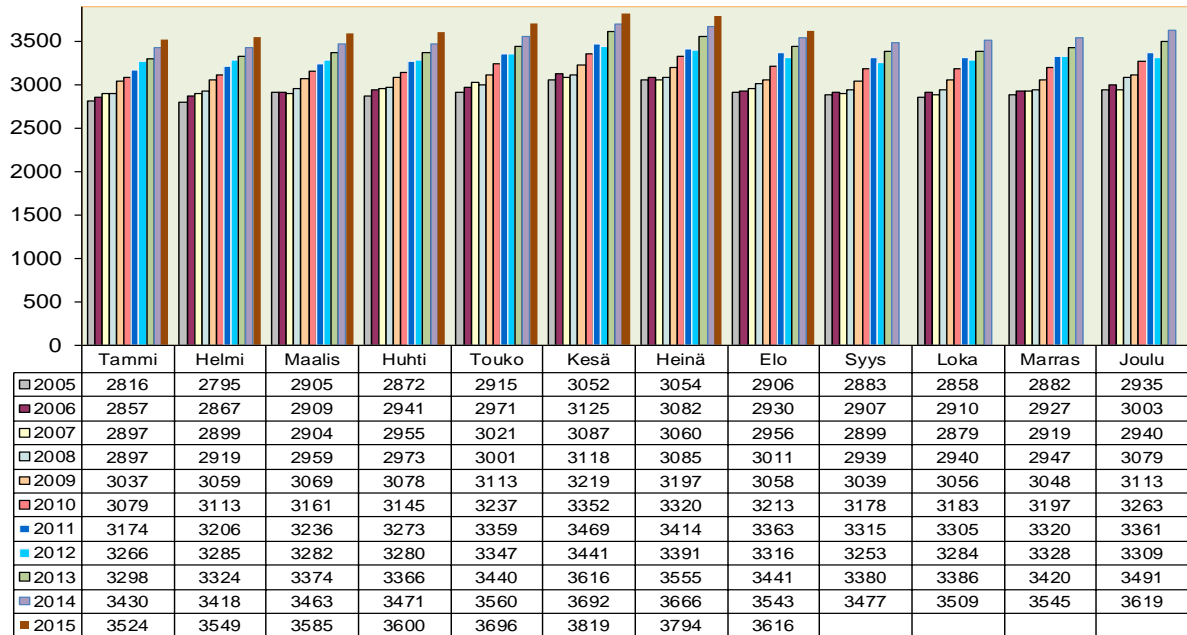




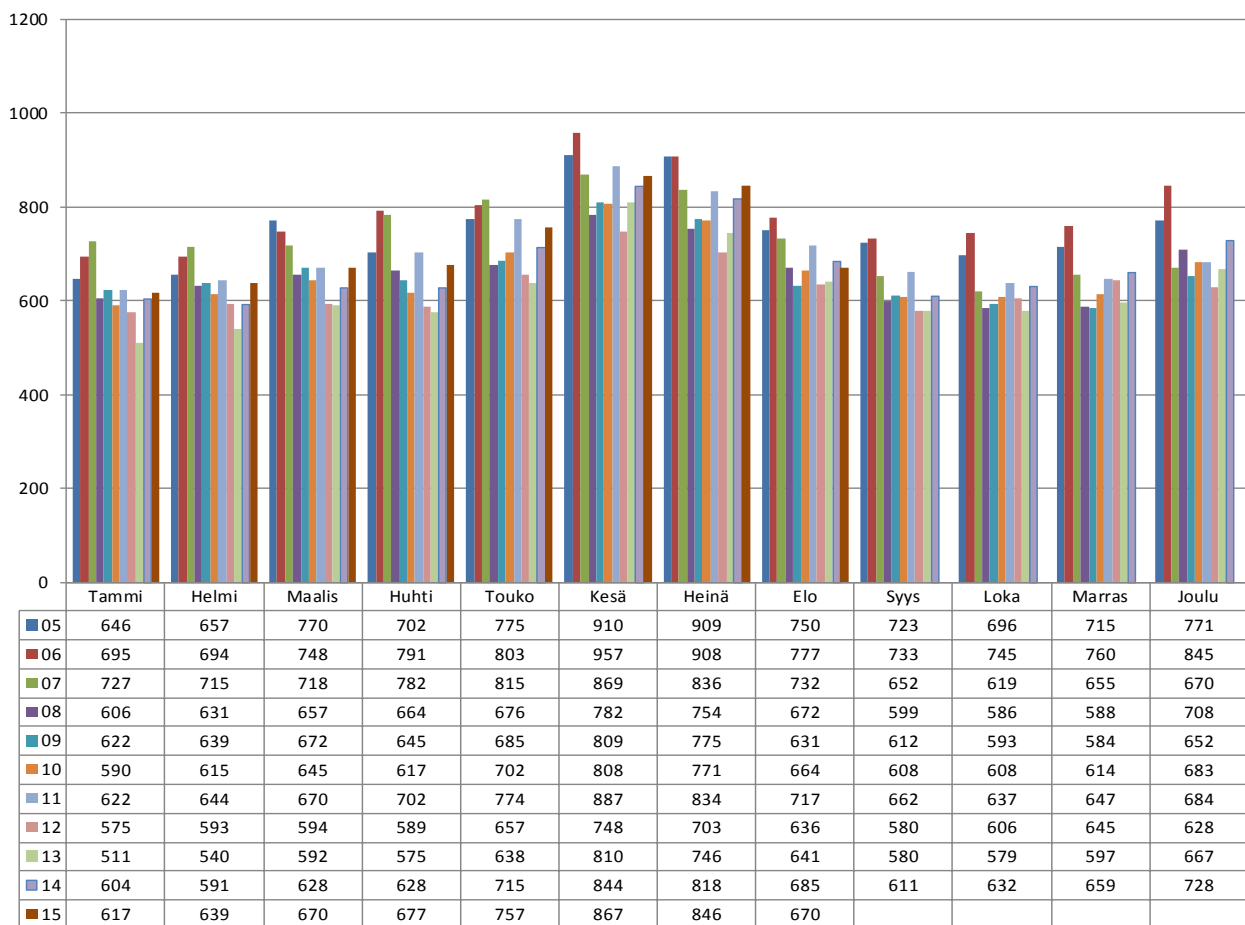
| Tulosalue | TOTEUMA 2013 Tammi- Joulukuu | TOTEUMA 2014 Tammi- Joulukuu | Ero 2014/2013 | HTV2 siirrot; sihteeri- sikkö | Uudet HTV2; todelline n HTV2 muutos | Hallitus 17.12.2014 HTV2 TAVOITE 2015 | TOTEUMA 2015 Tammi- elokuu | 2015 Ero tav/tot |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| Kuntayhtymän hallinto | 42 | 44 | 2 | | | 16 | 16 | 1 |
| Hallinto; Hanketyöntekijät | | | 0 | | | 21 | 17 | -4 |
| Keskitytety yhteiset palvelut | 351 | 329 | -22 | -23 | 11,5 | 323 | 328 | 5 |
| Yhteensä | 393 | 373 | -20 | -23 | 11,5 | 359 | 360 | 1 |
| Perhepalvelut | 619 | 630 | 11 | -8 | 25,0 | 663 | 671 | 8 |
| Sairaanhoidon palvelut | 265 | 306 | 41 | 83 | 2,0 | 391 | 386 | -5 |
| Terveyden- ja sh-palvelut | 953 | 974 | 21 | -52 | 2,0 | 924 | 985 | 61 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 41 | 41 | 0 | | -5,0 | 37 | 37 | 0 |
| Vanhuspalvelut | 827 | 867 | 40 | | | 870 | 881 | 11 |
| Sote yhteensä | 2 704 | 2 818 | 114 | 0 | 24,0 | 2 885 | 2 960 | 75 |
| Kuntayhtymä yhteensä | 3 097 | 3 191 | 94 | 0 | 35,5 | 3 244 | 3 320 | 76 |
| Kainuun Työterveys LL | 52 | 52 | 0 | | | 52 | 52 | 0 |
| Kaikki yhteensä | 3 149 | 3 243 | 94 | 0 | 35,5 | 3 296 | 3 372 | 76 |



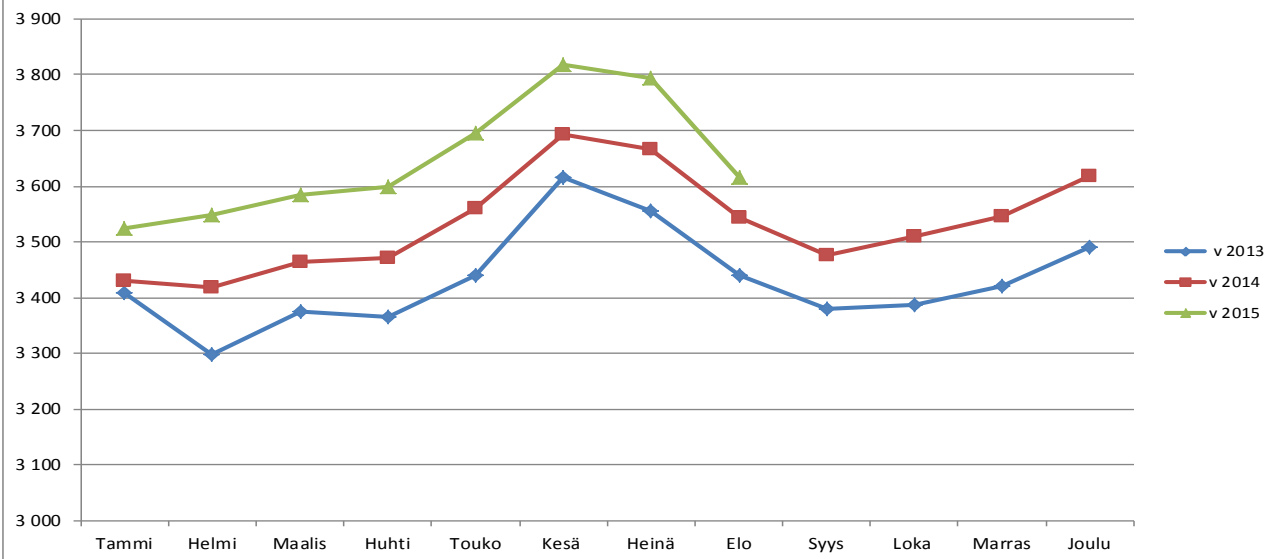
**Palvelussuhteiden lukumäärä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia)
Sosiaali- ja terveystoimiala 2005- 2014; v 2013-2015 sis myös yht palv, vakinaiset ja määräaikaiset**



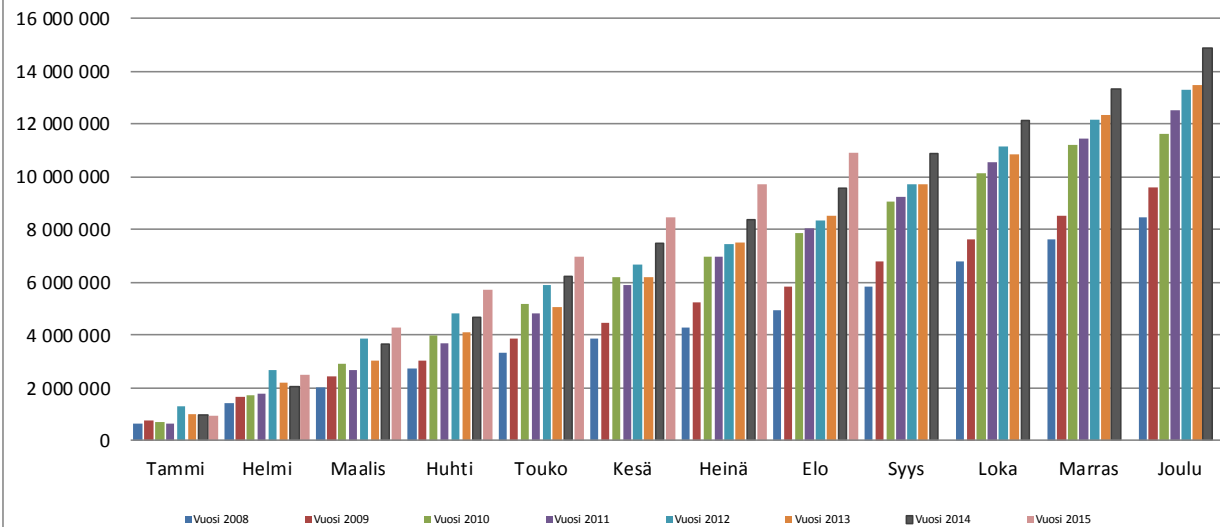
**Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä (Sote) kuukauden lopussa v:na 2005-2015, v
2013-2015 sisältävät myös yhteiset palvelut**



Palvelussuhteiden lkm kk:den viimeinen päivä v:na 2013-2015

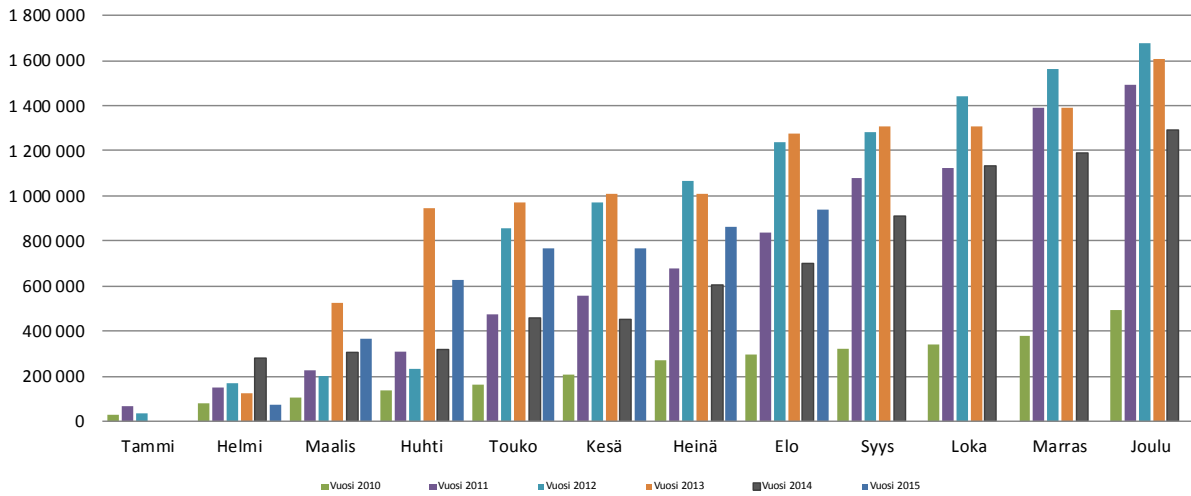


OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2008-2015



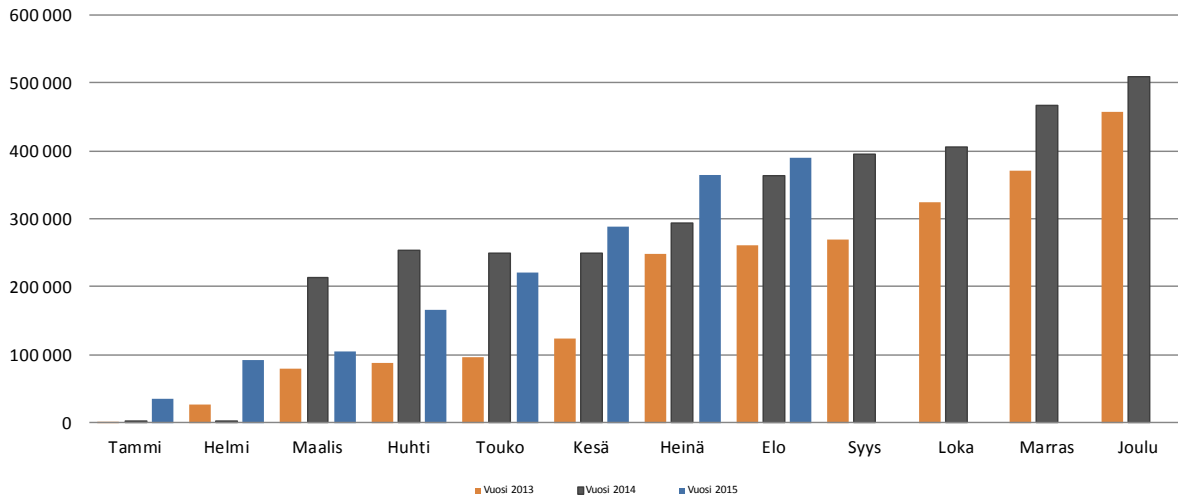
| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Nousu-% ed.v |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Vuosi 2008 | 665 435 | 1 425 578 | 2 049 981 | 2 725 669 | 3 320 712 | 3 890 435 | 4 290 658 | 4 947 522 | 5 819 137 | 6 774 630 | 7 650 798 | 8 457 980 | |
| Vuosi 2009 | 743 226 | 1 643 875 | 2 411 271 | 3 014 923 | 3 847 616 | 4 495 803 | 5 252 990 | 5 818 225 | 6 775 713 | 7 606 182 | 8 530 100 | 9 596 078 | 13,5 |
| Vuosi 2010 | 684 963 | 1 711 057 | 2 916 793 | 4 002 906 | 5 174 023 | 6 168 577 | 6 974 995 | 7 883 624 | 9 071 272 | 10 157 298 | 11 179 908 | 11 638 577 | 21,3 |
| Vuosi 2011 | 622 850 | 1 791 338 | 2 683 037 | 3 708 856 | 4 810 951 | 5 896 294 | 6 984 249 | 8 015 844 | 9 251 676 | 10 576 272 | 11 454 901 | 12 519 091 | 7,6 |
| Vuosi 2012 | 1 291 133 | 2 693 325 | 3 895 401 | 4 802 889 | 5 889 169 | 6 701 060 | 7 470 958 | 8 370 337 | 9 689 871 | 11 128 948 | 12 176 056 | 13 282 334 | 6,1 |
| Vuosi 2013 | 1 035 763 | 2 202 506 | 3 021 869 | 4 120 750 | 5 069 360 | 6 206 684 | 7 491 714 | 8 547 776 | 9 721 564 | 10 868 910 | 12 326 285 | 13 471 082 | 1,4 |
| Vuosi 2014 | 991 583 | 2 074 145 | 3 671 945 | 4 674 442 | 6 242 235 | 7 489 476 | 8 353 757 | 9 558 593 | 10 873 973 | 12 139 085 | 13 347 536 | 14 893 511 | 10,6 |
| Vuosi 2015 | 967 850 | 2 518 102 | 4 313 898 | 5 729 385 | 6 973 779 | 8 449 869 | 9 717 376 | 10 927 124 | | | | | 16 390 686 |

HUS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2010-2015

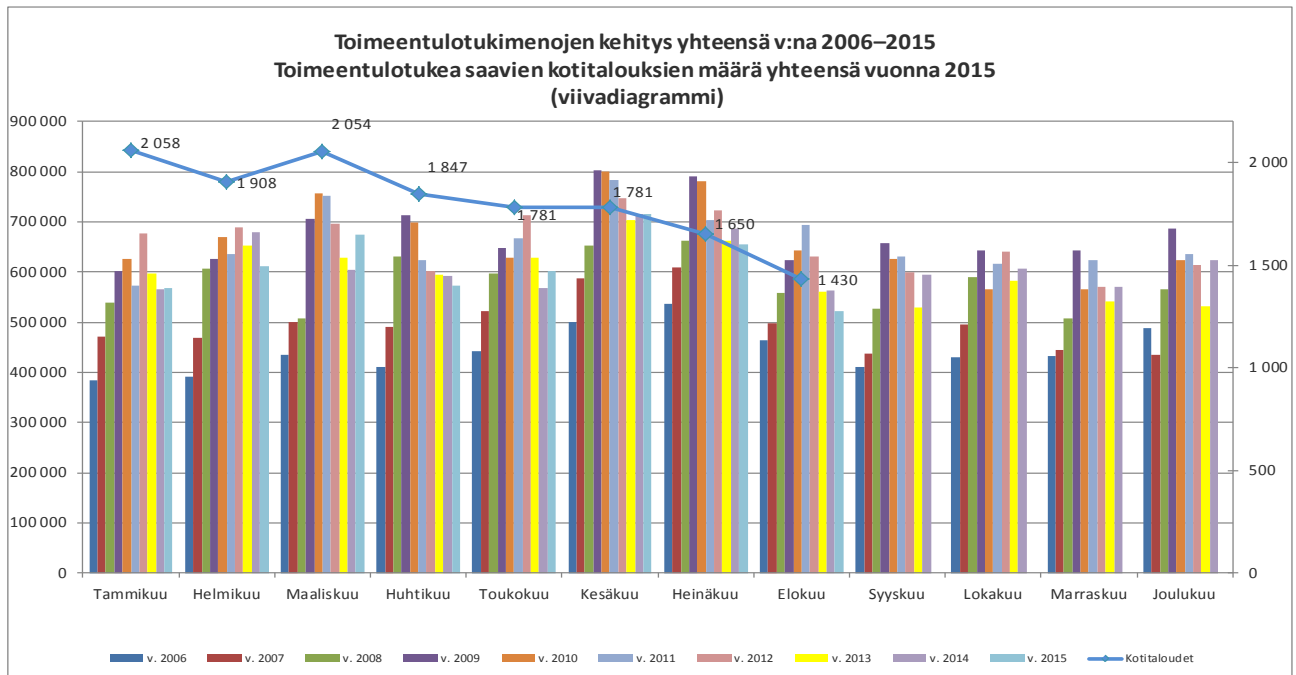


| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | %-nousu |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Vuosi 2010 | 26 269 | 82 063 | 106 741 | 138 158 | 161 052 | 210 252 | 272 736 | 298 798 | 321 084 | 343 357 | 381 496 | 495 376 | |
| Vuosi 2011 | 69 897 | 149 805 | 225 315 | 307 269 | 477 436 | 557 343 | 676 160 | 833 965 | 1 077 709 | 1 120 197 | 1 390 837 | 1 492 479 | 201,3 |
| Vuosi 2012 | 35 470 | 166 127 | 201 563 | 233 208 | 855 698 | 969 550 | 1 066 531 | 1 236 523 | 1 281 933 | 1 441 687 | 1 562 559 | 1 679 440 | 12,5 |
| Vuosi 2013 | 0 | 121 425 | 526 543 | 943 864 | 971 766 | 1 006 085 | 1 006 299 | 1 273 660 | 1 306 692 | 1 306 692 | 1 393 463 | 1 605 712 | -4,4 |
| Vuosi 2014 | 0 | 278 187 | 306 771 | 316 312 | 455 847 | 454 332 | 601 988 | 699 968 | 907 010 | 1 129 894 | 1 190 936 | 1 290 732 | -19,6 |
| Vuosi 2015 | 0 | 74 156 | 368 083 | 625 035 | 765 866 | 765 714 | 864 157 | 941 744 | | | | | |

KYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2013-2015



| Kumulat | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vuosi 2013 | 2 041 | 26 369 | 79 871 | 87 715 | 95 805 | 123 788 | 248 632 | 261 319 | 269 339 | 324 074 | 371 481 | 457 824 |
| Vuosi 2014 | 692 | 692 | 212 734 | 253 578 | 249 133 | 249 945 | 293 347 | 364 305 | 394 253 | 405 604 | 467 085 | 509 961 |
| Vuosi 2015 | 34 474 | 92 397 | 104 568 | 166 029 | 219 974 | 287 974 | 363 874 | 389 452 | | | | |



Huom! Puolanka mukana luvuissa 31.12.2012 asti.

| Vuosi | Tamm | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Yhteensä |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2006 | 382 992 | 391 570 | 435 600 | 409 860 | 442 454 | 500 530 | 537 022 | 463 830 | 410 754 | 429 653 | 432 110 | 487 358 | 5 323 732 |
| 2007 | 470 022 | 469 029 | 500 091 | 491 645 | 521 454 | 586 754 | 610 173 | 497 945 | 436 960 | 495 652 | 444 958 | 434 127 | 5 958 810 |
| 2008 | 537 994 | 607 176 | 506 902 | 629 956 | 596 034 | 653 651 | 663 349 | 557 780 | 525 949 | 589 773 | 507 309 | 565 627 | 6 941 501 |
| 2009 | 602 292 | 626 099 | 706 833 | 712 507 | 647 123 | 803 571 | 791 604 | 624 202 | 656 289 | 642 416 | 643 470 | 685 792 | 8 142 198 |
| 2010 | 624 928 | 669 389 | 757 000 | 697 950 | 627 472 | 799 993 | 781 422 | 643 279 | 626 088 | 564 747 | 565 641 | 623 600 | 7 981 509 |
| 2011 | 572 736 | 634 982 | 752 718 | 622 510 | 666 048 | 782 680 | 703 067 | 693 752 | 629 677 | 616 837 | 622 808 | 634 707 | 7 932 523 |
| 2012 | 677 685 | 689 496 | 696 584 | 601 707 | 712 133 | 745 785 | 721 722 | 629 852 | 599 190 | 641 514 | 570 667 | 612 865 | 7 899 202 |
| 2013 | 597 333 | 651 486 | 628 663 | 594 458 | 628 562 | 704 082 | 662 614 | 559 731 | 528 046 | 581 562 | 541 448 | 531 149 | 7 209 134 |
| 2014 | 564 582 | 680 219 | 603 628 | 593 007 | 567 140 | 716 344 | 685 948 | 562 723 | 594 189 | 606 197 | 570 106 | 622 889 | 7 366 971 |
| 2015 | 567 494 | 611 981 | 675 007 | 571 887 | 601 545 | 716 133 | 654 934 | 521 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 380 015 |
| TA 2015 | | | | | | | | | | | | | 7 053 380 |
| Kasvu% ed.v | 0,5 | -10,0 | 11,8 | -3,6 | 6,1 | 0,0 | -4,5 | -7,4 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | 0,2 |

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2015

ajettu Pro Consonasta/ajolla "kaikki kotitaloudet"

HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan "kaikki kotitaloudet" ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus

| TTTUUKI | Tamm | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Keskim. |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------|
| Perustttuki | 1 690 | 1 642 | 1 731 | 1 591 | 1 558 | 1 640 | 1 497 | 1 300 | | | | | 1 581 |
| Täydttuki | 578 | 451 | 545 | 419 | 362 | 256 | 269 | 229 | | | | | 389 |
| Enn.ehk.tttuki | 136 | 103 | 95 | 83 | 78 | 61 | 74 | 67 | | | | | 87 |
| YHTEENSÄ (m) | 2 058 | 1 908 | 2 054 | 1 847 | 1 781 | 1 781 | 1 650 | 1 430 | | | | | 1 814 |

1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2015 - 2018 TULOSALUEITTAIN

| SOTE KUNTAYHTYMÄ | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| (sisältää TTH-liikelaitoksen) | | | | | | | | | |
| 1 000 € | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | 307 940 | 318 885 | 3,6 | 329 181 | 0 | 329 181 | 3,2 | 215 168 | 65,4 |
| Myyntituotot | 272 965 | 282 380 | 3,4 | 291 587 | 0 | 291 587 | 3,3 | 192 557 | 66,0 |
| ./. Jäsenkunnilta | 252 455 | 260 552 | 3,2 | 268 499 | 0 | 268 499 | 3,1 | 179 016 | 66,7 |
| Maksutuotot | 23 384 | 24 558 | 5,0 | 25 504 | 0 | 25 504 | 3,9 | 16 392 | 64,3 |
| Tuet ja avustukset | 7 683 | 7 973 | 3,8 | 8 241 | 0 | 8 241 | 3,4 | 3 782 | 45,9 |
| Muut tuotot | 3 908 | 3 974 | 1,7 | 3 849 | 0 | 3 849 | -3,1 | 2 436 | 63,3 |
| TOIMINTAKULUT | 299 723 | 313 461 | 4,6 | 326 532 | 0 | 326 532 | 4,2 | 212 334 | 65,0 |
| Palkat ja palkkiot | 122 908 | 127 149 | 3,5 | 135 663 | 32 | 135 695 | 6,7 | 87 726 | 64,6 |
| Henkilösivukulut | 34 065 | 33 569 | -1,5 | 36 720 | 11 | 36 731 | 9,4 | 24 047 | 65,5 |
| Henkilöstökulut | 156 973 | 160 718 | 2,4 | 172 383 | 43 | 172 426 | 7,3 | 111 773 | 64,8 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 50 106 | 51 537 | 2,9 | 46 064 | 6 | 46 070 | -10,6 | 31 671 | 68,7 |
| Muut palvelujen ostot | 41 511 | 48 702 | 17,3 | 50 876 | 30 | 50 906 | 4,5 | 32 585 | 64,0 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 91 617 | 100 239 | 9,4 | 96 940 | 36 | 96 976 | -3,3 | 64 256 | 66,3 |
| Aineet ja tavarat | 23 403 | 22 946 | -2,0 | 23 901 | 0 | 23 901 | 4,2 | 15 090 | 63,1 |
| Avustukset | 15 090 | 15 973 | 5,9 | 17 722 | -79 | 17 643 | 10,5 | 11 938 | 67,7 |
| Vuokrat | 11 928 | 12 754 | 6,9 | 14 480 | 0 | 14 480 | 13,5 | 8 786 | 60,7 |
| Muut kulut | 712 | 831 | 16,7 | 1 106 | 0 | 1 106 | 33,1 | 491 | 44,4 |
| TOIMINTAKATE | 8 217 | 5 424 | -34,0 | 2 649 | 0 | 2 649 | -51,2 | 2 834 | 107,0 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -174 | -1 | -99,4 | -571 | 0 | -571 | 0,0 | 57 | -10,0 |
| UUSIKATE | 8 043 | 5 423 | -32,6 | 2 078 | 0 | 2 078 | -61,7 | 2 890 | 139,1 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISEN SATUNNAISET ERÄT | -4 654 | -5 306 | 14,0 | -5 881 | 0 | -5 881 | 10,8 | -3 503 | 59,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 389 | 117 | -19 | -3 803 | 0 | -3 803 | 0,0 | -340 | 8,9 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 5 | 40 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 18 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 3 394 | 157 | -95,4 | -3 803 | 0 | -3 803 | 0,0 | -322 | 8,5 |

| SOTE KUNTAYHTYMÄ | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| (ilman TTH-liikelaitoksta) | | | | | | | | | |
| 1 000 € | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | 303 332 | 313 454 | 3,3 | 322 957 | 0 | 322 957 | 3,0 | 212 150 | 65,7 |
| Myyntituotot | 268 370 | 276 964 | 3,2 | 285 379 | 0 | 285 379 | 3,0 | 189 539 | 66,4 |
| ./. Jäsenkunnilta | 252 455 | 260 552 | 3,2 | 268 499 | 0 | 268 499 | 3,1 | 179 016 | 66,7 |
| Maksutuotot | 23 384 | 24 558 | 5,0 | 25 504 | 0 | 25 504 | 3,9 | 16 392 | 64,3 |
| Tuet ja avustukset | 7 670 | 7 958 | 3,8 | 8 225 | 0 | 8 225 | 3,4 | 3 782 | 46,0 |
| Muut tuotot | 3 908 | 3 974 | 1,7 | 3 849 | 0 | 3 849 | -3,1 | 2 436 | 63,3 |
| TOIMINTAKULUT | 295 072 | 308 183 | 4,4 | 320 554 | 0 | 320 554 | 4,0 | 208 704 | 65,1 |
| Palkat ja palkkiot | 120 699 | 124 937 | 3,5 | 132 971 | 32 | 133 003 | 6,5 | 86 231 | 64,8 |
| Henkilösivukulut | 33 493 | 33 005 | -1,5 | 36 115 | 11 | 36 126 | 9,5 | 23 658 | 65,5 |
| Henkilöstökulut | 154 192 | 157 942 | 2,4 | 169 086 | 43 | 169 129 | 7,1 | 109 889 | 65,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 50 104 | 51 536 | 2,9 | 46 064 | 6 | 46 070 | -10,6 | 31 671 | 68,7 |
| Muut palvelujen ostot | 39 990 | 46 583 | 16,5 | 48 606 | 30 | 48 636 | 4,4 | 31 095 | 63,9 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 90 094 | 98 119 | 8,9 | 94 670 | 36 | 94 706 | -3,5 | 62 766 | 66,3 |
| Aineet ja tavarat | 23 318 | 22 834 | -2,1 | 23 809 | 0 | 23 809 | 4,3 | 15 026 | 63,1 |
| Avustukset | 15 090 | 15 973 | 5,9 | 17 722 | -79 | 17 643 | 10,5 | 11 938 | 67,7 |
| Vuokrat | 11 685 | 12 506 | 7,0 | 14 161 | 0 | 14 161 | 13,2 | 8 595 | 60,7 |
| Muut kulut | 693 | 809 | 16,7 | 1 106 | 0 | 1 106 | 36,7 | 490 | 44,3 |
| TOIMINTAKATE | 8 260 | 5 271 | -36,2 | 2 403 | 0 | 2 403 | -54,4 | 3 445 | 143,4 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -173 | -3 | -98,3 | -569 | 0 | -569 | 0,0 | 55 | -9,7 |
| UUSIKATE | 8 087 | 5 268 | -34,9 | 1 834 | 0 | 1 834 | -65,2 | 3 499 | 190,8 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISEN SATUNNAISET ERÄT | -4 642 | -5 268 | 13,5 | -5 843 | 0 | -5 843 | 10,9 | -3 475 | 59,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 445 | 0 | -100,0 | -4 009 | 0 | -4 009 | 0,0 | 299 | -7,5 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 3 445 | 0 | -100,0 | -4 009 | 0 | -4 009 | 0,0 | 299 | -7,5 |

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 19.11.2014

Näkökulmat

Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

HYVINVOIVAT KAINUULAISET

Henkilöstö ja uudistuminen

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA

Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA PARHAAT PALVELUT

Talous

TASAPAINOINEN TALOUS

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

| Asiakas ja asukas | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | |
| Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) | Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien tavoitteiden onnistumista ja toteutumista mitataan) | Nykytila (TP14) | Tavoite 2015 | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat, terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat | Väestötason mittarit Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä) | 128,1 (2014 tieto) | 128 | Tieto vuositason viiveellä (Kela) |
| Väestön ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. | Yhteistyöverkoston ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden määrä | 2 kuulemistilaisuutta/kunta 38 kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita | 1 kuulemistilaisuus/kunta (perussopimus 14 §) 3 asiakasraatia 50 kehittäjäasiakasta/kokemusasiantuntijaa | 1 kuulemistilaisuus/kunta järjestetty 20 kehittäjäasiakasta |
| Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu (terveydenhuollossa) | Ulkokuntalaisten lkm terveydenhuollossa | ---- | Järjestelmän kehittäminen ulkokuntalaisten valinnanvapauden mittaamiseksi | Ei ole vielä aloitettu |
| Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen | Ei toteutunut suuren terveydenhuollossa eikä operatiivisella vastualueella (TP 2013) | Toteutuu sataprosenttisesti kaikilla osa-alueilla | Hoidon tarpeen arviointia odottavia (yli 90 vrk) 147 (kaikki kirurgialla) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 14. Suurin osa hoitoa odottavista (9) plastiikkakirurgiassa, jota ei ole omana toimintana. Muilta osin toteutuu |
| | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | QPro-järjestelmän keskiarvo esh:ssa 4,5 (asteikko 1-5) | Käyttöönoton laajentaminen koko kuntayhtymässä | Toteutumassa suunnitelman mukaisesti |
| | Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliamiehen sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta | Potilasasiamiehen ja sosiaaliamiehen raportit | Ohjauksen ja neuvonnan toteutuminen potilasasiamiehen ja sosiaaliamiehen yhteydenotoissa | Raportoidaan vuosittain |

Toimenpiteet:

- Valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuus vertailu (Tea-viisari)
 - o Nykytila: Kainuu 66,0 vs. koko Suomi 66,0 (2014 tieto)
 - o Tavoite 2015: 74
 - o Tavoite 2020: Suomen paras
- Hyvinvointikertomus
- QPro –järjestelmän hyödyntäminen

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|
| Strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | |
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP14) | Tavoite 2015 | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Kehityskeskustelut % -osuus yli 1 v. kestävästä palvelussuhteista | Toteutusprosentti 98 % | Toteutusprosentti 85 % | Toteutunut osittain |
| | Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: | Vuonna 2012 Esimiestuki 3.9 Muutosten hallinta Osaamisen hallinta | Esimestuki 4.0 Muutosten hallinta 3.5 Osaamisen hallinta 4.3 | Raportoidaan vuositasolla |
| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | Sairauspoissaolot pvä/HTV2 | 9,3 pvä/HTV (v. 2014) | 13,0 pvä/HTV | 12,9 pvä/HTV2 |
| | Työyhteisön ilmapiirosio työhyvinvointikyselyssä | 3.4 | 3.6 | Vuositasolla |
| | Täydennyskoulutus pv/hlö | 4,6 tpu/hlö | 3.0 tpu/hlö | Tieto vuositasolla |

Toimenpiteet:

- Turvallisuuskulttuurikyselyn osioiden hyödyntäminen
- Täydennyskoulutuksen suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta
- Työhyvinvointiohjelma

| Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | |
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP14) | Tavoite 2015 | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | Asiakaskokemus | Asiakaskokemuksen kerääminen hajanaista. | Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista (50 kpl/ tulosalue. | Ei ole aloitettu |
| | Tietotarpeet | Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | Johdon työpöytä; Käyttöönotto meneillään |
| | Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen | ----- | Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi tunnistettu | Tutkimushanke on menossa |
| | Johdon katselmusten toteutuminen | Johdon katselmusten toteuttamisessa suuria eroja | Johdon katselmuksia 1 x vuosi toteutetaan jokaisella tulosalueella. | Toteutunut terv.- ja sh. palveluissa, sairaanhoidon palveluissa sekä vanhuspalveluissa; perhepalveluissa toteutuu loppuvuodesta 2015 |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa. | Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste. | Verkkosivusto vaatii uudistamista, jotta tukee palveluohjausta ja rekrytointia sekä on houkutteleva | Verkkosivuston uudistaminen käynnissä. | Työ meneillään |
| | | Noin 1 000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua | 5 000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua | Omasoten kehittämistyö jatkunut, käyttö laajentunut. 31.8.2015 yhteensä 10 149 rekisteröitynyttä, joista 5 569 1-8 kk/2015 |
| | | Hyvinvoinnin palvelutarjotin | Hyvinvoinnin palvelutarjotin on käytössä | Työ meneillään |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Tulosalueiden yhteistyö syventäminen | Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean) | Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti | Toteutettu 1-3 kpl ajantasaista, tulos- ja vastuualueiden yli menevää hoito- ja palveluketjua | Prosesseja kuvattu. Työ meneillään. |
| Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | Päivystysasetuksen erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät | ----- | Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät | Radiologia toteutuu suunnitellusti, samoin leikkaus- ja anestesiatoiminta. Perhepalveluissa päivystysvelvoite on toteutunut. |
| Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto on laadukasta | Omavalvonta Asiakas /potilasturvallisuus | Toimintakäsikirjat osittain tehty Korvattavat potilasvahingot 45 kpl (kansallinen vertailu) | Toimintakäsikirjat laajemmin käytössä Korvattavat potilasvahingot 40 kpl (kansallinen vertailu) | Tieto vuositason laajuudella Tieto saadaan vuositason laajuudella |
| | | HaiPro –ilmoituksia tehty yhteensä 2.548, joista käsittelemättä 225. | Haittapahtumien määrä pienenee | Tilanne 1-8 kk: 2014 1679 ilmoitusta, joista 38,8 % läheltä piti tilanteita Haittapahtuman seuraus: - vakava 0,3 % ilmoituksista - kohtalainen 9,3 % ilmoituksista 2015 1967 ilmoitusta, joista 36,0 % läheltä piti tilanteita Haittapahtumien seuraus: - vakava haitta 0,4 % ilmoituksista - kohtalainen 10,3 % ilmoituksista |
| | | | | |

Toimenpiteet:

- CAF-itsearviointimallin käyttöönoton arviointi

- Ennaltaehkäisevää työtä lisätään
- Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit kehitetään
- Toimintakäsikirjat päivitetään
- Sisäiset arvioinnit tehdään
- Palvelut ja tuotantotavat uudistetaan harkiten

| Talous | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | |
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP14) | Tavoite 2015 | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa | Talousarvio ja tilinpäätös | Tilinpäätös 6,8 milj € ylijäämäinen | Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan | Arvioitu toteuma 6,5 milj. euroa alijäämäinen, kun käyttösuunnitelma on 4,0 milj. euroa alijäämäinen |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne | Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemat menot €/asukas suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa | Kolmanneksi paras valtakunnallisissa vertailussa | Kolmen parhaan joukossa valtakunnallisessa vertailussa | 17:sta halvin, kun mukana yhteensä 30 kuntaa ja kaupunkia |
| | Soten nettomenot €/asukas (kuntaliitto) | Soten nettomenot €/asukas 3.222 (maan ka 2.993) | Olemme valtakunnallisessa keskiarvossa | Tieto syksyllä 2015 vuodelta 2014 |
| | THL, Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat; episodituottavuus | Episodituottavuus v. 2012 oli kolmanneksi paras. | Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa | Vuoden 2014 tieto joulukuussa 2015 |
| Kainuun kunnat maksavat v. 2017 alkaen sote-alueelle maksuosuutenaan enintään sen, minkä Kainuun sote-tuotantoalue käyttää. | Kainuun soten menot suhteessa Kainuun kuntien maksuihin Sote alueelle | | Järjestämispäätöksessä on huomioitu alueellinen kustannusvastaavuus | Järjestämislakia ei tullut vuonna 2015. |

Toimenpiteet:

- Osallistutaan aktiivisesti sote-alueen valmisteluun ja edunvalvontaan

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|--|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | | |
| Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) laskee yhden yksikön vuodessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010). | 128,2 | 129,1 | 128,1 | 128 | Tieto vuositasolla vuoden viiveellä |
| Vakioitu sairastavuusindeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010) | 121,5 | Tieto ei ole käytettävissä | 120,3 | 120 | Tieto vuositasolla vuoden viiveellä |
| PYLL -indeksi (id 3138) | | Tieto ei ole käytettävissä | Tieto joka neljäs vuosi (v. 2011 8311; koko maa 7139) | Parempi kuin koko maa | Tieto vuositasolla |
| Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.) | 74 (koko maa 60) | TEA-viisari: tieto yhden vuoden viiveellä. Viimeisin tieto v. 2012: Kainuu 74.0 pistettä/ koko maa 60.1 pistettä | Kainuu 66.0 pistettä (koko maa 66.0 pistettä) Vuoden 2014 TEA pth-kerätyn tiedon avulla seurataan, arvioidaan ja valvotaan neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (338/2011) toimeenpanoa | 74 | Tieto vuositasolla |
| Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista | 7,1 (6,8) | 6,8 (vrt maa 7,0) | tieto v 2015 | < 7,1 | Tieto vuositasolla |
| Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana / 1000 asukasta | 12,6 (koko maa 7,5) | | vuositasolla | | Tieto vuositasolla |
| Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat) | Toteutuu 100 % | Ei toteudu suun terveydenhuollossa, | ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita | Toteutuu 100 % | Hoidon tarpeen arviointia odottavia (yli |

| | | | | | |
|---|----------|--|--|--------------|--|
| raportoidaan) | | operatiivisella vastuu-alueella, puheterapiassa ja toimintaterapiassa | oli yhteensä 16. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita yhteensä 10. | | 90 vrk) 147 (kaikki kirurgialla) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 14. Suurin osa hoitoa odottavista (9) plastiikkakirurgiassa, jota ei ole omana toimintana. Muilta osin toteutuu |
| Asiakaspalautekysely | | ka. 4,5 | ka 4,3 | | Vuositasolla |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Houkutteleva työpaikka | | | | | |
| Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/HTV) | 47015 pv | 14,2 pv/ HTV2 | 14,4 tpu/HTV2 | 13,0 pv/HTV2 | 12,9 pv/HTV2 |
| Keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle nousee | | 59,4 v. | 60,5 v | | Tieto vuositasolla |
| Työhyvinvointikyselyn kehitys | | Tehdään v. 2014 | 3.5 | 3.6 | Tieto vuositasolla |
| Täydennyskoulutus | | 2.3 pv/hlö | 2,6 pv/hlö | 3.0 tpu/hlö | Tieto vuositasolla |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | | |
| Ajantasaiset hoito- ja palveluketjut sekä prosessit | | Toteutunut | Osittain toteutunut | | Osittain toteutunut |
| Laatujärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (kpl/v.) | | Ulkoiset arvioinnit toteutuneet 50 %, sisäiset arvioinnit toteutuneet 77 % | Ulkoiset arvioinnit toteutui suunnitellusti operatiivisella vastuualueella, sisäiset arvioinnit toteutuneet 64 % | | Tieto vuositasolla |
| Kehityskeskustelujen toteutuminen (tavoite) | 100 % | Käyty osittain | Käyty osittain | 100 % | Osittain |

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 100 %) | | | | | |
| Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut | | Toteutunut | Lean – työryhmässä on työstetty kiireelliseen hoitoon ja akuuttihoitoon liittyvät hoitoketjut | | Hoitoketjuja on työstetty |
| Talous | | | | | |
| Tasapainoinen talous | | | | | |
| Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut) | kasvu-% 3,3 | kasvu-% n 2,1 | kasvu -% 4,4 | kasvu -% | kasvu tp 2014/enn 2015 5,0 % |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kainuu (koko maa) (SOTKANet, Kuntaliitto, THL) | | | | | |
| Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas | 3224 (2884) | 3222 (2993) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka. | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas | 1343 (1177) | 1304 (1218) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas | 1881 (1712) | 1918 (1779) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa/asukas | 674 (654) | 685 (654) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas | 1206 (1058) | 1233 (1121) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Toimeentulotuki, euroa /asukas | 93 (138) | 82 (143) | Tieto syksyllä 2015 | korkeintaan valtakunnallinen ka | Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015 |
| Työllisyysaste (sis Vaalan) | 61,3 % | 60,8 % | 58,3 % | | Tietoa ei saatavilla |
| Työttömyysaste (pl Vaala) | 11,4 % | 14,9 % | 16,9 % | | Tietoa ei saatavilla |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailu (ikävakioidut, tarvevakioidut menot) (Kuntaliitto) | kasvu-% | Suurten ja keski-suurten kuntien vertailussa ikävakioitujen kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli 68 €/ asukas (v. 2011; 2353 €/as ja v. 2012; 2421 €/as). Vastaavasti tarve-vakioidut kustannukset nousivat 53 €/as (v. 2011; 2204 €/as ja v. 2012; 2257 €/as.) | Valtakunnallinen tilasto vuosittain jälkikäteen. Ikävakioitujen kustannusten nousu edelliseen vuoteen 138 €/as (v.2012; 2421 €/as ja v.2013; 2559 €/as). Vastaavasti tarvevakioidut kustannukset nousivat 108 €/as (v.2012; 2257 €/as ja v.2013; 2365 €/as) | Vähintään kolmen parhaan joukossa | Ikävakioitujen kustannusten nousu edelliseen vuoteen 42 €/as (v. 2013; 2559 €/as ja v. 2014;2601 €/as). Vastaavasti tarvevakioidut kustannukset nousivat 136 €/as (v. 2013; 2365 €/as ja v.2014; 2501 €/as). |
| THL, Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat;episodituottavuus | Episodituotta vuus v 2012 oli kolmanneksi paras | Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa | Tieto saadaan kahden vuoden viiveellä; viimeisin tieto v. 2012 | Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa | Vuoden 2014 tieto joulukuussa 2015 |

Olennaista toiminnassa 1.1.-31.8.2015

Yleinen työllisyystilanne heijastuu suoraan toimeentulotukimenojen kehitykseen. Toimeentulotukimenot näyttävät olevan hieman alempana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Jos työllisyys jatkuu kohtalaisen hyvänä, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat menot pysyvät talousarvioon varatuissa määrärahoissa.

Ensihoitoon tuli alkuvuonna työaikavelvoitteen muutos, joka toteutui niin, että ensihoito siirtyi tammikuussa 2015 yleistyöaikaan. Tämän vuoksi ensihoitoon jouduttiin lisäämään henkilökuntaa ja arvioitu kustannusvaikutus vuodelle 2015 on 1,0 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakivalmistelu tuli perustuslakivaliokunnasta maaliskuussa 2015. Perustuslakivaliokunnan mukaan esitettyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ei voitu toteuttaa esitetyllä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi seuraavalle hallituskaudelle. Kuntayhtymän johtaja oli kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa. Kuntayhtymä antoi omat lausuntonsa sote-uudistuksen valmisteluun. Sote –uudistus etenee hallitusohjelman mukaisesti itsehallintoalueiden suunnittelulla.

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyö on jatkunut tietohallinnon valmistelulla.

Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ostaen kuntayhtymältä erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirin toimintaa. Päivystysasetus tuli voimaan 1.1.2015 siten, että erikoissairaanhoidossa erikoissalat eivät voi olla enää varallaolossa, vaan erikoislääkäreiden tulee olla paikalla keskussairaalassa. Puolangan kunnan kanssa tehtiin sopimus yhteispäivystyksen järjestämisestä Kainuun keskussairaalassa sekä suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä.

Tukipalvelut (mm talous-, tieto- ja palkkahallinto) on tuotettu kunnille perussopimuksen mukaisesti.

Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013 ja laista tulee taloudellisia vaikutuksia vielä vuosina 2014 ja 2015.

Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 ja kotipalvelua koskevat säännökset astuivat voimaan 1.1.2015. Tämän vuoksi kotipalvelua tulee tarjota myös lapsiperheille.

Ympäristöterveydenhuollon laboratoriotointa oli joko yhtiötettävä vuoden 2014 loppuun mennessä tai lopetettava sen toiminta, koska kuntalain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) säännökset edellyttävät, että kunnallinen toiminta ei saa kilpailla markkinoilla. Ympäristöterveydenhuollon laboratorion toiminnasta suurin osa oli kuntayhtymän ulkopuolelle olevaa myyntiä, jota ei voitu jatkaa. Kunnilta pyydettiin kannanotot yhtiöittämisestä ja siihen kuntien kannanotot olivat kielteiset. Ympäristöterveydenhuollon laboratorion toiminta loppui 31.12.2014 ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy perusti vastaanottopisteen Kajaaniin. Henkilökunnan kanssa käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen osalla henkilöistä irtisanomisaika on 30.6.2015 saakka, jolloin viimeiset työsuhteet loppuvat. Osalle työntekijöistä on järjestynyt työpaikka Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:stä, osalle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä ja osa on oppisopimuskoulutuksessa tai hakeutunut muualle.

Rakenteellisia muutoksia on edelleen etsitty vuosittain kaikilla tulosalueilla mm. ottamalla ostopalveluja omaksi toiminnaksi, Leiko –toiminnan käynnistämällä 4/2015 ja muilla toimenpiteillä.

Asukas ja asiakas

Kuntaliiton kanssa on jatkettu Lähipalvelut – projektia, jolla pyritään lisäämään väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen. Kuntouttava työtoiminta jatkuu 1.1.2015 Kainuun Sote ky:n toimintana ja kunnat eivät ole erikseen rahoittaneet tätä toimintaa. Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta hoitavat kuntouttavan työtoiminnan itse. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty yhteistyössä tulosalueiden kanssa ennaltaehkäisevän työn suunnitelma, joka pyritään ottamaan huomioon vuoden 2016 talousarvion suunnittelussa.

Henkilöstö ja uudistuminen

Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2015 on jouduttu tekemään päivystysasetuksen toteutumiseksi perustamalla erikoislääkäreiden ja hoitohenkilökunnan virkoja Kainuun keskussairaalaan. Henkilöstö on osallistunut Uuden sairaalan työryhmiin kuvaamalla hoito- ja palveluprosesseja myös tulosalueet ylittävinä. Uuden sairaalan suunnitteluun on

perustettu osaamisen kehittämiseksi työryhmä ja nimetty sille vetäjä. Tavoitteena on, että Kainuun Sote ky:n henkilöstö on osaava ja motivoitunut työhönsä sekä kehittää omaa työtään.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Viime vuosina on ostopalveluita otettu omaksi toiminnaksi. Kuntayhtymän käytössä olevia toimitiloja on rakenteilla useissa kunnissa. Toisaalta sisätilaongelmien vuoksi on jouduttu tutkimaan, saneeraamaan ja luopumaan osasta tiloja. Tämä aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Uuden sairaalan suunnittelu on jatkunut Allianssi – sopimuksen tekemisen jälkeen aktiivisesti ja tavoitteena on saada alkuvuodesta 2016 valmiit suunnitelmat sairaalan tilojen rakentamistarpeesta. Mahdollinen päätös investoinnista on ajankohtainen maalishuhtikuulla 2016.

1.2 Hallinto –tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015

Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

| <u>Näkökulmat</u> | <u>Strategiset päämäärät</u> |
|---|---|
| Asiakas ja asukas | HYVINVOIVAT KAINUULAISET |
| Henkilöstö ja uudistuminen | HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA |
| Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen | TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA PARHAAT PALVELUT |
| Talous | TASAPAINOINEN TALOUS |

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset

päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

| Asiakas ja asukas | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat, terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat | Kuntien hyvinvointikertomustiedon analysointi | Kuntia tuetaan hyvinvointikertomusten laadinnassa, niin että sähköiset hyvinvointikertomukset kunnissa on laadittu (7 kpl) | Sote analysoi omalta osaltaan hyvinvointikertomustietoa | Toiminta vakiintunut | Tuetaan kuntia hyvinvointikertomustyössä, tietoa analysoidaan ja yhdessä kuntien kanssa laaditaan toimintasuunnitelma. <i>Toteutus käynnissä</i> |
| Väestön/asiakkaan osallisuutta vahvistetaan | Saadaan asiakkaat ja tulosalueet innostumaan ja käyttöönottamaan osallisuutta tukevia toimintamalleja | Käytössä olevat osallisuutta tukevat toimintamallit | Kartoitettu nykyiset osallisuutta tukevat toimintamallit, tehty etenemissuunnitelma | Etenemissuunnitelma on toteutunut | Luodaan sotelle oma toimintamalli <i>Meneillään pilotti Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa</i> Otetaan käyttöön Otakantaa.fi –palvelu <i>Ei vielä käytetty</i> |
| Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | Palvelutarve pystytään määrittämään Asiakaspalautte on monipuolista | Valtakunnallinen tilastotieto Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Asiakaspalauttejärjestelmä Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasiamiehen sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta | Kokonaistilasto ei ole käytettävissä Jatkuva palautte ja kohdennettu joka 2.vuosi, on osia, mutta kokonaisuus puuttuu Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportit | Suunnitelma tarpeen määryksestä Hallittu asiakaspalauttejärjestelmä on käytössä Ohjauksen ja neuvonnan toteutuminen potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen yhteydenotoissa | Palvelutarpeen määrykseen tarvittavan tiedon kerääminen <i>Systemaattinen palvelutarpeenmäärytys ei vielä käynnistynyt</i> Tehdään asiakaspalauttejärjestelmäsuunnitelma <i>Lisätty HaiPro-järjestelmään asiakaspalautte</i> Tarkennetaan asiakkaan palautteprosessia <i>Ei ole tarkennettu</i> <i>Raportoidaan vuosittain</i> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| <p>Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu terveydenhuollossa</p> | <p>Asiakas valitsee Kainuun soten</p> <p>Kainuun soten tunnettuus</p> | <p>Ulkokuntalaisten lkm terveydenhuollossa</p> <p>Sidosryhmäkysely</p> | <p>Kattavaa tietoa ei saatavissa</p> <p>Kainuun ulkopuoliset potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät eivät tunne Kainuun sotea</p> | <p>Käytössä on seurantajärjestelmä valinnanvapauteen liittyen</p> <p>Ajanmukaiset verkkosivut</p> <p>Tunnettuutta selvitetty</p> | <p>Seurantajärjestelmän kehittäminen</p> <p><i>Mukana THL:n Valvatuskimushankkeessa</i></p> <p>Uudistetaan verkkosivut <i>Meneillään</i></p> <p>Sidosryhmäkyselyn toteuttaminen <i>Valmisteilla</i></p> |
|---|---|--|--|--|---|

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | <p>Kehityskeskusteluista saatu tieto ohjaa johdon ja esimiesten toimintaa työyksikön strategisten tavoitteiden toteutumises- sa ja suunnitteluun</p> <p>Strategiaprosessi toteutuu suunnitellusti, esimiehen sähköinen työkalupakki sekä valmennusohjelma on käytössä</p> | <p>Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 1 vuotta työssä olleiden kanssa 100 %</p> <p>Turvallisuus- kulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esimiestuki > 4 - muutosten hallinta - osaamisen hallinta <p>Työhyvinvointikyselyn esimiestoiminta > 4</p> | <p>Toteutumisprosentti 90 %</p> <p>Vuonna 2012</p> <p>Esimiestuki 3.9</p> <p>Muutosten hallinta 3.1</p> <p>Osaamisen hallinta 4.0</p> | <p>Toteutumisprosentti 95 %</p> <p>Esimiestuki 4.0</p> <p>Muutosten hallinta 3.5</p> <p>Osaamisen hallinta 4.3</p> <p>4.5</p> | <p>Kehitetään strategiapohjainen kehityskeskustelumalli <i>Ei aloitettu</i></p> <p>Lisätään esimiesten strategiaosaamista koulutuksilla <i>Osallistuttu Lean-työpajoihin</i> Pilotoidaan 360 astetta-arviointia <i>Ei aloitettu</i></p> <p>Tuetaan valmennusohjelman käynnistymistä <i>Toteutuu osana työhyvinvoinnin kehittämishanketta</i></p> <p>Huolehditaan, että esimiehet ovat tietoisia käytettävissä olevista välineistä <i>"Työkalupakki" on viety Kaimaan, toteutus osana työhyvinvoinnin kehittämishanketta</i></p> <p>Luodaan seurantamalli kehitettyjen työkalujen käytöstä <i>Toteutuu osana työhyvinvoinnin kehittämishanketta</i></p> |
| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | Työolosuhteet tukevat työn joustavuutta | Työelämän joustomenetelmät | | Työelämän joustomenetelmien tarkastelu | Arvioidaan käytössä olevien menetelmien riittävyttä. <i>Toteutuu osana työhyvinvoinnin</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------|--|
| | | Sairauspoissa olot pv/HTV | Vuonna 2013 alle 10 pvä/htv | Alle 10 pvä/htv | <i>kehittämishanketta</i> Sisäilmaongelmiin reagoidaan aktiivisesti. <i>Uusien työtilojen kartoitus meneillään</i> |
| | Henkilöstö osallistuu oman työn ja organisaation kehittämiseen ; uusia innovaatioita Työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää erityisosaa- mistaan työssä/työyh- teisössään | Työyhteisön ilmapiiri, toimivuus, työolot, ammattillinen osaaminen: työhyvinvointi kyselyssä >4 Työturvalli- suusilmoituk- set | Vuoden 2014 3.4 | 3.6 | Käynnistetään työhyvinvointiin liittyvä muutostuen hanke <i>Hankehakemus jätetty rahoittajalle (ESR TL3), myönteinen rahoituspäätös saatu.</i> Käynnistetään aloitetoiminta <i>Alustava suunnitelma olemassa</i> Kuvataan kehittämisen prosessi <i>Ei aloitettu</i> |

| Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestysteki- jät | Mittarit/ arviointikrite- erit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisproses- sia ja palvelujen järjestämistä | Johdolla on ajantasainen, analysoitu tieto helposti käytettävissä | Asiakaskoke- mus | Asiakaskokemu- ksen kerääminen hajanaista | Kerättyä tietoa asiakaskokemu- ksista (50 kpl/ tulosalue) | Luodaan malli asiakaskokemuksen keräämiselle sekä tiedon hyödyntämiselle <i>Mallia ei ole vielä luotu</i> |
| | | Tietotarpeet | Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Tunnistetut johdon tietotarpeet on täytetty | Sähköinen johdon työpöytä otetaan käyttöön <i>Käyttöönotto meneillään</i> |
| | | Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden | Määritetään myöhemmin | Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi | Tuetaan kehittämishankkeilla tavoitteen toteutumista <i>Kehittämishankkeelle saatu rahoituspäätös</i> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | | tunnistaminen | | tunnistettu | <i>anottua pienempänä, hanke käynnistynyt, työntekijä aloittanut kehittämistyön</i> |
| | | Johdon katselmusten toteutuminen | Johdon katselmusten toteuttamisessa suuria eroja | Johdon katselmukset 1 x vuosi toteutetaan jokaisella tulosalueella | Arvioidaan CAF-itsearviointimallilla <i>Ei ole aloitettu</i> <i>Johdon katselmukset toteutuvat aikaisemman suunnitelman mukaan</i> |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa | Sähköisten palvelujen kehittämiseen on resursseja Organisaation sähköisen asiointin toimintasuunnitelma on tehty (tahtotila) Verkkosivusto tukee palveluohjausta ja rekrytointia ja on houkutteleva | Sähköisten palveluiden lkm | Sähköisten palveluiden määrä ei tiedossa | Selvitetään sähköiset palvelut | Tehdään sähköisen asiointin toimintasuunnitelma <i>Sähköisen asiointin toimintasuunnitelma laatiminen aloitettu</i> |
| | | Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste | Noin 1000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua | 5 000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua ja palvelu on kattavampi | Omasotea kehitetään aktiivisesti ja sen tuomia hyötyjä arvioidaan <i>Omasoten kehittämistyö jatkunut, käyttö laajentunut</i> |
| | | Verkkosivusto on uudistettu | Verkkosivusto vaatii uudistamista | Verkkosivuston uudistaminen käynnissä | Käynnistetään verkkosivujen uudistaminen <i>Meneillään</i> |
| | | | Hyvinvoinnin palvelutarjotin | Hyvinvoinnin palvelutarjotin on käytössä | Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laajentaminen tehty <i>Meneillään</i> |
| Integraation syventäminen | Yhteinen keskustelu ja asioiden valmistelu toteutuu. | Toimivat hoito- ja palveluketjut sekä toimintamallit (lean) | Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti | Toteutettu 1-3 kpl ajantasaista, tulos- ja vastuualueiden yli menevää hoito- ja palveluketjua | Tuetaan Lean ajattelun käyttöönottoa. <i>Sekä johdon että luottamushenkilöiden Lean-päivät (4+1) toteutuneet. Hoito- ja palveluketjuja kuvattu yli tulosalueiden</i> |
| Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanh | Onnistutaan päivystysasetuksen kriteerien täyttämässä (esim. rekry- | Päivystysasetuksen erikoisalakohdattaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin | Asetus tulee voimaan 1.1.2015 | Erikoisalakohdattaiset kriteerit täyttyvät. | Rekrytoidaan osaa-ja. Kehitetään toimintamalleja päivystyksen toteuttamiseksi. <i>Perustettu uusia virkoja ja toimia</i> |

| | | | | | |
|---|---|--|------|--|---|
| oidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | toinnissa) | | | | <i>erikoissairaanhoidon</i> |
| Palvelujen saatavuus, saavutettavuus toteutuu ja tuotanto on laadukasta | Järjestämisuunnitelma ja esh järjestämissopimus toteutuvat. Omavalvonta toimii | Järjestämisuunnitelma ja esh järjestämissopimus tehty Omavalvontasuunnitelmat Johdonkatselmukset | ---- | Järjestämisuunnitelma ja järjestämissopimus toteutetaan Omavalvontasuunnitelmat | Järjestämisuunnitelma ja järjestämissopimus päivitetään <i>Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on päivityksessä.</i> Selkiytetään omavalvonnan toteutumista <i>Ei ole vielä aloitettu</i> Pidetään säännönmukaiset auditoinnit ja johdon katselmukset <i>Tieto vuositasona</i> |

| Talous | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | Toiminta toteutuu talouden puitteissa. Toiminnallinen ja kehittämissyhteistyö kuntien kanssa toteutuu. | Talousarvio ja tilinpäätös Yhteistyön tuotokset (kpl/vuosi/kunta) | Tilinpäätös 6,8 milj € ylijäämäinen Ei ole kartoitettu | Toteutuu suunnitellusti tilinpäätöksessä Kartoitetaan yhteistyömuodot | Talouden seuranta ja toiminnan sopeuttaminen. <i>Talous raportoidaan kuntayhtymätasolla kuukausittain hallitukselle ja lähetetään valtuustolle</i> Kartoitetaan yhteistyömuodot ja luodaan suunnitelma yhteistyön tiivistämiseksi; mm. ennaltaehkäisevä työ <i>Kuntakerrokset aloitettu 1 x/vuosi</i> <i>Hyte –työ</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | <i>kunnat/kuntayhtymä</i> |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. | Väestön palvelutarve on tiedossa ja resurssit on suunnattu tarpeen mukaisesti. | Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekioidut menot €/asukas suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa. | Kolmanneksi paras valtakunnallisessa vertailussa | Kolmen parhaan joukossa valtakunnallisessa vertailussa | Kuntien hv-kertomukset analysoidaan ja sen pohjalta resursseja suunnataan. <i>Meneillään</i> |
| | Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan | Kansalliset vertaisarviot (THL, Esh:n tuottavuustilasto; episodituottavuus) | ESH benchmarking 2012, episodituottavuus valtakunnan kolmanneksi paras | Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa | Tehdään suunnitelma vaikuttavuuden mittaamiseksi (pth, esh, sos) <i>Tieto vuositasona</i> |
| | Valinnanvapaus terveydenhuollossa toteutuu Kainuun eduksi | Kainuun ulkopuoliset palvelunkäyttäjät/rahamaäärä (valinnanvapaus ja myyntipalvelut) | Tietoa ei käytettävissä | Kainuun ulkopuolisten kävijöiden tuoma tulot ovat kasvaneet | Toteutetaan palvelujen markkinointia, tehostetaan palveluprosessien laatua sekä erityisyyttä <i>Esitteitä uusittu ja verkkosivuja uudistetaan.</i> |
| Kainuun kunnat maksavat sote-alueelle maksuosuutenaan enintään sen, minkä Kainuun sote-tuotantoalue käyttää. | Kainuun soten näkökulma tulee huomioiduksi sote uudistuksen rahoituksessa | Kainuun soten menot suhteessa Kainuun kuntien maksuihin Sote alueelle, Osuus % | | Järjestämispäätöksessä on huomioitu alueellinen kustannusvastaavuus | Osallistutaan aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun. <i>Järjestämislaki ei toteutunut ja osallistuttu valmisteluun</i> |

| KUNTAYHTYMÄN HALLINTO 1 000 € | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, Hallinto ja Tutkimus ja kehittäminen | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | 253 693 | 262 032 | -59 | 269 447 | 0 | 269 447 | 2,8 | 179 072 | 66,5 |
| Myyntituotot | 252 083 | 260 843 | 3,5 | 268 509 | 0 | 268 509 | 2,9 | 179 033 | 66,7 |
| ./ Jäsenkunnilta | 252 455 | 260 552 | 3,2 | 268 499 | 0 | 268 499 | 3,1 | 179 016 | 66,7 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 1 101 | 914 | -17,0 | 882 | 0 | 882 | -3,5 | 8 | 0,9 |
| Muut tuotot | 509 | 275 | -46,0 | 56 | 0 | 56 | -79,6 | 31 | 55,4 |
| TOIMINTAKULUT | 3 487 | 3 075 | 517 | 4 073 | 0 | 4 073 | 32,5 | 1 995 | 49,0 |
| Palkat ja palkkiot | 1 832 | 1 822 | -0,5 | 1 749 | 0 | 1 749 | -4,0 | 1 002 | 57,3 |
| Henkilöstösivukulut | 684 | 138 | -79,8 | 398 | 0 | 398 | 188,4 | 235 | 59,0 |
| Henkilöstökulut | 2 516 | 1 960 | -22,1 | 2 147 | 0 | 2 147 | 9,5 | 1 237 | 57,6 |
| Asiakapalvelujen ostot | 37 | -55 | -248,6 | 20 | 0 | 20 | -136,4 | 0 | 0,0 |
| Muut palvelujen ostot | 681 | 791 | 16,2 | 1 239 | 0 | 1 239 | 56,6 | 485 | 39,1 |
| Palvelujen ostot | 718 | 736 | 2,5 | 1 259 | 0 | 1 259 | 71,1 | 485 | 38,5 |
| Aineet ja tavarat | 45 | 107 | 137,8 | 115 | 0 | 115 | 7,5 | 63 | 54,8 |
| Avustukset | 13 | 69 | 430,8 | 70 | 0 | 70 | 1,4 | 70 | 100,0 |
| Vuokrat | 159 | 184 | 15,7 | 297 | 0 | 297 | 61,4 | 113 | 38,0 |
| Muut kulut | 36 | 19 | -47,2 | 185 | 0 | 185 | 873,7 | 27 | 14,6 |
| TOIMINTAKATE | 250 206 | 258 957 | -577 | 265 374 | 0 | 265 374 | 2,5 | 177 077 | 66,7 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -155 | 1 | -100,6 | -562 | 0 | -562 | 0,0 | 64 | -11,4 |
| UUSIKATE | 250 051 | 258 958 | -678 | 264 812 | 0 | 264 812 | 2,3 | 177 141 | 66,9 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISEN SATUNNAISET ERÄT | -50 | 0 | -100,0 | -98 | 0 | -98 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 250 001 | 258 958 | -778 | 264 714 | 0 | 264 714 | 0,0 | 177 416 | 67,0 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 250 001 | 258 958 | -778 | 264 714 | 0 | 264 714 | 0,0 | 177 416 | 67,0 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 tavoite | 1-8 kk/2015 |
|---|---------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset ja raportit 10 kpl/vuosi | | 3 | 10 | 10 | 7 |
| Kehittäjäasiakas ja kokemusasiantuntija- asiakkaita 30 ja prosessit 5-10 kpl/vuosi, 1 kehittäjäkylä | 37 | 30 | 38,5 prosessia | 50 | 20 |
| Toimintaa kehittävät toimenpide-ehdotukset | | 3 | yli 5 (palveluluotain) | 5 | 6 |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Sairauspoissaolopäivien määrä alle 10/pv/hlö/vuosi | | | 9,3 | alle 10 | 2,3 tpv/hlö |
| Työntekijöiden antamat palautteet, kehittämisehdotukset 100 kpl/vuosi | | | | 50 | 35 |
| Täydennyskoulutus 3-5 tpv/hlö | | | 4,6 tpv/hlö | 3-5 tpv/hlö | 0,8 tpv/vak.hlö |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Kehittämiskeskustelut 1 x/vuosi | | Toteutusprosentti 90 % | 98 % | Toteutusprosentti 100 % | Meneillään |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Prosessikuvauksia 1/vuosi | | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Työhyvinvointimittaus (joka 2. vuosi) | | Tietoa ei käytettävissä | 3,8 | | - |
| | | | | | |
| Talous | | | | | |
| Talous toteutuu suunnitellusti | | Toteutunut | Toteutunut | Toteutuu suunnitellusti | Toteutunut |
| Rahoitusmallikokeiluun hakeminen | | Valmistaudutaan | Osallistutaan suunnitteluun | Osallistutaan suunnitteluun | Osallistuttu |

Olennaista toiminnassa 1.1.-31.8.2015

Hallitukselle ja valtuustolle on järjestetty seminaari Lean-johtamisesta, jota käyttäen on tavoitteena on parantaa asiakasprosesseja tulosalueet ylittäen. Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston yhteisiä seminaareja on toteutettu suunnitelman mukaisesti tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelun yhteydessä. Kevään kuntakierroksilla on käyty seuraavan vuoden talousarvioraamin neuvottelut.

Kuntaliiton kanssa on jatkettu Vaikuttavat lähipalvelut –projektia, jonka tavoitteena on asukkaiden osallisuuden lisääminen palveluiden suunnitteluun. Projektia jatketaan vuoden 2015 loppuun saakka.

Osana STM:n monikanavarahoitus selvitystä käynnistettiin monikanavararahoituksen tutkimus yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, jota jatketaan vuoden 2015 loppuun. Lapin yliopiston ja muiden toimijoiden kanssa on haettu rahoitusta Palvelumuotoilu -projektiin, jonka tavoitteena on kouluttaa Kainuun kuntiin monituottajamalliin osaajia. Em. koulutushankkeelle Lapin yliopisto ei ole saanut rahoitusta. Uusi sairaala suunnittelu on edennyt Allianssi –mallilla siten, että noin vuoden kuluttua on valmiina suunnitelmat uuden sairaalan tilatarpeesta ja rakentamisesta. Mahdollinen päätös investoinnista tulee ajankohtaiseksi maaliskuussa 2016.

THL:n kanssa on menossa valinnanvapauden selvittämiseksi Valva –hanke. VM:n sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelmasta eli SAdE – ohjelmasta toteutettiin nettipohjainen Mielenterveystalo –palvelu, joka on otettu käyttöön Kainuussa. Kainuun Sote on ollut mukana sosionomikoulutuksen, röntgenhoitajakoulutuksen ja bioanalytikkokoulutuksen toteuttamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön, Destian, Suomussalmen kunnan ja Kainuun Soten yhteistyönä on suunniteltu Hajallaan –kokeiluhanketta. Samoin on aloitettu valmistelu Postin kanssa mahdollisen kehittämissyhteistyön käynnistämiseksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n ja Kainuun Soten kesken on jatkettu yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa.

Omarahoitteisina kehittämishankkeina on jatkettu sähköisen omahoitopalvelun – Omasoten ja hoitoisuusluokituksen (Rafaela) käyttöönottoa ja laajentamista. Hyvinvoinnin palvelutarjotinta on laajennettu lisäämällä sinne uusia palveluja mm. lapsiperheille. Johdon työpöytäratkaisun käyttöönotto on aloitettu.

Kainuun Sote on hakenut rahoitusta työhyvinvointihankkeeseen Työ Unelmatyöksi - vaikuttavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Lisäksi on käynnistetty yhteistyö Kevan kanssa.

Kahteen kehittämishankkeeseen saatiin kielteinen rahoituspäätös (Tiedolla soteen; STM/Kaste, Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen; THL). Uusi rahoitushakemus on lähetetty THL:lle liittyen maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen (Maamu Seli).

Erva-alueen yhteisessä hankkeessa (Pohjoinen SOTE ja tuottamisen rakenteet) on Kainuun sotessa keskitytty hallinnon tukipalveluiden (talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto) tuotteistamiseen. TEM on myöntänyt rahoituksen Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön – Kainuun pilottille. Kehittämistyö on aloitettu.

Kuntatieto-ohjelman esiselvitykseen (3 kk) on haettu rahoitusta VM:stä, josta saatu myönteinen rahoituspäätös. Esiselvityksen aikana laaditaan pilotointisuunnitelma toteutettavaksi Kainuun sotessa ensi vuoden aikana. Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluja käyttävät -hankkeelle on saatu STM:n Kaste-rahoitus, hanke on pohjoissuomalainen yhteistyöhanke. Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus on käynnistynyt elokuussa.

STM:n Kaste-rahoituksella on toiminnassa neljä kehittämishanketta (Virta 2, LastenKaste, Seniori Kaste, Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä), jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Kehittämis- ja suunnitteluyksikön toiminnassa on panostettu sähköisten palvelujen markkinointiin. Kainuun soten sähköiset palvelut (Omasote, Hyvinvoinnin palvelutarjotin, Mielenterveystalo.fi) saivat hyvän vastaanoton Kajaanin markkinakadulla.

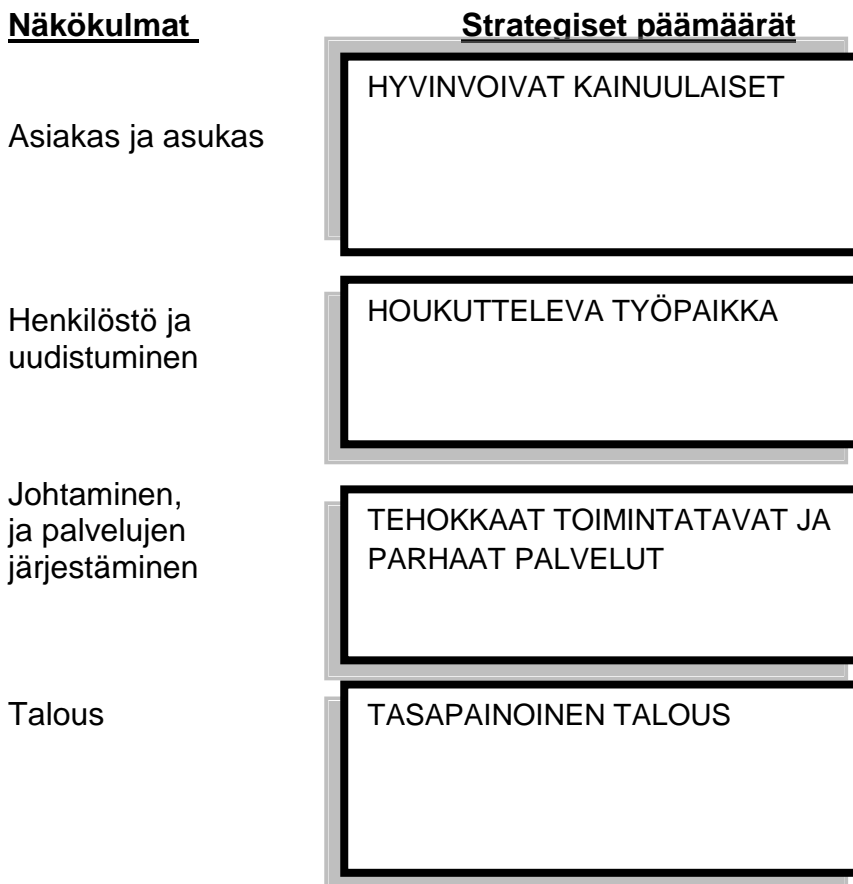
Ulkoisten työnohjauspalvelut on kilpailutettu ja valmisteltu 18 yrityksen kanssa puitesopimukset. Lisäksi sisäisten työnohjaajien yhteistyötä on tiivistetty ja toimintaperiaatteita selkeytetty.

Terveysten edistämisen suunnitelma on laadittu ja sisällöt ovat tarkentuneet tulosalueittain. Suunnitelmaa on käyty kuntien kanssa läpi kuntakierroksilla. Kuntien ”hyte-koordinaattorit” ovat kokoontuneet terveyden edistämisen suunnittelijan johdolla linjaamaan kunnissa tapahtuvaa terveyden edistämistyötä.

1.3 Keskitetyt yhteiset palvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015 Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)



Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

| Toiminta-ajatus |
|--|
| Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. |
| Järjestämme vastuullamme olevat tukipalvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. |
| Arvot |
| Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus |
| Visio 2020 |
| Kainuun soten tukipalvelut on järjestetty niin, että Kainuun sote on arvostettu edelläkävijä ja kehittäjä tukipalveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. |

| Asiakas ja asukas | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| Strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijä | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Hyvinvoiva kainuulainen | Toimivat asiakkaiden kanssa yhteiset ohjausryhmät tieto, talous- ja henkilöstöhallinnossa | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ed. kyselyä paremmat | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos \geq | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paremmat kuin aikaisemmin Ei arviotavissa. | Ohjausryhmien säännöllinen kokoontuminen (vastuualuepäälliköt) <i>Tietohallinnon ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Kokoontunut 3 kertaa, viimeinen on sovittu</i> |

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|
| Strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Houkutteleva työpaikka | Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Työvoimavarojen hankittujen ostopalveluiden vähentäminen | Toteutumisprosentti 100% | Toteutumisprosentti 100% On toteutunut suunnitelman mukaisesti. | Koulutussuunnitelman toteuttaminen (koulutuspäällikkö) |
| Henkilöstön hyvinvointi | Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä Sairaspoissaolot pvä/htv Täydennyskoulutus pv/hlö | 3,7 11,3 pvä/htv Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 2.3 pv/hlö | 3,75 Ei arviotavissa. 11 pvä/htv Ei arviotavissa. 3.0 pv/hlö Ei arviotavissa. | Työhyvinvointikyselystä johdettujen työhyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen Työympäristön vaarojen ja haittojen jatkuvat arviointi 6,0 pvä/htv Osakykyisten työtehtävien uudelleen määrittely/uudelleensijoitus |

| Johtaminen ja palveluiden järjestäminen | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | Onnistunut muutosjohtaminen Vuorovaikutteinen ja avoin johtamiskulttuuri | Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävästä palvelussuhteista Turvallisuus- kulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: Esimiestuki > oma lukema | Toteutusprosentti 80% Vuonna 2012 Esimiestuki oma lukema | Toteutusprosentti 85 % On toteutunut Esimiestuki oma lukema Ei arviotavissa. | Kehittämiskeskustelu "käsikirjan" eli ohjeen laatiminen <i>Tietohallinnossa saavutettu 100 % kehityskeskustelutaso toukokuussa,</i> - Osallistuminen seuraavaan kyselyyn |

| Talous | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Tasapainoinen talous | Talousarviossa pysyminen | Tilinpäätös vähintään talousarvion mukainen | Tilinpäätös 2,37 milj € alle talousarvion | Tilinpäätös 0 € yli talousarvion Ei merkittävää poikkeamaa ole näkyvissä | Talouden tarkka seuranta ja mahdollisesti tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden tekeminen |

| KESKITETYT YHTEISET PALVELUT Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset palvelut, Materiaali-, Kuljetus- tekstiili-, Ravinto-, Reyytointi- ja yks.tukipalvelut, Henkilöstö- ja Talouspalvelut | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/TP-13 | TA 2015 | Talousarvio-muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 515 | 6 633 | 1,8 | 6 629 | 0 | 6 629 | -0,1 | 3 656 | 55,2 |
| Myyntituotot | 4 569 | 4 221 | -7,6 | 4 466 | 0 | 4 466 | 5,8 | 2 785 | 62,4 |
| Maksutuotot | 60 | 63 | 5,0 | 60 | 0 | 60 | -4,8 | 43 | 71,7 |
| Tuet ja avustukset | 777 | 988 | 27,2 | 800 | 0 | 800 | -19,0 | -39 | -4,9 |
| Muut tuotot | 1 109 | 1 361 | 22,7 | 1 303 | 0 | 1 303 | -4,3 | 867 | 66,5 |
| TOIMINTAKULUT | 27 687 | 27 407 | -1,0 | 29 729 | 0 | 29 729 | 8,5 | 18 989 | 63,9 |
| Palkat ja palkkiot | 11 497 | 11 024 | -4,1 | 11 580 | 0 | 11 580 | 5,0 | 7 525 | 65,0 |
| Henkilöstösivukulut | 3 123 | 2 869 | -8,1 | 3 041 | 0 | 3 041 | 6,0 | 1 996 | 65,6 |
| Henkilöstökulut | 14 620 | 13 893 | -5,0 | 14 621 | 0 | 14 621 | 5,2 | 9 521 | 65,1 |
| Asiakapalvelujen ostot | 4 | 3 | -25,0 | 10 | 0 | 10 | 233,3 | 0 | 0,0 |
| Muut palvelujen ostot | 6 528 | 7 446 | 14,1 | 8 600 | 0 | 8 600 | 15,5 | 5 708 | 66,4 |
| Palvelujen ostot | 6 532 | 7 449 | 14,0 | 8 610 | 0 | 8 610 | 15,6 | 5 708 | 66,3 |
| Aineet ja tavarat | 4 221 | 3 431 | -18,7 | 3 747 | 0 | 3 747 | 9,2 | 2 010 | 53,6 |
| Avustukset | 96 | 94 | -2,1 | 100 | 0 | 100 | 6,4 | 74 | 74,0 |
| Vuokrat | 1 786 | 1 961 | 9,8 | 2 039 | 0 | 2 039 | 4,0 | 1 395 | 68,4 |
| Muut kulut | 432 | 579 | 34,0 | 612 | 0 | 612 | 5,7 | 281 | 45,9 |
| TOIMINTAKATE | -21 172 | -20 774 | -1,9 | -23 100 | 0 | -23 100 | 11,2 | -15 333 | 66,4 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -15 | -2 | -86,7 | -7 | 0 | -7 | 250,0 | -6 | 85,7 |
| UUSIKATE | -21 187 | -20 776 | -1,9 | -23 107 | 0 | -23 107 | 11,2 | -15 339 | 66,4 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISE SATUNNAISET ERÄT | -2 572 | -3 489 | 35,7 | -4 265 | 0 | -4 265 | 22,2 | -2 473 | 58,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 759 | -24 265 | 2,1 | -27 372 | 0 | -27 372 | 12,8 | -17 812 | 65,1 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALLJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -23 759 | -24 265 | 2,1 | -27 372 | 0 | -27 372 | 12,8 | -17 812 | 65,1 |

Olennaista toiminnassa 1.1.-31.8.2015

Teknisissä palveluissa kaikilla pääpainoalueilla on edetty suunnitellun mukaisesti. Tietohallinnossa kaikilla painopistealueilla on edetty. Mm. M-Files asianhallintajärjestelmä on tuotannossa Puolangalla, Kuhmossa ja Sotkamossa; on reklamoitu M-Filesin käytettävyydestä, Kainuun soten ja muiden kokoushallinnan käyttöön ottoa on viivästytetty.

Itseilmoittautuminen on otettu käyttöön KAKS:lla.

Mobiili- kotihoito on otettu käyttöön. Tietohallintoyhteistyö OYS-ERVA – tasolla ja kansallisestikin aktiivisesti käynnissä; tulevaisuutta suunnitellaan. Peruspalvelutuotanto on hyvällä tasolla.

Pohjoinen SOTE ja tuottamisen rakenteet (Erva-alueen yhteinen) kehittämishankkeeseen liittyen taloussuunnitteluyksikkö on aloittanut sekä talouspalvelujen että henkilöstöpalvelujen tuotteistamisen toimintolaskennan avulla. Taloussuunnitteluyksikkö on mukana VM:n Kuntatieto – hankkeessa ja siihen liittyen Kainuu -pilotin esiselvityshakemus on hyväksytty. Sen mukaisesti hanke-suunnittelu tehdään 1.10 – 30.12.2015 aikana.

1.4 Perhepalveluiden tulosalue

Vastuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015

Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)



Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Perhepalvelut

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Perhepalveluiden tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttavan työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palvelut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ja perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

| Asiakas ja asukas | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | |
| Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) | Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien tavoitteiden onnistumista ja toteutumista mitataan) | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| 1. Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat sekä terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat | 1.1 Pitkällä aikavälillä väestötason mittarit kehittyvät myönteisesti (huom. vertailutieto viiveellä). Pitkän aikavälin tavoite on erojen kaventaminen koko maahan nähden. | Kansantautien vakioitu summaindeksi 129,1 (2012 tieto, koko maa 100) Sairaalahoitoon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaavanikäistä (shp): 108,6 (74,9) toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista: 7,1 (6,8) Lastensuojelun avoimuuslasten tukitoimien piirissä 0-20 v. % vastaavanikäisestä väestöstä: 6,7 (6,8) henkilökohtaisen avun asiakkaita vuoden aikana / 100 000 asukasta: 363,4 (278,7) | 128 < 108,6 < 7,1 < 6,7 < 363,4 | Hyödynnetään tilasto-, indikaattori- ja tutkimustietoa toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi (mm. TEA-viisari, kouluterveyskysely). <i>Tilastokatsaus oli hallitukselle 19.8.2015.</i> <i>Pitkän aikavälin indikaattoritieto saatavilla viiveellä (v. 2015 tieto saatavilla v. 2016).</i> <i>Muutoin seuranta on toteutunut. Tilastotietoa on hyödynnetty myös lakisääteisissä suunnitelmissa (esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen KEHAS-suunnitelma).</i> |
| 2. Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | 2.1 Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen | Poikkeamat raportoidaan: lastensuojelulain ja toimeentulotukilain mukaiset määräajat eivät täysin toteutuneet v. 2013. Asetuksen mukaiset lääkärin tarkastukset koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa eivät ole toteutuneet. | 100 % | Seurataan määräaikojen sekä hoito- ja palvelutakuun toteutumista ja reagoidaan poikkeamiin. <i>Poikkeamia, ks. tarkemmin alla.</i> |

| | | | | |
|--|---|--|-----|---|
| | 2.2 Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset | QPR-järjestelmän keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5) | 4,5 | Hyödynnetään asiakastyytyväisyyskyselyä sekä muuta asiakaspalautetta toiminnan kehittämiseksi. <i>Toteutunut.</i> |
| | 2.3 Muistutukset, kantelut ja yhteydenotot potilas-, sosiaali- ja veteraaniasiamiehen | Ks. potilas- ja sosiaaliasiamiesten vuosittaiset raportit. | – | Korvattavien potilasvahinkojen määrä laskee. Raportoidaan valvovien tahojen ratkaisut. Sosiaali- ja potilasasiamiesten raportit huomioidaan. <i>Toteutunut.</i> |

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| Strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | |
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| 3. Hyvä johtaminen ja esimiestyö | 3.1 Kehityskeskustelut on käyty kaikkien työssä olevien kanssa 100 % yli 1. vuoden pitkistä palvelussuhteista. | Toteutusprosentti 43 % ja arvio vastuualueittain 80–100 %. | 85 % | Aloitetaan 360 asteen arviointi esimiehille. <i>Arviointi ei ole toteutunut, koska Kainuun sotella ei ole välinettä arvioinnin toteuttamiseksi (henkilöstöhallinto).</i> |
| | 3.2 Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - Esimiestuki > 4 - muutosten hallinta - osaamisen hallinta | Esimiestuki 3.9 (v. 2012 tiedot) Muutosten hallinta 3.1 Osaamisen hallinta 4.0 | Esimiestuki 4.0 Muutosten hallinta 3.5 Osaamisen hallinta 4.3 | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| 4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | 4.1 Virkojen/vakanssien täyttöaste ja henkilöstömitoitus | Henkilöstön rakenne ja määrä vastaavat valtakunnallisia suosituksia ja valvontaohjelmia. | | Poikkeamat rakenteessa ja mitoituksessa raportoidaan. |
| | 4.2 Täydennyskoulutuksen, henkilöstön kuormituksen ja sairauspoissaolosten myönteinen kehitys (tpv/HTV2) | 12,99 (sairauspoissaolot) 1,1 (ylityövapaat) 0,17 (työtapaturmat ja ammattitaudit) 2.6 (täydennyskoulutus tpv/hlö) | < 13,0 < 1,0 < 0,2 3.0 pv/hlö | Seurataan ja puututaan tarvittaessa: sairauspoissaolot, ylityövapaat, työtapaturmien ja ammattitautien kehitys, henkilöstön väkivaltatilanteet. <i>Toteutunut.</i> |
| | 4.3 Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4 | Vuoden 2014 3.4 | 3.6 | <i>Tieto ei saatavilla, koska työhyvinvointikyselyä ei ole toteutettu v. 2015.</i> |

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

| Strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | |
|---|---|--|--------------|--|
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| 5. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto ovat laadukasta | <p>5.1 Potilas- ja asiakasturvallisuuden myönteinen kehitys</p> <p>5.2 Toimiva oma valvonta ja ajantasainen toimintakäsikirja</p> <p>5.3 Kainuussa säilyvä päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja</p> | <p>HaiPro (läheltä piti) 82 kpl</p> <p>Toimintakäsikirjaa ei ole laadittu kaikille vastuualueille</p> <p>Asetus voimaan 1.5.2014 alkaen. Lastenlääkäripäivystys toteutuu pääosin ostopalveluna, naistentaudeilla</p> | | <p>Seurataan HaiPro ilmoitusten kehitystä. <i>ks. mittaritaulukossa alla tarkemmin.</i></p> <p>Toimintakäsikirjan laatiminen ja päivittäminen vastuualueittain. <i>Tämä työ aloitettu, ei valmis.</i></p> <p>Lähtökohta on, että erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät. <i>Päivystysvelvoite on toteutunut.</i> (Huom. uuden</p> |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|--|
| | terveydenhuollon palvelut | aktiivipäivystys voimaan vuonna 2015. | | sosiaalihuoltolain velvoite) |
| | 5.4 Sähköinen asiointi yleistyy | Hyvinvoinnin palvelutarjotin ja omasote vain osittain käytössä perhepalveluissa. | | Kehitetään sähköisiä asiointipalveluja ja lisätään sähköistä asiointia. <i>Omasote laajenee v. 2015 aikana. Sähköisten toimeentulotukihakemusten osuus oli keskimäärin 11,2 % ajalla 5-8/2015 (7,8 %).</i> |
| 6. Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | 6.1 Johdon katselmusten toteutuminen | Perhepalveluiden vastuualueilla ei ole toteutettu johdon katselmuksia. | – | Johdon katselmukset käynnistetään (1/v.). <i>Toteutuu loppuvuodesta 2015.</i> |
| | 6.2 Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen | Vastuualueilla ei ole tällä hetkellä käytössä (huom. sosiaalihuoltolain ”oma työntekijä”). | | Kehitetään menetelmiä ja toimintamalleja paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. |
| 7. Syvä integraatio sosiaali- ja terveyspalveluissa | 7.1 Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean-johtaminen) | Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti | 1-3 kpl | Osallistuminen LEAN-koulutuksiin. <i>Toteutui.</i> |
| | 7.2 Ennaltaehkäisevän työn panokset lisääntyvät | Ehkäisevä toimeentulotuki (STM:n suositus 3,3 % varsinaisesta toimeentulotukimenosta) | Budjetoidaan 4 % | Ehkäisevän työn kehittäminen: palvelurakenteen kehittäminen, kuvataan vastuualueittain Lisätään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seurataan häiriöpalvelumenoja. <i>Budjetoitu 4,41 % (STM:n suositus 3,3 %).</i> |

| Talous | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | |
| Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| 8. Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | 8.1 Talousarvio ja tilinpäätös | Perhepalveluiden tilinpäätös oli poikkeuksellisesti ylijäämäinen (1,593 M€). | Toteutuu suunnitellusti tilinpäätöksessä (nollatulos). | Realistinen talousarvio. Talouden jatkuva seuranta. |
| 9. Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. | 9.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekioidut menot €/asukas (keskisuuret kunnat) | Kainuu (shp) 3. paras. | Laitospaikkojen määrä vähenee ja palvelurakenne monipuolistuu sosiaalihuollon asumispalveluissa | Palvelurakenteen kehitystä seurataan mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa . <i>Tilastokatsaus hallitukselle 1 x v., toteutui</i> |
| | 9.2 Soten nettomenot €/asukas (koko maa) | Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 3756 (3445) €/asukas sosiaalitoimen nettokustannukset 1726 (1690) €/asukas terveystoimen nettokustannukset 2030 (1754) €/asukas perusterveydenhuollon nettokustannukset 753 (663) €/asukas erikoissairaanhoidon nettokustannukset 1254 (1067) €/asukas | Ero kansallisiin nettomenoihin vähenee. | Kustannusrakennetta selvitetään vastuualueittain ja toiminnoittain. |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|
| | | toimeentulotuki 101 (130) €/asukas | | |
| | 9.3 Kansalliset vertaisarviot (THL:n esh tuottavuus- ja episoditilasto) | ESH benchmarking 2013, episodituottavuus valtakunnan neljänneksi paras | Määritetään myöhemmin | |

| PERHEPALVELUT YHTEENSÄ 1000 € | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö ja Vammaispalvelut | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 8 209 | 8 182 | -0,3 | 8 730 | 0 | 8 730 | 6,7 | 5 754 | 65,9 |
| Myyntituotot | 2 058 | 1 942 | -5,6 | 1 964 | 0 | 1 964 | 1,1 | 1 311 | 66,8 |
| Maksutuotot | 1 985 | 2 087 | 5,1 | 2 303 | 0 | 2 303 | 10,3 | 1 571 | 68,2 |
| Tuet ja avustukset | 2 887 | 2 897 | 0,3 | 3 126 | 0 | 3 126 | 7,9 | 1 994 | 63,8 |
| Muut tuotot | 1 279 | 1 256 | -1,8 | 1 337 | 0 | 1 337 | 6,4 | 878 | 65,7 |
| TOIMINTAKULUT | 71 047 | 74 364 | 4,7 | 76 914 | 0 | 76 914 | 3,4 | 51 059 | 66,4 |
| Palkat ja palkkiot | 23 523 | 24 053 | 2,3 | 25 873 | 47 | 25 920 | 7,8 | 17 100 | 66,0 |
| Henkilösivukulut | 6 720 | 6 726 | 0,1 | 7 306 | 11 | 7 317 | 8,8 | 4 862 | 66,4 |
| Henkilöstökulut | 30 243 | 30 779 | 1,8 | 33 179 | 58 | 33 237 | 8,0 | 21 962 | 66,1 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 18 838 | 20 287 | 7,7 | 19 103 | 6 | 19 109 | -5,8 | 12 973 | 67,9 |
| Muut palvelujen ostot | 6 372 | 7 076 | 11,0 | 7 803 | 15 | 7 818 | 10,5 | 4 788 | 61,2 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 25 210 | 27 363 | 8,5 | 26 906 | 21 | 26 927 | -1,6 | 17 761 | 66,0 |
| Aineet ja tavarat | 1 987 | 1 925 | -3,1 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1,2 | 1 435 | 73,7 |
| Avustukset | 11 251 | 11 770 | 4,6 | 11 910 | -79 | 11 831 | 0,5 | 8 097 | 68,4 |
| Vuokrat | 2 312 | 2 474 | 7,0 | 2 894 | 0 | 2 894 | 17,0 | 1 760 | 60,8 |
| Muut kulut | 44 | 53 | 20,5 | 77 | 0 | 77 | 45,3 | 44 | 57,1 |
| TOIMINTAKATE | -62 838 | -66 182 | 5,3 | -68 184 | 0 | -68 184 | 3,0 | -45 305 | 66,4 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | -1 | 0,0 |
| VIISIKATE | -62 839 | -66 183 | 5,3 | -68 184 | 0 | -68 184 | 3,0 | -45 306 | 66,4 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -184 | -142 | -22,8 | -127 | 0 | -127 | -10,6 | -91 | 71,7 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -63 023 | -66 325 | 5,2 | -68 311 | 0 | -68 311 | 3,0 | -45 397 | 66,5 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -63 023 | -66 325 | 5,2 | -68 311 | 0 | -68 311 | 3,0 | -45 397 | 66,5 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 tavoite | Toteuma 1- 8 kk/2015 |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Asukas, asiakas (vertailutietona koko maa) | | | | | |
| kansantautien vakioitu summaindeksi | - | 129,1 (100) | 128,1 | 128 | tieto ei saatavilla. |
| sairaalahoitoon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaavanikäistä | 108,6 (74,9) | 94,4 (70,9) | tieto saatavilla v 2015 | < 108,6 | tieto ei saatavilla. |
| toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista | 7,1 (6,8) | 6,8 (7,0) | tieto saatavilla v 2015 | < 7,1 | tieto ei saatavilla. |
| lastensuojelun avuhoollolisten tukitoimien piirissä 0-20 v. | 6,7 (6,3) | 6,8 (7,0) | tieto saatavilla v 2015 | < 6,7 | tieto ei saatavilla. |
| henkilökohtaisen avun asiakkaita / 100 000 asukasta | 383,5 (278,7) | 363,4 (279,1) | tieto saatavilla v 2015 | < 363,4 | tieto ei saatavilla. |
| hoito- ja palvelutakuun toteutuminen | Ei toteudu | Ei toteudu | Ei toteudu | Toteutuu | ei toteudu, alla tarkemmin |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
| asiakastytyväisyyskysely | - | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 (n=122) |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Kehityskeskustelut toteutuvat | - | 80–100 % | 100 % | 100 % | koko vuoden luku |
| Turvallisuuskulttuurikysely esimiestuki muutosten hallinta osaamisen hallinta | 3.9 3.1 4.0 | - - - | - - - | 4.0 3.5 4.3 | kyselyä ei ole toteutettu v. 2015. |
| Henkilöstömittarit | | | HTV2 (1-8kk) = 631,81 | | HTV2 (1-8 kk) = 670,82 |
| sairauspoissaolot (tpv/HTV2) | 12,24 | 12,99 | 8,96 | < 13 | 9,47 |
| ylityövapaat (tpv/HTV2) | 1,47 | 1,1 | 1,07 | < 1,3 | 1,38 |
| työtapaturnat ja -taudit (tpv/HTV2) | 0,17 | 0,17 | 0,08 | < 0,17 | 0,07 |
| Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä | - | 3,4 | - | > 4,0 | kyselyä ei ole toteutettu v.2015. |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Potilas- ja asiakasturvallisuus HaiPro (läheltä piti) väkivaltatilanteet (henkilöstö) | 82 184 | - 206 | 146 | < 180 | 95 125 |
| Johdon katselmusten toteutuminen | - | - | - | 1 / v. | 0 |
| Talous (vertailu shp ja koko maa; ks. https://qoo.gl/djvF1k) | | | | | |
| Talousarvion toteutuminen | alijäämä – 4,4 M€ | ylijäämä 1,593 M€ | ylijäämä 1,29 M€ | +/- 0 | taluspalveluiden 1-8 kk ennusteen mukaan alijäämää -1,295 M€. |
| Häiriöpalvelumenojen kokonaissumma muutos % | 18,66 M€ + 10,2 % | 18,05 M€ -3,2% | 18,00 M€ -0,27 % | - - | koko vuoden tieto |
| Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas | 3756 (3445) | 4026(3595) | Tieto v 2015 | - | tieto ei saatavilla. |
| Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas | 1726 (1690) | 1745 (1763) | Tieto v 2015 | - | tieto ei vielä saatavilla. |
| Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas | 2030 (1754) | 2281 (1832) | Tieto v 2015 | - | tieto ei vielä saatavilla. |
| Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa/asukas | 753 (663) | 756 (672) | Tieto v 2015 | - | tieto ei vielä saatavilla. |
| Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas | 1254 (1067) | 1453 (1133) | Tieto v 2015 | - | tieto ei vielä saatavilla. |
| Toimeentulotuki, euroa/asukas | 101 (130) | 97 (135) | 100 (136) | - | tieto ei vielä saatavilla. |

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.8.2015

Perhepalveluiden hallinto:

Perhepalveluiden hallinnossa ei ollut olennaisia muutoksia raportointikaudella. On osallistuttu hankevalmisteluun, joka koskee kynnyksetön palvelupaikan kehittämistä nuorille Kajaaniin. Alkuvuodesta valmisteltiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintasuunnitelmaa. Tarvittaessa suunnitelman toimenpiteet tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut:

Vastuualuepäällikkönä aloitti 02/2015 Tarja Rossinen. MARAK -toimintamalli (moniammatillinen riskien arviointi, jolla autetaan parisuhdeväkivallan uhreja) käynnistyi. Lastensuojelussa lastensuojelulain mukaiset määräajat eivät toteutuneet: ajalla 1.10.2014–

31.3.2015 lakisääteiset määräajat ylittyivät sekä lastensuojeluilmoitusten (93,3 % määräajassa, ylittyi 31 ilmoituksessa) että palvelutarpeen selvitysten (73 % määräajassa, ylittyi 26 selvityksessä) osalta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on henkilöstöä lisätty toiminnan parantamiseksi. Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä aloitti 19.8.2015, Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä aloitti virassa 1.9.2015 sekä määräaikainen toimistos sihteeri 25.5.2015. Sijaishuoltoyksikköön on ollut haettavana uusi sosiaalityöntekijä virka, mutta virkaa ei saatu täytettyä ja se on uudelleen haettavana. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on jonkin verran pulaa Kainuun alueella, erityisesti pienemmissä kunnissa, mutta nyt myös Kajaanissa. Tämä vaikeuttaa virkojen täyttämistä vakinaisesti.

Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä hankkeen juurruttamiseen valmistauduttiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus teki joulukuussa 2014 päätöksen, että Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä -hankkeessa kehitetty malli nuorten ja lapsiperheiden jalkautuvalle päihdetyölle (POLKU- jalkautuva päihdetyöpari) tulee työmuotona jatkumaan toistaiseksi osana Kainuun soten perhepalveluita. POLKU – jalkautuva päihdetyöpari on hankkeen aikana muodostunut kahdesta eri alan ammattilaisesta, psykiatrisesta sairaanhoitajasta ja sosionomista. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa nuorten ja lapsiperheiden päihdetyöntekijä aloitti työt 14.7.2015.

Lastensuojeluyksikkö Salmilassa on järjestetty lapsen ja vanhempien valvottuja tapaamisia. Kyseistä palvelua on laajennettu siten, että kevästä 2015 lähtien on valvottu tapaaminen voitu järjestää Salmilassa yön yli kestävästi.

Lapsiperheiden perhetyössä ja kotipalvelussa palvelutarpeeseen ei ole kyetty vastaamaan omaan toimintaan varatuilla henkilöstöresursseilla. Lapsiperheiden perhetyössä ja kotipalvelussa on jouduttu hakemaan määräaikaisia työntekijöitä täyttöluvan kautta, koska palvelun tarve on perheillä ollut määrältään suuri ja välttämätön (kuntalaisella subjektiivinen oikeus). Erityisesti kotipalveluun on panostettu aikaisempaa enemmän. Kotipalveluun on jouduttu rekrytoimaan yhteensä kolme työntekijää lisää Kainuun alueelle. Palvelutarpeen lisääntymiseen vaikuttavana tekijänä on ollut 1.4.2015 voimaan tullut uudistettu sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulain muutos.

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut:

Mammografiaseulonnat laajenivat Suomussalmelle ja syksyllä Kuhmoon. Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä hankkeen juurruttamiseen valmistauduttiin. Koulupsykologien virkojen rekrytointi ei täysin onnistunut. Voimaperheet -tutkimushanke käynnistyi Turun yliopiston kanssa. Kainuun sote on valittanut STM:n keskussairaalaan koskevasta synnytyslupapäätöksestä, koska lupa on määräaikainen. Vastuualuepäällikön tehtävää hoidettiin sijaisjärjestelyin. Uuden sairaalan suunnittelu jatkui (tilasuunnittelu käynnistyi konseptisuunnitelman pohjalta). Liityttiin mielenterveystalo.fi Internet-palveluun.

Lastenlääkäreistä ja erikoislääkäreistä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lastentaudit, lasten psykiatria) on edelleen pulaa. Kätilötilanne on hyvä. Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäreiden virat ovat täynnä. Hoitoketjuja on päivitetty (syömishäiriöt). Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen ei saatu hankerahoitusta. Omasote-palvelun käyttöä laajennettiin. Erikoissairaanhoidossa kehitettiin Rafaela -hoitoisuusluokitusta. Synnytä Kajaanissa markkinointikampanja Kainuun lähialueille käynnistyi.

Aikuissosiaalipalvelut:

Sosiaalisen luototuksen myöntäminen käynnistyi. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittely on käynnistynyt ja toimintamallia kehitetään. Palvelutakuun toteuttamiseksi rekrytoitu sosiaalityön varahenkilö on aloittanut. Toimeentulotukilain mukaisen palvelutakuun toteutumisessa ei täysin onnistuttu (touko-elokuussa hakemuksia oli yhteensä 8943, joista määrääjassa käsiteltiin 99,62 % (ylityksiä 34, 0,38 %). Yksittäisiä käsittelyajan ylityksiä oli edelleen Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa ja Sotkamossa.

Sähköisten toimeentulotukihakemusten määrä kasvoi edelleen (touko-heinäkuussa keskimäärin 11,2 % hakemuksista jätettiin sähköisesti). Toimeentulotuen myöntämisen ohjeita on päivitetty. Kuntouttava työtoiminta on siirretty aikuissosiaalipalveluihin 1.1.2015 alkaen lukuun ottamatta Kuhmoa, joka järjestää palvelun itse. Edellä mainitun MARAK-työryhmän sihteeri ja varasihteeri ovat aikuissosiaalipalveluiden vastuualueelta. On jatkettu selvitystyötä aikuissosiaalipalvelujen ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhdistämisestä yhdeksi vastuualueeksi. Raportointikauden tuloslaskelman toteutuma oli -4,9 M€, budjetoitu -4,52 M€. Tuloslaskelma toteutui koko vuoden budjettiin nähden 72,4 %:sti, ylitys 0,45 M€. Raportointikauden vuosikate oli -4,9 M€, budjetoitu -4,52 M€.

Vammaispalvelut:

Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetun Rajamiehentien asumisyksikön rakentaminen on aloitettu, yksikköön tulevat asunnot viidelletoista (15) asukkaalle. Yksikön on määrä valmistua vuoden 2017 alussa. Asiakkaat yksikköön tulevat sekä Kuusanmäen osastolta 24 että lapsuuden kodeistaan. Yksikön valmistumisen myötä aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon Kainuussa loppuu kehitysvammaisten asumisohjelman mukaisesti (KEHAS). Kajaanissa ohjatun asumisen ryhmäkotien (Kättö, Suksikatu ja Kalliokatu) muutto Asemakadulle tehostetuksi tuetuksi asumispalveluksi aloitettiin heinäkuussa 2014. Kalliokadun yksikkö säilyy hallituksen päätöksen 6/2015 omana yksikkönään. Toiminnan jatkamisesta aiheutuu vuodelle 2015 n. 138 t€ lisäkustannus. Lisäksi ryhmäkoti Helmen yövalvonnan järjestämisestä aiheutuu lisäkuluja 21t€ vuodelle 2015.

Jalkautuvien palvelujen (kuntoutusohjaus) pilotointia on aloitettu yhteistyössä erityishuollon poliklinikan ja Risto-kodin kanssa. Kuhmon Mäntykangaskodin muuntoremontin suunnittelu jatkuu. Sotkamon Leivolan asumisyksikön muuntoremontin alkaminen varmistui. Kajaanin Pajulan yksikössä aloitettiin viikonloppuhoidon tarjoaminen aikuisille kerran viikonloppuna ja lapsille kerran viikonloppuna. Sirkunkujan asumisyksikössä on varattu tilapäiseen hoitoon yksi paikka.

Virkanimikemuutoksella kehitettiin asumispalveluiden ja perhehoidon hallintaa, palvelusuunnittelija aloitti tehtävässä 1.5.2015. Yhteistyötä ostopalveluyritysten kanssa on lisätty. Asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu kesällä 2015. Vammaispalveluihin lisättiin sosiaalityöntekijän vakanssi, virassa aloitti sosiaalityöntekijä 1.7.2015. Henkilökohtaisen avun tuntilistojen tarkistus on aloitettu 3/2015 vammaispalvelun vastuualueella.

Vastuualueen toimintakulut tällä hetkellä ovat toteutuneet 64 %:sti. On kuitenkin odotettavissa, että osa kuluista kuten kotikuntalain mukaiset korvaukset tulevat maksuun vasta vuoden lopussa. Myös omaishoidontuen suoritukset näkyvät kuukauden viiveellä.

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015

Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

Näkökulmat

Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

HYVINVOIVAT KAINUULAISET

Henkilöstö ja uudistuminen

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA

Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA PARHAAT PALVELUT

Talous

TASAPAINOINEN TALOUS

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

| | | Asiakas ja asukas | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | <p>1. Palvelujen ja hoidon laatu ja turvallisuus</p> <p>- potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu</p> <p>2. Palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus</p> | <p>1.1 Asiakas-palautteet (QPro)</p> <p>1.2 Vaaratapahtumat ilmoitukset (asiakkaiden tekemät Haipro)</p> <p>2.1 Hoitotakuu</p> <p>2.2. Sisäiset asiakaspalautteet</p> | <p>1.1. Asiakas-palautteen keskiarvo 4.5</p> <p>1.2. 1 kpl, tapahtui potilaalle</p> <p>2.1. Jononpurku toimintaa on tehty leikkaushoidossa, välinehoidossa ja radiologiassa (kustannukset 79 981 e)</p> <p>2.2. ei kerätty vuonna 2013</p> | <p>1.1. Asiakas-palautteen keskiarvo yli 4.5</p> <p>1.2. Läheltä piti-ilmoitusten prosentuaalinen osuus suurempi kuin haittatapahtumien (yli 50%)</p> <p>2.1 Hoitotakuun toteutumisen 100 % normaalityönä</p> <p>2.2 kerätään palautetta sisäisiltä asiakkailta</p> | <p>1.1 Reaaliaikainen palautteen kerääminen asiakkailta ja saadun palautteen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä</p> <p>- on alkanut</p> <p>1.2. Vuosittaisten asiakastytyväisyyskyselyjen käynnistäminen</p> <p>- ei ole vielä tehty</p> <p>2.1. Toiminnan järjestäminen niin, että hoitotakuu toteutuu normaalityönä, eikä jononpurkutoimintana</p> <p>- jononpurkua on jouduttu vielä tekemään radiologiassa ja leikkauksalissa, mutta on vähenemässä</p> <p>2.2 Palautejärjestelmän kehittäminen sisäisille asiakkaille</p> <p>- aloitettu</p> |

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | <p>1.1 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri</p> <p>1.2 Yhtenäiset, oikeudenmukaiset johtamis- ja esimieskäytännöt</p> | <p>1.1. Kehityskeskustelujen toteutumisprosentti</p> <p>1.2. Turvallisuuskulttuuri (TUKU)-kysely (2015)</p> <p>-esimiestuki</p> <p>-muutosten hallinta</p> <p>-osaamisen hallinta</p> <p>Työhyvinvointikyselyn (TYHY) esimiestoiminta (2016)</p> | <p>1.1. 80 %</p> <p>1.2 Vuoden 2012 tulokset:</p> <p>-esimiestuki 3.9</p> <p>-muutosten hallinta 3.1</p> <p>-osaamisen hallinta 4.0</p> <p>1.2 Vuonna 2014 Tyhykyselyn esimiestoiminta 3.3</p> | <p>1.1. 100 %</p> <p>1.2 Tukutulokset 2015:</p> <p>Esimiestuki yli 4.0</p> <p>Muutosten hallinta yli 3.5</p> <p>Osaamisen hallinta yli 4</p> <p>1.2. Tyhykyselyn esimiestoiminta yli 4</p> | <p>1.1. Vuorovaikutteisen johtamiskulttuurin kehittäminen</p> <p>- vastuun kantaminen ja antaminen</p> <p>1.1 360 arviointimallin soveltuvuuden selvittäminen</p> <p>1.1. Kehityskeskustelun käyminen jokaisen ammattiryhmän kanssa</p> <p>- on käynnistetty</p> <p>1.2. Tyhy-toimintasuunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet</p> <p>1.2. Lean -menetelmien käyttöönotto</p> <p>- käynnissä</p> |
| Osaava ja hyvinvoiva | 2.1. Työkykyinen | 2.1. Sairauspois- | 2.1 sairauspois- | 2.1 sairauspois- | 2.1. Työympäristön |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|
| henkilöstö | henkilöstö | saolot tp/hlö | saolot 12,3 tp/hlö | saolot vähenevät | vaarojen jatkuva arviointi <i>käynnissä</i> |
| | | 2.1. työturvallisuus ilmoitukset (HaiPro) - läheltä piti -tapaturmat | 2.1. Haipron työturvallisuus osio ei vielä käytössä 2013 | 2.1 Läheltä piti tilanteiden prosentuaalinen osuus kaikista ilmoituksista yli 50 % | 2.1. Osakykyisten työtehtävien uudelleen määrittely/uudelleen sijoitus - <i>käynnissä</i> |
| | | 2.1. Tyhykyselyn työolot | 2.1 Tyhykyselyn työolot 3.7 | 2.1 Tyhykyselyn työolot yli 4.0 | 2.1.Ergonomia-kartoitukset - <i>tehdään jatkuvasti</i> |
| | | 2.1 Riskien ja vaarojen arviointi (STM-lomake) | | 2.1 Työympäristön riskienarviointi tehty sähköisesti kaikilla vastuualueilla | 2.1. Yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa - <i>käynnissä</i> 2.1 Koulutus riskien ja vaarojen arvioinnista - <i>aloitettu</i> |
| | 2.2. Toimiva yhteistyö | 2.2. Tyhykysely, joka toinen vuosi -työyhteisön toimivuus-osio | 2.2. Vuoden 2014 Tyhykyselyssä työyhteisön toimivuus 3.3 | 2.2.Työyhteisön toimivuus Tyhykyselyssä >4 | 2.2.Työyhteisötaitojen kehittäminen - koulutusta koko henkilöstölle - pelisääntöjen laatiminen -osastokokoustyökentelyn kehittäminen - työnohjauksen mahdollistaminen |
| | 2.3 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta | 2.3.Täydennyskoulutus pv/hl 2.3 Tyhykysely | 2.3.Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät ei BSC-mittareissa | 2.3. tavoite on yli 3.0 pv/hlö | 2.3. Henkilöstömitoitukset tehty - <i>käynnistetty jatko-suunnittelu ja -seuranta</i> |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus | - ammatillinen osaaminen 2.3. Pätevät hakijat/avoimet paikat (kpl) | 2.3. Tyhykyselyn ammatillinen osaaminen 3.7 | 2.3. Tyhykyselyn ammatillinen osaaminen yli 4 | 2.3.Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto - <i>perehdytysohjelmat on laadittu</i> 2.3.Osaamisen kehittämisen suunnitelman mukainen täydennyskoulutus henkilöstötasolla toteutetaan tarpeen mukaisesti (3-10 pv/v), henkilökohtaiset koulutuskortit. - <i>osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu</i> |
|--|--|---|---|---|--|

| Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | |
| Strateginen päämäärä | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | Tarvittava tieto on esimiesten saatavilla ja tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä | Johdon työpöytä käytössä | Tieto on hajallaan eri järjestelmissä ja vaikeasti haettavissa | Tietohallinta prosessit kunnossa Tietotarpeet tunnistettu | Johdon työpöytä otetaan systemaattisesti käyttöön - <i>aloitettu</i> |
| | Johdon katselmuksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä | Johdon katselmusten toteutuminen 100 % | Johdon katselmusten eivät toteutuneet jokaisella vastuualueella | Johdon katselmuksia toteutetaan jokaisella vastuualueella kerran vuodessa | Johdon katselmuksia suoritetaan suunnitelmallisesti ja niistä laaditaan muistio - <i>kesken</i> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa. | Toimiva sähköinen palveluprosessi | Itseilmoittautumisen käyttöaste | Itseilmoittautumisen ja langattoman kertakirjaamisen kehittäminen on käynnistynyt | Itseilmoittautuminen on otettu käyttöön 2015 Lääkkeiden sähköinen tilaaminen suoraan osaston lääkekaapist a | Itseilmoittautumisen käyttöönotto (radiologia, päiväkirurgia ja sihteeripalvelut) <i>- alkanut 5/2015</i> Potilasturvallisuutta lisäävien älykkäiden lääkekaappien pilotointi <i>- aloitettu</i> |
| Integraation syventäminen | 1.1.Toimivat prosessit, hoito- ja palveluketjut (Lean) 1.2. Yhtenäiset ja yhdessä sovitut toimintatavat (toimintakäsikirjat) | Lean-menetelmällä kehitetyt hoitoketjut (kpl) 1.2 Päivitetyt toimintakäsikirjat (kpl) | 1.1 Kaikkia keskeisiä ydinprosesseja ja hoitoketjuja ei ole kuvattu 1.2. toimintakäsikirjojen laatiminen/päivittäminen kesken | 1.1. ydinprosessit kuvattu/ päivitetty (lean) 1.1.hoitoketjujen lean-työstäminen aloitettu 1.2. toimintakäsikirjat päivitetty/laadittu | 1.1 Toimintaprosessien uudistaminen ja lean –toimintatapojen hyödyntäminen yhteistyössä yli organisaatorajojen - kriittisesti sairaan potilaan hoitoketju <i>- aloitettu sairaalasuunnittelun yhteydessä</i> 1.1 Vastuualueiden toimintakäsikirjojen päivittäminen |
| Kainuussa säilyä päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | Kattava päivystysvalmius - henkilöstö - laitteisto - tilat | Päivystysasetus toteutuu | Radiologipäivystys suunnitteilla | päivystysasetuksen vaatimukset toteutuvat | Henkilöstön rekrytointi, erityisesti radiologiassa, <i>uudet työntekijät ovat konsulttifirman palveluksessa</i> Uuden sairaalan suunnittelussa aktiivisesti mukana <i>- on oltu mukana laajasti</i> |
| Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto on laadukasta | Toimiva toimintajärjestelmän, ISO 9001 mukainen toiminta | Sisäiset ja ulkoiset arviointien toteutuminen (%) | Sisäiset arvioinnit toteutunut 80 % | Sisäiset arvioinnit toteutuvat suunnitellusti (100%) Toimintakäsi | Sisäisten arviointien kehittäminen hoitoketjujen arviointi Prosessien työstäminen lean –menetelmien avulla |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | -HaiPro – ilmoitukset -määrä (kpl) | Hapro- ilmoituksia 131 kpl | kirjat laadittu/päivi- tetty (omavalvont a) 9 kpl | - aloitettu osana sairaalasunnittelua |
| | | -läheltä piti- ilmoitukset % | läheltä piti – ilmoituksia 34.4% | -HaiPro ilmoituksista läheltä piti- tilanteita yli 50% | -lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen |
| | | | | | Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit käyttöön |

| Talous | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | Toimiva palvelujärjes- telmän seuran- ta | Talousarvio ja tilinpäätös | 2013 toimintakulut toteutuneet 99,3 %, toimintatuotot 92 %, henkilöstökulu- t ylittyneet lievästi 102,2 % | Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan. | Taloudentasapainottamis- ohjelman hyödyntäminen |

| SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Väliteho | | | | | | | | | |
| | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 110 | 4 428 | 7,7 | 4 835 | 0 | 4 835 | 9,2 | 2 819 | 58,3 |
| Myyntituotot | 961 | 1 036 | 7,8 | 1 091 | 0 | 1 091 | 5,3 | 810 | 74,2 |
| Maksutuotot | 255 | 270 | 5,9 | 264 | 0 | 264 | -2,2 | 192 | 72,7 |
| Tuet ja avustukset | 2 889 | 3 122 | 8,1 | 3 410 | 0 | 3 410 | 9,2 | 1 812 | 53,1 |
| Muut tuotot | 5 | 0 | -100,0 | 70 | 0 | 70 | 0,0 | 5 | 7,1 |
| TOIMINTAKULUT | 22 935 | 26 841 | 17,0 | 32 078 | 0 | 32 078 | 19,5 | 19 899 | 62,0 |
| Palkat ja palkkiot | 12 086 | 13 472 | 11,5 | 17 087 | 0 | 17 087 | 26,8 | 10 534 | 61,6 |
| Henkilösivukulut | 3 235 | 3 362 | 3,9 | 4 351 | 0 | 4 351 | 29,4 | 2 781 | 63,9 |
| Henkilöstökulut | 15 321 | 16 834 | 9,9 | 21 438 | 0 | 21 438 | 27,3 | 13 315 | 62,1 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 7 | 14 | 100,0 | 24 | 0 | 24 | 71,4 | 22 | 91,7 |
| Muut palvelujen ostot | 3 286 | 3 603 | 9,6 | 3 988 | 0 | 3 988 | 10,7 | 2 400 | 60,2 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 3 293 | 3 617 | 9,8 | 4 012 | 0 | 4 012 | 10,9 | 2 422 | 60,4 |
| Aineet ja tavarat | 2 964 | 4 793 | 61,7 | 4 687 | 0 | 4 687 | -2,2 | 3 034 | 64,7 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Vuokrat | 1 352 | 1 587 | 17,4 | 1 930 | 0 | 1 930 | 21,6 | 1 122 | 58,1 |
| Muut kulut | 5 | 10 | 100,0 | 11 | 0 | 11 | 10,0 | 6 | 54,5 |
| TOIMINTAKATE | -18 825 | -22 413 | 19,1 | -27 243 | 0 | -27 243 | 21,5 | -17 080 | 62,7 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| VIISIKATE | -18 826 | -22 413 | 19,1 | -27 243 | 0 | -27 243 | 21,5 | -17 080 | 62,7 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -631 | -610 | -3,3 | -504 | 0 | -504 | -17,4 | -354 | 70,2 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -19 457 | -23 023 | 18,3 | -27 747 | 0 | -27 747 | 20,5 | -17 434 | 62,8 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALLUJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -19 457 | -23 023 | 18,3 | -27 747 | 0 | -27 747 | 20,5 | -17 434 | 62,8 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Lääkehoidon toimitusrivit | 86 427 | 86 800 | 83 716 | 86 000 | seurannassa |
| Ensihoidon hälytykset | 22 960 | 24 294 | 24 787 | 25 000 | kesken |
| Laboratoriosuoritteet | 1 165 743 | 1 170 000 | 1 200 000 | 1 180 000 | kesken |
| Leikkausten määrät | 6 950 | 6 948 | 6 816 | 7 050 | kesken |
| Radiologian tutkimukset | 60 147 | 57 493 | 61 441 | 61 000 | kesken |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Sairauspoissaolot | 4 422 | 3 481 | 4 904 | 2 800 | seurannassa |
| HTV | 305 | 265 | 301,1 * | 355 | 371,2 |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Infektioiden torjuntaohjelman kattavuus | 80 % | 80 % | 85 % | 90 % | kesken |
| Talous | | | | | |

* sihteeriyksikön lisäys

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2015

Radiologian päivystys aloitettiin 1.9.2014 ja toiminta on jatkunut tämän vuoden puolella uuden päivystysasetuksen mukaisesti. Radiologian päivystys on parantanut olennaisesti päivystysajan toiminnan laatua. Tietokonetomografin toimintahäiriöitä korjattu laitetoimittajan kanssa.

Sydänvalvontayksikkö on siirtynyt osastolta 9 teho-osastolle 4/2015. Siirto on osa Uuden sairaalan strategian mukaista toimintaa. Siirto on sujunut hyvin.

Lääkehuollossa puhdistilat on otettu käyttöön ja suurivolyymisten antibioottilaimennusten teko on aloitettu keskitettynä. Osastofarmasia alkaa sisätautiosastoilla syksyllä 2015.

Leikkausosaston saneeraus on saatu päätökseen ja LEIKO-yksikkö on aloittanut toiminnan 3/2015. Päivystysasetuksesta (1.1.15) ja leikkaussalin siirtymisestä kolmivuorotyöhön (1.6.15) on aiheutunut leikkaussalihoitajien vajeus, jonka vuoksi kaikkia leikkauspöytiä ei ole saatu syksyllä 2015 täysimääräiseen käyttöön. Hallitus käsittelee henkilömitoituksen muutostarvetta syksyllä 2015.

Sihteeripalveluissa itseilmoittautuminen on aloitettu 5/2015, radiologian ja päiväkirurgian osalta käyttöönotto alkaa myöhemmin. Palvelupisteeseen on siirretty kaksi sihteerä olemassa olevista vakansseista.

Välinehuollossa kuntien laitteistoa on uusittu. Laatujärjestelmän ja auditoinnin päivittäminen on käynnistetty. Vesikatkon yhteydessä (27.7.15) toiminnassa oli noin viikon kestänyt häiriö, joka hoidettiin tilapäisjärjestelyin.

NordLab –laboratoriokeskuksen kanssa on jatkettu suunnittelua ns potilastutkimuksia tuottavien laboratoriopalvelujen (kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion) toimintojen siirtämisestä Kainuun soten vastuulle 1.4.2016 alkaen. Muutos edellyttää nykyisen henkilöstön (4 HTV) työn jatkamista ns vanhoina työntekijöinä nykyisissä toimitiloissa sekä tilasuunnittelun siirtämistä tältä osin Kainuun soten vastuulle. Kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa syksyllä 2015.

Ensihoidossa on siirrytty uuteen työaikaanmuotoon 26.1.2015 alkaen. Yhteistyötä päivystyspalvelujen, terveysasemien ja kotihoidon kanssa on kehitetty omien hälytystehtävien sallimissa rajoissa. Valvontaviranomainen on päätöksessään 6/2015 todennut, että Kainuun soten ensihoitopalvelu on hoidettu riittäväällä palvelutasolla.

1.6 Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015 Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

Näkökulmat

Strategiset päämäärät

| | |
|---|---|
| Asiakas ja asukas | HYVINVOIVAT KAINUULAISET |
| Henkilöstö ja uudistuminen | HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA |
| Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen | TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA PARHAAT PALVELUT |
| Talous | TASAPAINOINEN TALOUS |

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT

| |
|---|
| Toiminta-ajatus |
| Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. |
| Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. |
| Arvot |
| Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus |
| Visio 2020 |
| Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita |

| Asiakas ja asukas | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat, terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat | Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan | Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä) | 129,1 (2012 tieto) Toimenpiteeksi: Hyvinvointikertomus | 128 | Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevätyö sisällytetään aina korjaavaan toimintaan niissä tutkimus-, hoito- ja kuntoutus-tilanteissa, joissa se on asiaan kuuluvaa ja luontevaa <i>Pitkäaikaissairaiden hoitoketjuja kehitetty moniammatillisesti, mukana mm. ravitsemusterapeutteja, kansanterveyshoitajia ja lääkäreitä.</i> |
| | | Valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuus vertailu (Teaviisari) | Kainuu 74 vs. koko Suomi 60,1 (2012 tieto) | 74 | <i>Viimeiset luvut ovat 71 liikunta, 67 peruskoulu, 65 perusterveydenhuolto, 55 kuntajohto, luvut ovat vuosilta 2013 ja 2014, eikä niitä ole päivitetty, koska marraskuussa tulee uusi versio</i> <i>Terveydenedistäminen jäänyt korjaavan toiminnan jalkoihin.</i> |
| Väestön/asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. | Potilaat/asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat aktiivisesti tutkimus, hoito ja kuntoutusprosesseihin | Yhteistyöverkoston ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden määrä | | 1 kuulemis-tilaisuus/kunta/valtuustokausi 3 asiakasraatia 50 kehittäjäasiakasta/kokemusasiantuntijaa | Kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen johdon katselmuksiin ja kehittämis- ja suunnittelupäiviin <i>Katselmuksissa ei ole ollut mutta työryhmissä kyllä</i> Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan yhdessä potilaan/asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa <i>Tätä on tehostettu.</i> |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu | Potilas/asiakas saa riittävästi tietoa käytössä olevista palveluista ja niiden vaikuttavuudesta ja laadusta ja oikeudestaan valita | | | | <p>Valinnanvapauden seurantajärjestelmän rakentaminen</p> <p><i>Suunnitellaan, esh:ssa ulkopuolista laskutusta seurataan ja samassa voi tarkistaa, onko maksusitoumus vai onko potilas muuten hakeutunut muualle hoitoon</i></p> <p>Tietoa käytössä olevista palveluista on saatavilla ajantasaisilla nettisivuilla. Asianmukaista tietoa annetaan kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa</p> <p><i>Ohjeistus on uusittu ja löytyy asiakkaille nettisivuilta ja henkilöstölle ohjeineen Kaimasta.</i></p> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Kehityskeskustelut toteutuvat kaikilla osa-alueilla | Kehityskeskustelut % -osuus yli 1 v. kestävästä palvelussuhteista | Toteutumisprosentti 80 % | Toteutumisprosentti 85 % | <i>Kehityskeskustelut ovat käynnissä</i> |
| | Hyvät esimies- ja alaistaidot | Turvallisuus-kulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - esimiestuki > 4 - muutosten | Vuonna 2012 Esimiestuki 3.9 Muutosten | Esimiestuki 4.0 Muutosten | Mahdollistetaan esimies- ja alaistaitojen koulutukset <i>Esimiehille aloitettu muutosjohtamiskoulutus kohti Uutta Sairaalaa</i> |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | hallinta - osaamisen hallinta | hallinta 3.1 Osaamisen hallinta 4.0 | hallinta 3.5 Osaamisen hallinta 4.3 | |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | | | | | |
| | Osaava, hyvinvoiva ja työssä jaksava henkilöstö | Sairauspoissaolot tp/hlö | Vuonna 2013 pvä/htv | pvä/htv | Varhainen puuttuminen ja työssä jaksamisen tukeminen <i>Kolmikantaneuvottelut (työntekijä, esimies ja työterveyshuolto) pitkissä tai useissa sairauspoissaoloissa toteutuvat.</i> |
| | | Terveysprosentti | Vuonna 2013 36 % | 38 % | |
| | | Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4 | Vuoden 2014 3.4 | 3.6 | |
| | | Täydennyskoulutus pv/hlö | Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 2.3 pv/hlö | 3.0 pv/hlö | Osaamisen kehittämissuunnitelma koskemaan koko henkilöstöä <i>Osaamisen kehittämisen suunnitelmat tehty ja niiden toteutumista seurataan.</i> |

| Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpide Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | Toimintojen ohjauksessa tarvittava tieto on viiveettä saatavissa | Asiakaskokemus | Asiakaskokemuksen kerääminen on hajanaista. | Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista 50 kpl/ tulosalue. | Asiakaskokemuksen kokoamisen malli rakennetaan koko Sote:n tasolla. Jalkautetaan tulosalueelle. |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | <i>kesken</i> |
| | | Tietotarpeet | Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | |
| | Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen | | Toteutuu ei systemaattisesti | Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi ja ryhmittelemiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön | Hoito ja palvelusuunnitelma tehdään kaikille ja siihen sitoutuminen <i>Aloitettu, vaatii vielä panostusta</i> |
| | Johdon katselmuksia toteutetaan tulosalueella kerran vuodessa | Johdon katselmusten toteutuminen ja Toimenpiteisiin: | Johdon katselmuksia toteutuneet suunnitellusti | Toteutuvat suunnitellusti | <i>Tämän vuoden katselmuksia on jo käyty, paitsi pth on vielä tulossa</i> <i>Pth jää tänä vuonna toteutumatta johtajavaihdosten vuoksi.</i> |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa. | Joustavat, helppokäyttöiset ja terveydenhuoltoon sopivat käyttöjärjestelmät | Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste. | Verkkosivusto ei tue palveluohjausta ja rekrytointia eikä ole houkutteleva | Verkkosivusto on uudistaminen on meneillään. | <i>Verkkosivuston uudistaminen asiakaslähtöiseksi on menossa</i> |
| | | | Noin 1000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua | 10 000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua | <i>on alkanut</i> <i>Omasote toimii hyvin ja siitä tulee pääsääntöisesti hyvää palautetta asiakkailta.</i> |
| Integraation syventäminen | Toimivat hoito- ja palveluketjut | Potilaat hoidetaan tarkoituksenmukaisissa hoitopaikoissa. Jonottajat | Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut | Toteutettu 1-3 kpl ajantasaista, tulos- ja vastuualueiden yli | Yhteistyön lisääminen hoito- ja palveluketjujen rajapinnoilla <i>Jonottajia terveyskeskussairaalois</i> |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | määrä vähenee | eivät toimi optimaalisesti | menevää hoito- ja palveluketjua | <p>sa edelleen koko ajan 30-40.</p> <p><i>Toimintojen muutosten vaikutuksia ei arvioida yli tulosaluearajojen.</i></p> <p><i>Rajapintatyöryhmä kutsutaan koolle 1. kerran syksyn -15 aikana potilasvirran sujuvoittamiseksi</i></p> |
| Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | Rekrytoinnissa onnistutaan | Päivystysasetuksen erikoisalakohdattaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin | Asetus voimaan 1.1.2015 | Erikoisala-kohtaiset kriteerit täyttyvät. | <p>Tulosalueen, henkilöstöpalveluiden ja rekrytointi- ja tukipalvelut yksikön yhteistyö</p> <p><i>Päivystysasetusta noudatetaan ja päivystys on sen mukainen</i></p> <p><i>Päivystysasetuksen mahdollistama viikonloppu- ja arkipyhävastaanotto toimii Kuhmossa ja Suomussalmella.</i></p> |
| Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto | Palveluntuotanto on korkealaatuista | Asiakasturvallisuus Omavalvonta | Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit Korvattavat potilasvahingot 45 kpl (kansallinen vertailu) | Korvattavat potilasvahingot 40 kpl (kansallinen vertailu) | <p>Kaikki toiminta on hoitosuosituksen mukaista. Laatupoikkeamat tunnistetaan ja poikkeamat korjataan.</p> <p><i>Yli kolme kuukautta terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita ei ole (tilastointivirheet korjataan).</i></p> <p><i>Pääterveysasemalla purettu 400-500 odottajan jono kahdessa kuukaudessa omalla henkilöstöllä toimintoja kehittämällä Hyvä potku – hankkeessa.</i></p> <p><i>Takaisinsoittojärjestelmä</i></p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <i>ä takaa välittömän yhteydensaannin terveyskeskukseen. Järjestelmän toimittajan kanssa selvitetään ongelmia, joita on esiintynyt.</i> |
|--|--|--|--|--|---|

| Talous | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | Tasapainossa oleva talous ja realistinen talousarvio | Talousarvio ja tilinpäätös | Tilinpäätös 6,8 milj € ylijäämäinen | Toteutuu suunnitellusti tilinpäätöksessä | Talouden seuranta ja poikkeamien reagointi <i>Seurataan säännöllisesti sekä tulos- että vastuualuetasolla</i> |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. | Omanpalvelutuotannon osuus palvelutuotannosta kasvaa | Kansalliset vertaisarviot (THL, Esh:n tuottavuustilasto; episodituottavuus | Valtakunnan neljänneksi paras | Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa | Ostopalveluiden käytön kriittinen arviointi: Ostopalveluihin tukeudutaan vain, jos palvelua ei voida järjestää omana toimintana tai ostopalvelu on luotettavasti todettu kustannustehokkaammaksi kuin oma tuotanto <i>yritytään mutta resurssivaje edelleen pakottaa osittaisiin ostoihin</i> |
| | | Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot (€/asukas) | | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto sijoittuu kustannuksil- | <i>ei ole vielä uusia lukuja</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa | | taan kolmen edullisimman joukkoon | |
| | Palvelutuotannon avohoitopaiknotteisuutta lisätään | Terveydenhuollon nettomenot €/asukas (tilastokeskus) | | | <p>Uusi sairaala-konseptisuunnitelmassa esitetyt ja toiminnallisessa suunnittelussa esiin nousevat toimenpide-ehdotukset viedään käytäntöön toimitilojen ja henkilöstöressurssien sallimisissa rajoissa asteittain</p> <p><i>Meneillään</i></p> <p><i>Kajaanin pth-päivystyksen keskittyminen Kaksiin toimii.</i></p> <p><i>Hoitotarvikejakelun kehittäminen (mahdollisimman paljon suoraan kotiin) aloitettu.</i></p> |

| TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN- HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € <small>Hallinto, Aikuisten mnt-palvelut ja riippuv.hoito, Suun terv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen hoito, Vastaanottot ja tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut</small> | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 14 765 | 15 676 | 6,2 | 17 049 | 0 | 17 049 | 8,8 | 10 235 | 60,0 |
| Myyntituotot | 6 863 | 7 100 | 3,5 | 7 921 | 0 | 7 921 | 11,6 | 4 249 | 53,6 |
| Maksutuotot | 7 842 | 8 482 | 8,2 | 9 105 | 0 | 9 105 | 7,3 | 5 965 | 65,5 |
| Tuet ja avustukset | 1 | 6 | 500,0 | 7 | 0 | 7 | 16,7 | 2 | 28,6 |
| Muut tuotot | 59 | 88 | 49,2 | 17 | 0 | 17 | -80,7 | 20 | 117,6 |
| TOIMINTAKULUT | 104 616 | 108 040 | 3,3 | 107 538 | 0 | 107 538 | -0,5 | 71 188 | 66,2 |
| Palkat ja palkkiot | 42 631 | 43 800 | 2,7 | 45 683 | -15 | 45 668 | 4,3 | 29 581 | 64,8 |
| Henkilösivukulut | 11 246 | 11 227 | -0,2 | 11 816 | 0 | 11 816 | 5,2 | 7 879 | 66,7 |
| Henkilöstökulut | 53 877 | 55 027 | 2,1 | 57 499 | -15 | 57 484 | 4,5 | 37 460 | 65,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 20 459 | 20 392 | -0,3 | 18 299 | 0 | 18 299 | -10,3 | 12 874 | 70,4 |
| Muut palvelujen ostot | 14 977 | 18 859 | 25,9 | 16 978 | 15 | 16 993 | -9,9 | 11 708 | 68,9 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 35 436 | 39 251 | 10,8 | 35 277 | 15 | 35 292 | -10,1 | 24 582 | 69,7 |
| Aineet ja tavarat | 12 394 | 10 909 | -12,0 | 11 325 | 0 | 11 325 | 3,8 | 7 249 | 64,0 |
| Avustukset | 15 | 2 | -86,7 | 168 | 0 | 168 | 8 300,0 | 21 | 12,5 |
| Vuokrat | 2 841 | 2 808 | -1,2 | 3 236 | 0 | 3 236 | 15,2 | 1 852 | 57,2 |
| Muut kulut | 53 | 43 | -18,9 | 32 | 0 | 32 | -25,6 | 23 | 71,9 |
| TOIMINTAKATE | -89 851 | -92 364 | 2,8 | -90 489 | 0 | -90 489 | -2,0 | -60 953 | 67,4 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | -2 | 0,0 |
| UUSIKATE | -89 852 | -92 365 | 2,8 | -90 489 | 0 | -90 489 | -2,0 | -60 955 | 67,4 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -977 | -814 | -16,7 | -645 | 0 | -645 | -20,8 | -448 | 69,5 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -90 829 | -93 179 | 2,6 | -91 134 | 0 | -91 134 | -2,2 | -61 403 | 67,4 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -90 829 | -93 179 | 2,6 | -91 134 | 0 | -91 134 | -2,2 | -61 403 | 67,4 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|--|---------|---|---|-------------------|---|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä) | | 129,1 | 128,1 | 128 | Tieto saadaan vuositasolla jälkikäteen |
| Tea-viisari | | 74 | 66 | 74 | Tieto saadaan vuositasolla jälkikäteen |
| Hoitotakuu toteutuminen | | Ei toteudu suun terveyden- huollossa, operatiivisel- la vastuualu- eella, puhe- terapiassa ja toimintatera- piassa | ESH/TESA toimenpitee- seen pääsyä yli 6 kk jonottaneita yhteensä 16. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita yhteensä 10. | Toteutuu | Hoidon tarpeen arviointia odottavia (yli 90 vrk) 147 (kaikki kirurgialla) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 14. Suurin osa hoitoa odottavista (9) plastiikkakirurgia ssa, jota ei ole omana toimintana. Muilta osin toteutuu |
| Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset; QPR keskiarvo | | 4,5 | 4,3 | 4,5 | |
| Yhteydenotot potilasasiamiehen | | 1580 | | 1450 | Tieto vuositasolla |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------|------------|--|
| Muistutukset | | 60 | | 55 | |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Kehityskeskustelut, toteutumisprosentti | | 80 % | 90 % | 85 % | Tieto vuositasolla |
| Turvallisuuskulttuurikysely; esimiestuki | | 3,9 | 4,0 | 4,0 | Tieto vuositasolla |
| Sairauspoissaolot | | 12 868 | 17 091 | | 12 150 |
| Terveysprosentti | | 36 % | 37 % | 38 % | |
| Täydennyskoulutuspäivät /hlö | | 2,3 | 3,0 | 3,0 | |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Johdonkatselmusten toteutuminen | | 70 % | 70 % | 100 % | Perusterveydenhuollossa jää ensi vuoteen |
| Talous | | | | | |
| Suurten ja keskisuurten kuntien terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset | | 3. halvin | | 1-3 halvin | Suurinpiirtein keskitasolla |
| Sairaaloiden episodituottavuus vertailu THL (tieto vuoden viiveellä) | | 5. paras (v. 2012 tieto) | | 1-5 paras | Vuoden 2014 tieto 11/2015 |

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2015

Päivystysasetus tuli voimaan vuoden alussa. Kuntayhtymän päivystys on järjestetty asetuksen mukaisesti. Kainuun sotessa on käynnistetty kolmevuotinen Päivystyspalvelujen vastuualueen (yhteispäivystys, nd ja puhelinpäivystys) kehittämisprojekti ajalle 10.8.2015 – 9.8.2018 jonka tarkoituksena on kokeilla/luoda uutta konkreettista toimintamallia esimiestyöhön sekä tukea työyksikön kehittämistä/kouluttamista organisaation/työyksikön tavoitteiden saavuttamiseen Lean –menetelmillä. Toiminnan ohjausta varten on asetettu ohjausryhmä.

Päivystysasetuksen vaatima virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys toteutuu asetuksen mukaisena. Hoitoon pääsy on sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa hoitotakuun mukaista. Kuntayhtymän eri kuntien välillä on suuria eroja kiireettömään hoitoon pääsy ajoissa. Hammaslääkäriavokanssit ovat täytettyinä tai on tiedossa milloin vakanssiin saadaan työntekijä

Hoitotakuun suhteen on aiemmin ollut ongelmia etenkin hammashuollossa ja operatiivisilla aloilla. Hoitotakuun pääsytilastoja seurataan aktiivisesti, yli 6 kuukauden odottajia on ollut lähinnä plastiikkakirurgiassa, jossa ei Sotella ole omaa toimintaa ja palvelut joudutaan ostamaan. Välittömän ja välillisen potilastyön tarkastelu, resurssien ja kysynnän mittaaminen ja työkirjojen yhtenäistäminen vastaamaan paremmin kysyntää on auttanut purkamaan jonoja perusterveydenhuollon vastaanotolla ilman lisätyötä ja resurssien lisäystä.

Lääkäritilanne on vähitellen paranemassa mutta etenkin psykiatrialla, neurologialla ja ortopedialla kaivataan vahvistusta. Terveyskeskuslääkäreiden sijaisuuksiin on hankala löytää tekijöitä. Espanjankielisten lääkäreiden rekrytointi ei ole kaikilta osin onnistunut etenkin kieliongelma johtuen.

Hoitohenkilökunnan vakituisiin toimiin on hyvin hakijoita. Riittävä sijaisten saanti on edelleen ollut ongelma etenkin vuodeosastoilla ja päivystyksessä. Hoitohenkilöstöä on erityisen vaikea saada syrjäisemmille seuduille, esim. Suomussalmelle.

Vuodeosastopaikkojen suhteen on ajoittain ollut isoja ongelmia. Pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat henkilöt ovat pitkään perusterveydenhuollon osastoilla, jonne taas on ajoittain ollut vaikea saada potilaita päivystyksestä ja erikoissairaanhoidon osastoilta. Ongelma jatkuu edelleen.

Talouden suhteen tulosalueen toimintakuluennuste ylittää käyttösunnitelman 2,5 miljoonalla eurolla ennen kaikkea henkilöstömenojen ja ostopalvelujen vuoksi. Ostopalveluja rasittaa lääkäripula, jonka vuoksi osa lääkäriyövoimasta joudutaan hankkimaan ulkopuolelta. Lisäksi OYS:n ostot rasittavat taloutta.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet terveystieteiden toiminnassa pääsääntöisesti hyvästä lääkäritilanteesta johtuen. Lisäksi on palkattu ympäristöterveydenhuollosta vapautunut henkilö hoitamaan hoitotarvikejakelua ja vajaatyökykyinen toiselta vastuualueelta hoitamaan silmänpohjakuvauksia (näihin ei ole varattu rahaa terveystieteiden toiminnan budjetissa). Konservatiivisella vastuualueella on CCU-paikat siirretty huhtikuussa teholle ilman lisäystä henkilöstökuluihin ja tällä tavoin on voitu lisätä osasto 9 potilaiden tarkkailukapasiteettia. Operatiivisella vastuualueella leikkauspöytien hyödyntämisessä on ollut ongelmia, koska päivystysasetuksesta on aiheutunut vajausta henkilöresursseissa. Tämän asian kuntoon saattamiseksi on tehty esitys, joka on menossa kuntayhtymän hallituksen esittelyyn. Leikotoiminnan myötä on pystytty hoitopäiviä vähentämään.

Psykiatrian osalta pohdittavaksi tulee päihdehuollon ja mielenterveyspalveluiden eriyttäminen omiksi toiminnoikseen.

1.7 Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 2015

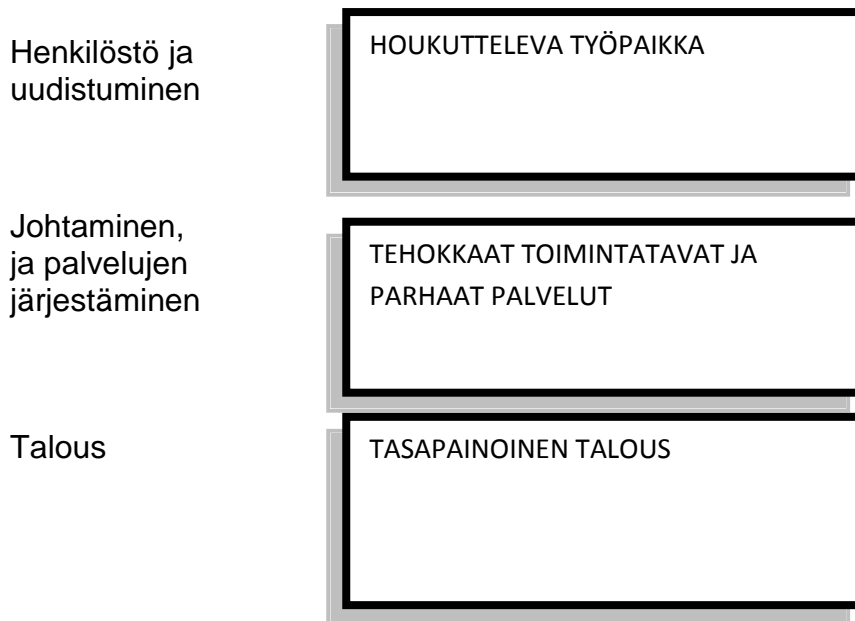
Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

Näkökulmat

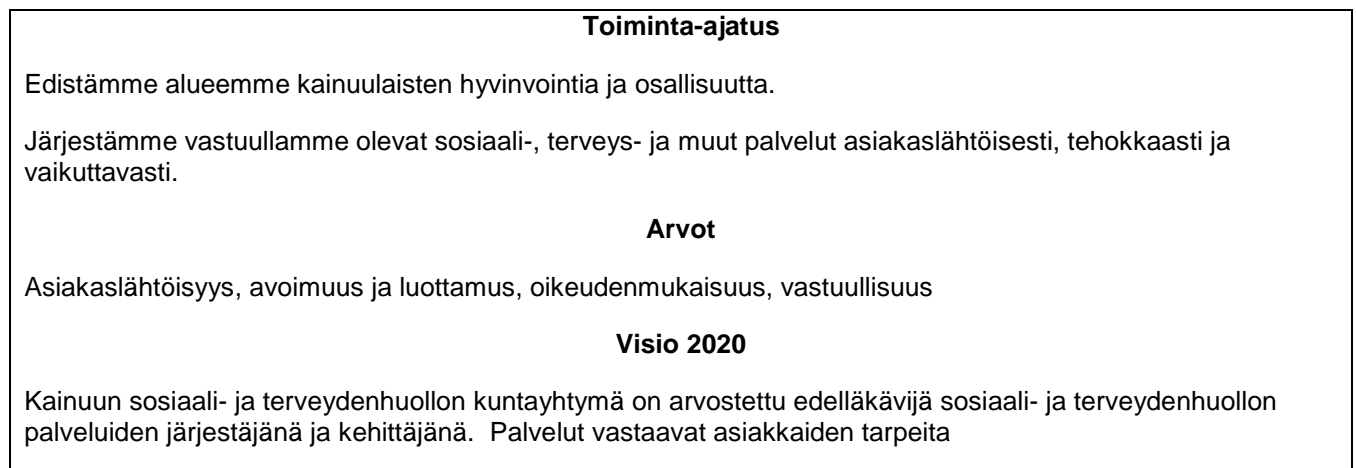
Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

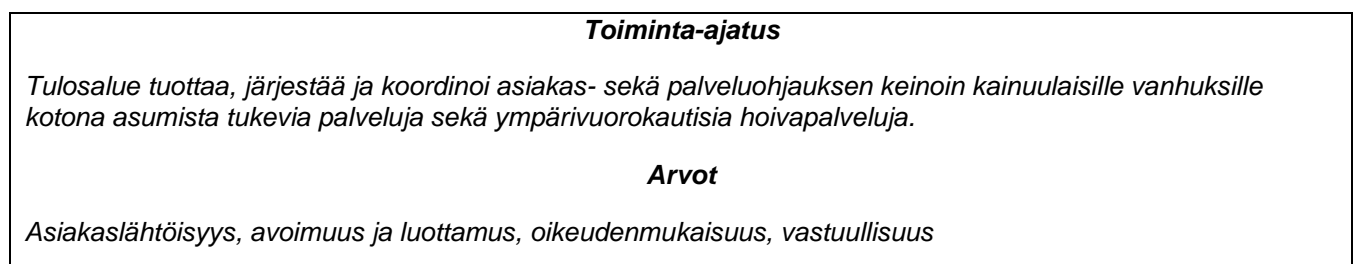
HYVINVOIVAT KAINUULAISET



Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain



Vanhuspalvelut



Visio 2020

Kainuulainen vanhus asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen hoivapalvelu vanhuksen omia valintoja kunnioittaen.

| Asiakas ja asukas | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kainuulainen hyvinvoiva ja toimintakykyinen vanhus asuu kotona | Asiakkaat saavat tarvitsevansa palvelut lainmukaisen määräajan sisällä. | Palvelutarpeen arviointi lain mukaan Palvelutakuu lain mukaan Asiakastyytyväisyyskysely | Toteutui Toteutui | Toteutuu Toteutuu Asiakaspalautekyselyn keskiarvo 4 | Asiakkaan palvelutarpeet sekä toimintakyky arvioidaan asiakaslähtöisesti. Asiakas osallistuu palvelunsa ja hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. <i>Asiakkaan palvelutarpeet sekä toimintakyky on arvioitu asiakaslähtöisesti. Asiakas ja hänen omaisensa ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet hoidon- ja palvelun suunnitteluun.</i> Asiakkaan toimintakykyä tuetaan kuntouttavalla työotteella kaikissa palveluissa jokaisella tulosalueella. <i>Kuntouttava työote on käytössä kaikkien vastuualueiden palveluissa.</i> Palvelurakennetta tarkastellaan kriittisesti; vahvistetaan kotihoitoa ja omaishoitoa. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <i>Kotihoito ja omaishoito ovat ensisijaiset palvelumuodot. Olemassa oleva palvelurakennetta tarkastellaan koko ajan kriittisesti sekä toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä.</i> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Asiakkaiden voimavaroja, osallisuutta ja valinta mahdollisuuksia tuetaan | Palvelusetelin käyttöaste | Kotihoito 226 Ymp.vrk 39 | Kotihoito >300 Ymp.vrk >100 | Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta. <i>Palvelusetelin käyttöaste, kts. mittariosio.</i> |
| | Varhainen puuttuminen toimintakyvyn muutoksiin. | Asiakkaiden yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen | Sosiaaliasiamies 59 Potilasasiamies 25 Kantelut <10 kpl | < 60 < 10 | Toimitaan laadukkaasti ja asiakasystävällisesti ja päätökset perustellaan. <i>Palvelujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Päätökset ovat perusteltuja, kts. mittariosio.</i> |
| | | Palvelurakennneindikaattorit | Säännöllisen kotihoidon palveluja saaneita 18,0 % yli 75 vuotiaista Kainuulaisista Omaishoidon piirissä oli n. 7 % 75 täyttäneistä. Ympärivuorokautisia hoivapalveluja oli tarjolla 9,4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. | Palvelurakennne indikaattorit vastaavat laatusuosituksia Palvelurakennne on kotihoito painotteinen, yli 75 vuotiaista vähintään 92 % asuu kotonaan. | Jatketaan kotihoitopainotteisen palvelurakenteen kehittämistä. <i>Tulosalueella on jatkettu kotihoitopainotteisen palvelurakenteen kehittämistä 1-8 kk:n aikana mm. toiminnanohjausjärjestelmän ja optimoinnin avulla. (kts. mittariosio)</i> |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Henkilöstö ja uudistuminen |
| Yhtymätason strateginen | Houkutteleva työpaikka |

| päämäärä | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------|--|
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Johtaminen ja esimiestyö tukevat osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työhyvinvointia | Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävästä palvelussuhteista. | 85 % | 100 % | <p>Henkilöstörakenne on laatusuositusten mukainen.</p> <p><i>Ympärivuorokautisten palvelujen osalta henkilöstömitoitus on vaihdellut tarkastelujaksolla 0,6 – 0,7 välillä. Ajoittain mitoitus on ollut alhaisempi (vrt. sijaistilanne ja talouden reunaehdot). Kotihoidossa eri alueilla on ollut ajoittain pula koulutetuista sijaisista.</i></p> <p><i>Kehityskeskusteluja on jatkettu sekä yksilö-, että ryhmäkeskusteluina.</i></p> <p><i>Tarvittavia nimikemuutoksia on tarkastelujaksolla tehty koko tulosalueella yhteensä 28 kpl.</i></p> <p>Työhyvinvointia lisätään suunnitelmallisesti.</p> <p><i>Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty ja niitä noudatetaan yksiköissä.</i></p> <p>Varhaisen puuttumisen toimintamalli on käytössä.</p> <p><i>Yksiköissä on käyty varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaisia keskusteluja.</i></p> <p>Osaamista</p> |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|---|--|
| | | | | | ylläpidetään ja kehitetään täydennyskoulutusten avulla. <i>kts. mittariosio</i> |
| | Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Turvallisuus- kulttuurikyse- lyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - esimiestuki >4 - muutoksen hallinta - osaamisen hallinta | | >4 | Kehitetään esimies- työtä sekä työyhteisön työntekijätaitoja <i>Esimiehet ovat osallistuneet toimintaa ja esimiestyötä kehittäviin koulutuksiin, samoin työntekijät ovat osallistuneet perustehtäviä tukeviin koulutuksiin.</i> |
| | | Sairauspoissa- olot tp/htv | >18 tp/tt/v | >13 tp/htv | Käytetään varhaisen puuttumisen toimintamallia. <i>Tarkastelujaksolla sairauspoissaolot: 17 272 kalenteripäivää ja 12 032 työpäivää.</i> |
| | | Täydennys- koulutus tp/hlö | 1,5 tp/hlö | 3-5 tp/hlö/v | Osallistutaan täydennyskoulutuksiin <i>Tulosalueelta on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan täydennyskoulutuksiin kts. mittariosio.</i> |
| | | Työhyvinvoin- tikyselyn työyhteisön ilmapiiriosio >4 | | Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointi- kyselyssä >4 | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|---|
| | Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | | | | |
| Yhtymätason strateginen päämäärä Strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestysteki- jät | Mittarit/ arviointikrite- erit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|--|
| <p>Tiedolla johtaminen on osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä</p> | <p>Johtaminen on vastuullista, oikeudenmukaista ja avointa</p> | <p>Johdon katselmusten toteutuminen</p> <p>Tietotarpeet</p> | <p>Ei toteutettu</p> | <p>Johdon tietotarpeet on tunnistettu</p> <p>Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty</p> | <p>Johtamisessa hyödynnetään käytettävissä olevaa tutkittua tietoa sekä esim. RAI – arviointijärjestelmän ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän tuottamia tietoja.</p> <p><i>Johtamisessa on hyödynnetty tutkittua tietoa, kts. mittariosio.</i></p> |
| <p>Asiakastarpeet ohjaavat palveluiden järjestämistä hoito- ja palveluketjussa</p> | <p>Yhteistyö on monialaista ja asiakaslähteistä</p> | <p>Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean).</p> | | <p>Tulos- ja vastualueiden ylimenevät hoito- ja palveluketjut toimivat optimaalisesti</p> | <p>Osallistutaan hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen ja syvennetään integraatiota eri toimijoiden kanssa hyödyntäen asiakaskokemuksista saatua tietoa.</p> <p><i>Rajapinta yhteistyötä hoito- ja palveluketjujen osalta on tehty eri tulosalueiden kanssa. On osallistuttu uusi sairaala suunnitteluun (työryhmät + Lean työskentely)</i></p> <p>Vastuutyöntekijä toimintamalli on käytössä.</p> <p><i>Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen yhteistyössä eri tulos- ja vastualueiden kesken on käynnistynyt.</i></p> |

| | Talous | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne | Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti | Talousarvio ja tilinpäätös | Talousarvio toteutui pienempänä kuin hyväksytty käyttösuunnitelma. | Talousarvio toteutuu suunnitellusti | <p>Kustannustietoisuutta lisätään.</p> <p><i>Kustannustietoisuus on osa toimintaa kaikilla vastuualueilla.</i></p> <p>Reagoidaan nopeasti talousarviopoikkeamiin ja tehdään tarvittavat tasapainottamiset toimenpiteet.</p> <p><i>Talousarviopoikkeamia on arvioitu ja niihin on pyritty reagoimaan erilaisilla toimenpiteillä.</i></p> <p>Taloutta seurataan, arvioidaan ja raportoidaan kuukausittain.</p> <p><i>Taloutta on seurattu ja tuloksia on raportoitu tulos- ja vastuualueilla kuukausittain.</i></p> <p><i>Asiaksmaksujen alentamisia/poistoja on tarkastelujaksolla myönnetty 119 henkilölle.</i></p> |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | <p>Niiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti n. 107.000€.</p> <p>Tilikauden tulos 1-8 kk= 64,8 %. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vanhuspalvelujen tulos näyttää toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.</p> |
| | Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit | Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekioidut menot suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa €/asukas | Kustannus oli 620 €/asukas eli yhdeksänneksi edullisin keskisuurten kuntien vertailussa. | Seitsemänneksi paras suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa | <p>Kustannustietoi suutta lisätään.</p> <p>Keskisuurten kuntien vertailussa sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioiduissa kustannuksissa Kainuun sotien vanhuspalvelut oli vuonna 2014 kuudenneksi kallein eli 711€/asukas. Mukana oli 19 kuntaa ja vaihteluväli oli 440€ -781 €/asukas. (Lähde Kuntaliitto 2015).</p> |

| VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus ja ostopalvelut | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 15 464 | 15 853 | 2,5 | 15 946 | 0 | 15 946 | 0,6 | 10 393 | 65,2 |
| Myyntituotot | 1 376 | 1 302 | -5,4 | 1 223 | 0 | 1 223 | -6,1 | 1 226 | 100,2 |
| Maksutuotot | 13 127 | 13 534 | 3,1 | 13 657 | 0 | 13 657 | 0,9 | 8 547 | 62,6 |
| Tuet ja avustukset | 14 | 24 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 5 | 0,0 |
| Muut tuotot | 947 | 993 | 4,9 | 1 066 | 0 | 1 066 | 7,4 | 615 | 57,7 |
| TOIMINTAKULUT | 62 498 | 65 718 | 5,2 | 67 537 | 0 | 67 537 | 2,8 | 43 866 | 65,0 |
| Palkat ja palkkiot | 27 596 | 29 239 | 6,0 | 29 612 | 0 | 29 612 | 1,3 | 19 533 | 66,0 |
| Henkilösivukulut | 7 965 | 8 185 | 2,8 | 8 719 | 0 | 8 719 | 6,5 | 5 580 | 64,0 |
| Henkilöstökulut | 35 561 | 37 424 | 5,2 | 38 331 | 0 | 38 331 | 2,4 | 25 113 | 65,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 10 759 | 10 895 | 1,3 | 8 608 | 0 | 8 608 | -21,0 | 5 802 | 67,4 |
| Muut palvelujen ostot | 7 950 | 8 601 | 8,2 | 9 758 | 0 | 9 758 | 13,5 | 5 899 | 60,5 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 18 709 | 19 496 | 4,2 | 18 366 | 0 | 18 366 | -5,8 | 11 701 | 63,7 |
| Aineet ja tavarat | 1 587 | 1 589 | 0,1 | 1 904 | 0 | 1 904 | 19,8 | 1 178 | 61,9 |
| Avustukset | 3 623 | 3 953 | 9,1 | 5 359 | 0 | 5 359 | 35,6 | 3 620 | 67,5 |
| Vuokrat | 2 930 | 3 192 | 8,9 | 3 431 | 0 | 3 431 | 7,5 | 2 181 | 63,6 |
| Muut kulut | 88 | 64 | -27,3 | 146 | 0 | 146 | 128,1 | 73 | 50,0 |
| TOIMINTAKATE | -47 034 | -49 865 | 6,0 | -51 591 | 0 | -51 591 | 3,5 | -33 473 | 64,9 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| VIISIKATE | -47 034 | -49 865 | 6,0 | -51 591 | 0 | -51 591 | 3,5 | -33 473 | 64,9 |
| POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET | -168 | -162 | -3,6 | -179 | 0 | -179 | 10,5 | -94 | 52,5 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -47 202 | -50 027 | 6,0 | -51 770 | 0 | -51 770 | 3,5 | -33 567 | 64,8 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -47 202 | -50 027 | 6,0 | -51 770 | 0 | -51 770 | 3,5 | -33 567 | 64,8 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|---|--|--|--|-------------------------------|---|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Palvelutarpeen arviointi lain mukaan | Toteutui - | Toteutui | Toteutui | Toteutuu | Toteutui |
| Palvelutakuu lain mukaan | | Toteutunut | Toteutunut | Toteutuu | Toteutui |
| Asiakastytyväisyys kysely | - | - | Asiakaskyselyä ei ole toteutettu, mutta asiakkaiden suoriin palautteisiin on vastattu välittömästi | KA 4 | Asiakaskyselyä ei ole toteutettu, mutta asiakkaiden suoriin palautteisiin on vastattu välittömästi. |
| Palvelusetelin käyttöaste | Kotihoito – ymp.vrk 13 hlöä | Kotihoito 226 ymp. vrk 39 | Kotihoito > 226 ymp. vrk >39 | Kotihoito > 300 ymp.vrk > 100 | Kotihoito: 288 as. ym.vrk: 79 as. |
| Asiakkaiden yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehen | Sosiaaliasiamies 77 kpl Potilasasiamies 25 kpl Kantelut < 10 kpl | Sosiaaliasiamies 59 Potilasasiamiehen 25 Kantelut <10 kpl. | Sosiaaliasiamies 37 Potilasasiamies 32 | < 60 < 10 kpl | Sosiaali- ja potilasasiamiehen tilastot eivät ole käytettävissä 1-8 kk tarkastelujaksolta. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Palvelurakenne indikaattorit | Säännöllisen kotihoidon palveluja sai 20,5 % yli 75 vuotiaista kainuulaisista. Omaishoidon tuen piirissä oli n. 7 %:a 75 vuotta täyttäneistä. Ympäri vuorokautista hoitoa ja hoivaa järjestettiin n. 9,4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä | Säännöllisen kotihoidon palveluja sai 18,0 % yli 75 vuotiaista kainuulaisista. Omaishoidon tuen piirissä on ollut n. 7 %:a 75 vuotta täyttäneistä Ympäri vuorokautisia hoivapalveluja oli tarjolla 9,4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä | Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotiaista 18,75 % Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 7,5 % Ympäri vuorokautisten paikkojen %:jakauma suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin 9,7 % | Vastaavat laatusuosituksia. Palvelurakenne on kotihoito painotteinen, yli 75 vuotiaista vähintään 92 % asuu kotonaan. | Palvelurakenne indikaattorit vastaavat laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta. Säännöllisen kotihoidon piirissä on n. 17,3 % Omaishoidon tuen piirissä on n. 6.9 %. Kaikki kriteerit täyttävät omaishoidon tukihakemukset myönnetty. Ympäri vuorokautisten paikkojen jakauma on 9.5 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin (laitohoito 1,95 %, tehostettu palveluasuminen 7,6 %). Ikäihmisten sosiaalipalveluihin odotusaika (keskiarvo) ajalta 1.1-30.6.2015 on julkaistu 1.7.2015. |
| Henkilöstö ja uudistuminen | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävästä palvelusuhteista | 90 -100 % | 85 % | n 70 % | 100 % | Kehityskeskustelut ovat meneillään eri vastuualueilla. |
| Turvallisuuskulttuuri kyselyn, esimiestuki >4 | | | >4 | >4 | Ei ole tehty. Ko. kysely toteutetaan kuntayhtymän aikataulutuksen mukaisesti. |
| Sairauspoissaolot tp/htv | 20 pv/tt. | 18 tp/tt/v | n 19 tpv/tt | < 13 tp/htv | <13 tph/htv |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|
| Täydennyskoulutus tp/hlö | 1,2 pv/tp | 1,5 tp/tp | n. 2.5pv/tp | ka. 3-5 tp/hlö/v | n. 1 pv/hlö |
| Työhyvinvointikysely, ilmapiiriosio > 4 | ei tehty | ei tehty | >4 | > 4. | Ei ole tehty. Ko. kysely toteutetaan kuntayhtymän aikataulutuksen mukaisesti. |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Johdon katselmusten toteutuminen | 0 | 0 | Toteutuivat 100 %:sti touko- ja kesäkuussa | 100 % | Ei ole toteutunut tarkastelujaksolla 1.1. – 31.8.2015. |
| Tietotarpeet | 0 | 0 | 0 | Tunnistettu Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | On tunnistettu ja niitä tarkennetaan. Erilaiset raportit ja selvitykset on tehty määräaikaan mennessä. |
| Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean) | 0 | 0 | RAI- arvioinnit yksiköissä tehty. THL:n koosteen mukaan palvelut kohdistuvat oikein suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen. | Tulos- ja vastuualueiden ylimenevät hoito- ja palveluketjut toimivat optimaalisesti. | Tulos- ja vastuualueiden yli menevien hoito- ja palveluketjujen toimivuutta on työstetty yhdessä eri tulosalueiden kanssa. |
| Talous | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Talousarvio ja tilinpäätös | TA ylittyi 263.000 € | Tulosalueen talousarvio toteutui pienempänä kuin hyväksytty käyttösunnitelma | Tilinpäätöksen loppusumma on 2,0 milj. € pienempi kuin käyttösunnitelma | Toteutuu suunnitellusti | 1 – 8 kk toteuma % = 64,8 % Tämänhetkinen ennuste näyttää, että vanhuspalvelujen talous toteutuu käyttösunnitelman mukaisesti |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot suurten ja keskisuurten kuntien | | Kustannus oli 620 € /asukas 9 edullisin keskisuurten kuntien | Vanhuspalvelut oli n kuudenneksi kallein 711€/asukas keskisuurten | Keskisuurten kuntien vertailussa 7 | Käytettävissä vuoden 2014 tieto. |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|
| vertailussa €/asukas | | vertailussa (Lähde: Kuntaliitto 2012) | kuntien vertailussa, jossa vaihteluväli 440€ - 781€ (Lähde Kuntaliitto 2015) | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2015

Kokonaisuutena vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta tarkastelujaksolla 1-8 kk on perustunut vuoden 2015 hyväksytyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. Toimintaa ovat ohjanneet vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö sekä kansalliset informatiiviset ohjausasiakirjat.

Vanhuspalvelulain velvoittamat yksikköjen omavalvontasuunnitelmat on valmisteltu jo syksyn 2014 aikana siten, että ne ovat olleet käytettävissä ja yleisesti nähtävillä toimipisteissä vuoden 2015 alusta. Vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijän että sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaisen omatyöntekijän toimintamallin valmistelu runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden osalta on aloitettu yhteistyössä terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen kanssa.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille on nimetty vastuu/omahoitajaksi sairaanhoitaja. Asiakkaiden koneellisen lääkejakelelun kilpailutusprosessi on meneillään. Samoin asumispalvelujen kilpailutusprosessin aloituskokous on pidetty yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Vanhuspalvelujen alatyöryhmä on nimetty ja se on aloittanut vanhuspalvelujen osalta asumispalvelujen hankinnan valmistelun.

Kotona asumista tukevat palvelut –vastuualue

Kotihoidossa ollaan kansallisella tavoitetasolla suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Samoin on omaishoidon tuen osalta. Omaishoidon tukea on myönnetty tarkastelujaksolla 1-8 kk kaikille myöntämisen kriteerit täyttäneille hakijoille. Kotihoidon kysyntä on ollut edelleen vilkasta ja asiakasrakenne on säilynyt entisenlaisena. Paikallisella tasolla Kajaanin kotihoito oli mukana sähköisen palvelusetelin pilotointihankkeessa 1.5.- 31.8.2015. Kuhmo-Sotkamo alueen kotihoito on puolestaan ollut mukana THL:n tutkimushankkeessa (IBenC), jossa vertaillaan kansainvälisesti kotihoidon laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeen kolmas ”nettiRAI” terveystarkastus on toteutunut suunnitellusti. Sotkamon kotihoito on mukana myös FysioGeriatrian vetämässä Kuve (kuntoutusta verkossa) -hankkeessa, jossa on pilotoitu sitä, miten mobiililaitteen avulla onnistutaan hyödyntämään kuntoutusohjeita kotikäynnillä. Kotihoidossa käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut näkyväksi välittömän työajan osuuden, joka vaihtelee välillä 45 % - 85 % työntekijätilanteesta johtuen. Optimoinnin pilotointivaihe päättyi 31.8.2015 ja optimoinnin varsinainen käyttöönotto toteutetaan loppuvuoden aikana.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue

Ympäri vuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella ollaan kansallisella tavoitetasolla suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Laitoshoidon osuus on kuluvan vuoden aikana edelleen

laskussa, toisaalta paikkoja on muutettu tehostetun palveluasumisen paikoiksi aikaisempien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Ikäihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi vastuualueella on tehty asiakkaan Aktiivisen arjen toimintasuunnitelma, jonka mukaisia käytänteiden soveltamista on jatkettu.

Edelleen on jatkettu henkilöstömäärien ja yhteistyön tarkastelua eri toimintojen kesken. Nimikemuutoksilla nostetaan yksiköiden henkilöstön koulutustasoa vastaamaan valtakunnallisia ja paikallisia linjauksia sekä asiakkaiden palvelutarvetta vastaaviksi. Myös henkilöstösiirtoja on toteutettu eri yksiköiden välillä.

Kuhmoon ja Suomussalmelle rakennettavat uudet hoitokodit näyttävät valmistuvan ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualue

Ikääntyneiden kuntalaisten neuvontaa ja ohjausta on järjestetty jokaisessa kunnassa ns. matalankynnyksen neuvontapisteissä sekä osallistumalla erilaisiin yhteistyötapaamisiin eläkeläis- ym. järjestöjen kanssa. Asiakasohjaajat ovat olleet matalankynnyksen neuvontapisteissä ennalta suunnitellusti kuukausittain. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmallin kehittäminen on meneillään. Vastuutyöntekijän / omatyöntekijän määrittely runsaasti palveluja käyttävien osalta on käynnistynyt valmistelupalaverilla yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

PA-SAS järjestelmän käyttöönotto on tehostanut SAS – prosessia vähentämällä varsinkin ko. työhön käytettyä puhelin- sekä erillistä asioiden selvittelyyn käytettyä työaika. Lisäksi se on mahdollistanut ajantasaisten tietojen ja raporttien saatavuuden, mikä puolestaan lisää toiminnan läpinäkyvyyden tehostumista. Tarkasteluajanjaksolla arvioidaan SAS-järjestelmän käytön tuoneen 16 työpäivän hyödyn muuhun toimintaan.

Yksityisten ympärivuorokautisten hoivapalvelujen palveluntuottajien ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynnit sekä sopimuskatselmukset ovat meneillään. Kotihoidon palveluntuottajien kanssa on puolestaan sovittu pidettäväksi yhteistyötapaaminen syyskuussa.

1.8 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen

Toiminta-ajatus

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Asiakas ja asukas

| Yhtymätason strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Tulosalueen strategiset päämäärät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien tavoitteiden onnistumista ja toteutumista mitataan) | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihinsa | Palvelutarjonnan onnistuminen | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,2 (asteikko 1-5) | QPR-järjestelmän keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5) | Rekrytoinnin onnistuminen ja toiminnan oikea kohdentaminen <i>Praktikoille saatu sijaisia tarvittaessa</i> |
| | Laadukas ja tehokas valvonta | Valvontasuunnitelman toteutuminen valtakunnalliseen suositukseen nähden | 23 % valtakunnalliseen verrattuna ja 70% omaan suunnitelmaan verrattuna | 100 % | Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla <i>Toteuma verrattuna oman suunnitelman tavoitteeseen 49 % ja valtakunnalliseen 18 %</i> |
| | Lain mukaisten laboratorio-palvelujen järjestäminen vuodesta 2015 alkaen | Laboratorio-palvelut järjestetty | Oma laboratorio-toiminta | Asiakkaan kannalta riittävät palvelut | Asian valmistelu lainsäädännön mukaisesti <i>Ympäristöterveydenhuollon laboratoriotoiminta loppunut. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n toimipiste on aloittanut toiminnan Kajaanissa vuoden 2015 alusta</i> |

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Vuorovaikutustaidot | Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävästä palvelussuhteista | Toteutumisprosentti 93 % | Toteutusprosentti 95 % | Kehityskeskustelujen toteuttaminen. <i>Toteuma 37 %</i> |
| | Esimiestaidot | Työhyvinvointikysely: esimiestoiminta ka. >4 | Esimiestoiminta ka. 4.0 | Esimiestoiminta ka.>4.0 | Esimieskoulutus <i>Tietoa ei saatavilla</i> |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Oikein mitoitettu henkilöstömäärä | Sairauspoissaolot tp/hlö | Vuonna 2013 13 tp/hlö | < 13 tp/hlö | Poissaoloon vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen <i>Tietoa ei saatavilla</i> |
| | Hyvä työilmapiiri | Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4 | Vuoden 2014 4.0 | >4.0 | Huomioitava työhyvinvointisuunnitelmassa <i>Tietoa ei saatavilla</i> |
| | Koulutussuunnitelma | Täydennyskoulutus pv/hlö | Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 3.4 pv/hlö | 5.0 pv/hlö | Koulutustarjonnan ja tarpeen määrittely <i>Määritellään kehityskeskustelujen yhteydessä</i> |

| Johtaminen ja palvelujen järjestäminen | |
|--|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut |

| Strateginen päämäärä | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila 13 | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | Ajantasainen tieto asiakaskokemuksesta | Asiakaskokemus | Asiakaskokemuksen kerääminen hajanaista | Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista | Asiakaspalautteiden kerääminen ja käsittely <i>Ei palautteita</i> |
| | Tietotarpeet | Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Ei määritelty | Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | Johdon tietotarpeiden määrittely <i>Tietoa ei saatavilla</i> |
| | Johdon katselmusten toteutuminen | Johdon katselmuksia toteutettu | Johdon katselmuksia toteutettu laboratorion vastuualueella | Johdon katselmuksia 1 x vuosi toteutetaan jokaisella vastuualueella | CAF-itsearviointimallin käyttöönotto. <i>Ei toteutettu</i> |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa. | Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste. | Verkkosivut päivitetty | Verkkosivusto ei tällä hetkellä ajan tasalla Verkkosivuja voi käyttää asiakaspalveluun (laboratoriotulosten lähettäminen, lupa- ja ilmoitusasioiden hoitaminen) | Verkkosivuston päivittäminen Palvelujen siirtämistä verkkoon tehostetaan | Verkkosivujen päivittäminen säännöllisesti <i>Päivityksiä on tehty</i> Verkkopalvelujen kehittäminen <i>Kehittämistyössä oltu mukana</i> |
| | | Sähköinen raportointi onnistuu | Osa toimintatiedoista siirretään sähköisesti keskusvirastoille | Tiedot saadaan siirrettyä joustavasti eteenpäin | Osallistuminen valtakunnallisiin tiedonsiirtoa koskeviin raportointijärjestelmien kehittämiseen <i>On osallistuttu kehitystyöhön</i> |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|
| Uudistuvat palvelu- ja tuotantotavat | Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen | Vastuualuekohtaiset näyte-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v) | Suunnitelmien toteumaa seurattu | Toteuma 100 % | Huolehditaan toimivista työoloista ja –järjestelyistä. Toimitaan mahdollisimman tehokkaasti ja toteutetaan sovittua työnjakoa <i>Tiedot saatavilla loppuvuodesta</i> |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|

| Talous | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti | Talousarvio ja tilinpäätös | Tilinpäätös talousarvion mukainen (97,6 %) | Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan | Talousarvion seuranta säännöllisin väliajoin ja poikkeamiin reagoiminen. <i>Talousarvion toteumaa käsitelty vastuualue- ja tulosaluepalavereissa.</i> |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne | Kilpailukykyinen hinnasto | Ajantasainen hinnasto | Hinnastot tarkistettu 2013 | Hinnaston tarkistaminen 1 krt/v | Hintojen oikea määrittely <i>Hinnasto tarkistetaan loppuvuodesta</i> |

| YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 1 000 € | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja Ympäristöterveydenhuollon laboratorio | | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | | 576 | 650 | 12,8 | 320 | 0 | 320 | -50,8 | 219 | 68,4 |
| Myyntituotot | | 460 | 520 | 13,0 | 205 | 0 | 205 | -60,6 | 125 | 61,0 |
| Maksutuotot | | 115 | 122 | 6,1 | 115 | 0 | 115 | -5,7 | 74 | 64,3 |
| Tuet ja avustukset | | 1 | 7 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Muut tuotot | | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 20 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | | 2 802 | 2 738 | -2,3 | 2 685 | 0 | 2 685 | -1,9 | 1 708 | 63,6 |
| Palkat ja palkkiot | | 1 534 | 1 527 | -0,5 | 1 387 | 0 | 1 387 | -9,2 | 956 | 68,9 |
| Henkilösivukulut | | 520 | 498 | -4,2 | 484 | 0 | 484 | -2,8 | 325 | 67,1 |
| Henkilöstökulut | | 2 054 | 2 025 | -1,4 | 1 871 | 0 | 1 871 | -7,6 | 1 281 | 68,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Muut palvelujen ostot | | 196 | 207 | 5,6 | 240 | 0 | 240 | 15,9 | 107 | 44,6 |
| Palvelujen ostot yhteensä | | 196 | 207 | 5,6 | 240 | 0 | 240 | 15,9 | 107 | 44,6 |
| Aineet ja tavarat | | 120 | 80 | -33,3 | 83 | 0 | 83 | 3,8 | 57 | 68,7 |
| Avustukset | | 92 | 85 | -7,6 | 115 | 0 | 115 | 35,3 | 56 | 48,7 |
| Vuokrat | | 305 | 300 | -1,6 | 334 | 0 | 334 | 11,3 | 172 | 51,5 |
| Muut kulut | | 35 | 41 | 17,1 | 43 | 0 | 43 | 4,9 | 36 | 83,7 |
| TOIMINTAKATE | | -2 226 | -2 088 | -6,2 | -2 365 | 0 | -2 365 | 13,3 | -1 489 | 63,0 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| VIISIKATE | | -2 226 | -2 088 | -6,2 | -2 365 | 0 | -2 365 | 13,3 | -1 489 | 63,0 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | -60 | -51 | -15,0 | -25 | 0 | -25 | -51,0 | -15 | 60,0 |
| SATUNNAISET ERÄT | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -2 286 | -2 139 | -6,4 | -2 390 | 0 | -2 390 | 11,7 | -1 504 | 62,9 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ALJÄÄMÄN KATTAMINEN | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | -2 286 | -2 139 | -6,4 | -2 390 | 0 | -2 390 | 11,7 | -1 504 | 62,9 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 tavoite | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|---|---|---|--|---|---|
| Asukas, asiakas | | | | | |
| Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | Ei toteutettu | Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,2 (asteikko 1-5) | Ei toteutettu | QPR-järjestelmä keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5) | Ei toteutettu |
| Valvontasuunnitelman toteutuminen valtakunnalliseen suunnitelmaan nähden (%) | 56 % suunnitellusta | Suunnitelmallinen valvonta 70 % (oma) ja 23 % (valtakunnallinen) | 100 % | 100 % | Toteuma omaan suunnitelmaan verrattuna 49 %, valtakunnallisen 18 % |
| Lain mukaisten laboratorio- ja ympäristöpalvelujen järjestäminen vuodesta 2015 alkaen | Elintarvike- ja ympäristölaboratorio toimi lainsäädännön vaatimusten mukaisesti | Elintarvike- ja ympäristölaboratorio toimi lainsäädännön vaatimusten mukaisesti | Vertailututkimukseen ei osallistuttu. Akkreditoitujen menetelmät (75%) | Asiakkaan kannalta riittävät laboratorio- ja palvelut | Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n toimipiste aloittanut toiminnan Kajaanissa v. 2015 alussa. Oma laboratorio lopetettu |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
| Kehityskeskustelut (100 %) %-osuus yli 1 v. kestävästä | 50 % | 93 % | 94 % | 95 % yli 1 v. kestä- | Toteuma 37 % |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| palvelussuhteista | | | | vistä palvelussuhteista | |
| Työhyvinvointikysely: esimiestoiminta ka. > 4 | Ei toteutettu | 4,0 | Tulosten keskiarvo hyvällä tasolla, 4. | Työhyvinvointikysely: esimiestoiminta ka > 4, ilmapiiriosio > 4 | Ei toteutettu |
| ilmapiiriosio ka. > 4 | Ei toteutettu | 4,0 | | | |
| Sairauspoissaolot tp/hlö | - | 13 tp/hlö | 8,3 tpv/htv | < 13 tp/hlö | 8,7 tpv/htv |
| Täydennyskoulutus pv/hlö/v | 2 kpl/hlö/v | 3,4 pv/hlö/v | 2 pv/hlö/v | 3-5 pv/hlö/v | Tieto saadaan loppuvuodesta |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | |
| Asiakaskokemus | Asiakaspalautteet käsitelty | Asiakaspalautteet käsitelty | Asiakaspalauteseuranta | Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista | Ei palautetta palautejärjestelmän kautta |
| Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Ei määritelty | Ei määritelty | Ei määritelty | Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | Ei toteutettu |
| Johdon katselmukset toteutettu | Johdon katselmukset toteutettu laboratorion vastuualueella | Johdon katselmukset toteutettu laboratorion vastuualueella | Johdon katselmukset toteutettu laboratorion vastuualueella | Johdon katselmukset toteutetaan 1 x vuosi jokaisella vastuualueella | Ei toteutettu |
| Verkkosivut päivitetty | Ei mitattu | Ei mitattu | Ei mitattu | Verkkosivuston päivittäminen, palvelujen siirtäminen verkkoon tehostetaan | Sivuja päivitetty |
| Sähköinen raportointi onnistuu | Osallistuttu valtakunnallisen tiedon siirtojärjestelmän kehittämiseen | Ei mitattu | Ei mitattu | Tiedot saadaan siirrettyä joustavasti eteenpäin | Edellisen vuoden tiedonsiirto seuraavan vuoden alussa |
| Vastuualuekohtaiset näytteen, tarkastus- ja käyntimäärät kpl/v | Laboratorion näytemäärä 100 % tavoitteesta | Laboratorion näytemäärä 101 % ja analyysimäärä 83 % | Laboratorionäytteitä 6864 kpl (98 % vuositavoitetta 7000 kpl) ja | 100 % | Ympäristöterveystieteiden huollon laboratorion toiminta loppunut |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | ja analyysimäärä 91 % tavoitteesta | vuositavoitteen | analyysijä 25165 kpl (100 % vuositavoitteen 25000 kpl) | | |
| Talous | | | | | |
| Talousarvion toteutuminen | Toteuma 100 % | 97,6 % | 87 % | 100 % | 62,9 % |
| Ajantasainen hinnasto | Hinnastoa ei uusittu | Hinnasto tarkistettu | Hinnastoa ei tarkistettu | Hinnaston tarkistaminen | Tarkistetaan loppuvuodesta |

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2015

Terveysvalvonnassa toiminnassa on huomioitu uuden lainsäädännön vaatimukset (asumisterveysasetus, talousvesiasetus, elintarvikelainsäädännön muutokset). Lisäksi tietojärjestelmien kehittämiseen on osallistuttu valtionhallinnon ohjeiden mukaisesti.

Eläinlääkintähuollon praktikoiden sijaisuudet on saatu järjestettyä. Muutoin toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisena.

Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta loppui. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n toimipiste aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa ympäristölaboratorion entisissä tiloissa. Toiminnan muutos on vaikuttanut näytteiden kuljetusjärjestelyihin. Mm. terveystarkastajat ovat joutuneet kuljettamaan näytteitä laboratorioon aiempaa enemmän. Yhteistyö laboratorion kanssa on sujunut hyvin. Laboratorion 10 irtisanotusta työntekijästä kaksi siirtyi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n palvelukseen, oppisopimuskoulutuksen on aloittanut kolme henkilöä, yksi siirtyi töihin hoitotarvikejakeluun, yksi on aloittanut Sotkamossa hoitoapulaisen tehtävissä. Kolme henkilöä, joista kaksi on ollut osa-aikaisena työntekijänä, ei ole työllistynyt. Lisäksi laboratorion toimistosihiteeri siirtyi eläkkeelle siirtyneen eläinlääkintähuollon toimistosihiteerin tehtävään.

2 LIKELAITOS

2.1 Kainuun Työterveys

Vastuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Juha Korhonen

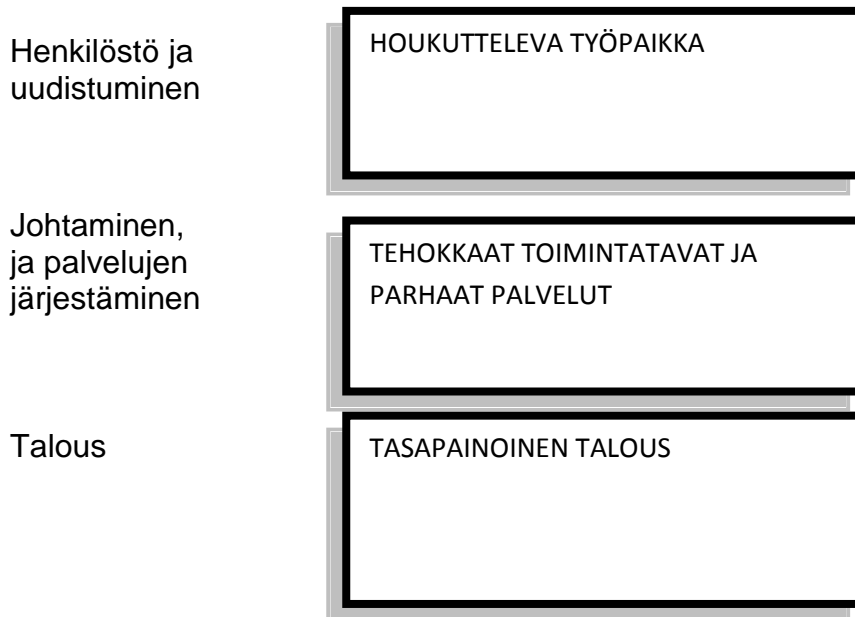
Strategiakartta 2015–2020 (kaksi valtuustokautta)

Näkökulmat

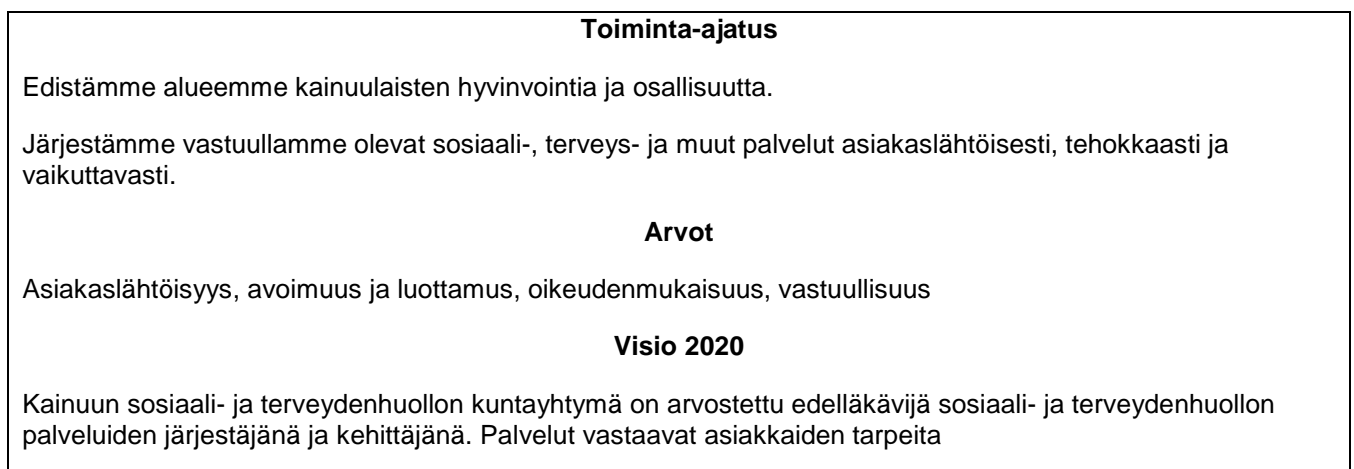
Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

HYVINVOIVAT KAINUULAISET



Kaavio 1. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen strategiakartta 2015–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain



| Asiakas ja asukas | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) | Hyvinvoivat kainuulaiset | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Väestön/asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. | Yhteydenpito asiakasyritykseen | Yhteistyöverkostojen ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiiantuntijoiden määrä | Toimii johtokunnan kautta, palautteen kautta, puhelimen ja sähköpostin kautta, kuntakierroksen ja kuntien yhteyshenkilöiden kautta | 1 kuulemis-tilaisuus/kunta /valtuustokausi 3 kehittäjä-asiakasta/kokemusasiiantuntijaa | Sähköinen osallistumismahdollisuus toiminnan kehittämiseen Omasoten kautta. <i>Omasote on otettu käyttöön 16.3.15</i> Panostaminen asiakasyhteistyöhön, asiakasvastaavan nimeäminen |
| Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu kiireellisessä sairaanhoidossa | Palveluiden saatavuus eri paikkakunnilla | Toimintasuunnitelmassa määritellyn vastaanoton toteutuminen | Toteutuu vähäisesti | Asiakas saa haluamansa ajan toimintasuunnitelman mukaisesti | Varaudutaan resursseissa asiakkaan valinnan mahdollisuuteen. <i>Suomussalmella oli työterveyslääkäri töissä 9.3.15 – 19.7.15, ja kaksi päivää elokuussa</i> |
| Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | Rekrytoinnin onnistuminen | Palvelusopimuksen toteutuminen | 1 350 asiakasta/lääkäri 600 asiakasta/työterveyshoitaja | 1 150 asiakasta/lääkäri 700 asiakasta/työterveyshoitaja | Rekrytoinnin tehostaminen ja kohdentaminen <i>1 040 asiakasta/lääkäri 609 asiakasta/työterveyshoitaja</i> |
| | Palvelujen saatavuus ja laatu | Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset | Selvityksen alla | 3,5 | Palvelujen oikea kohdentaminen ja laadukas asiakaspalvelu |
| | Yhteistyötaidot | | Yhteydenotot potilasasiemieheen 12 kpl | Yhteydenotot potilasasiemieheen 10 kpl | Yhteistyötaitojen kehittäminen |

| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Houkutteleva työpaikka | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Hyvä johtaminen ja esimiestyö | Vuoro-vaikutteinen johtamiskulttuuri (vastuunkantaminen ja antaminen ja tavoitettavuus) | Kehityskeskustelut % -osuus yli 1 v. kestävästä palvelusuhteista | Toteutusprosentti 80 % | Toteutusprosentti 85 % 100 % | Kehityskeskustelujen kehittäminen. Ryhmäkehityskeskustelu käyttöön v. 2016. <i>Sijaisten nimeäminen poissaolojen ajalle, ilmoitukset Sinfowebiin, sähköpostiin ja puhelimeen.</i> |
| | Esimiestaidot | Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: Esimiestuki >4 | | Esimiestuki 4.0 | Esimiestyön käytäntöjen yhtenäistäminen: sisäinen esimiesvalmennus 2 pv/v. Esimiesvalmennus ja esimiehen työkalupakki jne. HYVE-hankkeesta. |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Oikein mitoitettu henkilöstömäärä | Sairauspoissaolot tp/hlö | Vuonna 2013 657 työpäivää, HTV2/52,11 | 330 työpäivää | Työn oikea kohdennus |
| | Joukkuehenki | Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4 | Vuoden 2014 3.4 | 3.6 | Työhyvinvointi -kysely joka toinen vuosi Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnohjauksen suunnittelu/ kohdentaminen Toimiva perehdytys |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|--|--|---|
| | Koulutus-suunnitelma | Täydennys-koulutus pv/hlö | Vuonna 2013 täydennys-koulutus-päivät 7 pv/hlö | Lääkärit 10 pv/hlö Hoitajat, fysioterapeutit ja psykologit 3 - 5 pv/hlö | Koulutustarpeen arviointi Asiakaspalvelu- ja työyhteisötaitojen kehittäminen |
|--|----------------------|---------------------------|--|--|---|

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Yhtymätasoinen strateginen päämäärä | Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet <i>Toteuma 1-8 kk/2015</i> |
| Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä | Ajantasainen tieto asiakas-kokemuksesta | Asiakas-kokemus | Asiakas-kokemuksen kerääminen hajanaista | Kerättyä tietoa asiakas-kokemuksista asiakkailta ja henkilökunnalta | Kyselyjen toteuttaminen asiakkailta ja henkilökunnalta Benchmarking <i>Ulkoinen "auditointi" toteutui 8.1.15</i> |
| | Toimivat raportointi-ohjelmat | Tietotarpeet | Johdon tietotarpeet on tunnistettu | Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty | Tarvittavat ajantasaiset raportoinnit |
| | Hyvät työvälineet | Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen | Ei ole käytössä | Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi tunnistettu | Otetaan käyttöön potilasjärjestelmä-raportointi |
| | | Johdon katselmusten toteutuminen ja Toimenpiteisiin: CAF-itsearviointimallin | Johdon katselmusten toteuttamisessa suuria eroja | Johdon katselmuksia 1 x vuosi toteutetaan jokaisella tulosalueella | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | | käyttöönotto | | | |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa. | Toimivat verkkosivustot | Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste | Verkkosivusto ei tue palveluohjausta ja rekrytointia eikä ole houkutteleva | Verkkosivuston uudistaminen käynnissä. | Verkkosivuston uudistaminen on käynnissä |
| | | | Omasote - palvelu ei ole käytössä | Omasote - palvelu käytössä | Rahoitus ja käyttöönottokoulutus <i>Omasote on käytössä</i> |
| | | | Hyvinvoinnin palvelutarjotin | Hyvinvoinnin palvelutarjotin on käytössä. | |
| Integraation syventäminen | Yhteinen toiminnan suunnittelu | Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean) | Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti | Toteutettu 1-3 kpl ajantasaista tulos- ja vastuualueiden yli menevää hoito- ja palveluketjua | Laatutyö <i>Laatutyötä on jatkettu</i> Laatukäsikirjan tulee olla valmis 31.12.2015 |
| Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | | Päivystysasetuksen erikoisala-kohtaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin | Ei ole toteutunut radiologiassa eikä psykiatrisessa päivystyksessä | Erikoisala-kohtaiset kriteerit täyttyvät. | |
| Palvelujen saavuus, saavutettavuus ja tuotanto on laadukasta Lisätty puuttuva teksti, hyväksytty KTTLJ § 48 30.9.2014 | Riittävät resurssit ja ammattitaito Lisätty puuttuva teksti, hyväksytty KTTLJ § 48 30.9.2014 | Asiakas-turvallisuus Omavalvonta | HaiPro ei ole käytössä haittatapahtumien osalta | HaiPro on käytössä myös haittatapahtumien osalta | Tehdään tarvittavat toimenpiteet ja päätökset <i>Työtaturma, läheltä piti ilm. toimivat, veritaturmailmoitus toimii. Pohjolan tapaturmailmoituslinkki saadaan käyttöön tänä vuonna. Vaarojen arviointiosio saadaan näkyväksi tth:lle omien asiakasyrityksien kautta</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-----------------------------------|
| | | Asiakas-kontaktit | 82 661 kpl | 83 270 kpl | 57 789 kpl |
| | | Terveys-hoitokäynnit | 10 450 kpl | 11 000 kpl | 6 305 kpl |
| | | Työpaikka-toiminta-käynnit | 1 935 kpl | 2 080 kpl | 1 028 kpl |
| | | Lisätty tästä laatikosta puuttuvat tekstit, hyväksyty KTTLJ § 48 30.9.2014 | | | Rekrytointi ja työn kohdentaminen |

| Talous | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Yhtymätason strateginen päämäärä | Tasapainoinen talous | | | | |
| Tulosalueen strategiset päämäärät | Kriittiset menestystekijät | Mittarit/ arviointikriteerit | Nykytila (TP13) | Tavoite 2015 | Toimenpiteet Toteuma 1-8 kk/2015 |
| Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa. | Palvelu tuotetaan tehokkaasti | Talousarvio ja tilinpäätös | -50 000 € | +200 000 € | Tilinpäätös ei toteudu talousarvion mukaisesti <i>Tulostavoitteen saavuttamista seurataan ammattiryhmittäin</i> |
| Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne | Oikea hinnoittelu ja realistinen laskutettavan työn kirjaus ja työn oikea kohdennus | Laskutusaste koko vuosi | Lääkäri 63 % Hoitaja 48 % | Lääkäri 65 % Hoitaja 60 % | Lääkäri 70 % Hoitaja 49 % <i>Potilasohjelman pääkäyttäjät ovat vaihtuneet, Omasote ja e-Arkisto on otettu käyttöön keväällä</i> |

| KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 000 € | TP 2013 | TP 2014 | Muutos-% TP-14/ TP-13 | TA 2015 | Talousarvio- muutokset | KS 2015 | Muutos-% TP-14/ KS-15 | Toteuma 1.1. -31.8.2015 | Toteuma % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 608 | 5 431 | 18 | 6 224 | 0 | 6 224 | 14,6 | 3 018 | 48,5 |
| Myyntituotot | 4 595 | 5 416 | 17,9 | 6 208 | 0 | 6 208 | 14,6 | 3 018 | 48,6 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 13 | 15 | 0,0 | 16 | 0 | 16 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Muut tuotot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | 4 651 | 5 278 | 89 | 5 978 | 0 | 5 978 | 13,3 | 3 630 | 60,7 |
| Palkat ja palkkiot | 2 209 | 2 212 | 0,1 | 2 692 | 0 | 2 692 | 21,7 | 1 495 | 55,5 |
| Henkilösivukulut | 572 | 564 | -1,4 | 605 | 0 | 605 | 7,3 | 389 | 64,3 |
| Henkilöstökulut | 2 781 | 2 776 | -0,2 | 3 297 | 0 | 3 297 | 18,8 | 1 884 | 57,1 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 2 | 1 | -50,0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Muut palvelujen ostot | 1 521 | 2 119 | 39,3 | 2 270 | 0 | 2 270 | 7,1 | 1 490 | 65,6 |
| Palvelujen ostot | 1 523 | 2 120 | 39,2 | 2 270 | 0 | 2 270 | 7,1 | 1 490 | 65,6 |
| Aineet ja tavarat | 85 | 112 | 31,8 | 92 | 0 | 92 | -17,9 | 64 | 69,6 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Vuokrat | 243 | 248 | 2,1 | 319 | 0 | 319 | 28,6 | 191 | 59,9 |
| Muut kulut | 19 | 22 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 1 | 0,0 |
| TOIMINTAKATE | -43 | 153 | -71 | 246 | 0 | 246 | 60,8 | -612 | -248,8 |
| Rahoituskulut ja -tuotot | -1 | 2 | -300,0 | -2 | 0 | -2 | -200,0 | 2 | -100,0 |
| UUOSIKATE | -44 | 155 | -371 | 244 | 0 | 244 | 57,4 | -610 | -250,0 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -12 | -38 | 216,7 | -38 | 0 | -38 | 0,0 | -29 | 76,3 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -56 | 117 | -154 | 206 | 0 | 206 | 76,1 | -639 | -310,2 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS | 5 | 40 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -51 | 157 | -154 | 206 | 0 | 206 | 31,2 | -621 | -301,5 |

Mittarit / Tunnusluvut

| Mittarit/Tunnusluvut | TP 2011 | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA2015 | Toteuma 1-8 kk/2015 |
|---|---------------|---------|---------|---------|--------|---------------------|
| Asukas, asiakas | | | | | | |
| Asiakaskontaktien lkm | 55 450 | 58 924 | 82 222 | 90 306 | 87 000 | 57 789 |
| Henkilöstö ja uudistuminen | | | | | | |
| Työpaikkakokoukset yksiköittäin | 16 | 12 | 10 | 9 | 20 | 4 |
| Työpaikkakokoukset henkilökunta | 10 | 12 | 10 | 9 | 15 | 3 |
| Lääkäreiden lkm/htv | 15 / 10,5 htv | 17/14,4 | 19/11,5 | 21/10 | 18/12 | 23/12 |
| Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat | | | | | | |
| Terveystoimitukset | | 2 282 | 5 742 | 6 269 | 11 000 | 6 305 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Työpaikkatoimintakäynnit | | 1 471 | 807 | 799 | 2 080 | 1 028 |
| Talous | | | | | | |
| Kelan korvausluokka 1 | | 1 771 807,37 € | 2 041 042 € | 2 408 701 € | 3 112 000 € | 1 508 341 € |
| Kelan korvausluokka 2 | | 1 736 245,98 € | 2 310 461 € | 2 867 010 € | 3 112 000 € | 1 965 931 € |

Olellaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2015

Tulostavoite vuodelle 2015 on 200.000 €

Ajalla 1.1. - 31.8.2015 tehty työ vastaa edellistä vuotta. Tältä ajalta kertyvä tulo on n. 70 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Menot ovat n. 147 000 € enemmän kuin edellisenä vuonna ja sisältävät KuEL-maksuja n. 43 000 € (edellisenä vuonna maksettiin vasta vuoden lopussa). Menojen nousu kertyy vuokrasta 1/3, henkilöstökuluista ja vuokratyövoimasta 1/3, sekä Omasoten käyttönotosta 1/3.

Edellä olevan perusteella tulot vastaavat menoja vuoden loppuun mennessä ja tulostavoitetta ei saavuteta.

Asiakaskontaktien lukumäärä 57 789 kpl, terveydenhoitokäyntejä 6 305 kpl, työpaikkatoimintakäyntejä 1 028 kpl.

e-Arkisto ja Omasote otettiin käyttöön.

Työlähtöisen työterveyshuollon toimintatapaa painottava koulutus vietiin loppuun.