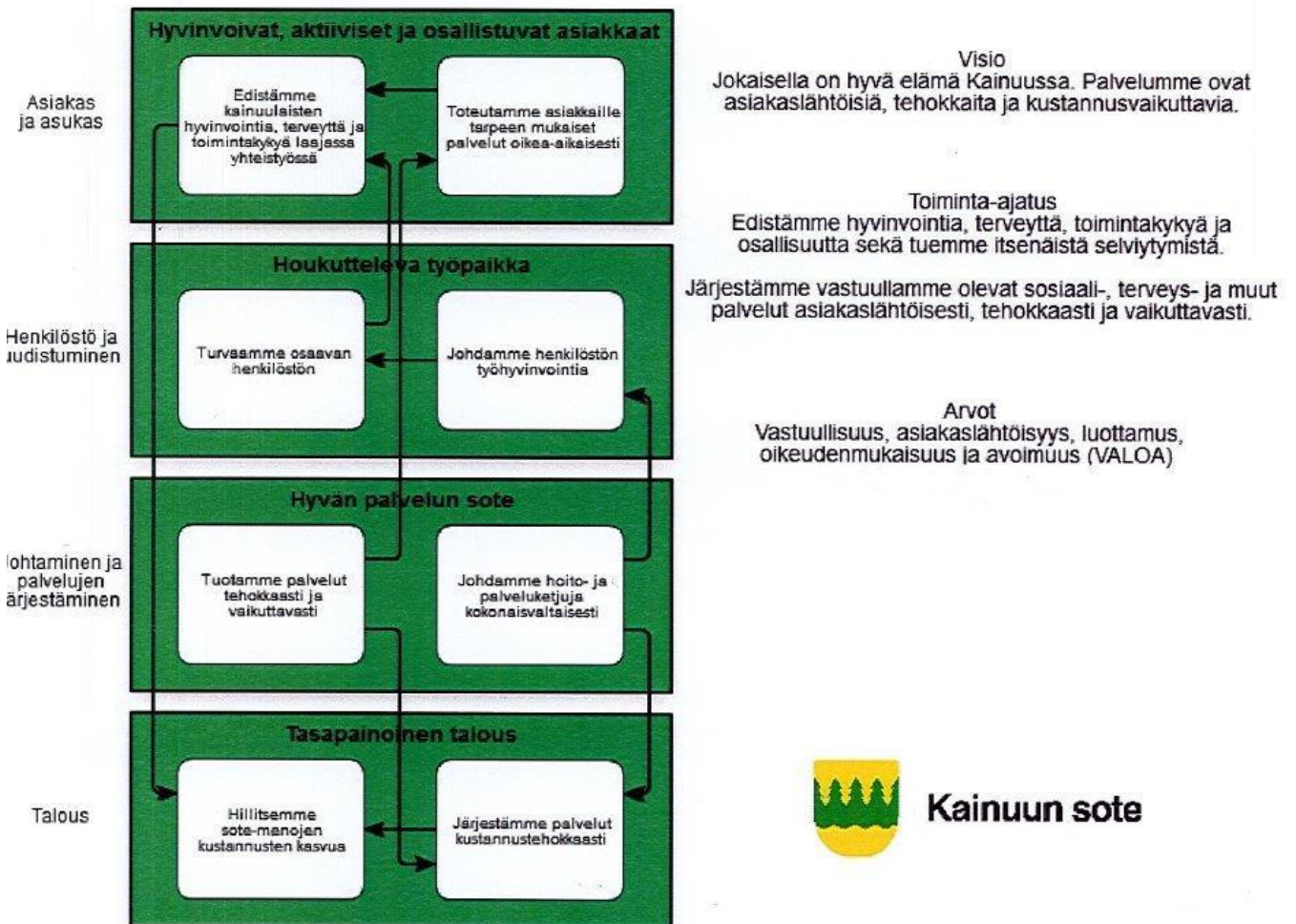


1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käyttötalousosa 2021–2028 tulosalueittain

Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § xxx



Tuloskortti

Kriittiset menestekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP19)	Tavoite 2021	Tavoite 2026	Toimenpiteet
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat					
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä)	Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen aloitettu	126	125	Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, Hyte-työ yhteistyössä kuntien kanssa Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennemuutoksen valmistelun toteuttaminen
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti	Hoito- ja palvelutakuun toteuttaminen	Poikkeamia	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla	Palvelusopimuksen sisällön toteuttamisen varmistaminen Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennemuutoksen valmistelun toteuttaminen Uusi Sairaala konseptin toteuttaminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjauksen mallin käyttöönotto Ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka					
Turvaamme osaan henkilöstön	Täydennyskoulutuspv/hlö Vakinaisten vakanssien täyttöaste Perehdyttäminen		3,0 tpv 90–100 % 100 % perehdytetty	3,0 tpv 90–100 % Perehdyttämisten toteutumismäärä 100 % perehdytetty	Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus (mm. etäkoulutus), kehitetään erilaisia koulutusmuotoja Rekryn toimintamallin uudistaminen ja kehittäminen, veto-voimaisuuden ja yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa Perehdyttämisten kirjaamisten tehostaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Nykytila (TP19)	Tavoite 2021	Tavoite 2026	Toimenpiteet
	Työkiertoon osallistuneet		Työkiertoon osallistuu 1 % henkilöstöstä Osaamistason määritys toiminnoittain Henkilöstön liikutelavuuden lisääminen. Resurssien uudelleen kohdistaminen	Työkiertoon osallistuu 5 % henkilöstöstä	Työkierron mahdollistaminen ja kannustaminen, seurantarjestelmän käytön tehostaminen Osaamissuunnitelmien laatiminen toiminnoittain, osaamisen kehittämisen menetelmien laajentaminen organisaatiossa esim. simulaatiot. Osaaminen on yhteisessä käytössä, työkierron lisääminen (tavoite %). Oppilaitosyhteistyö tiivistä ja säännöllistä.
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn tulos Sairauspoissaolot pvä/HTV Aloitteiden lkm	Ks. Mittarit/Tunnusluvut -taulukko	Kyselyn tavoite 3,6/5 Vähenevät Aloitejärjestelmä suunniteltu	Kyselyn tavoite 3,6/5 Vähenevät Aloitteiden määrä kasvaa	Mitä kuuluu -kyselyn/työhyvinvointikyselyn tulosten aktiivinen hyödyntäminen. Varmistetaan asialliset työtilat ja -olot. Henkilöstön ja esimiesten tukeminen muutoksessa Puututaan varhain. Varhainen puuttuminen toimii. Kehitetään aloitejärjestelmä
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote					
Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti	1. Tehokkaat palvelut 2. Asiakaskokemus	Ks. Mittarit/Tunnusluvut -taulukko Asiakastyytyväisyys Tiedolla johtamisen kyvykkyys 3/5	Palveluihin pääsee 100 % hoito- ja palvelutakuun mukaisesti 80 % palvelun käyttäjistä ovat tyytyväisiä Tiedolla johtamisen kyvykkyys 4/5	Palveluihin pääsee 100 % hoito- ja palvelutakuun mukaisesti 90 % palvelun käyttäjistä ovat tyytyväisiä Tiedolla johtamisen kyvykkyys 5/5	Lisätään digitaalisten palveluiden sekä työvälineiden käyttöä. Kohdennetaan resurssit asiakastarpeen mukaisesti. Asiakaspalautteeseen reagoidaan ja palvelua uudistetaan tarvittaessa Lisätään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Nykytila (TP19)	Tavoite 2021	Tavoite 2026	Toimenpiteet
Johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Tulosaluerajojen ylittävien hoito- ja palveluketjujen lkm, asiakasprosessien ja katselmuksien lukumäärä		Toteutuneet prosessikatselmukset kpl/vuosi	Toteutuneet prosessikatselmukset kpl/vuosi	Hoito- ja palveluketjut luodaan asiakasprosesseiksi. Kehitetään hoito- ja palveluketjujen katselointimalli (prosessikatselointi). Prosessien johtamisen kehittäminen. Prosessien johtamismallin selkiyttäminen, konkretisointi Prosessijohtajan tehtävien määrittely
Talous: Tasapainoinen talous					
Hillitsemme sote-menomenojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	Ks. Mittarit/Tunnusluvut -taulukko	Talousseuranan ja suoritetiedon avulla johtaminen		Toimintaketjujen tehostaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. Arvioidaan Uuden sairaalan toimintakonseptin toteutumista. Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönotto ja tuottavuusmittareiden seuranta. - tuottavuusmittari
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset kaventuvat koko maahan nähden.	Ks. Mittarit/Tunnusluvut -taulukko	90 % esimiehistä on suorittanut talouteen liittyvän soten sisäisen koulutuksen	100 % esimiehistä on suorittanut talouteen liittyvän soten sisäisen koulutuksen	Taloutta seurataan, poikkeamiin puututaan ja vältetään alijäämän muodostumista Järjestetään taloudenhoitoon liittyvä koulutus (omana/ostopalveluna) Kehitetään panostuotos tarkastelu (eurot-suoritevaikutavuus tarkastelu)

Mittarit/Tunnusluvut

Asiakas ja asukas	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021 tavoite
Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela), laskee yhden yksikön vuodessa nykyisestä arvosta	124,6	124	<128	Tieto saadaan kesällä 2020 tavoite < 128	126
Vakioitu sairastavuusindeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta	120,4	120	<120/<112	Tieto saadaan syksyllä 2020 tavoite< 120/< 112	< 120/< 112
Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa (sijoitus parempi kuin koko maassa)	-	65 (koko maa 67)	Seuraavan kerran vuonna 2020	Suomen paras	Suomen paras
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat raportoidaan)	ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yhteensä 7. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 54.	ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yht. 2. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 293, joista kirurgiaan 187 ja silmätauteihin 106.	Ei uhkasakkoja ESH:ssa toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yht. 31. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 56.	Ei uhkasakkoja tai huomautuksia	Ei uhkasakkoja tai huomautuksia
Henkilöstö ja uudistuminen	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021 tavoite
Sairauspoissaolojen kehitys (pvä/HTV)	14,4 tpu/HTV	15,0 tpu/HTV	15,7 tpu/HTV	12,0 pvä/HTV	12,0 pvä/HTV
Työhyvinvointikyselyn kehitys, korjaavien toimenpiteiden lukumäärä/vastuu- ja tulosalue Työkiertoon osallistumisprosentti	Joka toinen vuosi	Toteutettu lokamarraskuussa 2018	Joka toinen vuosi Tavoite 3,6/5	3,6/5	3,6/5
Täydennyskoulutuspu/hlö	3,1 pu/hlö	3,1 pu/hlö	Tieto vuositasolla tavoite 3,0 pu/hlö	3,0 pu/hlö	3,0 pu/hlö
Keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle nousee	vanhuuseläkkeelle 64,0, työkyvyttömyyseläkkeelle 59,1	60,6	64,1	62,0	62,0
Varhemaksujen osuus-% henkilöstökuluista	0,67 %	0,75 %	Varhaiseläkemenuperusteinen maksu lakannut 1.1.2019.	Varhaiseläkemenuperusteinen maksu lakannut 1.1.2019.	Varhaiseläkemenuperusteinen maksu lakannut 1.1.2019.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021 tavoite
Laatujärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (kpl/v)	Ulkoiset auditoinnit 50 %, etenee suunnitellusti	Ulkoinen sertifiointiarviointi on toteutunut konservatiivisella, operatiivisella ja leikkaus-anestesian vastualueilla ja näillä alueilla on ISO 9001:2015 sertifikaatti. Sisäisten arviointien toteutumisprosentti on 92 %.	Toteutettu seuranta-auditointi ISO 9001:2015 konservatiivinen (lukuun ottamatta kotona tapahtuvaa hengityshalvauspotilaan hoitoa) ja operatiivinen vastualue Sertifiointiauditointi ISO9001:2015, akuuttihoiton palvelut (lukuun ottamatta ensihoito) ja radiologia.	Toteutuu 100 %	Sisäiset toteutuvat 100 % Ulkoinen auditointi koko terveystalouteen
Kehityskeskustelujen toteutuminen	Toteutuneet n. 80 %	Toteutumisprosentti järjestelmästä saatuna 52 %.	Käyty osittain.	Toteutuu 80–100 %	90–100 %
Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut, asiakasprosessien lkm.	Valmiit prosessit 159, hoitoketjut 28	Hoito- ja palveluketjuja on päivitetty ja uudistettu, Lean menetelmiä on hyödynnetty päivittäisessä.	Käynnissä	Lean jalkautuu organisaatiossa laajemmalle	Lean jalkautuu organisaatiossa laajemmalle
Talous	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021 tavoite
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	kasvu-% 0,1	kasvu-% 4,8	kasvu-% 0,1	kasvu-% 0,1%	kasvu-% -1,7
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	3746 (3049)	4341 (3327)	4020	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu
Sosiaalitoimen nettokustannukset €/asukas	1526 (1238)	1590 (1371)	1630	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu
Terveystoimen nettokustannukset €/asukas	2220 (1818)	2751 (1956)	2390	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu
Perusterveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	673 (623)	795 (606)	694	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas	1546 (1190)	1825 (1255)	1696	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu
THL, erikoissairaanhoidon tuottavuustilasto, keskussairaalat (yht. 16 sairaalaa): episodituottavuus	Episodituottavuus 86	Episodituottavuus 92	Tieto alkuvuonna 2021	Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa	Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa