TALOUSARVION 2015

SEURANTARAPORTTI

AJALTA 1.1. – 30.4.2015

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2015 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 35

1.4 Perhepalveluiden tulosalue 39

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 49

1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 58

1.7 Vanhuspalvelut 67

1.8 Ympäristöterveydenhuolto 79

2 LIIKELAITOS 87

2.1 Kainuun Työterveys 87

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2015

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 huhtikuun loppuun mennessä 105,3 milj. euroa, joka on 32,6 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta**.** Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa paremmin.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 52,8 milj. euroa. Tämä on 31,2 % 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 ylittämään käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.244 htv2. Huhtikuun lopun HTV2 on 3.224 eli 20 HTV2 pienempi kuin tavoite. Huomioitavaa on, että HTV2 kasvaa kuitenkin kesäaikana, kun määräaikaisten määrä lisääntyy. Vastaavana aikana vuonna 2014 HTV2 alitus oli 94 HTV2.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,3 milj. euroa. Tämä on 33,2 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 0,9 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan **2,4 milj. euroa**. OYS:n ostoihin on varattu kuluvalle vuodelle 11,4 milj. euroa ja toteuma on huhtikuun lopussa 37,7 %.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,7 milj. euroa, joka on 32,3 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuukausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 0,7 milj. euroa. Huhtikuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,6 milj. euroa.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 32,2 % budjetoidusta eli 7,7 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Avustukset ovat toteutuneet 31,8 % budjetoidusta eli 5,6 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

Vuokrat ovat toteutuneet 31,8 % budjetoidusta eli 4,5 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

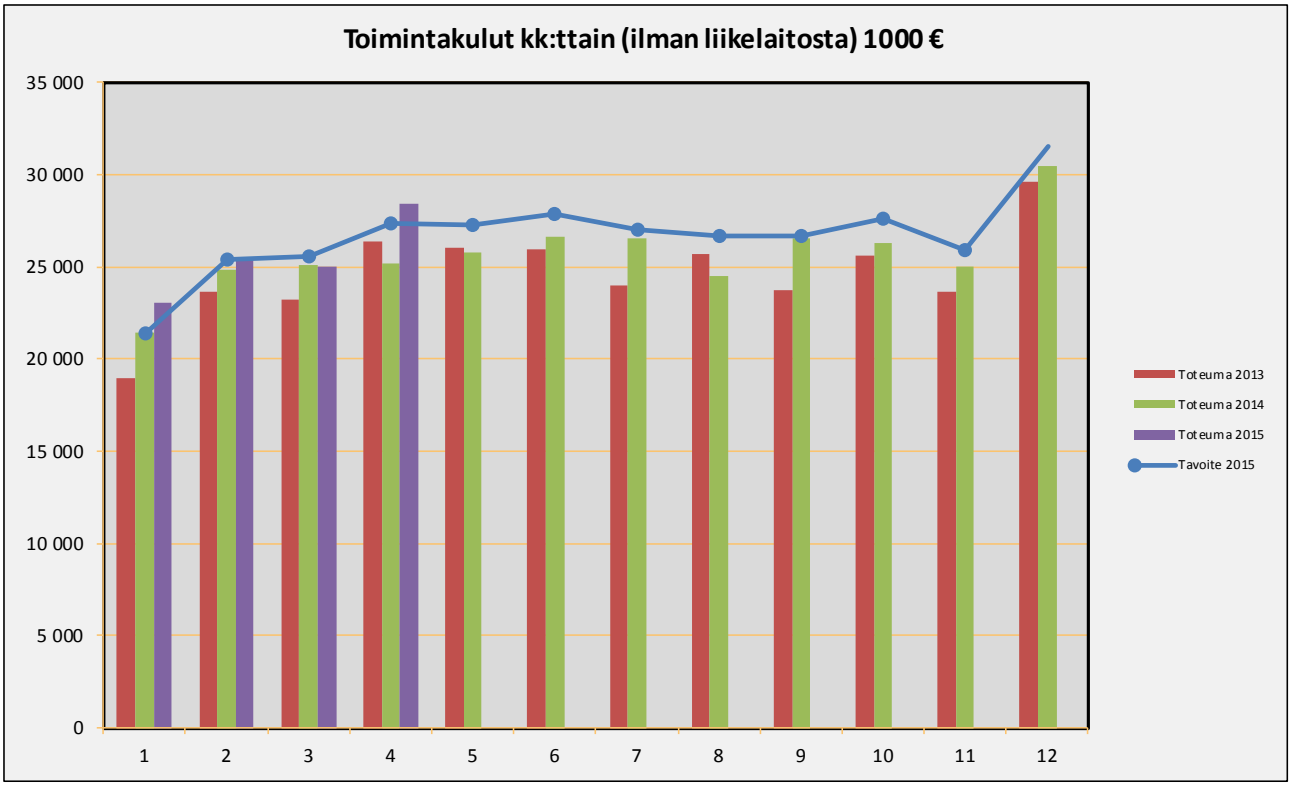
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempänä.

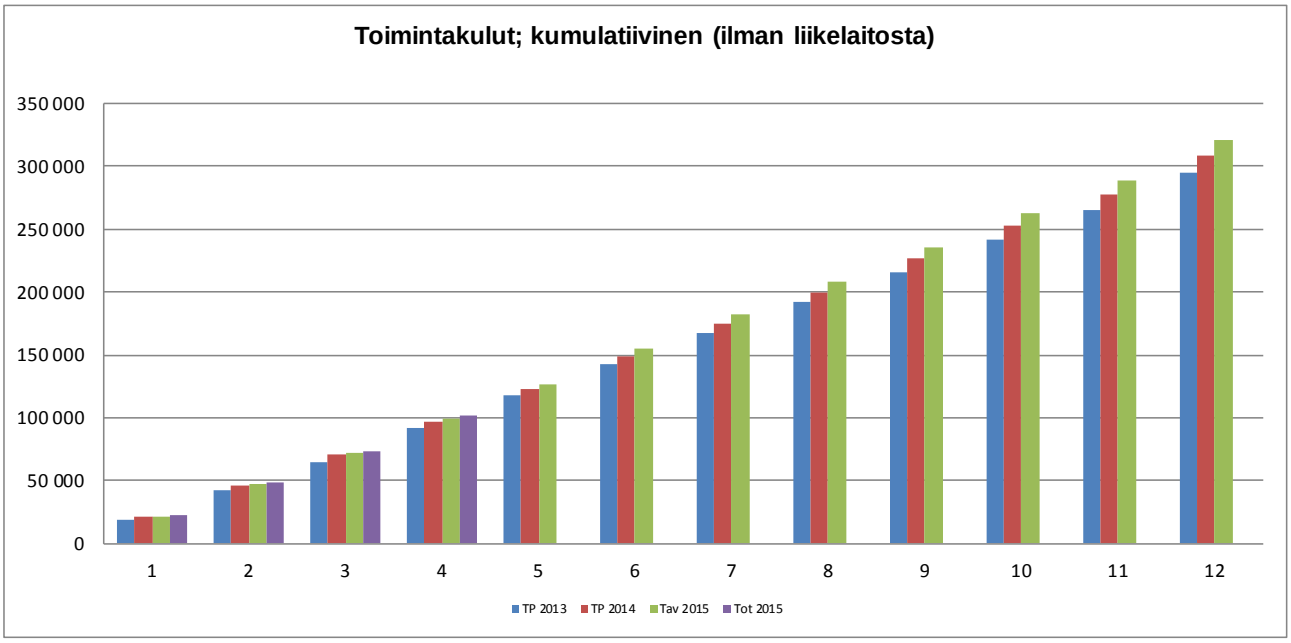
Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempina.

TULOSENNUSTE

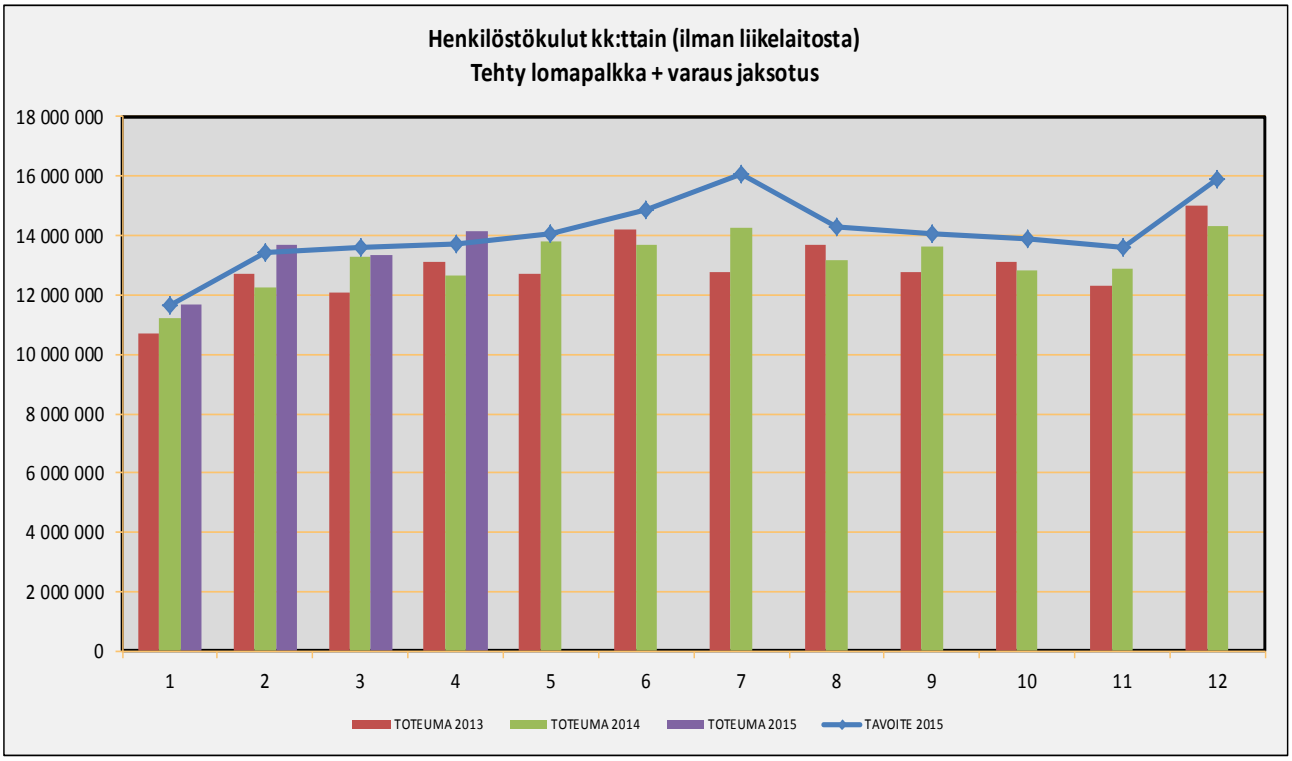
Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat -4,0 milj. euroa alijäämäisiä. Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, on arvioitu huhtikuun ennusteen mukaan **-6,9 milj. euroa alijäämäiseksi.**

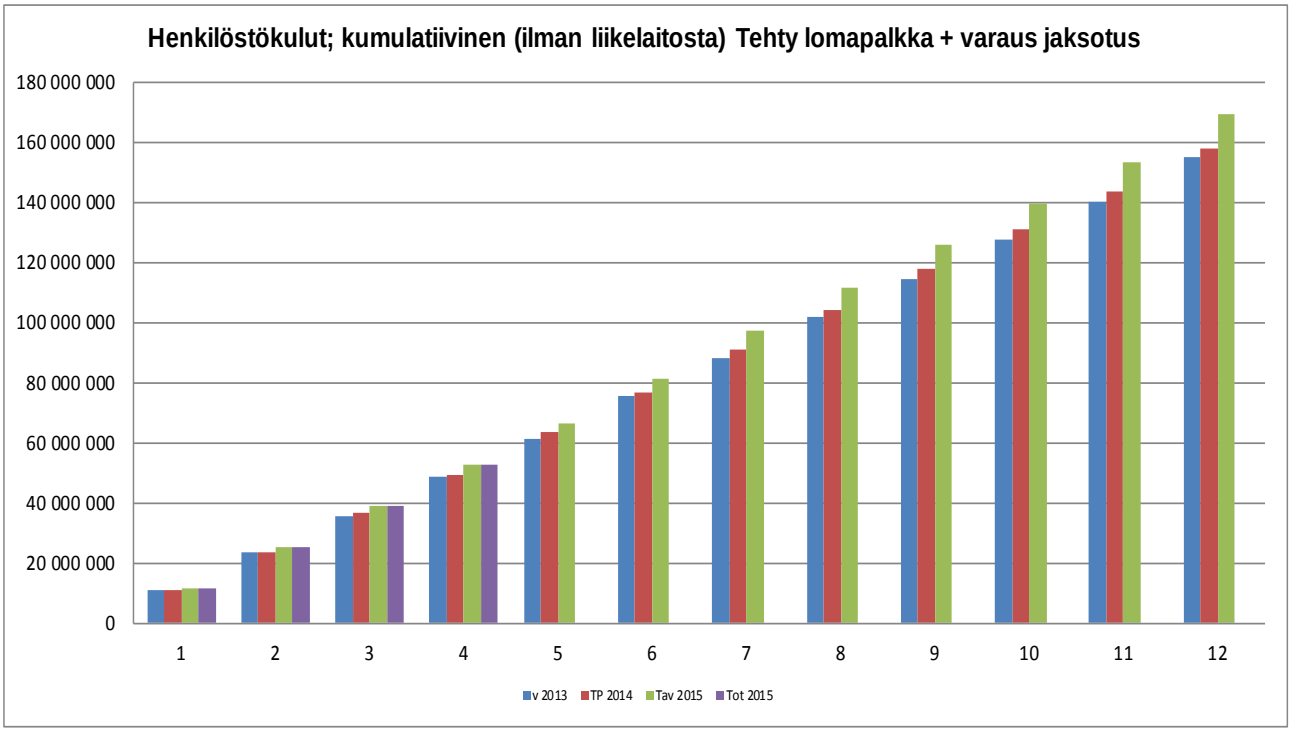
	Tilinpäätös 2014	KS 2015	Tot. 1 - 4.2014	Tot. 1 - 4.2014 / TP 2014 , %	TA muut.jälk. 1 - 4.2015	Tot 1-4 2015	1-4.2015 /KS2015 muut.jälk %	ENNUSTE VUOSI 2015	Ylitys/ Alitus	Muutos KS-15/ENN-15
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	%
MYYNTITUOTOT	276 964	285 379	93 944	33,9	95 126	94 328	33,1	285 383	4	0,0
MAKSUTUOTOT	24 558	25 504	7 268	29,6	8 501	8 055	31,6	26 114	610	2,4
TUET JA AVUSTUKSET	7 958	8 225	1 701	21,4	2 742	1 801	21,9	8 103	-122	-1,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 974	3 849	1 176	29,6	1 283	1 118	29,1	3 805	-43	-1,1
T O I M I N T A T U	**313 454**	**322 957**	**104 088**	**33,2**	**107 652**	**105 302**	**32,6**	**323 405**	**449**	**0,1**
Palkat ja palkkiot	-124 937	-133 004	-38 733	31,0	-44 335	-41 420	31,1	-132 958	46	0,0
Henkilösivukulut	-33 005	-36 126	-10 685	32,4	-12 042	-11 404	31,6	-36 607	-481	1,3
HENKILÖSTÖKULUT	**-157 942**	**-169 129**	**-49 418**	**31,3**	**-56 376**	**-52 824**	**31,2**	**-169 565**	**-436**	**0,3**
Asiakaspalvelujen os	-51 536	-46 070	-15 588	30,2	-15 357	-15 276	33,2	-48 474	-2 405	5,2
Muiden palvelujen os	-46 583	-48 636	-14 456	31,0	-16 212	-15 725	32,3	-49 274	-639	1,3
PALVELUJEN OSTOT	**-98 119**	**-94 705**	**-30 044**	**30,6**	**-31 568**	**-31 000**	**32,7**	**-97 748**	**-3 042**	**3,2**
AINEET, TARVIKKEET J	-22 834	-23 809	-7 625	33,4	-7 936	-7 674	32,2	-23 772	37	-0,2
AVUSTUKSET	-15 973	-17 644	-4 784	30,0	-5 881	-5 608	31,8	-17 620	25	-0,1
Vuokrat	-12 506	-14 161	-4 466	35,7	-4 720	-4 510	31,8	-14 131	30	-0,2
Muut toimintakulut	-809	-1 105	-125	15,5	-368	-134	12,1	-941	164	-14,8
T O I M I N T A K U	**-308 183**	**-320 554**	**-96 462**	**31,3**	**-106 851**	**-101 750**	**31,7**	**-323 776**	**-3 222**	**1,0**
T O I M I N T A K A	5 271	2 402	7 627	144,7	801	3 551	147,8	-372	-2 774	-115,5
RAHOITUSTUOTOT JA -K	-3	-569	20	-681,3	-3	40	-7,1	-560	9	-1,6
V U O S I K A T E	**5 268**	1 833	7 647	145,2	798	3 592	195,9	-930	**-2 764**	**-150,8**
POISTOT JA ARVONALEN	-5 268	-5 842	-1 719	32,6	-1 947	-1 498	25,6	-5 992	-150	2,6
T I L I K A U D E N	**0**	**-4 009**	**5 927**	**X**	**-1 149**	**2 094**	**-52,2**	**-6 924**	**-2 915**	**72,7**

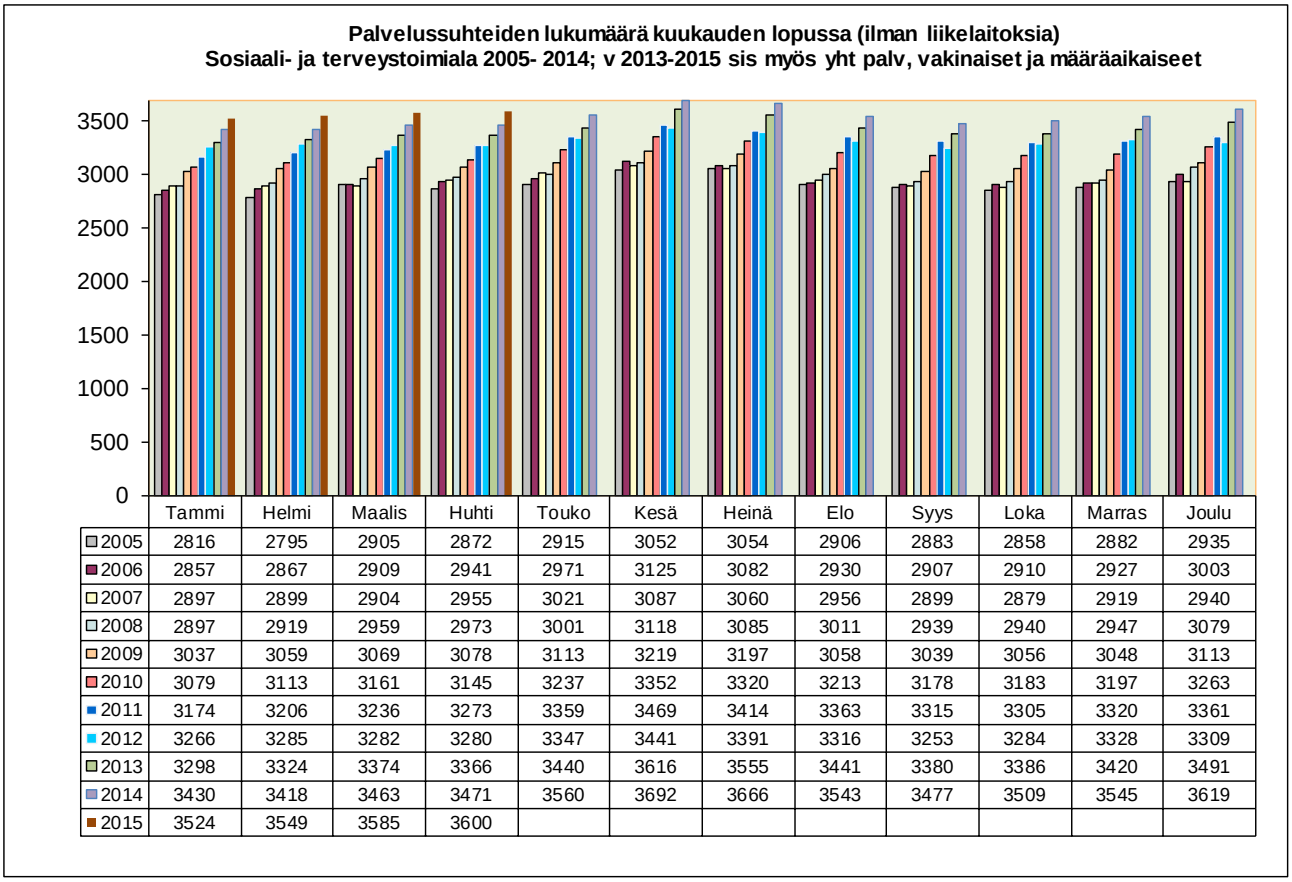

Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) 1000 €
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toteuma 2013
Toteuma 2014
Toteuma 2015
Tavoite 2015


Toimintakulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta)
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TP 2013
TP 2014
Tav 2015
Tot 2015

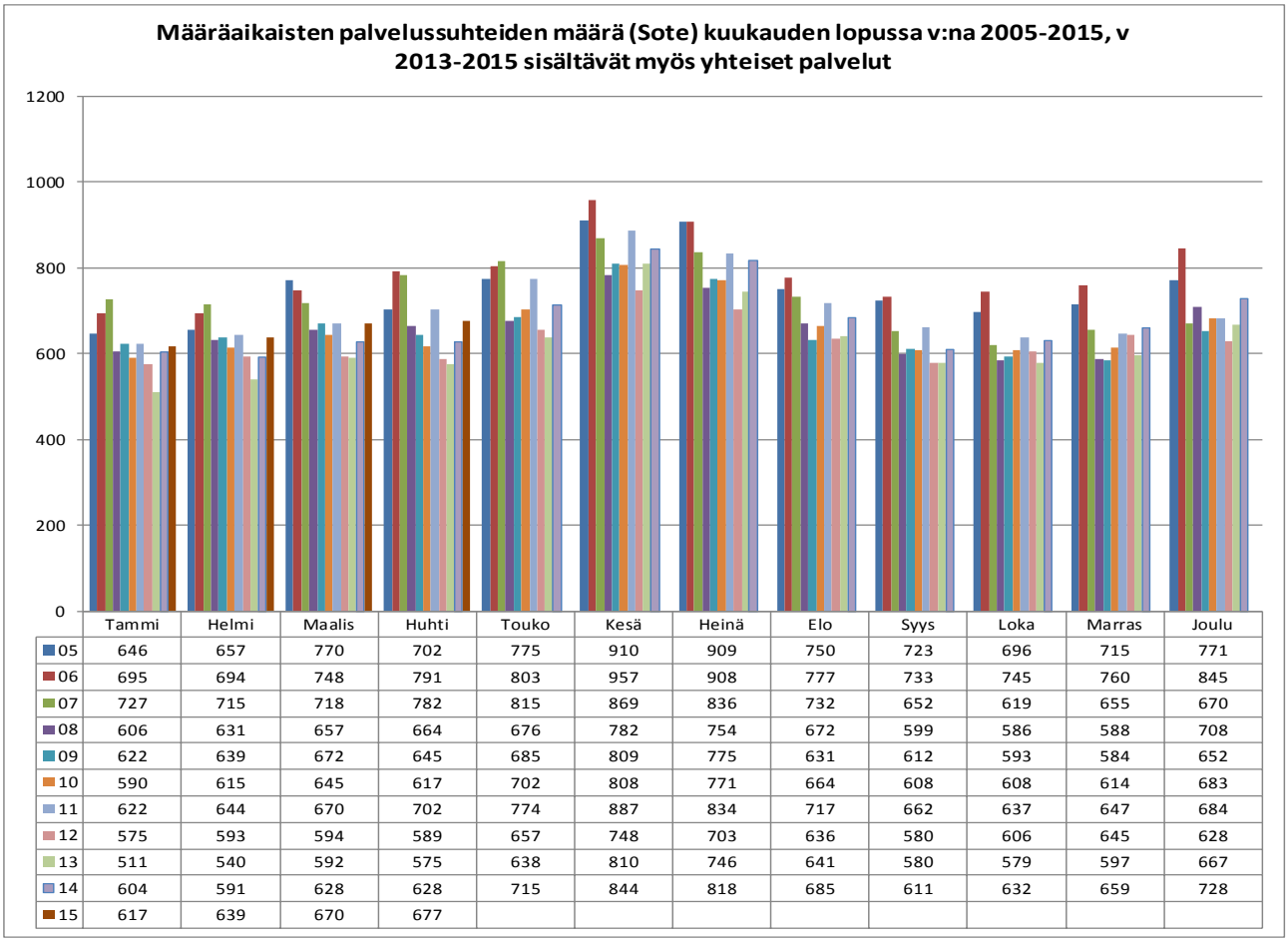
Tulosalue	TOTEUMA 2013 Tammi-Joulukuu	TOTEUMA 2014 Tammi-Joulukuu	Ero 2014/2013	HTV2 siirrot; sihteeriyksikkö	Uudet HTV2; todellinen HTV2 muutos	Hallitus 17.12.2014 HTV2 TAVOITE 2015	TOTEUMA 2015 Tammi-huhtikuu	2015 Ero tav/tot
Kuntayhtymän hallinto	42	44	2			16	16	1
Hallinto; Hanketyöntekijät			0			21	16	-4
Keskitetyt yhteiset palvelut	351	329	-22	-23	11,5	323	311	-12
Yhteensä	**393**	**373**	**-20**	**-23**	**11,5**	**359**	**343**	**-16**
Perhepalvelut	619	630	11	-8	25,0	663	657	-6
Sairaanhoidon palvelut	265	306	41	83	2,0	391	371	-20
Terveyden- ja sh-palvelut	953	974	21	-52	2,0	924	964	40
Ympäristöterveydenhuolto	41	41	0		-5,0	37	37	0
Vanhuspalvelut	827	867	40			870	851	-19
Sote yhteensä	**2 704**	**2 818**	**114**	**0**	**24,0**	**2 885**	**2 880**	**-5**
Kuntayhtymä yhteensä	**3 097**	**3 191**	**94**	**0**	**35,5**	**3 244**	**3 224**	**-20**
Kainuun Työterveys LL	**52**	**52**	0			52	52	0
Kaikki yhteensä	**3 149**	**3 243**	**94**	**0**	**35,5**	**3 296**	**3 276**	**-20**



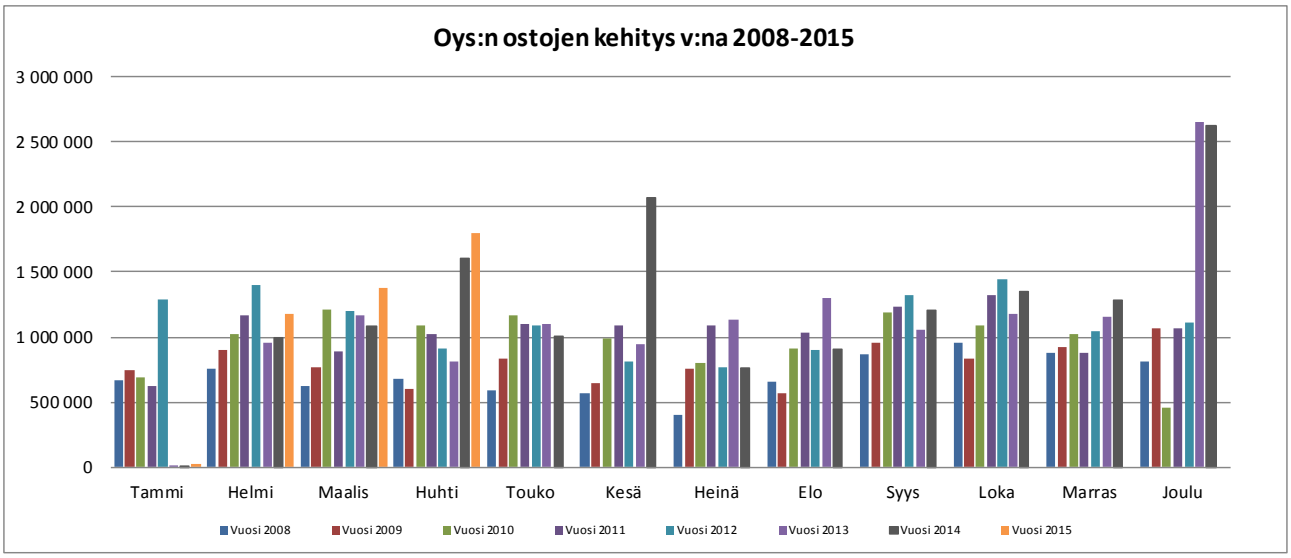




	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2005	2816	2795	2905	2872	2915	3052	3054	2906	2883	2858	2882	2935
2006	2857	2867	2909	2941	2971	3125	3082	2930	2907	2910	2927	3003
2007	2897	2899	2904	2955	3021	3087	3060	2956	2899	2879	2919	2940
2008	2897	2919	2959	2973	3001	3118	3085	3011	2939	2940	2947	3079
2009	3037	3059	3069	3078	3113	3219	3197	3058	3039	3056	3048	3113
2010	3079	3113	3161	3145	3237	3352	3320	3213	3178	3183	3197	3263
2011	3174	3206	3236	3273	3359	3469	3414	3363	3315	3305	3320	3361
2012	3266	3285	3282	3280	3347	3441	3391	3316	3253	3284	3328	3309
2013	3298	3324	3374	3366	3440	3616	3555	3441	3380	3386	3420	3491
2014	3430	3418	3463	3471	3560	3692	3666	3543	3477	3509	3545	3619
2015	3524	3549	3585	3600								

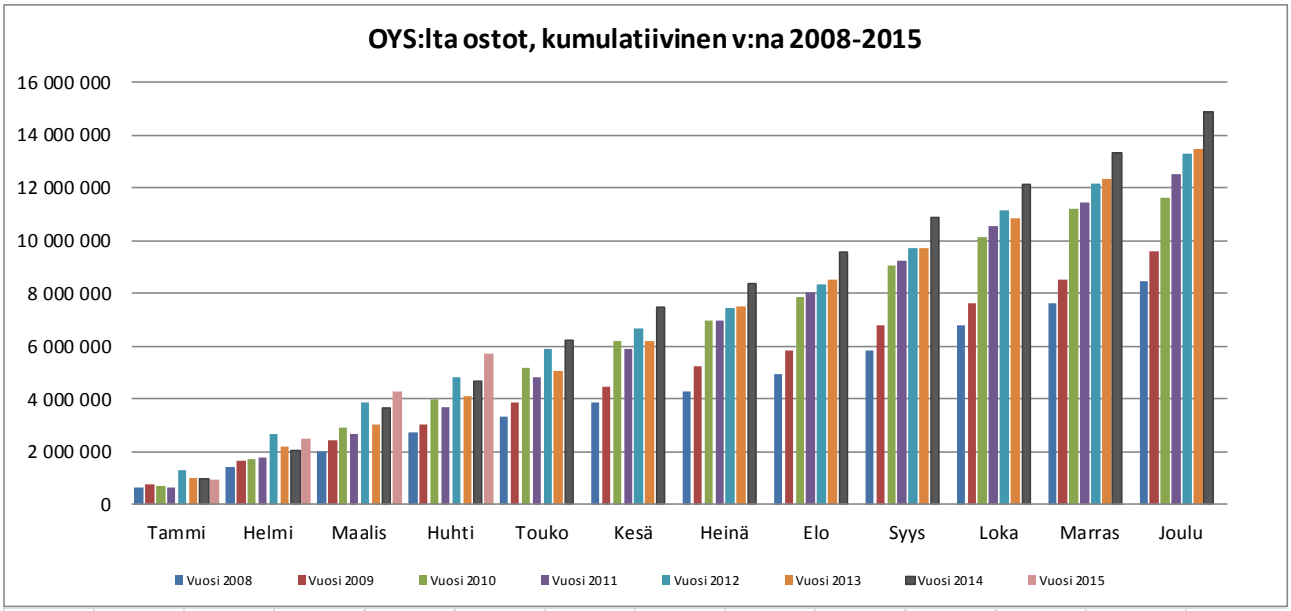


	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
05	646	657	770	702	775	910	909	750	723	696	715	771
06	695	694	748	791	803	957	908	777	733	745	760	845
07	727	715	718	782	815	869	836	732	652	619	655	670
08	606	631	657	664	676	782	754	672	599	586	588	708
09	622	639	672	645	685	809	775	631	612	593	584	652
10	590	615	645	617	702	808	771	664	608	608	614	683
11	622	644	670	702	774	887	834	717	662	637	647	684
12	575	593	594	589	657	748	703	636	580	606	645	628
13	511	540	592	575	638	810	746	641	580	579	597	667
14	604	591	628	628	715	844	818	685	611	632	659	728
15	617	639	670	677								



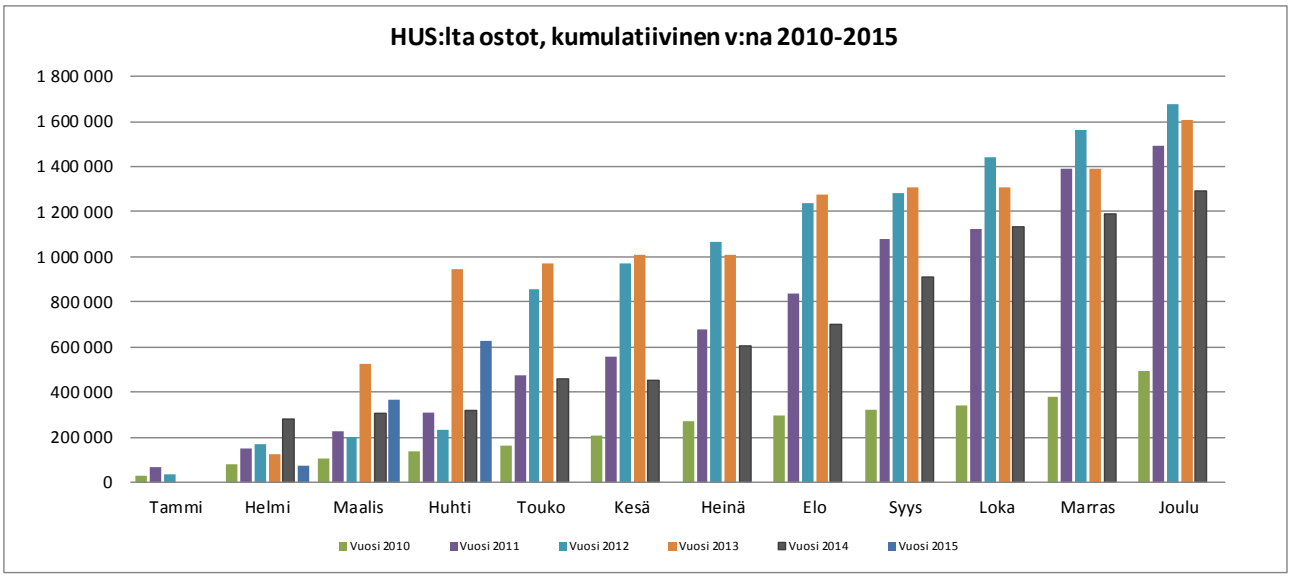
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Vuosi 2008	665 435	760 143	624 403	675 688	595 043	569 723	400 223	656 864	871 615	955 493	876 168	807 182
Vuosi 2009	743 226	900 649	767 396	603 652	832 693	648 187	757 187	565 235	957 488	830 469	923 918	1 065 978
Vuosi 2010	684 963	1 026 094	1 205 736	1 086 113	1 171 117	994 554	806 418	908 629	1 187 648	1 086 026	1 022 610	458 669
Vuosi 2011	622 850	1 168 488	891 699	1 025 819	1 102 095	1 085 343	1 087 955	1 031 595	1 235 832	1 324 596	878 629	1 064 190
Vuosi 2012	1 291 133	1 402 192	1 202 076	907 488	1 086 280	811 891	769 898	899 379	1 319 534	1 439 077	1 047 108	1 106 278
Vuosi 2013	7 553	951 593	1 167 954	816 293	1 104 251	948 992	1 137 511	1 302 866	1 056 411	1 172 480	1 151 196	2 653 984
Vuosi 2014	5 123	997 885	1 086 147	1 601 634	1 006 653	2 070 351	757 316	902 425	1 201 954	1 352 135	1 282 499	2 629 389
Vuosi 2015	27 760	1 179 999	1 372 825	1 795 787	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutos% ed vuosi	441,9	18,3	26,4	12,1	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Vuosien 2013-2015 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

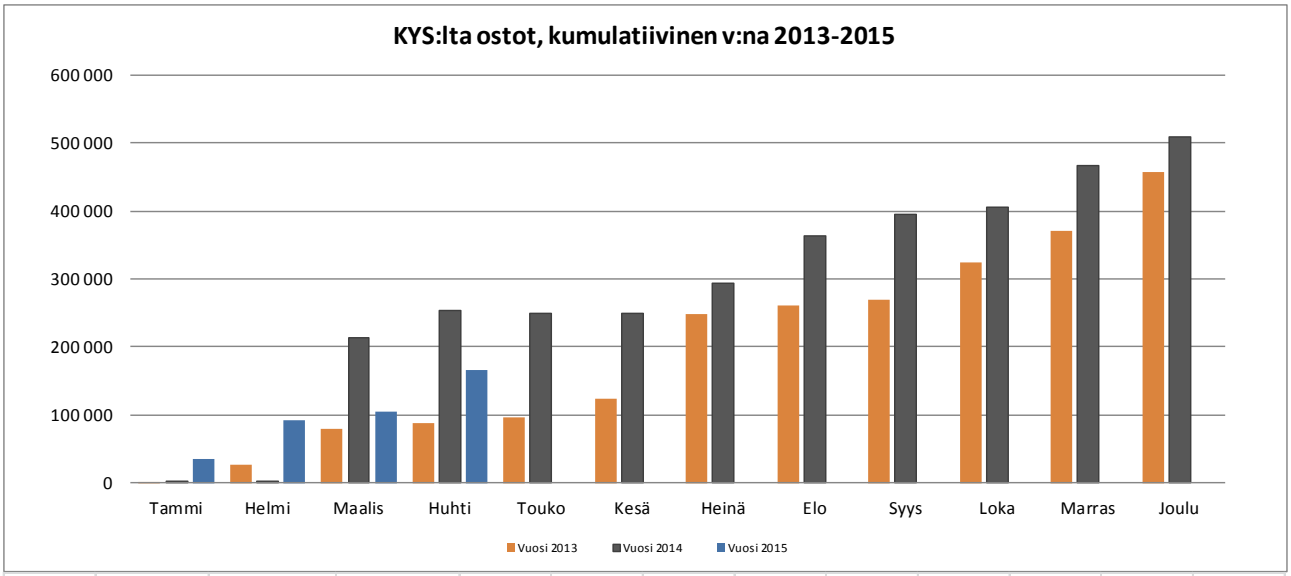


	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Nousu-% ed.v
Vuosi 2008	665 435	1 425 578	2 049 981	2 725 669	3 320 712	3 890 435	4 290 658	4 947 522	5 819 137	6 774 630	7 650 798	8 457 980	
Vuosi 2009	743 226	1 643 875	2 411 271	3 014 923	3 847 616	4 495 803	5 252 990	5 818 225	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									17 188 155

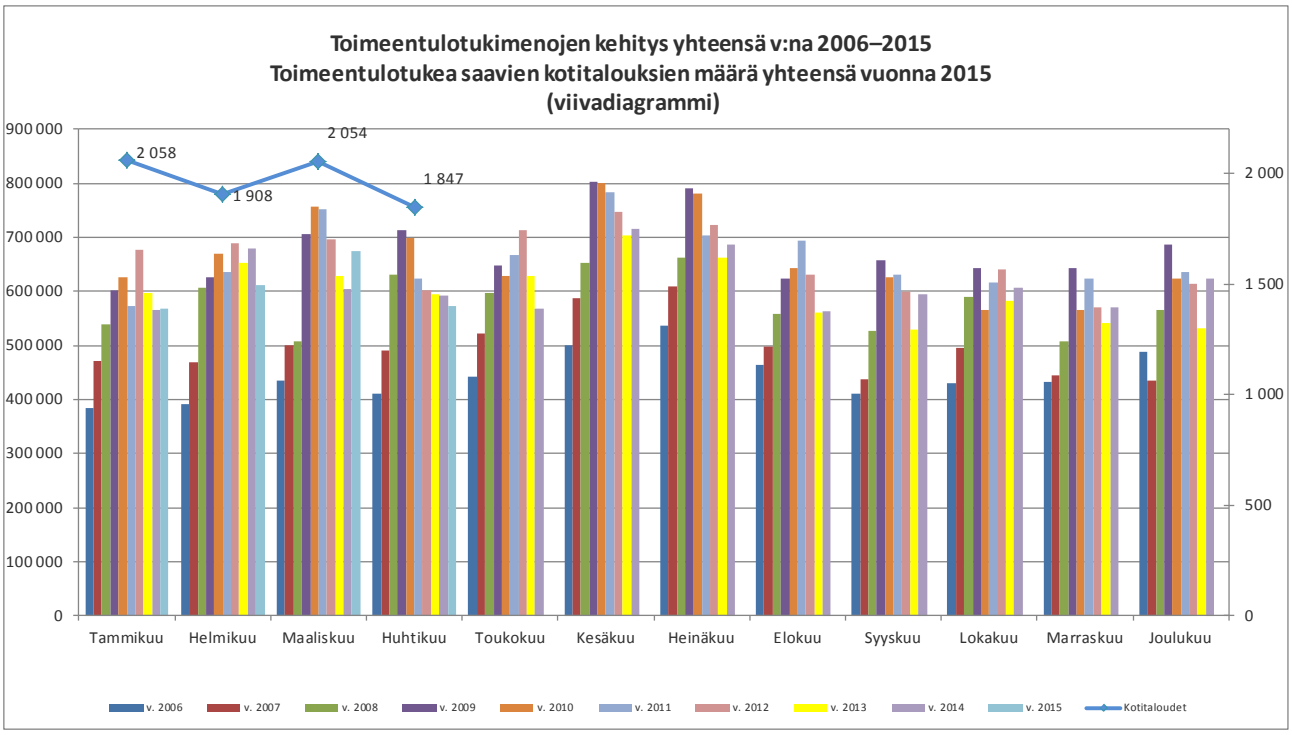
Tiedot OYS:n raportilta



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
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
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
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
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
Vuosi 2015	0	74 156	368 083	625 035								



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								



Huom! Puolanka mukana luvuissa 31.12.2012 asti.

Vuosi	Tammi	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 279 105***
TA 2015													***7 053 380***
Kasvu% ed.v	***0,5***	***-10,0***	***11,8***	***-3,6***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-100,0***	***-1,2***

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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**307 940**	**318 885**	**3,6**	**329 181**	**0**	**329 181**	**3,2**	**106 363**	**32,3**
Myyntituotot	272 965	282 380	3,4	291 587	0	291 587	3,3	95 389	32,7
./. Jäsenkunnilta	252 455	260 552	3,2	268 499	0	268 499	3,1	89 500	33,3
Maksutuotot	23 384	24 558	5,0	25 504	0	25 504	3,9	8 055	31,6
Tuet ja avustukset	7 683	7 973	3,8	8 241	0	8 241	3,4	1 801	21,9
Muut tuotot	3 908	3 974	1,7	3 849	0	3 849	-3,1	1 118	29,0
TOIMINTAKULUT	**299 723**	**313 461**	**4,6**	**326 532**	**0**	**326 532**	**4,2**	**103 428**	**31,7**
Palkat ja palkkiot	122 908	127 149	3,5	135 663	32	135 695	6,7	42 135	31,1
Henkilösivukulut	34 065	33 569	-1,5	36 720	11	36 731	9,4	11 591	31,6
Henkilöstökulut	**156 973**	**160 718**	**2,4**	**172 383**	**43**	**172 426**	**7,3**	**53 726**	**31,2**
Asiakaspalvelujen ostot	50 106	51 537	2,9	46 064	6	46 070	-10,6	15 276	33,2
Muut palvelujen ostot	41 511	48 702	17,3	50 876	30	50 906	4,5	16 357	32,1
Palvelujen ostot yhteensä	**91 617**	**100 239**	**9,4**	**96 940**	**36**	**96 976**	**-3,3**	**31 633**	**32,6**
Aineet ja tavarat	23 403	22 946	-2,0	23 901	0	23 901	4,2	7 717	32,3
Avustukset	15 090	15 973	5,9	17 722	-79	17 643	10,5	5 609	31,8
Vuokrat	11 928	12 754	6,9	14 480	0	14 480	13,5	4 608	31,8
Muut kulut	712	831	16,7	1 106	0	1 106	33,1	135	12,2
TOIMINTAKATE	**8 217**	**5 424**	**-34,0**	**2 649**	**0**	**2 649**	**-51,2**	**2 935**	**110,8**
Rahoituskulut ja -tuotot	-174	-1	-99,4	-571	0	-571	0,0	41	-7,2
VUOSIKATE	**8 043**	**5 423**	**-32,6**	**2 078**	**0**	**2 078**	**-61,7**	**2 976**	**143,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-4 654	-5 306	14,0	-5 881	0	-5 881	10,8	-1 509	25,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**3 389**	**117**	**-19**	**-3 803**	**0**	**-3 803**	**0,0**	**1 467**	**-38,6**
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	5	40	0,0	0	0	0	-100,0	0	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**	**1 467**	**-38,6**

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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**303 332**	**313 454**	**3,3**	**322 957**	**0**	**322 957**	**3,0**	**105 302**	**32,6**
Myyntituotot	268 370	276 964	3,2	285 379	0	285 379	3,0	94 328	33,1
./. Jäsenkunnilta	252 455	260 552	3,2	268 499	0	268 499	3,1	89 500	33,3
Maksutuotot	23 384	24 558	5,0	25 504	0	25 504	3,9	8 055	31,6
Tuet ja avustukset	7 670	7 958	3,8	8 225	0	8 225	3,4	1 801	21,9
Muut tuotot	3 908	3 974	1,7	3 849	0	3 849	-3,1	1 118	29,0
TOIMINTAKULUT	**295 072**	**308 183**	**4,4**	**320 554**	**0**	**320 554**	**4,0**	**101 751**	**31,7**
Palkat ja palkkiot	120 699	124 937	3,5	132 971	32	133 003	6,5	41 420	31,1
Henkilösivukulut	33 493	33 005	-1,5	36 115	11	36 126	9,5	11 404	31,6
Henkilöstökulut	**154 192**	**157 942**	**2,4**	**169 086**	**43**	**169 129**	**7,1**	**52 824**	**31,2**
Asiakaspalvelujen ostot	50 104	51 536	2,9	46 064	6	46 070	-10,6	15 276	33,2
Muut palvelujen ostot	39 990	46 583	16,5	48 606	30	48 636	4,4	15 724	32,3
Palvelujen ostot yhteensä	**90 094**	**98 119**	**8,9**	**94 670**	**36**	**94 706**	**-3,5**	**31 000**	**32,7**
Aineet ja tavarat	23 318	22 834	-2,1	23 809	0	23 809	4,3	7 674	32,2
Avustukset	15 090	15 973	5,9	17 722	-79	17 643	10,5	5 609	31,8
Vuokrat	11 685	12 506	7,0	14 161	0	14 161	13,2	4 510	31,8
Muut kulut	693	809	16,7	1 106	0	1 106	36,7	134	12,1
TOIMINTAKATE	**8 260**	**5 271**	**-36,2**	**2 403**	**0**	**2 403**	**-54,4**	**3 551**	**147,8**
Rahoituskulut ja -tuotot	-173	-3	-98,3	-569	0	-569	0,0	40	-7,0
VUOSIKATE	**8 087**	**5 268**	**-34,9**	**1 834**	**0**	**1 834**	**-65,2**	**3 591**	**195,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-4 642	-5 268	13,5	-5 843	0	-5 843	10,9	-1 497	25,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**3 445**	**0**	**-100,0**	**-4 009**	**0**	**-4 009**	**0,0**	**2 094**	**-52,2**
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**	**2 094**	**-52,2**

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 (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toteuma 1-4 kk/2015**
Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat, terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat	Väestötason mittarit Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä)	129,1 (2012 tieto)	128	Tieto vuositasolla vuoden viiveellä (Kela)
Väestön ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan.	Yhteistyöverkostojen ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden määrä	2 kuulemistilaisuutta/ kunta 30 kehittäjäasiakasta	1 kuulemistilaisuus/kunta (perussopimus 14 §) 3 asiakasraatia 50 kehittäjäasiakasta/kokemusasiantuntijaa	1 kuulemistilaisuus/kunta järjestetty 17 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 suun terveydenhuollossa eikä operatiivisella vastuualueella (TP 2013)	Toteutuu sataprosenttisesti kaikilla osa-alueilla	Hoidon arviointia odottavia (yli 90 vrk) kirurgiassa 31 (4 %) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 36 (4,3%). Suurin osa plastiikkakirurgiassa, jota ei ole omana toimintana.
	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	QPro-järjestelmän keskiarvo esh:ssa 4,5 (asteikko 1-5)	Käyttöönoton laajentaminen koko kuntayhtymässä	Toteutumassa suunnitelman mukaisesti
	Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasiamiehen sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta	Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen raportit	Ohjauksen ja neuvonnan toteutuminen potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen yhteydenotoissa	Raportoidaan vuosittain

Toimenpiteet:

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

Henkilöstö ja uudistuminen				
Strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**			
Kriittiset menestystekijät	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toteuma 1-4 kk/2015**
Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut % -osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista	Toteutumisprosentti 80 %	Toteutumisprosentti 85 %	Toteutunut osittain
	Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset:	Vuonna 2012 Esimiestuki 3.9 Muutosten hallinta Osaamisen hallinta	Esimiestuki 4.0 Muutosten hallinta 3.5 Osaamisen hallinta 4.3	Ei aloitettu ”Työkalupakki” on viety Kaimaan
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Sairauspoissaolot pvä/HTV	14,2 pvä/HTV	13,0 pvä/HTV	7,7 pvä/HTV
	Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä	3.4	3.6	Vuositasolla
	Täydennyskoulutus pv/hlö	Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 2.3 tpv/hlö	3.0 tpv/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 (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toteuma 1-4 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 käyttöönotossa
	Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen	-----	Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi tunnistettu	Tutkimushanke on menossa
	Johdon katselmusten toteutuminen	Johdon katselmusten toteuttamisessa suuria eroja	Johdon katselmukset 1 x vuosi toteutetaan jokaisella tulosalueella.	Toteutunut terv.- ja sh. palveluissa, sairaanhoidon palveluissa sekä vanhuspalveluissa; ei perhepalveluissa
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	1-4/2015 3260 hlöä 7/2014 – 4/2015 7840 hlöä
		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 erikoissairaanhoido n kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut	Päivystysasetuksen erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät	------	Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät	Radiologia toteutuu suunnitellusti, samoin leikkaus- ja anestesiatoiminta
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 vuositasolla Tieto saadaan vuositasolla
		HaiPro –ilmoituksia tehty yhteensä 2.548, joista käsittelemättä 225.	Haittatapahtumien määrä pienenee	**Tilanne 1-4 kk:** **2014** 830 ilmoitusta, joista 36,5 % läheltä piti tilanteita Haittatapahtuman seuraus: - vakava 0,4 % ilmoituksista - kohtalainen 10.2 % ilmoituksista **2015** 1010 ilmoitusta, joista 35,5 % läheltä piti tilanteita Haittatapahtumien seuraus: - vakava haitta 0,3 % ilmoituksista - kohtalainen 7,6 % 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 (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toteuma 1-4 kk/2015**
Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa	Talousarvio ja tilinpäätös	Tilinpäätös 6,8 milj € ylijäämäinen	Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan	Arvioitu toteuma 6,9 milj. euroa alijäämäinen, kun käyttösuunnitelma on 4,0 milj. euroa alijäämäinen
Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne	Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot €/asukas suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa	Kolmanneksi paras valtakunnallisissa vertailussa	Kolmen parhaan joukossa valtakunnallisessa vertailussa	Tieto syksyllä 2015 vuodelta 2014
	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 kustannus vastaavuus	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 1-4 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 perusterveydenhuol-lossa (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 opiskelijaterveydenhuollosta 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 arviointia odottavia (yli 90 vrk)

raportoidaan)		operatiivisella vastuu-alueella, puheterapiassa ja toiminta-terapiassa	oli yhteensä 16. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita yhteensä 10.		kirurgiassa 31 (4%) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 36 (4,3%). Suurin osa plastiikkakirurgiassa, jota ei ole omana toimintana.
Asiakaspalautekysely		ka. 4,5	ka 4,3		Vuositasolla
Henkilöstö ja uudistuminen					
Houkutteleva työpaikka					
Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/HTV)	47015 pv	14,2 pv/ HTV	14,4 tpv/HTV	13,0 pv/HTV	7,7 pv/HTV
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 tpv/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 %	Ulkoinen arviointi toteutui suunnitellusti operatiivisella vastuualueella, sisäiset arvioinnit toteutuneet 64 %		Tieto vuositasolla
Kehityskeskustelujen toteutuminen (tavoite 100 %)	100 %	Käyty osittain	Käyty osittain	100 %	Osittain
Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut		Toteutunut	Lean – työryhmässä on työstetty kiireelliseen hoitoon ja		Hoitoketjuja on työstetty

			akuuttihoitoon liittyvät hoitoketjut		
Talous					
Tasapainoinen talous					
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	kasvu-% 3,3	kasvu-% n 2,1	kasvu -% 4,4	kasvu -%	kasvu tp 2014/enn 2015 5,1 %
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	Valtakunnallinen tilasto vuosittain jälkikäteen. Ikävakioitujen kustannusten nousu	Vähintään kolmen parhaan joukossa	Vuoden 2014 tieto syksyllä 2015

		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.)	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)		
THL, Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat;episodituottavuus	Episodituottavuus 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.-30.4.2015

Yleinen työllisyystilanne heijastuu suoraan toimeentulotukimenojen kehitykseen. Toimeentulotukimenot näyttävät olevan hieman alempana verrattuna edellisen vuoden alkuvuoden 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.

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 erikoisalat 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 laboratoriotoiminta oli joko yhtiöitettävä 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 käynnistämisellä 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 saada noin vuoden kuluttua valmiit suunnitelmat sairaalan tilojen rakentamistarpeesta. Mahdollinen päätös investoinnista on ajankohtainen maalis-huhtikuulla 2016.

1.2 Hallinto –tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

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

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 menestyste-kijät**	**Mittarit/ arviointikrite e-rit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Kainuulaisten hyvinvointi, terveys ja toimintakyky kohenevat, terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat	Kuntien hyvinvointiker-tomustiedon analysointi	Kuntia tuetaan hyvinvointikert omusten laadinnassa, niin että sähköiset hyvinvointikert omukset kunnissa on laadittu (7 kpl)	Sote analysoi omalta osaltaan hyvinvointik ertomustieto a	Toiminta vakiintunut	Tuetaan kuntia hyvinvointikertomustyössä, tietoa analysoidaan ja yhdessä kuntien kanssa laaditaan toimintasuunnitelma. *Toteutus käynnissä*
Väestön/asiak-kaan osallisuutta vahvistetaan	Saadaan asiakkaat ja tulosalueet innostumaan ja käyttöönottama an osallisuutta tukevia toimintamalleja	Käytössä olevat osallisuutta tukevat toimintamallit	Kartoitettu nykyiset osallisuutta tukevat toimintamalli t, tehty etenemissu unnitelma	Etenemissuun nitelma on toteutunut	Luodaan sotelle oma toimintamalli *Meneillään pilotti Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa* Otetaan käyttöön Otakantaa.fi –palvelu *Ei vielä käytetty*
Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Palvelutarve pystytään määrittämään Asiakaspalaute on monipuolista	Valtakunnalli-nen tilastotieto Asiakastyyty-väisyyskyse-lyn tulokset Asiakaspalaut e-järjestelmä Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasia-mieheen sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta	Kokonaistila stoa ei ole käytettävis-sä Jatkuva palaute ja kohdennettu joka 2.vuosi, on osia, mutta kokonaisuus puuttuu Potilas- ja sosiaaliasia miehen raportit	Suunnitelma tarpeen määrityksestä Hallittu asiakaspalau-tejärjestelmä on käytössä Ohjauksen ja neuvonnan toteutuminen potilasasiamie-hen ja sosiaaliasia-miehen yhteydenotois-sa	Palvelutarpeen määritykseen tarvittavan tiedon kerääminen *Systemaattinen palvelutarpeenmääritys ei vielä käynnistynyt* Tehdään asiakaspalautejärjestelmäsu unnitelma *Ei ole tehty* Tarkennetaan asiakkaan palauteprosessia *Ei ole tarkennettu* *Raportoidaan vuosittain*

Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu terveydenhuollossa	Asiakas valitsee Kainuun soten Kainuun soten tunnettuus	Ulkokuntalaisten lkm terveydenhuollossa Sidosryhmä-kysely	Kattavaa tietoa ei saatavissa Kainuun ulkopuoliset potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät eivät tunne Kainuun sotea	Käytössä on seurantajärjestelmä valinnanvapauteen liittyen Ajanmukaiset verkkosivut Tunnettuutta selvitetty	Seurantajärjestelmän kehittäminen *Mukana THL:n Valva-tutkimushankkeessa* Uudistetaan verkkosivut *Meneillään* Sidosryhmäkyselyn toteuttaminen *Ei toteutettu*

	Henkilöstö ja uudistuminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskusteluista saatu tieto ohjaa johdon ja esimiesten toimintaa työyksikön strategisten tavoitteiden toteutumisessa ja suunnitteluun Strategiaprosessi toteutuu suunnitellusti, esimiehen sähköinen työkalupakki sekä valmennusohjelma on käytössä	Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 1 vuotta työssä olleiden kanssa 100 % Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - esimiestuki > 4 - muutosten hallinta - osaamisen hallinta Työhyvinvointikyselyn esimiestoiminta > 4	Toteutumisprosentti 90 % Vuonna 2012 Esimiestuki 3.9 Muutosten hallinta 3.1 Osaamisen hallinta 4.0	Toteutumisprosentti 95 % Esimiestuki 4.0 Muutosten hallinta 3.5 Osaamisen hallinta 4.3 4.5	Kehitetään strategiapohjainen kehityskeskustelumalli *Ei aloitettu* Lisätään esimiesten strategiaosaamista koulutuksilla *Osallistuttu Lean-työpajoihin* Pilotoidaan 360 astetta-arviointia *Ei aloitettu* Tuetaan valmennusohjelman käynnistymistä *Ei aloitettu* Huolehditaan, että esimiehet ovat tietoisia käytettävissä olevista välineistä *”Työkalupakki” on viety Kaimaan* Luodaan seurantamalli kehitettyjen työkalujen käytöstä *Ei aloitettu*
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Työolosuhteet tukevat työn joustavuutta	Työelämän joustomenetelmät Sairauspoissa	Vuonna 2013	Työelämän joustomenetelmien tarkastelu Alle 10 pvä/htv	Arvioidaan käytössä olevien menetelmien riittävyyttä. *Toteutuu osana työhyvinvoinnin kehittämishanketta* Sisäilmaongelmiin reagoidaan aktiivisesti.

		olot pv/HTV	alle 10 pvä/htv		*Uusien työtilojen kartoitus meneillään*
	Henkilöstö osallistuu oman työn ja organisaation kehittämiseen ; uusia innovaatioita Työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää erityisosaamistaan työssä/työyh-teisössään	Työyhteisön ilmapiiri, toimivuus, työolot, ammatillinen osaaminen: työhyvinvointi kyselyssä >4 Työturvalli-suusilmoituk-set	Vuoden 2014 3.4	3.6	Käynnistetään työhyvinvointiin liittyvä muutostuen hanke *Hankehakemus jätetty rahoittajalle (ESR TL3)* Käynnistetään aloitetoiminta *Alustava suunnitelma olemassa* Kuvataan kehittämisen prosessi *Ei aloitettu*

	Johtaminen ja palvelujen järjestäminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä	Johdolla on ajantasainen, analysoitu tieto helposti käytettävissä	Asiakaskokemus	Asiakaskokemuksen kerääminen hajanaista	Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista (50 kpl/ tulosalue)	Luodaan malli asiakaskokemuksen keräämiselle sekä tiedon hyödyntämiselle *Ei aloitettu*
		Tietotarpeet	Johdon tietotarpeet on tunnistettu	Tunnistetut johdon tietotarpeet on täytetty	Sähköinen johdon työpöytä otetaan käyttöön *Käyttöönotto meneillään*
		Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen	Määritetään myöhemmin	Menetelmä paljon palvelua käyttävien asiakkaiden löytämiseksi tunnistettu	Tuetaan kehittämishankkeilla tavoitteen toteutumista *Kehittämishankkeelle saatu rahoituspäätös anottua pienempänä*
		Johdon katselmusten	Johdon katselmusten	Johdon katselmukset 1	Arvioidaan CAF-itsearviointimallilla

		toteutuminen	toteuttamisessa suuria eroja	x vuosi toteutetaan jokaisella tulosalueella	*Ei ole aloitettu*
Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa	Sähköisten palvelujen kehittämiseen on resursseja	Sähköisten palveluiden lkm	Sähköisten palveluiden määrä ei tiedossa	Selvitetään sähköiset palvelut	Tehdään sähköisen asioinnin toimintasuunnitelma *Ei aloitettu*
	Organisaation sähköisen asioinnin toimintasuunnitelma on tehty (tahtotila)	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 *1-4/2015 3260 hlöä*
	Verkkosivusto tukee palveluohjausta ja rekrytointia ja on houkutteleva	Verkkosivusto on uudistettu	Verkkosivusto vaatii uudistamista	Verkkosivuston uudistaminen käynnissä	Käynnistetään verkkosivujen uudistaminen *Meneillään*
			Hyvinvoinnin palvelutarjotin	Hyvinvoinnin palvelutarjotin on käytössä	Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laajentaminen tehty *Meneillään*
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. *Johdon Lean-päivät; toteutunut 3 päivää Hoito- ja palveluketjuja kuvattu yli tulosalueiden*
Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut	Onnistutaan päivystysasetuksen kriteerien täyttämisessä (esim. rekrytoinnissa)	Päivystysasetuksen erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin	Asetus tulee voimaan 1.1.2015	Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät.	Rekrytoidaan osaajia. Kehitetään toimintamalleja päivystyksen toteuttamiseksi. *Perustettu uusia virkoja ja toimia erikoissairaanhoitoon*
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus	Järjestämissuunnitelma ja esh	Järjestämissuunnitelma ja esh	----	Järjestämissuunnitelma ja järjestämissopi	Järjestämissuunnitelma ja järjestämissopimus päivitetään

toteutuu ja tuotanto on laadukasta	järjestämissopimus toteutuvat. Omavalvonta toimii	järjestämis-sopimus tehty Omavalvonta suunnitelmat Johdonkatselmukset	Omavalvontasuunnitelmat tehty osittain	mus toteutetaan Omavalvontasuunnitelmat	*Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on päivityksessä.* Selkiytetään omavalvonnan toteutumista *Ei ole vielä aloitettu* Pidetään säännönmukaiset auditoinnit ja johdon katselmukset *Tieto vuositasolla*

	Talous				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa.	Toiminta toteutuu talouden puitteissa. Toiminnallinen ja kehittämis-yhteistyö 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. *Talous raportoidaan kuukausittain hallitukselle ja lähetetään valtuustolle* Kartoitetaan yhteistyömuodot ja luodaan suunnitelma yhteistyön tiivistämiseksi; mm. ennaltaehkäisevä työ *Kuntakierrokset aloitettu* *Hyte –työ kunnat/kuntayhtymä*
Kustannuste-hokas ja vaikuttava palvelurakenne.	Väestön palvelutarve on tiedossa ja resurssit on suunnattu tarpeen mukaisesti.	Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot €/asukas suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa.	Kolmanneksi paras valtakunnallisis-sa vertailussa	Kolmen parhaan joukossa valtakunnallisessa vertailussa	Kuntien hv-kertomukset analysoidaan ja sen pohjalta resursseja suunnataan. *Meneillään*

	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) *Tieto vuositasolla*
	Valinnanvapaus terveydenhuollossa toteutuu Kainuun eduksi	Kainuun ulkopuoliset palvelunkäyttäjät/rahamäärä (valinnanvapaus ja myyntipalvelut)	Tietoa ei käytettävissä	Kainuun ulkopuolisten kävijöiden tuoma tulot ovat kasvaneet	Toteutetaan palvelujen markkinointia, tehostetaan palveluprosessien laatua sekä erityisyyttä *Esitteitä uusittu ja verkkosivuja uudistetaan.*
Kainuun kunnat maksavat sote-alueelle maksuosuutena an 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 kustannus vastaavuus	Osallistutaan aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun. *Järjestämislaki ei toteutunut ja osallistuttu valmisteluun*

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. - 30.4.2015**	**Toteuma %**
TOIMINTATUOTOT	**253 693**	**262 032**	**-59**	**269 447**	**0**	**269 447**	**2,8**	**89 528**	**33,2**
Myyntituotot	252 083	260 843	3,5	268 509	0	268 509	2,9	89 520	33,3
./. Jäsenkunnilta	252 455	260 552	3,2	268 499	0	268 499	3,1	89 500	33,3
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	0	0,0
TOIMINTAKULUT	**3 487**	**3 075**	**517**	**4 073**	**0**	**4 073**	**32,5**	**1 023**	**25,1**
Palkat ja palkkiot	1 832	1 822	-0,5	1 749	0	1 749	-4,0	484	27,7
Henkilöstösivukulut	684	138	-79,8	398	0	398	188,4	112	28,1
Henkilöstökulut	**2 516**	**1 960**	**-22,1**	**2 147**	**0**	**2 147**	**9,5**	**596**	**27,8**
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	296	23,9
Palvelujen ostot	**718**	**736**	**2,5**	**1 259**	**0**	**1 259**	**71,1**	**296**	**23,5**
Aineet ja tavarat	45	107	137,8	115	0	115	7,5	38	33,0
Avustukset	13	69	430,8	70	0	70	1,4	21	30,0
Vuokrat	159	184	15,7	297	0	297	61,4	64	21,5
Muut kulut	36	19	-47,2	185	0	185	873,7	8	4,3
TOIMINTAKATE	**250 206**	**258 957**	**-577**	**265 374**	**0**	**265 374**	**2,5**	**88 505**	**33,4**
Rahoituskulut ja -tuotot	-155	1	-100,6	-562	0	-562	0,0	43	-7,7
VUOSIKATE	**250 051**	**258 958**	**-678**	**264 812**	**0**	**264 812**	**2,3**	**88 548**	**33,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50	0	-100,0	-98	0	-98	0,0		0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0
TILIKAUDEN TULOS	**250 001**	**258 958**	**-778**	**264 714**	**0**	**264 714**	**0,0**	**88 548**	**33,5**
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0		0,0	0	0	0	0,0		0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	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**	**88 548**	**33,5**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015 tavoite	1-4 kk/2015
Asukas, asiakas					
Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset ja raportit 10 kpl/vuosi		3	10	10	3
Kehittäjäasiakas ja kokemusasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5-10 kpl/vuosi, 1 kehittäjäkylä	37	30 1	38,5 prosessia	50	17
Toimintaa kehittävät toimenpide-ehdotukset		3	yli 5 (palveluluotain)	5	1
Henkilöstö ja uudistuminen					
Sairauspoissaolopäivien määrä alle 10/pv/hlö/vuosi			9,3	alle 10	1,8 tpv/hlö
Työntekijöiden antamat palautteet, kehittämisideat 100 kpl/vuosi				50	12
Täydennyskoulutus 3-5 tpv/hlö			4,6 tpv/hlö	3-5 tpv/hlö	-
Kehittämiskeskustelut 1 x/vuosi		Toteutumisprosentti 90 %	98 %	Toteutumisprosentti 100 %	30 %
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat					
Prosessikuvauksia 1/vuosi		1	0	1	3
Työhyvinvointimittaus (joka 2. vuosi)		Tietoa ei käytettävissä	3,8		-
Talous					
Talous toteutuu suunnitellusti		Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu suunnitellusti	Toteutunut
Rahoitusmallikokeiluun hakeminen		Valmistauduta an	Osallistutaan suunnitteluun	Osallistutaan suunnitteluun	

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2015

Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston yhteisiä seminaareja on toteutettu suunnitelman mukaisesti tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelun yhteydessä. Kuntakierroksilla käydään keväällä seuraavan vuoden talousarvioraamin neuvottelut.

Kuntaliiton kanssa on jatkettu Vaikuttavat lähipalvelut –projektia, jonka tavoitteena on asukkaiden osallisuuden lisääminen palveluiden suunnitteluun. Projektia on jatkettu vuoden 2015 loppuun saakka. Osana STM:n monikanavarahoitusselvitystä käynnistettiin monikanavararahoituksen tutkimushanke yhteistyössä Jyväskylä yliopiston kanssa. Hanketta on jatkettu vuoden 2015 loppuun. Lapin yliopiston ja muiden toimijoiden kanssa on haettu rahoitusta Palvelumuotoilu -projektiin, jonka tavoitteena on kouluttaa Kainuun kuntiin monituottajamalliin osaajia. 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 maalis-huhtikuussa 2016.

THL:n kanssa on menossa valinnanvapauden selvittämiseksi Valva –hanke. VM:n sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelmasta eli SADe – ohjelmasta toteutettiin nettipohjainen Mielenterveystalo –palvelu. Kainuun Sote on ollut mukana sosionomikoulutuksen, röntgenhoitajakoulutuksen ja bioanalyytikkokoulutuksen toteuttamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön, Destian, Suomussalmen kunnan ja Kainuun Soten yhteistyönä on toteutettu Hajallaan –kokeiluhanketta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n ja Kainuun Sote ky:n kesken on toteutettu laadittua yhteistyösopimusta.

Omarahoitteisina kehittämishankkeina on jatkettu sähköisen omahoitopalvelun – Omasoten ja hoitoisuusluokituksen (Rafaela) käyttöönottoa ja laajentamista.

Kainuun Sote ky on hakenut rahoitusta työhyvinvointihankkeeseen. Lisäksi on käynnistetty yhteistyö Kevan kanssa.

STM:n Kaste-ohjelmasta saatiin kielteinen rahoituspäätös Tiedolla soteen -hankkeeseen ja THL:n terveyden edistämisen määrärahaa ei saatu Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen -hankkeeseen. Toimintasuunnitelmaan on lisätty Pohjoinen SOTE ja tuottamisen rakenteet, joka on Erva-alueen yhteinen kehittämishanke. Lisäksi rahoitusta on haettu (TEM) Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön – Kainuun pilottiin.

1.3 Keskitetyt yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi

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

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** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Hyvinvoiva kainuulainen	Toimivat asiakkaiden kanssa yhteiset ohjausryhmät tieto, talous- ja henkilöstöhallinnossa	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ed. kyselyä paremmat	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos ≥	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paremmat kuin aikaisemmin	Ohjausryhmien säännöllinen kokoontuminen (vastuualuepäälliköt) *Tietohallinnon ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa, edellinen kokous 18.3.15 ja seuraava 17.6.15*

Henkilöstö ja uudistuminen					
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Houkutteleva työpaikka	Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Työvoimapulaan hankittujen ostopalveluiden vähentyminen	Toteutumisprosentti 100%	Toteutumisprosentti 100%	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 11 pvä/htv 3.0 pv/hlö	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 1-4 kk/2015***

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut	Onnistunut muutosjohtami-nen Vuorovaikuttein en ja avoin johtamiskulttuuri	Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: Esimiestuki > oma lukema	Toteutumisprosentti 80% Vuonna 2012 Esimiestuki oma lukema	Toteutumisprosentti 85 % Esimiestuki oma lukema	Kehittämiskeskustelu ”käsikirjan” eli ohjeen laatiminen *Tietohallinnossa saavutettu 100 % kehityskeskustelutaso toukokuussa,* - Osallistuminen seuraavaan kyselyyn

Talous					
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Tasapainoinen talous	Talousarviossa pysyminen	Tilinpäätös vähintään talousarvion mukainen	Tilinpäätös 2,37 milj € alle talousarvion	Tilinpäätös 0 € yli talousarvion	Talouden tarkka seuranta ja mahdollisesti tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden tekeminen

KESKITETYT YHTEISET PALVELUT Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset palvelut, Materiaali- , Kuljetus-tekstiili-, Ravinto-, Reyrytointi- 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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**6 515**	**6 633**	**1,8**	**6 629**	**0**	**6 629**	**-0,1**	**1 859**	**28,0**
Myyntituotot	4 569	4 221	-7,6	4 466	0	4 466	5,8	1 410	31,6
Maksutuotot	60	63	5,0	60	0	60	-4,8	21	35,0
Tuet ja avustukset	777	988	27,2	800	0	800	-19,0	1	0,1
Muut tuotot	1 109	1 361	22,7	1 303	0	1 303	-4,3	427	32,8
TOIMINTAKULUT	**27 687**	**27 407**	**-1,0**	**29 729**	**0**	**29 729**	**8,5**	**9 405**	**31,6**
Palkat ja palkkiot	11 497	11 024	-4,1	11 580	0	11 580	5,0	3 519	30,4
Henkilöstösivukulut	3 123	2 869	-8,1	3 041	0	3 041	6,0	945	31,1
Henkilöstökulut	**14 620**	**13 893**	**-5,0**	**14 621**	**0**	**14 621**	**5,2**	**4 464**	**30,5**
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	3 098	36,0
Palvelujen ostot	**6 532**	**7 449**	**14,0**	**8 610**	**0**	**8 610**	**15,6**	**3 098**	**36,0**
Aineet ja tavarat	4 221	3 431	-18,7	3 747	0	3 747	9,2	1 040	27,8
Avustukset	96	94	-2,1	100	0	100	6,4	22	22,0
Vuokrat	1 786	1 961	9,8	2 039	0	2 039	4,0	761	37,3
Muut kulut	432	579	34,0	612	0	612	5,7	20	3,3
TOIMINTAKATE	**-21 172**	**-20 774**	**-1,9**	**-23 100**	**0**	**-23 100**	**11,2**	**-7 546**	**32,7**
Rahoituskulut ja -tuotot	-15	-2	-86,7	-7	0	-7	250,0	0	0,0
VUOSIKATE	**-21 187**	**-20 776**	**-1,9**	**-23 107**	**0**	**-23 107**	**11,2**	**-7 546**	**32,7**
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-2 572	-3 489	35,7	-4 265	0	-4 265	22,2	-1 060	24,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-23 759**	**-24 265**	**2,1**	**-27 372**	**0**	**-27 372**	**12,8**	**-8 606**	**31,4**
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	**-23 759**	**-24 265**	**2,1**	**-27 372**	**0**	**-27 372**	**12,8**	**-8 606**	**31,4**

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2015

Teknisissä palveluissa kaikilla pääpainoalueilla on edetty suunnitellun mukaisesti.

Tietohallinnossa kaikilla painopistealueilla on edetty. Mm. M-Files asianhallintajärjestelmä on tuotannossa Puolangalla, Kuhmossa ja Sotkamossa; muut ottavat käyttöön pikapuoliin. 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 olemme jättämässä Kainuu –pilotin esiselvityshakemuksen.

1.4 Perhepalveluiden tulosalue

Vastuuhenkilö: 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** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
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) Sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaavanikäistä (shp): 108,6 (74,9) toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista: 7,1 (6,8) Lastensuojelun avohuollollisten 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). *Tilastokatsaus valmistellaan hallitukselle syksyllä.* *Pitkän aikavälin indikaattoritieto saatavilla viiveellä (v. 2015 tieto saatavilla v. 2016).* *Muutoin seuranta on toteutunut.*
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. *Poikkeamia, ks. tarkemmin alla.*

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

Henkilöstö ja uudistuminen				
Strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**			
Kriittiset menestystekijät	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
3. Hyvä johtaminen ja esimiestyö	3.1 Kehityskeskustelut on käyty kaikkien työssä olevien kanssa 100 % yli 1. vuoden pitkistä palvelussuhteista.	Toteutumisprosentti 43 % ja arvio vastuualueittain 80–100 %.	85 %	Aloitetaan 360 asteen arviointi esimiehille. *Ei ole toteutunut, ei välinettä arviointiin.*
	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	Hyödynnetään potilasturvallisuuskulttuurikyselyn tuloksia työn kehittämisessä. *Kyselyä ei ole toteutettu v. 2015. Osin toteutunut HaiPro- ja Qpro-järjestelmien avulla.*
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 sairauspoissaolojen 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. *Toteutunut.*
	4.3 Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4	Vuoden 2014 3.4	3.6	*Tieto ei saatavilla.*

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen				
Strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**			
Kriittiset menestystekijät	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
5. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto ovat laadukasta	5.1 Potilas- ja asiakasturvallisuuden myönteinen kehitys 5.2 Toimiva oma valvonta ja ajantasainen toimintakäsikirja 5.3 Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut	HaiPro (läheltä piti) 82 kpl Toimintakäsikirjaa ei ole laadittu kaikille vastuualueille Asetus voimaan 1.5.2014 alkaen. Lastenlääkäripäivystys toteutuu pääosin ostopalveluna, naistentaudeilla aktiivipäivystys voimaan vuonna 2015.		Seurataan HaiPro ilmoitusten kehitystä. *ks. mittaritaulukossa alla tarkemmin.* Toimintakäsikirjan laatiminen ja päivittäminen vastuualueittain. Lähtökohta on, että erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät. *Päivystysvelvoite toteutunut.* (Huom. uuden sosiaalihuoltolain velvoite)
	5.4 Sähköinen asiointi yleistyy	Hyvinvoinnin palvelutarjotin ja omasote vain		Kehitetään sähköisiä asiointipalveluja ja lisätään sähköistä

		osittain käytössä perhepalveluissa.		asiointia. *Omasote laajenee v. 2015 aikana. Sähköisten toimeentulotukihakemusten osuus oli 10,13 % (7,8 %).*
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.). *Ei vielä toteutunut.*
	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) 7.2 Ennaltaehkäisevän työn panokset lisääntyvät	Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti Ehkäisevä toimeentulotuki (STM:n suositus 3,3 % varsinaisesta toimeentulotukimenosta)	1-3 kpl Budjetoidaan 4 %	Osallistuminen LEAN-koulutuksiin. *Toteutui.* Ehkäisevän työn kehittäminen: palvelurakenteen kehittäminen, kuvataan vastuualueittain Lisätään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seurataan häiriöpalvelumenoja. *Budjetoitu 4,41 % (STM:n suositus 3,3 %).*

Talous				
Strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**			
Kriittiset menestystekijät	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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 tarvevakioidut menot €/asukas (keskisuuret kunnat)	Kainuu (shp) 3. paras.	Laitospaikkojen määrä vähenee ja palvelurakenne monipuolistuu sosiaalihuollon asumispalveluissa	Palvelurakenteen kehitystä seurataan mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa . Tilastokatsaus hallitukselle 1 x v.
	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 toimeentulotuki 101 (130) €/asukas	Ero kansallisiin nettomenoihin vähenee.	Kustannusrakennetta selvitetään vastuualueittain ja toiminnoittain.
	9.3 Kansalliset vertaisarviot (THL:n esh tuottavuus- ja episoditilasto)	ESH benchmarking 2013, episodituottavuus valtakunnan neljänneksi paras	Määritetään myöhemmin	

PERHEPALVELUT YHTEENSÄ 1000 € Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö ja Vammaispalvelut	TP 2013	TP 2014	Muutos-% TP-14/ TP-13	TA 2015	Talousarvio-muutokset	KS 2015	Muutos-% TP-14/ KS-15	Toteuma 1.1. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**8 209**	**8 182**	**-0,3**	**8 730**	**0**	**8 730**	**6,7**	**2 848**	**32,6**
Myyntituotot	2 058	1 942	-5,6	1 964	0	1 964	1,1	659	33,6
Maksutuotot	1 985	2 087	5,1	2 303	0	2 303	10,3	846	36,7
Tuet ja avustukset	2 887	2 897	0,3	3 126	0	3 126	7,9	959	30,7
Muut tuotot	1 279	1 256	-1,8	1 337	0	1 337	6,4	384	28,7
TOIMINTAKULUT	**71 047**	**74 364**	**4,7**	**76 914**	**0**	**76 914**	**3,4**	**24 552**	**31,9**
Palkat ja palkkiot	23 523	24 053	2,3	25 873	47	25 920	7,8	8 249	31,8
Henkilösivukulut	6 720	6 726	0,1	7 306	11	7 317	8,8	2 344	32,0
Henkilöstökulut	**30 243**	**30 779**	**1,8**	**33 179**	**58**	**33 237**	**8,0**	**10 593**	**31,9**
Asiakaspalvelujen ostot	18 838	20 287	7,7	19 103	6	19 109	-5,8	6 114	32,0
Muut palvelujen ostot	6 372	7 076	11,0	7 803	15	7 818	10,5	2 278	29,1
Palvelujen ostot yhteensä	**25 210**	**27 363**	**8,5**	**26 906**	**21**	**26 927**	**-1,6**	**8 392**	**31,2**
Aineet ja tavarat	1 987	1 925	-3,1	1 948	0	1 948	1,2	794	40,8
Avustukset	11 251	11 770	4,6	11 910	-79	11 831	0,5	3 857	32,6
Vuokrat	2 312	2 474	7,0	2 894	0	2 894	17,0	893	30,9
Muut kulut	44	53	20,5	77	0	77	45,3	23	29,9
TOIMINTAKATE	**-62 838**	**-66 182**	**5,3**	**-68 184**	**0**	**-68 184**	**3,0**	**-21 704**	**31,8**
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	0	0	-100,0	-1	0,0
VUOSIKATE	**-62 839**	**-66 183**	**5,3**	**-68 184**	**0**	**-68 184**	**3,0**	**-21 705**	**31,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-184	-142	-22,8	-127	0	-127	-10,6	-42	33,1
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**	**-21 747**	**31,8**
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	**-63 023**	**-66 325**	**5,2**	**-68 311**	**0**	**-68 311**	**3,0**	**-21 747**	**31,8**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015 tavoite	Toteuma 1-4 kk/2015
Asukas, asiakas (vertailutietona koko maa; ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/XO2/110,111,112,113,114/3/3A/0/)					
kansantautien vakioitu summaindeksi	-	129,1 (100)	128,1	128	tieto ei saatavilla.
sairaalahoidon 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 avohuollollisten 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	Toteutuu	Toteutuu	ei toteudu, alla tarkemmin
asiakastyytyväisyyskysely	-	4,5	4,3	4,5	4,4 (n=32)
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 sairauspoissaolot (tpv/HTV2) ylityövapaat (tpv/HTV2) työtapaturmat ja -taudit (tpv/HTV2)	12,24 1,47 0,17	12,99 1,1 0,17	13,07 1,8 0,17	< 13 < 1,3 < 0,17	HTV2 = 656,7 5,16 0,65 0,05
Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä	-	3,4	-	> 4,0	kyselyä ei ole toteutettu.
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat					
Potilas- ja asiakasturvallisuus HaiPro (läheltä piti) väkivaltatilanteet (henkilöstö)	82 184	- 206	146	< 180	57 66
Johdon katselmusten toteutuminen	-	-	-	1 / v.	0
Talous (vertailu shp ja koko maa; ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/XO2/110,111,112,113,114/3/3A/0/)					
Talousarvion toteutuminen	alijäämä – 4,4 M€	ylijäämä 1,593 M€	ylijäämä 1,29 M€	+/- 0	talouspalveluiden 1-4 kk ennusteen mukaan alijäämää -884 te.
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 saatavilla.
Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas	2030 (1754)	2281 (1832)	Tieto v 2015	–	tieto ei saatavilla.
Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa/asukas	753 (663)	756 (672)	Tieto v 2015	–	tieto ei saatavilla.
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas	1254 (1067)	1453 (1133)	Tieto v 2015	–	tieto ei saatavilla.
Toimeentulotuki, euroa/asukas	101 (130)	97 (135)	Tieto v 2015	–	tieto ei saatavilla.

Olennaista toiminnassa 1.1.–30.4.2015

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 Tarja Rossinen. Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä hankkeen juurruttamiseen valmistauduttiin. MARAK-toimintamalli (moniammatillinen riskien arviointi, jolla autetaan parisuhdeväkivallan uhreja) käynnistyi. 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. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä

on jonkin verran pulaa Kainuun alueella, erityisesti pienemmissä kunnissa, mutta nyt myös Kajaanissa.

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 keskussairaalaa 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. 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 eläkeselvittelyä valmisteltiin. Toimeentulotukilain mukaisen palvelutakuun toteutumisessa ei täysin onnistuttu (maaliskuussa 99,41 % hakemuksista käsiteltiin määräajassa, 15 hakemusta ylittyi ja huhtikuussa 99,91 % käsiteltiin määräajoissa, ylittyi 3 hakemusta). Sähköisten toimeentulotukihakemusten määrä kasvoi (nyt 10,13 %). Toimeentulotuen myöntämisen ohjeita on päivitetty. Kuntouttava työtoiminta on siirretty aikuissosiaalipalveluihin 1.1.2015 alkaen lukuun ottamatta Kuhmoa, joka järjestää palvelun itse. Aikuissosiaalityön varahenkilönä aloitti sosiaaliohjaaja 1.4. alkaen. Edellä mainitun MARAK-työryhmän sihteeri ja varasihteeri ovat aikuissosiaalipalveluiden vastuualueelta. On jatkettu selvitystyötä aikuissosiaalipalvelujen ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhdistämisestä yhdeksi vastuualueeksi. Raportointikauden tuloslaskelman toteutuma oli -2,4 M€, budjetoitu -2,26 M€. Tuloslaskelma toteutui koko vuoden budjettiin nähden 35,3 %:sti, ylitys 0,14 M€. Raportointikauden vuosikate oli -2,39 M€, budjetoitu -2,26 M€. Koko vuoden budjettiin nähden toteuma oli 35,3 %, ylitys 0,13 M€.

Vammaispalvelut:

Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetun Rajamiehentien asumisyksikön suunnittelua jatkettiin. Kuhmon mäntykangaskodin muuntoremontin suunnittelua jatkettiin. Sotkamon Leivolan asumisyksikön muuntoremontin alkaminen varmistui. Kajaanin Pajulan yksikössä aloitettiin viikonloppuhoidon tarjoaminen aikuisille 1X vkl ja lapsille 1xvkl. Sirkunkujan asumisyksikössä on tilapäiseen hoitoon yksi paikka varattu, käytössä 1.1.2015 alkaen. Virkanimikemuutoksella kehitettiin asumispalveluiden ja perhehoidon hallintaa (palvelusuunnittelija). Ennaltaehkäisevään työhön lisättiin työpanosta. Vammaispalveluihin lisättiin sosiaalityöntekijän vakanssi (nimikemuutoksella laitoshoidosta vapautunut vakanssi). Virka täytetään 1.7.2015.

Hyrynsalmen Helmessä aloitettiin yövalvonta omana toimintana. Henkilökohtaisen avun tuntilistojen tarkistus on aloitettu 3/2015 vammaispalvelun vastuualueella.

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/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	1. Palvelujen ja hoidon laatu ja turvallisuus	1.1 Asiakas-palautteet (QPro)	1.1.Asiakas-palautteen keskiarvo 4.5	1.1. Asiakas-palautteen keskiarvo yli 4.5	1.1 Reaaliaikainen palautteen kerääminen asiakkailta ja saadun palautteen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä *on alkanut*
	- potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu	1.2 Vaaratapahtuma ilmoitukset (asiakkaiden tekemät Haipro)	1.2. 1 kpl, tapahtui potilaalle	1.2.Läheltä piti-ilmoitusten prosentuaalinen osuus suurempi kuin haittatapahtumien (yli 50%	1.2.vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen käynnistäminen *ei ole vielä tehty*
	2. Palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus	2.1 Hoitotakuu	2.1. Jononpurku toimintaa on tehty leikkaushoidossa, välinehoidossa ja radiologiassa (kustannukset 79 981 e)	2.1 Hoitotakuun toteutuminen 100 % normaalityönä	2.1. Toiminnan järjestäminen niin, että hoitotakuu toteutuu normaali työnä, eikä jononpurkutoimintana *jononpurkua on jouduttu tekemään radiologiassa ja leikkaussalissa*
		2.2. Sisäiset asiakaspalautteet	2.2. ei kerätty vuonna 2013	2.2 kerätään palautetta sisäisiltä asiakkailta	2.2 Palautejärjestelmän kehittäminen sisäisille asiakkaille *aloitettu*

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

henkilöstö	henkilöstö	olot tp/hlö 2.1. työturvallisuus ilmoitukset (HaiPro) - läheltä piti -tapaturmat 2.1. Tyhy-kyselyn työolot 2.1 Riskien ja vaarojen arviointi (STM –lomake)	olot 12,3 tp/hlö 2.1. Haipron työturvallisuus osio ei vielä käytössä 2013 2.1 Tyhy-kyselyn työolot 3.7	aolot vähenevät 2.1 Läheltä piti tilanteiden prosentuaalinen osuus kaikista ilmoituksista yli 50 % 2.1 Tyhy-kyselyn työolot yli 4.0 2.1 Työympäristön riskienarvioinnti tehty sähköisesti kaikilla vastuualueilla	vaarojen jatkuva arviointi *käynnissä* 2.1. Osakykyisten työtehtävien uudelleen määrittely/uudelleen sijoitus *käynnissä* 2.1.Ergonomia-kartoitukset *käynnissä* 2.1. Yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa *käynnissä* 2.1 Koulutus riskien ja vaarojen arvioinnista *aloitettu*
	2.2. Toimiva yhteistyö	2.2. Tyhy-kysely, joka toinen vuosi -työyhteisön toimivuus-osio	2.2. Vuoden 2014 Tyhy-kyselyssä työyhteisön toimivuus 3.3	2.2.Työyh-teisön toimivuus Tyhy-ikyselyssä >4	2.2.Työyhteisötaitojen kehittäminen - koulutusta koko henkilöstölle - pelisääntöjen laatiminen - osastokokoustyöskentelyn kehittäminen - työohjauksen mahdollistaminen
	2.3 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta	2.3.Täyden-nyskoulutus pv/hl 2.3 Tyhy-	2.3.Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät ei BSC-	2.3. tavoite on yli 3.0 pv/hlö	2.3. Henkilöstömitoitukset kohdallaan, käynnistetään henkilöstömitoituksen

	- ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus	kysely - ammatillinen osaaminen 2.3. Pätevät hakijat/avoimet paikat (kpl)	mittareissa 2.3. Tyhy-kyselyn ammatillinen osaaminen 3.7	2.3. Tyhy-kyselyn ammatillinen osaaminen yli 4	arvioinnin suunnittelu 2.3.Uuden työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto *perehdytysohjelmat on laadittu* 2.3.Osaamisen kehittämisen suunnitelman mukainen täydennyskoulutus henkilöstötasolla toteutetaan tarpeen mukaisesti (3-10 pv/v). (Henkilökohtaiset koulutuskortit) osaamiskartoitukset ja osaamisenkehittämisensuunnitelmat laadittu

	Johtaminen ja palvelujen järjestäminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**				
Strateginen päämäärä	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointi-kriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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 *aloitettu*
	Johdon katselmuksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Johdon katselmusten toteutuminen 100 %	Johdon katselmusten eivät toteutuneet jokaisella vastuualueella	Johdon katselmukset toteutetaan jokaisella vastuualueella kerran	Johdon katselmukset suoritetaan suunnitelmallisesti ja niistä laaditaan muistio *kesken*

			a	vuodessa	
Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa.	Toimiva sähköinen palveluprosessi	Itseilmoittau-tumisen käyttöaste	Itseilmoittau-tumisen ja langattoman kertakirjaamisen kehittäminen on käynnistynyt	Itseilmoittau-tuminen on otettu käyttöön 2015 Lääkkeiden sähköinen tilaaminen suoraan osaston lääkekaapista	Itseilmoittautumisen käyttöönotto (radiologia, päiväkirurgia ja sihteeripalvelut) *alkaa 5/2015* Potilasturvallisuutta lisäävien älykkäiden lääkekaappien pilotointi *aloitettu*
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 lean – toimintatapojen hyödyntäminen yhteistyössä yli organisaatiorajojen - kriittisesti sairaan potilaan hoitoketju *aloitettu sairaalasuunnittelun yhteydessä* 1.2. Vastuualueiden toimintakäsikirjojen päivittäminen
Kainuussa säilyy 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, *uudet työntekijät ovat konsulttifirman palveluksessa* Uuden sairaalan suunnittelussa aktiivisesti mukana *on oltu mukana laajasti*
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja tuotanto on	Toimiva toimintajärjestelmän, ISO 9001 mukainen	Sisäiset ja ulkoiset arviointien toteutuminen	Sisäiset arvioinnit toteutunut 80 %	Sisäiset arvioinnit toteutuvat suunnitellust	Sisäisten arviointien kehittäminen hoitoketjujen arviointiin

laadukasta	toiminta	(%) -HaiPro –ilmoitukset -määrä (kpl) -läheltä piti-ilmoitukset %	Hapro-ilmoituksia 131 kpl läheltä piti –ilmoituksia 34.4%	i (100%) Toimintakäsikirjat laadittu/päivitetty (omavalvonta) 9 kpl -HaiPro ilmoituksista läheltä piti-tilanteita yli 50%	Prosessien työstäminen lean –menetelmien avulla *aloitettu osana sairaalasuunnittelua* -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 1-4 kk/2015***
Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa.	Toimiva palvelujärjestelmän seuranta	Talousarvio ja tilinpäätös	2013 toimintakulut toteutuneet 99,3 %, toimintatuotot 92 %, henkilöstökulut ylittyneet lievästi 102,2 %	Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan.	Taloudentasapainottamisohjelman hyödyntäminen

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Välinehuolto	TP 2013	TP 2014	Muutos-% TP-14/ TP-13	TA 2015	Talousarvio-muutokset	KS 2015	Muutos-% TP-14/ KS-15	Toteuma 1.1. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**4 110**	**4 428**	**7,7**	**4 835**	**0**	**4 835**	**9,2**	**1 259**	**26,0**
Myyntituotot	961	1 036	7,8	1 091	0	1 091	5,3	332	30,4
Maksutuotot	255	270	5,9	264	0	264	-2,2	95	36,0
Tuet ja avustukset	2 889	3 122	8,1	3 410	0	3 410	9,2	832	24,4
Muut tuotot	5	0	-100,0	70	0	70	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	**22 935**	**26 841**	**17,0**	**32 078**	**0**	**32 078**	**19,5**	**9 808**	**30,6**
Palkat ja palkkiot	12 086	13 472	11,5	17 087	0	17 087	26,8	5 013	29,3
Henkilösivukulut	3 235	3 362	3,9	4 351	0	4 351	29,4	1 334	30,7
Henkilöstökulut	**15 321**	**16 834**	**9,9**	**21 438**	**0**	**21 438**	**27,3**	**6 347**	**29,6**
Asiakaspalvelujen ostot	7	14	100,0	24	0	24	71,4	2	8,3
Muut palvelujen ostot	3 286	3 603	9,6	3 988	0	3 988	10,7	1 225	30,7
Palvelujen ostot yhteensä	**3 293**	**3 617**	**9,8**	**4 012**	**0**	**4 012**	**10,9**	**1 227**	**30,6**
Aineet ja tavarat	2 964	4 793	61,7	4 687	0	4 687	-2,2	1 554	33,2
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	676	35,0
Muut kulut	5	10	100,0	11	0	11	10,0	4	36,4
TOIMINTAKATE	**-18 825**	**-22 413**	**19,1**	**-27 243**	**0**	**-27 243**	**21,5**	**-8 549**	**31,4**
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	**-18 826**	**-22 413**	**19,1**	**-27 243**	**0**	**-27 243**	**21,5**	**-8 549**	**31,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-631	-610	-3,3	-504	0	-504	-17,4	-153	30,4
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**	**-8 702**	**31,4**
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	**-19 457**	**-23 023**	**18,3**	**-27 747**	**0**	**-27 747**	**20,5**	**-8 702**	**31,4**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015 tavoite	Toteuma 1-4 kk/2015
Asukas, asiakas					
Lääkehoidon toimitusrivit	86 427	86 800	83 716	86 000	27249
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	1-4/2015 21700
Henkilöstö ja uudistuminen					
Sairauspoissaolot	4 422	3 481	4 904	2 800	1957
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. – 30.4.2015

Radiologian päivystys aloitettiin 1.9.2014 ja toiminta on jatkunut tämän vuoden puolella uuden päivystysasetuksen mukaisesti. Päivystys on olennaisesti parantanut päivystysajan toiminnan laatua.
Radiologiassa iso ongelma on ollut uuden tietokonetomografin toimintaongelmat. Tämä on aiheuttanut katkoja toimintaan ja joitakin potilaita on jouduttu lähettämään muualle kuvattavaksi. Laitevalmistajalle on tehty lakimiehen kanssa vahva reklamaatio.

Sydänvalvontayksikkö siirtyi osastolta 9 teho-osaston yhteydestä teho-osastolle 13.4.2015. Siirto on osa Uuden sairaalaan strategian mukaista toimintaa. Siirto on sujunut hyvin.

Lääkehuollossa puhdastilat on otettu käyttöön. Osastofarmasia alkaa sisätautiosastoilla kesäkuussa.

Leikkausosastolla remontti saatiin päätöksen ja LEIKO-yksikkö aloitti maaliskuun alussa.

Patologia on jatkanut omana toimintana ja yksikön tavoitteena on jatkaa edelleen omana toimintana. Henkilökunnan suhteen on tapahtunut isoja muutoksia. Osastonhoitaja on jäämässä eläkkeelle ja osa-aikainen patologi on irtisanoutumassa.

Sihteeripalveluissa valmistauduttiin itseilmoittautumisen aloittamiseen. Palvelupisteeseen on siirretty kaksi sihteeriä olemassa olevista vakansseista.

Välihuollossa kuntien laitteistoa on uusittu. Yksikön esimies vaihtui helmikuun alussa.

NordLabin kanssa on jatkettu keskustelua toimintojen järjestämisestä. Laboratoriolla on pyrkimyksenä siirtää toimintoja sairaanhoitopiirien kontolle (esimerkiksi luuntiheysmittaus, isotooppitutkimukset, keuhkofunktiotutkimukset, rasitus-ekg). Laboratoriolle on yritetty tehdä selväksi, että toimintoja ei voi siirtää yksipuolisella päätöksellä.

Ensihoidossa siirryttiin uuteen työaikamalliin tammikuun alusta. Yhteistyötä päivystyksen kanssa on parannettu omien hälytysten sallimissa rajoissa.

1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Va terveysjohtaja 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

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/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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 *Valistus on aloitettu*
		Valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuus vertailu (Tea-viisari)	Kainuu 74 vs. koko Suomi 60,1 (2012 tieto)	74	*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*
Väestön/asiakkaan osallisuutta vahvistetaan.	Potilaat/asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat aktiivisesti tutkimus, hoito ja kuntoutusprosesseihin	Yhteistyöverkostojen 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 *Katselmuksissa ei ole ollut mutta työryhmissä kyllä* Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan yhdessä potilaan/asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa *Asiakkaan mielipide huomioidaan*

Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu	Potilas/ asiakas saa riittävästi tietoa käytössä olevista palveluista ja niiden vaikuttavuudesta ja laadusta ja oikeudestaan valita				Valinnanvapauden seurantajärjestelmän rakentaminen *Suunnitella, esh:ssa ulkopuolista laskutusta seurataan ja samassa voi tarkistaa, onko maksusitoumus vai onko potilas muuten hakeutunut muualle hoitoon* Tietoa käytössä olevista palveluista on saatavilla ajantasaisilla nettisivuilla. Asianmukaista tietoa annetaan kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa *Aloitettu*

	Henkilöstö ja uudistuminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut toteutuvat kaikilla osa-alueilla	Kehityskeskustelut % -osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista	Toteutumisprosentti 80 %	Toteutumisprosentti 85 %	*Kehityskeskustelut ovat käynnissä*
	Hyvät esimies- ja alaistaidot	Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - esimiestuki > 4 - muutosten hallinta - osaamisen	Vuonna 2012 Esimiestuki 3.9 Muutosten hallinta 3.1 Osaamisen	Esimiestuki 4.0 Muutosten hallinta 3.5 Osaamisen	Mahdollistetaan esimies- ja alaistaitojen koulutukset *Aloitettu*

		hallinta	hallinta 4.0	hallinta 4.3	
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö					
	Osaava, hy-vinvoiva ja työssä jaksava henkilöstö	Sairauspoissaolot tp/hlö	Vuonna 2013 pvä/htv	pvä/htv	Varhainen puuttuminen ja työssä jaksamisen tukeminen *Aloietttu*
		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 *Jokainen yksikkö tekee*

	Johtaminen ja palvelujen järjestäminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestys-tekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpide** ***Toteuma 1-4 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. *kesken*
		Tietotarpeet	Johdon tietotarpeet on tunnistettu	Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty	
	Paljon palvelua käyttävien asiakkaiden		Toteutuu ei systemaattisesti	Menetelmä paljon palvelua käyttävien	Hoito ja palvelusuunnitelma tehdään kaikille ja

	tunnistaminen			asiakkaiden löytämiseksi ja ryhmittelemiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön	siihen sitoutuminen *Aloitettu*
	Johdon katselmukset toteutetaan tulosalueella kerran vuodessa	Johdon katselmusten toteutuminen ja Toimenpiteisiin:	Johdon katselmukset totetuneet suunnitellusti	Toteutuvat suunnitellusti	*Tämän vuoden katselmukset on jo käyty, paitsi pth on vielä tulossa*
Sähköiset asiointipalvelut ovat luonnollinen osa palvelutuotantoa.	Joustavat, helppokäyttöiset ja terveydenhuoltoon sopivat käyttöjärjestelmät	Sähköisten asiointipalvelujen käyttöaste.	Verkkosivusto ei tue palveluohjausta ja rekrytointia eikä ole houkutteleva	Verkkosivuston uudistaminen on meneillään.	
			Noin 1000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua	10 000 kainuulaista käyttää Omasote-palvelua	*on alkanut*
Integraation syventäminen	Toimivat hoito- ja palveluketjut	Potilaat hoidetaan tarkoituksenmukaisessa hoitopaikoissa. Jonottajat määrä vähenee	Tulos- ja vastuualueiden yli menevät hoito- ja palveluketjut eivät toimi optimaalisesti	Toteutettu 1-3 kpl ajantasaista, tulos- ja vastuualueiden yli menevää hoito- ja palveluketjua	Yhteystyön lisääminen hoito- ja palveluketjujen rajapinnoilla *uudet palveluketjukuvaukset on tehty kaikkien toimijoiden yhteistyönä, esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö*
Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon	Rekrytoinnissa onnistutaan	Päivystysasetuksen erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin	Asetus voimaan 1.1.2015	Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät.	Tulosalueen, henkilöstöpalveluiden ja rekrytointi- ja tukipalvelut yksikön yhteistyö *Päivytysasetutsa noudatetaan ja päivytsys on sen mukainen*

palvelut					
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)	Kaikki toiminta on hoitosuositusten mukaista. Laatupoikkeamat tunnistetaan ja poikkeamat korjataan.

	Talous				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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 *seurataan säännöllisesti*
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 *yritetään mutta resurrsivaje edelleen pakottaa osittaisiin ostoihin*
		Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot		Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto sijoittuu	*ei ole vielä uusia lukuja*

		(€/asukas) suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa		kustannuksiltaan kolmen edullisimman joukkoon	
	Palvelutuotannon avohoitopainotteisuutta lisästään	Terveydenhuollon nettomenot €/asukas (tilastokeskus)			Uusi sairaala-konseptisuunnitelmassa esitetyt ja toiminnallisessa suunnittelussa esiin nousevat toimenpide-ehdotukset viedään käytäntöön toimitilojen ja henkilöstöresurssien sallimisissa rajoissa asteittain *On aloitettu*

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Suun terv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen hoito, Vastaanottot. ja tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut	**TP 2013**	**TP 2014**	**Muutos-% TP-14/ TP-13**	**TA 2015**	**Talousarvio-muutokset**	**KS 2015**	**Muutos-% TP-14/ KS-15**	**Toteuma 1.1. - 30.4.2015**	**Toteuma %**
TOIMINTATUOTOT	**14 765**	**15 676**	**6,2**	**17 049**	**0**	**17 049**	**8,8**	**5 106**	**29,9**
Myyntituotot	6 863	7 100	3,5	7 921	0	7 921	11,6	1 957	24,7
Maksutuotot	7 842	8 482	8,2	9 105	0	9 105	7,3	3 138	34,5
Tuet ja avustukset	1	6	500,0	7	0	7	16,7	1	14,3
Muut tuotot	59	88	49,2	17	0	17	-80,7	11	64,7
TOIMINTAKULUT	**104 616**	**108 040**	**3,3**	**107 538**	**0**	**107 538**	**-0,5**	**34 996**	**32,5**
Palkat ja palkkiot	42 631	43 800	2,7	45 683	-15	45 668	4,3	14 376	31,5
Henkilösivukulut	11 246	11 227	-0,2	11 816	0	11 816	5,2	3 840	32,5
Henkilöstökulut	**53 877**	**55 027**	**2,1**	**57 499**	**-15**	**57 484**	**4,5**	**18 216**	**31,7**
Asiakaspalvelujen ostot	20 459	20 392	-0,3	18 299	0	18 299	-10,3	6 301	34,4
Muut palvelujen ostot	14 977	18 859	25,9	16 978	15	16 993	-9,9	5 874	34,6
Palvelujen ostot yhteensä	**35 436**	**39 251**	**10,8**	**35 277**	**15**	**35 292**	**-10,1**	**12 175**	**34,5**
Aineet ja tavarat	12 394	10 909	-12,0	11 325	0	11 325	3,8	3 637	32,1
Avustukset	15	2	-86,7	168	0	168	8 300,0	6	3,6
Vuokrat	2 841	2 808	-1,2	3 236	0	3 236	15,2	948	29,3
Muut kulut	53	43	-18,9	32	0	32	-25,6	13	40,6
TOIMINTAKATE	**-89 851**	**-92 364**	**2,8**	**-90 489**	**0**	**-90 489**	**-2,0**	**-29 890**	**33,0**
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	0	0	-100,0	-2	0,0
VUOSIKATE	**-89 852**	**-92 365**	**2,8**	**-90 489**	**0**	**-90 489**	**-2,0**	**-29 892**	**33,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-977	-814	-16,7	-645	0	-645	-20,8	-196	30,4
SATUNNAISET ERÄT	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**	**-30 088**	**33,0**
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	**-90 829**	**-93 179**	**2,6**	**-91 134**	**0**	**-91 134**	**-2,2**	**-30 088**	**33,0**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015 tavoite	Toteuma 1-4 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 terveydenhuollossa, operatiivisella vastuualueella, puheterapiassa ja toimintaterapiassa	ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita yhteensä 16. Hoidontarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita yhteensä 10.	Toteutuu	Hoidon arviointia odottavia (yli 90 vrk) kirurgiassa 31 (4%) ja hoitoa odottavia (yli 180 vrk) 36 (4,3%). Suurin osa plastiikkakirurgiassa, jota ei ole omana toimintana.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset; QPR keskiarvo		4,5	4,3	4,5	
Yhteydenotot potilasasiamieheen		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		6 820
Terveysprosentti		36 %	37 %	38 %	
Täydennyskoulutuspäivät /hlö		2,3	3,0	3,0	
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat					
Johdonkatselmusten toteutuminen		70 %	70 %	100 %	
Talous					
Suurten ja keskisuurten kuntien terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset		3. halvin		1-3 halvin	Vuoden 2014 tieto 8/2015

Sairaaloiden episodituottavuus vertailu THL (tieto vuoden viiveellä)		5. paras (v. 2012 tieto)		1-5 paras	Vuoden 2014 tieto 11/2015

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2015

Päivystysasetus tuli voimaan vuoden alussa. Kuntayhtymän päivystys on järjestetty asetuksen mukaisesti. TeSan osalta tämä on tarkoittanut psykiatrian takapäivystyksen aloittamista ja kirurgian päivystyksen muutoksia. Kirurgian erikoistuva lääkäri päivystää talossa ja takapäivystys on jaettu asetuksen mukaan tuki- ja liikuntaelinkirurgiaan ja pehmytkudoskirurgiaan. Terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen toiminta ei ole enää päivystystä vaan virka-ajan ulkopuolista vastaanottoa.

Hoitotakuun suhteen on aiemmin ollut ongelmia etenkin hammashuollossa ja operatiivisilla aloilla. Tilanne on vähitellen saatu korjautumaan mutta edelleenkin tarvitaan lisätöitä ja ostopalveluja.

Lääkäritilanne on vähitellen paranemassa mutta vielä on monia erikoisaloja, joilla kaivataan vahvistusta.

Hoitohenkilökunnan vakituisiin toimiin on hyvin hakijoita. Riittävä sijaisten saanti on edelleen ollut ongelma etenkin vuodeosastoilla ja päivystyksessä.

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

Talouden suhteen tähän saakka on pysytty budjetissa mutta ennusteen mukaan henkilöstömenoja ja ostopalveluja uhkaa noin 1 miljoonan euron ylitys. Ostopalveluja rasittaa lääkäripula, jonka vuoksi osa lääkärityövoimasta joudutaan hankkimaan ulkopuolelta. Lisäksi OYS:n ostoissa on edelleen nousua, joka näyttää keskittyvän syövän hoitoon.

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
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

Vanhuspalvelut

Toiminta-ajatus

Tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

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/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Kainuulainen hyvinvoiva ja toimintakykyinen vanhus asuu kotona	Asiakkaat saavat tarvitsevansa palvelut lainmukaisen määräajan sisällä.	Palvelutarpeen arviointi lain mukaan Palvelutakuulain mukaan Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutui Toteutui	Toteutuu Toteutuu Asiakaspalautekyselyn keskiarvo 4	Asiakkaan palvelutarpeet sekä toimintakyky arvioidaan asiakaslähtöisesti. Asiakas osallistuu palvelunsa ja hoitonsa suunnitteluun ja toteutumiseen. *Asiakkaan palvelutarpeet sekä toimintakyky on arvioitu asiakaslähtöisesti. Asiakas ja hänen omaisensa ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet hoidon- ja palvelun suunnitteluun.* Asiakkaan toimintakykyä tuetaan kuntouttavalla työotteella kaikissa palveluissa jokaisella tulosalueella. *Kuntouttava työote on käytössä kaikkien vastuualueiden palveluissa.* Palvelurakennetta tarkastellaan kriittisesti; vahvistetaan kotihoitoa ja omaishoitoa. *Kotihoito ja omaishoito ovat ensisijaiset palvelumuodot, joita tarkastellaan koko ajan kriittisesti.*

Asiakkaiden voimavaroja, osallisuutta ja valinta mahdollisuuksia tuetaan	Palvelusetelien käyttöaste	Kotihoito 226 Ymp.vrk 39	Kotihoito >300 Ymp.vrk >100	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta *Palvelusetelin käyttöaste, kts. mittariosio.*
Varhainen puuttuminen toimintakyvyn muutoksiin.	Asiakkaiden yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehee n	Sosiaaliasimies 59 Potilasasiamies 25 Kantelut <10 kpl	< 60 < 10	Toimitaan laadukkaasti ja asiakasystävällisesti ja päätökset perustellaan. *Palvelujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Päätökset ovat perusteltuja.* *kts. mittari osio*

	Henkilöstö ja uudistuminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Johtaminen ja esimiestyö tukevat osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työhyvinvointia	Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista.	85 %	100 %	Henkilöstörakenne on laatusuositusten mukainen. *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.* *Tarvittavia nimikemuutoksia on tehty sekä kotihoidon että ympärivuorokautisten palvelujen*

					vastuualueilla yhteensä 21 kpl. Työhyvinvointia lisätään suunnitelmallisesti *Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty niitä toteutetaan yksiköissä.* Varhaisenpuuttumisen toimintamalli on käytössä. *Yksiköissä on käyty varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaisia keskusteluja.* Osaamista ylläpidetään ja kehitetään täydennyskoulutusten avulla. *kts. mittariosio*
	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Turvallisuuskulttuurikyselyn (joka 3:s vuosi) tulokset: - esimiestuki >4 - muutoksen hallinta - osaamisen hallinta		>4	Kehitetään esimiestyötä sekä työyhteisön työntekijätaitoja. *Esimiehet ovat osallistuneet toimintaa ja esimiestyötä kehittäviin koulutuksiin, samoin työntekijät ovat osallistuneet perustehtäviä tukeviin koulutuksiin.*
		Sairauspoissaolot tp/htv Täydennyskoulutus tp/hlö	>18 tp/tt/v 1,5 tp/hlö	>13 tp/htv 3-5 tp/hlö/v	Käytetään varhaisen puuttumisen toimintamallia. *Tarkastelujaksolla sairauspoissaolot: 17 346 kalenteripäivää ja 12 124 työpäivää* Osallistutaan täydennyskoulutuksiin.

		Työhyvinvointi kyselyn työyhteisön ilmapiiriosio >4		Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4	*Tulosalueelta on osallistuttu täydennyskoulutuksiin ,kts. mittariosio.*

	Johtaminen ja palvelujen järjestäminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä Strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet *Toteuma 1-4 kk/2015***
Tiedolla johtaminen on osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä	Johtaminen on vastuullista, oikeudenmukaista ja avointa	Johdon katselmusten toteutuminen Tietotarpeet	Ei toteutettu	Johdon tietotarpeet on tunnistettu Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty	Johtamisessa hyödynnetään käytettävissä olevaa tutkittua tietoa sekä esim. RAI-arviointi järjestelmän ja kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmän tuottamaa tietoa. *Johtamisessa on hyödynnetty tutkittua tietoa (mm. THL).* *kts. mittariosio*
Asiakastarpeet ohjaavat palveluiden järjestämistä hoito- ja palveluketjussa	Yhteistyö on monialaista ja asiakaslähtöistä	Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean).		Tulos- ja vastuualueiden ylimenevät hoito- ja palveluketjut toimivat optimaalisesti	Osallistutaan hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen ja syvennetään integraatiota eri toimijoiden kanssa hyödyntäen asiakaskokemuksista saatua tietoa.

					Rajapinta yhteistyötä hoito- ja palveluketjujen osalta on tehty eri tulosalueiden kanssa. On osallistuttu uusi sairaala suunnitteluun (työryhmät + Lean työskentely) Vastuutyöntekijä on käytössä. *Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen yhteistyössä eri tulos- ja vastuualueiden kesken on käynnistynyt.*

	Talous				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet *Toteuma 1-4 kk/2015***
Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne	Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	Talousarvio ja tilinpäätös	Talousarvio toteutui pienempänä kuin hyväksytty käyttösuunnitelma.	Talousarvio toteutuu suunnitellusti	Kustannustietoisuutta lisätään. *Kustannustietoisuus on osa toimintaa kaikilla vastuualueilla.* Reagoidaan nopeasti talousarviopoikkeamiin ja tehdään tarvittavat tasapainottamisen toimenpiteet. Taloutta seurataan, arvioidaan ja

					raportoidaan kuukausittain. *Taloutta on seurattu ja raportoitu kuukausittain.* *Asiakasmaksujen alentamisia on tarkastelujaksolla myönnetty 106 henkilölle. Niiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti n. 50.000€* *Tilikauden tulos 1-4 kk = 32 %. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vanhuspalveluissa näyttää tulevan alijäämää n. 0,5 M€ ensisijaisesti palvelujen ostoissa ja henkilöstökuluissa.*
	Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit	Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa €/asukas	Kustannus oli 620 €/asukas eli yhdeksänneksi edullisin keskisuurten kuntien vertailussa.	Seitsemänneksi paras suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa	Kustannustietoisuutta lisätään. *Keskisuurten kuntien kustannusvertailutietoja vuodelta 2014 ei ole vielä käytössä.*

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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**15 464**	**15 853**	**2,5**	**15 946**	**0**	**15 946**	**0,6**	**4 601**	**28,9**
Myyntituotot	1 376	1 302	-5,4	1 223	0	1 223	-6,1	390	31,9
Maksutuotot	13 127	13 534	3,1	13 657	0	13 657	0,9	3 915	28,7
Tuet ja avustukset	14	24	71,4	0	0	0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	947	993	4,9	1 066	0	1 066	7,4	296	27,8
TOIMINTAKULUT	**62 498**	**65 718**	**5,2**	**67 537**	**0**	**67 537**	**2,8**	**21 122**	**31,3**
Palkat ja palkkiot	27 596	29 239	6,0	29 612	0	29 612	1,3	9 313	31,5
Henkilösivukulut	7 965	8 185	2,8	8 719	0	8 719	6,5	2 674	30,7
Henkilöstökulut	**35 561**	**37 424**	**5,2**	**38 331**	**0**	**38 331**	**2,4**	**11 987**	**31,3**
Asiakaspalvelujen ostot	10 759	10 895	1,3	8 608	0	8 608	-21,0	2 859	33,2
Muut palvelujen ostot	7 950	8 601	8,2	9 758	0	9 758	13,5	2 894	29,7
Palvelujen ostot yhteensä	**18 709**	**19 496**	**4,2**	**18 366**	**0**	**18 366**	**-5,8**	**5 753**	**31,3**
Aineet ja tavarat	1 587	1 589	0,1	1 904	0	1 904	19,8	581	30,5
Avustukset	3 623	3 953	9,1	5 359	0	5 359	35,6	1 673	31,2
Vuokrat	2 930	3 192	8,9	3 431	0	3 431	7,5	1 083	31,6
Muut kulut	88	64	-27,3	146	0	146	128,1	45	30,8
TOIMINTAKATE	**-47 034**	**-49 865**	**6,0**	**-51 591**	**0**	**-51 591**	**3,5**	**-16 521**	**32,0**
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	**-47 034**	**-49 865**	**6,0**	**-51 591**	**0**	**-51 591**	**3,5**	**-16 521**	**32,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-168	-162	-3,6	-179	0	-179	10,5	-40	22,3
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**	**-16 561**	**32,0**
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**	**-16 561**	**32,0**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015 tavoite	Toteuma 1-4 kk/2015
Asukas, asiakas					
Palvelutarpeen arviointi lain mukaan Palvelutakuu lain mukaan	Toteutui -	Toteutui Toteutunut	Toteutui Toteutunut	Toteutuu Toteutuu	Toteutui Toteutui
Asiakastyytyväisyys 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: 254 as. ym.vrk: 86 as.

Asiakkaiden yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen	Sosiaaliasiamies 77 kpl Potilasasiamies 25 kpl Kantelut < 10 kpl	Sosiaaliasiamies 59 Potilasasiamieheen 25 Kantelut <10 kpl.	Sosiaaliasiamies 37 Potilasasiamies 32	< 60 < 10 kpl	Sosiaali- ja potilasasiamiehen tilastot eivät ole käytettävissä 1-4 kk tarkastelujaksolta.
Palvelurakenne indikaattorit	Säännöllisen kotihoidon palveluja sai 20,5 % yli 75 vuotiaista kainuulaisista. Omaishoidon tuen piirissä oli n. 7 %:a 75 vuotta täyttäneistä. Ympärivuorokautista 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. Ympärivuorokautisia 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 % Ympärivuorokautisten 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. 13.8 % Omaishoidon tuen piirissä on n. 6.9 % Ympärivuorokautisten paikkojen jakauma on 9.5 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin (laitoshoito 1,95 %, tehostettu palveluasuminen 7,6 %).
Henkilöstö ja uudistuminen	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015 tavoite**	**Toteuma 1-4 kk/2015**
Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävistä 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/tt	1,5 tp/tt	n. 2.5pv/tt	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,	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015 tavoite**	**Toteuma 1-4 kk/2015**

palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat					
Johdon katselmusten toteutuminen	0	0	Toteutuivat 100 %:sesti touko- ja kesäkuussa	100 %	Ei ole toteutunut tarkastelujaksolla 1.1. – 30.4.2015.
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 1-4 kk/2015**
Talousarvio ja tilinpäätös	TA ylittyi 263.000 €.	Tulosalueen talousarvio toteutui pienempänä kuin hyväksytty käyttösuunnitelma	Tilinpäätöksen loppusumma on 2,0 milj. € pienempi kuin käyttösuunnitelma	Toteutuu suunnitellusti	1 – 4 kk toteuma % = 32 % Tämänhetkinen ennuste näyttää n. 0,5 M€ alijäämää.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa €/asukas		Kustannus oli 620 € /asukas 9 edullisin keskisuurten kuntien vertailussa (Lähde. Kuntaliitto 2012)	Tieto syksyllä 2015	Keskisuurten kuntien vertailussa 7	Keskisuurten kuntien kustannustiedot vuodelta 2014 eivät ole vielä käytössä.

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2015

Kokonaisuutena vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta tarkastelujaksolla 1-4 kk on perustunut vuoden 2015 hyväksyttyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. Toimintaa on ohjannut vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö sekä 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 yhteistyössä terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen kanssa on aloitettu.

Asiakkaiden koneellisen lääkejakelun kilpailutusprosessin valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2014, mutta ko. hankintaprosessi keskeytettiin useista eri syistä johtuen 16.3.2015.

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue

Kotihoidossa ollaan kansallisella tavoitetasolla suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Samoin on omaishoidon tuen osalta ja omaishoidon tukea on myönnetty tarkastelujaksolla 1-4 kk kaikille myöntämisen kriteerit täyttäneille hakijoille. Asiakasrakenne sekä koti- että omaishoidossa on säilynyt entisenlaisena. Kuhmo-Sotkamo alueen kotihoito on mukana THL:n tutkimushankkeessa (IBENC), jossa vertaillaan kansainvälisesti kotihoidon laatua ja vaikuttavuutta.

Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä on otettu käyttöön alkuvuoden 2015 aikana käyttöön Kainuun kaikkien kuntien alueella. Kokemukset mobiililaitteen avulla tapahtuvasta kirjaamisesta sekä käyntien reitittämisestä on pääsääntöisesti koettu hyvinä. Toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut näkyväksi kotihoidon välittömän työajan seuraamisen. Käyntien optimoinnin pilotointi on meneillään Kajaanissa, Kuhmossa ja Hyrynsalmella.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualue

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella ollaan kansallisella tavoitetasolla suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Laitoshoidon osuus on edelleen laskussa, sen sijaan tehostetun palveluasumisen osuus näyttäisi olevan hienoisessa noususssa. Osittain tätä selittävät Hyrynsalmella, Paltamossa ja Suomussalmella sijaitsevien hoitokotien toiminnalliset muutokset. Sen sijaan lyhytaikaispaikkojen määrä on ennallaan.

Kuhmoon ja Suomussalmelle rakennettavat uudet hoitokodit näyttäisivät valmistuvat ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Vastuualueella on alkuvuoden ajan jatkettu määrätietoista toimintojen yhtenäistämistä eri alueiden ja yksiköiden kesken. Edelleen on jatkettu henkilöstömäärien ja yhteistyön tarkastelua eri toimintojen kesken.

Ikäihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi vastuualueella on aloitettu Aktiivisen arjen toimintojen suunnittelu.

Palveluohjauksen ja ostopalvelujen vastuualue

Ikääntyneiden kuntalaisten neuvontaa ja ohjausta on järjestetty jokaisessa kunnassa ns. matalan kynnyksen neuvontapisteissä sekä osallistumalla erilaisiin yhteistyötapaamisiin. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmallin suunnittelu on käynnistetty.

PA-SAS järjestelmän käyttöönotto on tehostanut SAS-prosessia. Tarkastelujaksolla 1-4 kk arvioidaan, että SAS-järjestelmän käyttöönotto on säästänyt työaikaa noin 16 työpäivän verran.

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/ arviointikriterit** (millä sitovien tavoitteiden onnistumista ja toteutumista mitataan)	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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 *Praktikoille saatu sijaisia tarvittaessa*
	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 *Toteuma verrattuna oman suunnitelman tavoitteeseen 31 % ja valtakunnalliseen 11 %*
	Lain mukaisten laboratoriopalvelujen järjestäminen vuodesta 2015 alkaen	Laboratoriopalvelut järjestetty	Oma laboratoriotoiminta	Asiakkaan kannalta riittävät palvelut	Asian valmistelu lainsäädännön mukaisesti *Ympäristöterveydenhuoll on laboratoriotoiminta loppunut. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n toimipiste on aloittanut toiminnan Kajaanissa vuoden 2015 alusta*

Henkilöstö ja uudistuminen	
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**

Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Vuorovaikutustaidot	Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista	Toteutumisprosentti 93 %	Toteutumisprosentti 95 %	Kehityskeskustelujen toteuttaminen. *Aloitetaan toukokuussa*
	Esimiestaidot	Työhyvinvointikysely: esimiestoimintaka. >4	Esimiestoimintaka. 4.0	Esimiestoimintaka.>4.0	Esimieskoulutus *Tietoa ei saatavilla*
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Oikein mitoitettu henkilöstömäärä	Sairauspoissaolot tp/hlö	Vuonna 2013 13 tp/hklö	< 13 tp/hklö	Poissaoloon vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen *Tietoa ei saatavilla*
	Hyvä työilmapiiri	Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä >4	Vuoden 2014 4.0	>4.0	Huomioitava työhyvinvointisuunnitelmassa *Tietoa ei saatavilla*
	Koulutussuunnitelma	Täydennyskoulutus pv/hlö	Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 3.4 pv/hlö	5.0 pv/hlö	Koulutustarjonnan ja tarpeen määrittely *Määritellään kehityskeskustelujen yhteydessä*

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen					
Yhtymätason strateginen päämäärä Strateginen päämäärä	**Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila 13**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***

Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä	Ajantasainen tieto asiakaskokemuksesta	Asiakaskokemus	Asiakaskokemuksen kerääminen hajanaista	Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista	Asiakaspalautteiden kerääminen ja käsittely *Ei palautteita*
	Tietotarpeet	Johdon tietotarpeet on tunnistettu	Ei määritelty	Raportoidut johdon tietotarpeet on täytetty	Johdon tietotarpeiden määrittely *Tietoa ei saatavilla*
	Johdon katselmusten toteutuminen	Johdon katselmukset toteutettu	Johdon katselmukset toteutettu laboratorion vastuualueella	Johdon katselmukset 1 x vuosi toteutetaan jokaisella vastuualueella	CAF-itsearviointimallin käyttöönotto. *Ei toteutettu*
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 *Päivityksiä on tehty* Verkkopalvelujen kehittäminen *Kehittämistyössä oltu mukana*
		Sähköinen raportointi onnistuu	Osa toimintatiedoista siirretään sähköisesti keskusvirastoille	Tiedot saadaan siirrettyä joustavasti eteenpäin	Osallistuminen valtakunnallisiin tiedonsiirtoa koskeviin raportointijärjestelmien kehittämiseen *On osallistuttu kehitystyöhön*
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 *Tiedot saatavilla*

					loppuvuodesta

	Talous				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 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. *Talousarvion toteumaa käsitelty vastuualue- ja tulosaluepalavereissa.*
Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne	Kilpailukykyinen hinnasto	Ajantasainen hinnasto	Hinnastot tarkistettu 2013	Hinnaston tarkistaminen 1 krt/v	Hintojen oikea määrittely *Hinnasto tarkistetaan loppuvuodesta*

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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**576**	**650**	**12,8**	**320**	**0**	**320**	**-50,8**	**100**	**31,3**
Myyntituotot	460	520	13,0	205	0	205	-60,6	60	29,3
Maksutuotot	115	122	6,1	115	0	115	-5,7	40	34,8
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	0	0,0
TOIMINTAKULUT	**2 802**	**2 738**	**-2,3**	**2 685**	**0**	**2 685**	**-1,9**	**845**	**31,5**
Palkat ja palkkiot	1 534	1 527	-0,5	1 387	0	1 387	-9,2	466	33,6
Henkilösivukulut	520	498	-4,2	484	0	484	-2,8	155	32,0
Henkilöstökulut	**2 054**	**2 025**	**-1,4**	**1 871**	**0**	**1 871**	**-7,6**	**621**	**33,2**
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	59	24,6
Palvelujen ostot yhteensä	**196**	**207**	**5,6**	**240**	**0**	**240**	**15,9**	**59**	**24,6**
Aineet ja tavarat	120	80	-33,3	83	0	83	3,8	30	36,1
Avustukset	92	85	-7,6	115	0	115	35,3	30	26,1
Vuokrat	305	300	-1,6	334	0	334	11,3	85	25,4
Muut kulut	35	41	17,1	43	0	43	4,9	21	48,8
TOIMINTAKATE	**-2 226**	**-2 088**	**-6,2**	**-2 365**	**0**	**-2 365**	**13,3**	**-745**	**31,5**
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	**-2 226**	**-2 088**	**-6,2**	**-2 365**	**0**	**-2 365**	**13,3**	**-745**	**31,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60	-51	-15,0	-25	0	-25	-51,0	-6	24,0
SATUNNAISET ERÄT	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**	**-751**	**31,4**
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	**-2 286**	**-2 139**	**-6,4**	**-2 390**	**0**	**-2 390**	**11,7**	**-751**	**31,4**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015 tavoite	Toteuma 1-4 kk/2015
Asukas, asiakas					
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Ei toteutettu	Asiakastyytyvä i-syyskyselyn keskiarvo 4,2 (as-teikko 1-5)	Ei toteutettu	QPR-jär-jestelmä keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5)	*Ei toteutettu*
Valvontasuunnitelman toteutuminen valtakunnalli-seen suunnitelmaan nähden (%)	56 % suunnitel-lusta	Suunnitelmalli-nen valvonta 70 % (oma) ja 23 % (valtakunnallin en)	100 %	100 %	*Toteuma omaan suunnitelmaan verrattuna 31 %, valtakunnallise en 11 %*
Lain mukaisten laboratorio-palvelujen järjestäminen vuodesta 2015 alkaen	Elintarvike- ja ympäristö-laboratorio toimi lainsäädän	Elintarvike- ja ympäristölabo-ratorio toimi lain-säädännön vaatimusten	Vertailutut-kimukseen ei osallistuttu. Akkreditoidut menetelmät (75%)	Asiakkaan kannalta riittävät laboratorio-palvelut	*Savo-Karjalan ympäristötutki mus Oy:n toimipiste aloittanut toiminnan*

	nön vaatimuste n mukaisesti	mukaisesti			*Kajaanissa v. 2015 alussa. Oma laboratorio lopetettu*
Henkilöstö ja uudistuminen					
Kehityskeskustelut (100 %) %-osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista	50 %	93 %	94 %	95 % yli 1 v. kestä-vistä pal-velussuhteista	*Aloitetaan toukokuussa*
Työhyvinvointikysely: esimiestoiminta ka. > 4 ilmapiiriosio ka. > 4	Ei toteutettu Ei toteutettu	4,0 4,0	Tulosten keskiarvo hyvällä tasolla, 4.	Työhyvin-vointikyse-ly: esimies-toiminta ka > 4, ilmapiiriosio > 4	*Ei toteutettu*
Sairauspoissaolot tp/hlö	-	13 tp/hlö	8,3 tpv/htv	< 13 tp/hlö	*4,89 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	Asiakaspa-lautteet käsitelty	Asiakaspalaut-teet käsitelty	Asiakaspa-lauteseuranta	Kerättyä tietoa asiakaskoke-muksista	*Ei palautetta palautejärjeste lmän kautta*
Johdon tietotarpeet on tunnistettu	Ei määritelty	Ei määritelty	Ei määritelty	Raportoi-dut johdon tietotarpeet on täytetty	*Ei toteutettu*
Johdon katselmukset toteutettu	Johdon kat-selmukset toteutettu laboratorion vastuualue ella	Johdon katsel-mukset toteutettu laboratorion vastuualueella	Johdon katselmukset toteutettu labo-ratorion vastuualueella	Johdon katselmukset toteutetaan 1 x vuosi jokaisella vastuualueella	*Ei toteutettu*
Verkkosivut päivitetty	Ei mitattu	Ei mitattu	Ei mitattu	Verkkosi-vuston päi-vittäminen, palvelujen siirtäminen verkkoon tehostetaan	*Sivuja päivitetty*
Sähköinen raportointi onnistuu	Osallistuttu valtakunnall isen tiedon siirtojärjeste	Ei mitattu	Ei mitattu	Tiedot saa-daan siir-rettyä jous-tavasti	*Edellisen vuoden tiedonsiirto seuraavan*

	lmän kehittämiseen			eteenpäin	*vuoden alussa*
Vastuualuekohtaiset näyte-, tarkastus- ja käyntimäärät kpl/v	Laboratorion näytemäärä 100 % tavoitteesta ja analyysimäärä 91 % tavoitteesta	Laboratorion näytemäärä 101 % ja analyysimäärä 83 % vuositavoitteesta	Laboratorionäytteitä 6864 kpl (98 % vuositavoitteesta 7000 kpl) ja analyysejä 25165 kpl (100 % vuositavoitteesta 25000 kpl)	100 %	*Ympäristöterveydenhuollon laboratorion toiminta loppunut*
Talous					
Talousarvion toteutuminen	Toteuma 100 %	97,6 %	87 %	100 %	*31,4 %*
Ajantasainen hinnasto	Hinnastoa ei uusittu	Hinnasto tarkistet-tu	Hinnastoa ei tarkistettu	Hinnaston tarkistaminen	*Tarkistetaan loppuvuodesta*

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2015

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, yksi aloitti merkonomin oppisopimuskoulutuksen, yksi siirtyi hoitotarvikejakeluun, kaksi aloitti työkokeilun KAKS:in välinehuollossa, yksi aloitti työkokeilun Sotkamossa hoitoapulaisena. Kolme henkilöä, joista kaksi on ollut osa-aikaisena työntekijänä, ei ole työllistynyt. Lisäksi laboratorion toimistosihteeri siirtyi eläkkeelle siirtyneen eläinlääkintähuollon toimistosihteerin tehtävään.

2 LIIKELAITOS

2.1 Kainuun Työterveys

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Juha Korhonen

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 Työterveys -liikelaitoksen 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 (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa)	**Hyvinvoivat kainuulaiset**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Väestön/asiakkaan osallisuutta vahvistetaan.	Yhteydenpito asiakasyritykseen	Yhteistyöverkostojen ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden määrä	Toimii johtokunnan kautta, palautteen kautta, puhelimen ja sähköpostin kautta, kuntakierroksien ja kuntien yhteyshenkilöiden kautta	1 kuulemis-tilaisuus/kunta /valtuustokausi 3 kehittäjäasiakasta/kokemus-asiantuntijaa	Sähköinen osallistumismahdollisuus toiminnan kehittämiseen Omasoten kautta. *Omasote on otettu käyttöön 16.3.15* Panostaminen asiakasyhteystyöhön, asiakasvastaavan nimeäminen
Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu kiireellisessä sairaanhoidossa	Palveluiden saatavuus eri paikkakunnilla	Toimintasuunnitelmassa määritelty vastaanoton toteutuminen	Toteutuu vähäisesti	Asiakas saa haluamansa ajan toimintasuunnitelman mukaisesti	Varaudutaan resursseissa asiakkaan valinnan mahdollisuuteen. *Suomussalmella työterveyslääkäri palasi työhön 9.3.15*
Asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Rekrytoinnin onnistuminen	Palvelusopimuksen toteutuminen	1 350 asiakasta/lääkäri 600 asiakasta/työterveys-hoitaja	1 150 asiakasta/lääkäri 700 asiakasta/työterveys-hoitaja	Rekrytoinnin tehostaminen ja kohdentaminen *1083 asiakasta/lääkäri* *540 asiakasta/työterveys-hoitaja*
	Palvelujen saatavuus ja laatu	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Selvityksen alla	3,5	Palvelujen oikea kohdentaminen ja laadukas asiakaspalvelu
	Yhteistyötaidot		Yhteydenotot potilasasiamieheen 12 kpl	Yhteydenotot potilasasiamieheen 10 kpl	Yhteistyötaitojen kehittäminen

	Henkilöstö ja uudistuminen				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Houkutteleva työpaikka**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriteerit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Hyvä johtaminen ja esimiestyö	Vuorovaikuttei nen johtamiskulttuuri (vastuun kantaminen ja antaminen ja tavoitettavuus)	Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista	Toteutumisprosentti 80%	Toteutumisprosentti 85 % 100 %	Kehityskeskustelujen kehittäminen. Ryhmäkehityskeskustelu käyttöön v. 2016. Sijaisten nimeäminen poissaolojen ajalle, ilmoitukset Sinfowebiin, sähköpostiin ja puhelimeen.
	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

	Koulutussuunnitelma	Täydennyskoulutus pv/hlö	Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäivät 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** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Tiedolla johtaminen on olennainen osa johtamisprosessia ja palvelujen järjestämistä	Ajantasainen tieto asiakaskokemuksesta	Asiakaskokemus	Asiakaskokemuksen kerääminen hajanaista	Kerättyä tietoa asiakaskokemuksista asiakkailta ja henkilökunnalta	Kyselyjen toteuttaminen asiakkailta ja henkilökunnalta Benchmarking *Ulkoinen ”auditonti” toteutui 8.1.15*
	Toimivat raportointiohjelmat	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 potilasjärjestelmäraportointi
		Johdon katselmusten toteutuminen ja Toimenpiteisiin: CAF-itsearviointimallin	Johdon katselmusten toteuttamisessa suuria eroja	Johdon katselmukset 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 *Omasote on käytössä*
			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 *Laatutyötä on jatkettu* *Laatukäsikirjan tulee olla valmis 31.12.2015*
Kainuussa säilyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaanhoidon kokonaisuus sekä tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut		Päivystysasetuksen erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin	Ei ole toteutunut radiologiassa eikä psykiatrisessa päivystyksessä	Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät.	
Palvelujen saatavuus, 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 Asiakas-	HaiPro ei ole käytössä haittatapahtumien osalta	HaiPro on käytössä myös haittatapahtumien osalta	Tehdään tarvittavat toimenpiteet ja päätökset *Työtapaturma, läheltä piti ilm. toimivat, veritapaturmailmoitus toimii. Pohjolan tapaturmailmoituslinkki saadaan käyttöön tänä vuonna. Vaarojen arviointiosio saadaan näkymään tth:lle omien asiakasyrityksien kautta*

		kontaktit Terveydenhoitokäynnit Työpaikkatoimintakäynnit Lisätty tästä laatikosta puuttuvat tekstit, hyväksytty KTTLJ § 48 30.9.2014	82 661 kpl 10 450 kpl 1 935 kpl	83 270 kpl 11 000 kpl 2 080 kpl	*30 642 kpl* *3 366 kpl* *582 kpl* Rekrytointi ja työn kohdentaminen

	Talous				
Yhtymätason strateginen päämäärä	**Tasapainoinen talous**				
Tulosalueen strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittarit/ arviointikriterit**	**Nykytila (TP13)**	**Tavoite 2015**	**Toimenpiteet** ***Toteuma 1-4 kk/2015***
Kuntien ja kuntayhtymän talous on tasapainossa.	Palvelu tuotetaan tehokkaasti	Talousarvio ja tilinpäätös	-50 000 €	+200 000 €	Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan *Tulostavoitteen saavuttamista seurataan ammattiryhmittäin*
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 65 %* *Hoitaja 46 %* *Potilasohjelman pääkäyttäjien vaihtuminen, Omasoten ja e-Arkiston käyttöönotto*

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. - 30.4.2015	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	**4 608**	**5 431**	**18**	**6 224**	**0**	**6 224**	**14,6**	**1 061**	**17,0**
Myyntituotot	4 595	5 416	17,9	6 208	0	6 208	14,6	1 061	17,1
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**	**1 677**	**28,1**
Palkat ja palkkiot	2 209	2 212	0,1	2 692	0	2 692	21,7	715	26,6
Henkilösivukulut	572	564	-1,4	605	0	605	7,3	187	30,9
Henkilöstökulut	**2 781**	**2 776**	**-0,2**	**3 297**	**0**	**3 297**	**18,8**	**902**	**27,4**
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	633	27,9
Palvelujen ostot	**1 523**	**2 120**	**39,2**	**2 270**	**0**	**2 270**	**7,1**	**633**	**27,9**
Aineet ja tavarat	85	112	31,8	92	0	92	-17,9	43	46,7
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	243	248	2,1	319	0	319	28,6	98	30,7
Muut kulut	19	22	15,8	0	0	0	-100,0	1	0,0
TOIMINTAKATE	**-43**	**153**	**-71**	**246**	**0**	**246**	**60,8**	**-616**	**-250,4**
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	2	-300,0	-2	0	-2	-200,0	1	-50,0
VUOSIKATE	**-44**	**155**	**-371**	**244**	**0**	**244**	**57,4**	**-615**	**-252,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12	-38	216,7	-38	0	-38	0,0	-12	31,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-56**	**117**	**-154**	**206**	**0**	**206**	**76,1**	**-627**	**-304,4**
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	5	40	0,0	0	0	0	0,0	8	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**	**-619**	**-300,5**

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA2015	Toteuma 1-4 kk/2015
Asukas, asiakas						
Asiakaskontaktien lkm	55 450	58 924	82 222	90 306	87 000	30 642
Henkilöstö ja uudistuminen						
Työpaikkakokoukset yksiköittäin	16	12	10	9	20	2
Työpaikkakokoukset henkilökunta	10	12	10	9	15	0
Lääkäreiden lkm/htv	15 / 10,5 htv	17/14,4	19/11,5	21/10	18/12	21/12
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat						
Terveydenhoitokäynnit		2 282	5 742	6 269	11 000	3 366

Työpaikkatoimintakäynnit		1 471	807	799	2 080	582
Talous						
Kelan korvausluokka 1		1 771 807,37 €	2 041 042 €	2 408 701 €	3 112 000 €	686 549 €
Kelan korvausluokka 2		1 736 245,98 €	2 310 461 €	2 867 010 €	3 112 000 €	952 024 €

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2015

Tulostavoite vuodelle 2015 on 200.000 €.

Tulos 1.1. - 30.4.2015 tilanteen perusteella arvioiden on vuoden lopussa 50 000 €. Tulostavoite ei täyty.

Asiakaskontaktien lukumäärä 30 642 kpl, terveydenhoitokäyntejä 3 366 kpl, työpaikkatoimintakäyntejä 582 kpl.

e-Arkisto ja Omasote otettiin käyttöön.

Työlähtöisen työterveyshuollon toimintatapaa painottava koulutus vietiin loppuun.