

OSAVUOSIRAPORTTI 2022

AJALTA 1.1. – 31.8.2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. Talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2022.....	3
2. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käyttötalousosa 2022 - 2029 tulosalueittain.....	9
2.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.....	10
2.2 Kuntayhtymän hallinto.....	24
2.3 Keskitetyt tukipalvelut	41
2.4 Hyvinvointipalvelut	51
2.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	64
2.6 Ikäihmisten palvelut	90
2.7 Ympäristöterveydenhuolto	100

1. Talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.

Toimintatuotot

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppu-summa on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 251,0 milj. euroa, joka on 65,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 4,0 milj. euroa eli 1,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 7,2 milj. euroa valtion kompensatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Toimintakulut

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppu-summa on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 237,8 milj. euroa, joka on 63,6 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Kertymästä puuttuu Oys:n 1,5 milj. euron suuruinen lasku. Toimintakuluja on kertynyt 2,8 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 4,4 milj. euroa eli 1,2 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.

Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 126,0 milj. euroa. Tämä on 63,5 % koko vuodelle talousarviossa varatusta määrärahasta 198,5 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista on jaksoitettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2,6 % eli 3,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa eli 0,1 % käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2021 henkilöstökulujen kokonaiskertymä oli 191,7 milj. euroa.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 516 HTV2. Elokuun lopun HTV2 on 3 378 eli 138 HTV2 pienempi kuin tavoite. Vuoden 2021 elokuun HTV2 toteuma on ollut 3 475 eli kuluvan vuoden vastaavan ajankohdan HTV2 on 97 pienempi kuin vuosi sitten.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 39,6 milj. euroa (kertymästä puuttuu 1,5 milj. euron suuruinen Oys:n lasku). Tämä on 66,2 % budjetoidusta. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt 1,0 % eli 0,4 milj. euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiakaspalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 10,7 % eli 6,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuoden 2021 asiakaspalvelujen ostojen kokonaiskertymä oli 63,0 milj. euroa.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 38,0 milj. euroa, joka on 63,2 % budjetoidusta. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt 10,0 % eli 3,5 milj. euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muiden palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 1,7 % eli 1,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2021 muiden palvelujen ostojen kokonaiskertymä oli 53,3 milj. euroa.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 67,4 % budjetoidusta eli 19,4 milj. euroa, mikä on 0,4 % eli 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tarvikehankintojen arvioidaan toteutuvan 3,8 % eli 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuoden 2021 tarvikehankintojen kokonaiskertymä oli 29,3 milj. euroa.

Avustukset ovat toteutuneet 52,0 % budjetoidusta eli 5,3 milj. euroa, mikä on 1,4 % eli 0,1 milj. euroa

edellisvuotta vähemmän. Avustusten arvioidaan toteutuvan -10,4 % eli 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2021 avustuskulujen koko-naiskertymä oli 8,5 milj. euroa.

Vuokrat ovat toteutuneet 62,9 % budjetoidusta eli 9,2 milj. euroa, mikä on 6,6 % eli 0,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuokrien arvioidaan toteutuvan -6,7 % eli 1,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2021 vuokratulujen kokonaiskertymä oli 14,6 milj. euroa.

Muiden toimintakulujen toteumaprosentti on 19,4 % ja toteuma on 0,4 milj. euroa, mikä on 22,2 % edellisvuotta enemmän. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan 10,3 % eli 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuoden 2021 muiden kulujen koko-naiskertymä oli 1,5 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.

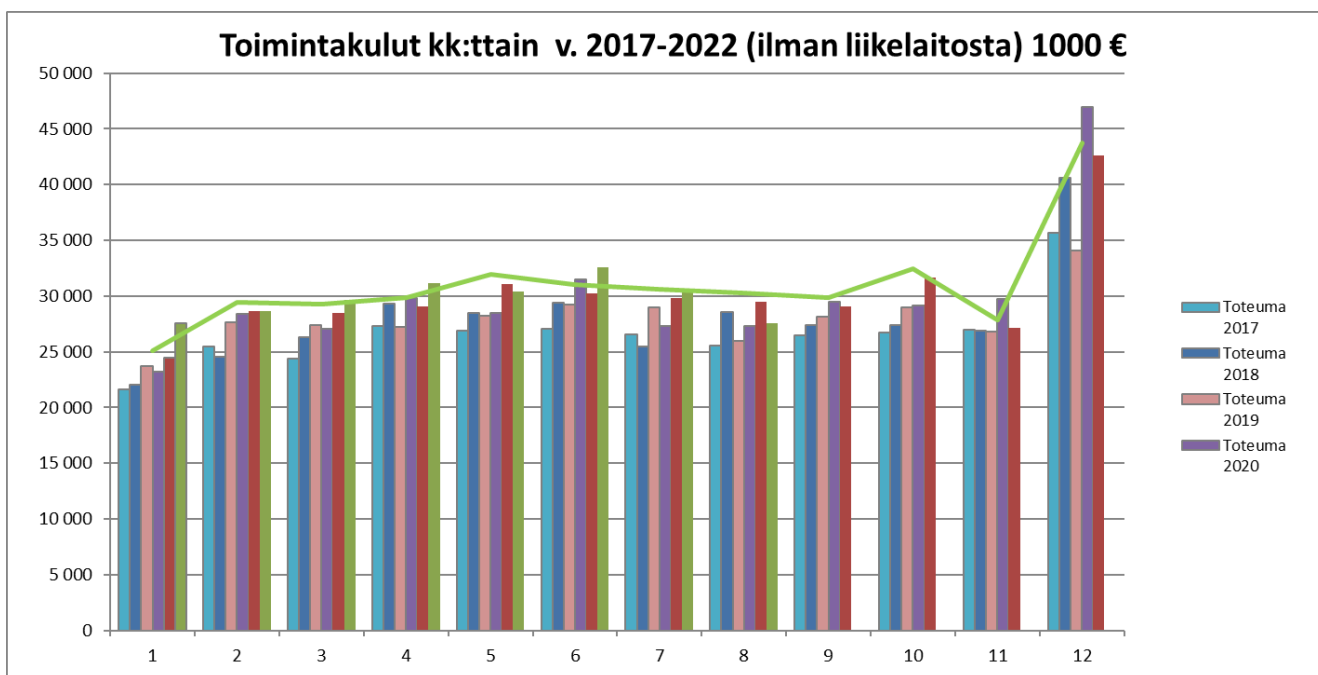
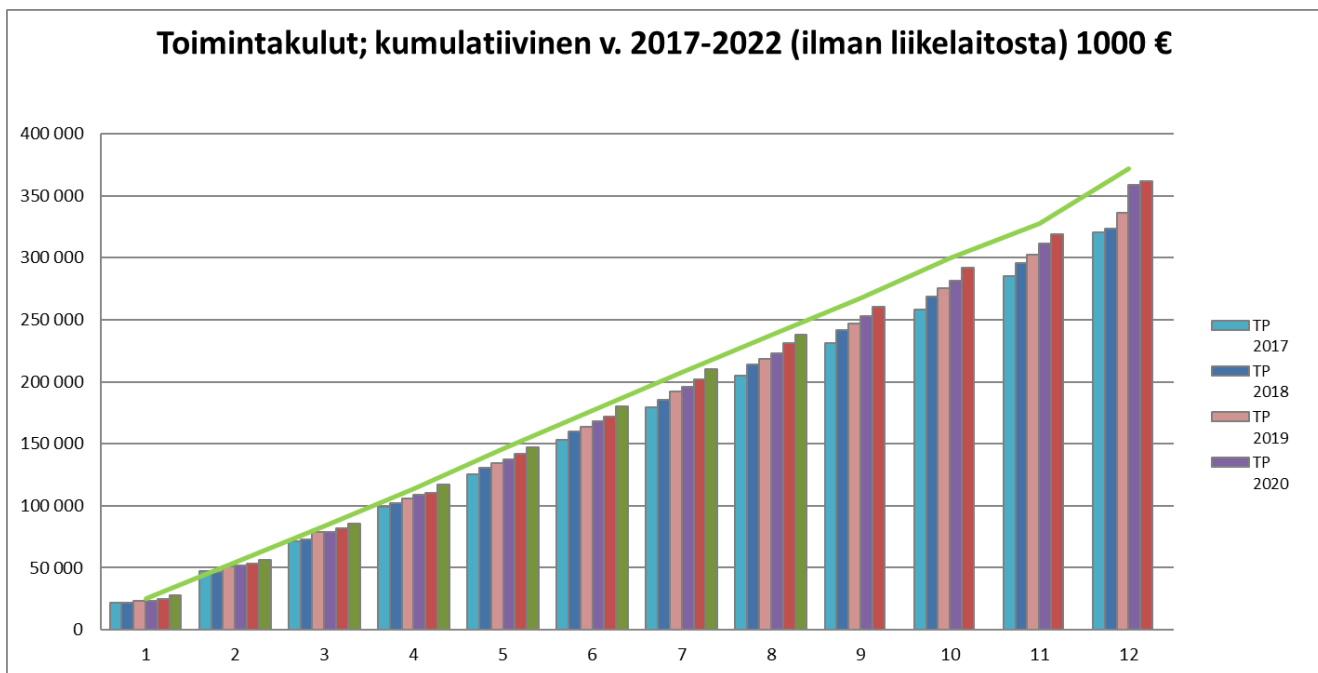
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.

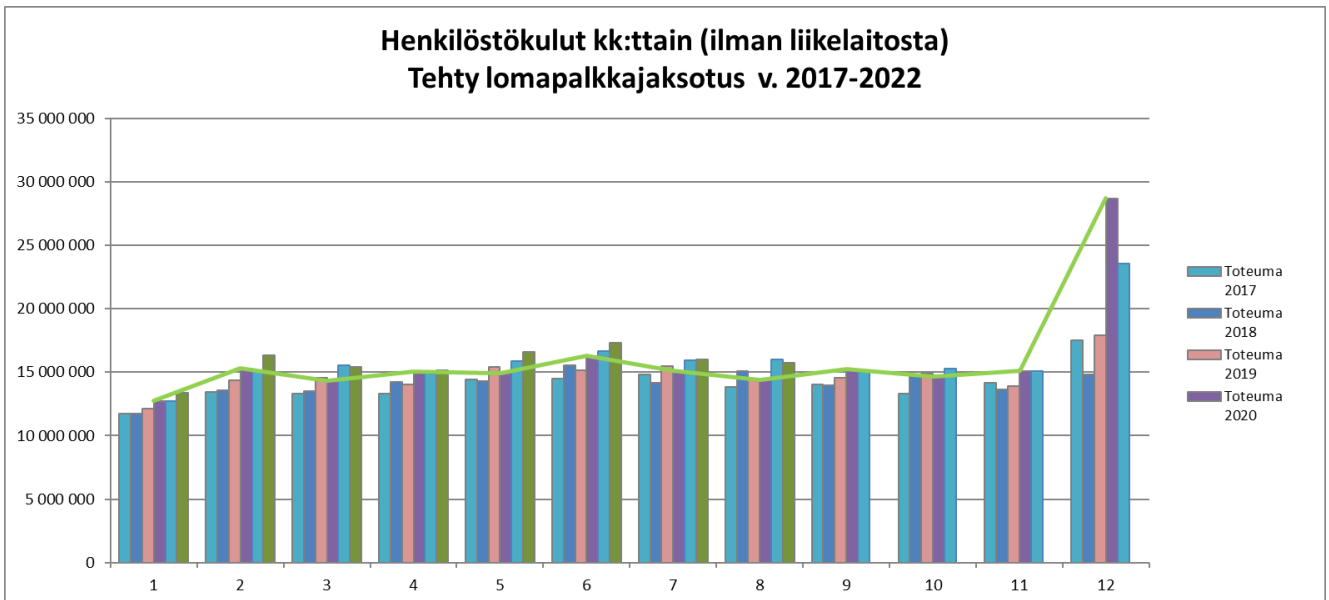
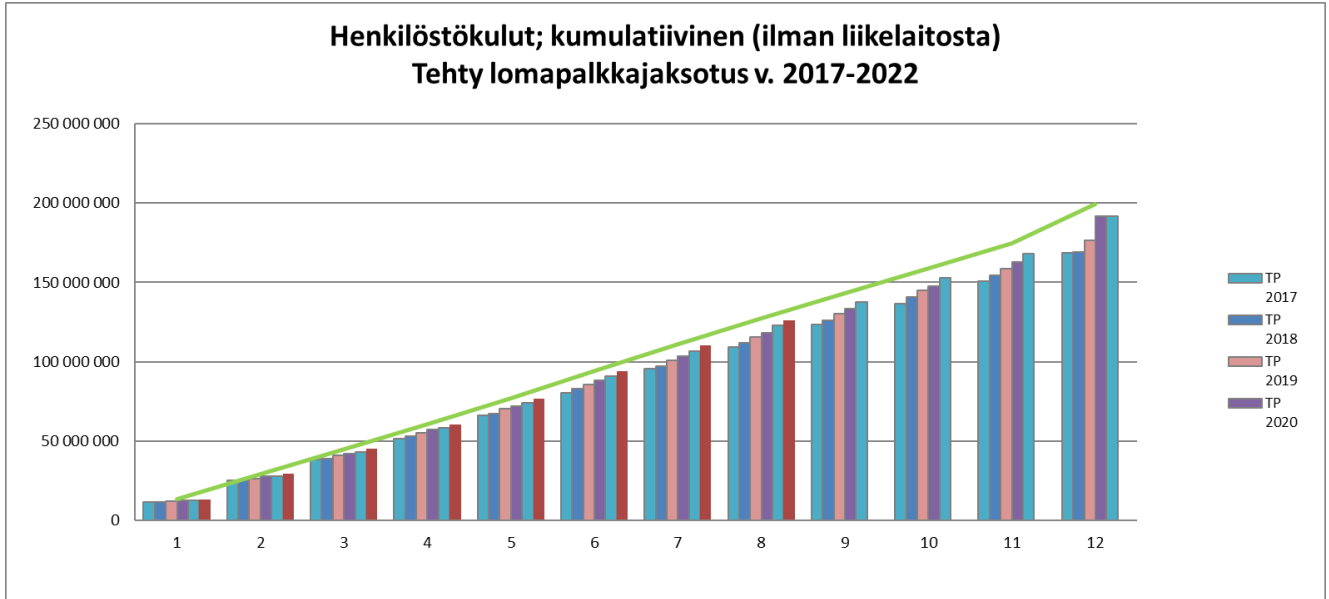
Tuloennuste

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -8,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -0,4 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Toteuma 1-8/2022											
Kainuun sote 1 000 €	Tilinpäätös 2021	KS 2022	Tot. 1 - 8.2021	Tot. 1-8.2021 / TP 2021	Tot. 1 - 8.2022	1-8.2022 /TA2022 muut.jälk	Muutos 1-8 kul.vuosi /1-8 ed.vuosi	TA - Tot. 2022	Ennuste 2022	Ylitys/alitus	Muutos ennuste 2022/ KS 2022
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR	%	1 000 EUR	%	%	EUR	1 000 EUR	1 000 EUR	%
MYYNITUOTOT	329 836	340 102	204 290	61,9	223 644	65,8	9,5	116 458	339 426	-676	-0,2
<i>/J.Kuntien rahoitusosuus edellisestä</i>	<i>311 148</i>	<i>320 500</i>	<i>193 867</i>	<i>62,3</i>	<i>213 667</i>	<i>66,7</i>	<i>10,2</i>	<i>106 833</i>	<i>320 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Myyntituotot pl.kuntien rahoitusosuus</i>	<i>18 688</i>	<i>19 602</i>	<i>10 423</i>	<i>55,8</i>	<i>9 977</i>	<i>50,9</i>	<i>-4,3</i>	<i>9 625</i>	<i>18 926</i>	<i>-676</i>	<i>-3,5</i>
MAKSUTUOTOT	27 469	26 359	16 643	60,6	17 635	66,9	6,0	8 724	27 772	1 413	5,4
TUET JA AVUSTUKSET	16 594	11 167	3 756	22,6	7 314	65,5	94,7	3 853	14 418	3 251	29,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 483	4 181	2 547	56,8	2 427	58,0	-4,7	1 754	4 199	18	0,4
TOIMINTATUOTOT	378 382	381 809	227 236	60,1	251 020	65,7	10,5	130 789	385 815	4 006	1,0
Palkat ja palkkiot	-155 818	-160 925	-99 439	63,8	-101 935	63,3	2,5	-58 990	-160 275	650	-0,4
Henkilösivulut	-35 837	-37 532	-23 294	65,0	-24 035	64,0	3,2	-13 497	-37 970	-438	1,2
HENKILÖSTÖKULUT ULKO	-191 655	-198 457	-122 732	64,0	-125 970	63,5	2,6	-72 487	-198 245	212	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot	-62 998	-59 726	-39 156	62,2	-39 551	66,2	1,0	-20 175	-66 126	-6 400	10,7
Muiden palvelujen ostot	-53 337	-60 097	-34 504	64,7	-37 968	63,2	10,0	-22 129	-59 048	1 049	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-116 334	-119 823	-73 661	63,3	-77 519	64,7	5,2	-42 304	-125 174	-5 351	4,5
AINEET, TARVIKKEET J	-29 260	-28 805	-19 345	66,1	-19 428	67,4	0,4	-9 377	-29 889	-1 084	3,8
AVUSTUKSET	-8 531	-10 220	-5 392	63,2	-5 314	52,0	-1,4	-4 906	-9 162	1 058	-10,4
VUOKRAT	-14 558	-14 600	-9 834	67,6	-9 185	62,9	-6,6	-5 415	-13 628	972	-6,7
Muut toimintakulut	-1 450	-2 127	-338	23,3	-413	19,4	22,2	-1 714	-2 347	-220	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 008	-16 727	-10 172	63,5	-9 598	57,4	-5,6	-7 129	-15 974	753	-4,5
TOIMINTAKULUT	-361 788	-374 031	-231 302	63,9	-237 828	63,6	2,8	-136 203	-378 445	-4 414	1,2
TOIMINTAKATE	16 594	7 778	-4 067	-24,5	13 192	169,6	-424,4	-5 414	7 370	-408	-5,2
RAHOITUSTUOTOT JA -K	-2 004	-2 145	-946	47,2	-448	20,9	-52,6	-1 697	-2 145	0	0,0
VUOSIKATE	14 590	5 633	-5 013	-34,4	12 744	226,2	-354,2	-7 111	5 225	-408	-7,2
POISTOT JA ARVONALEN	-14 590	-13 738	-9 377	64,3	-8 641	62,9	-7,8	-5 097	-13 738	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS (ULK)	0	-8 106	-14 390		4 103	-50,6	-128,5	-12 209	-8 513	-407	5,0



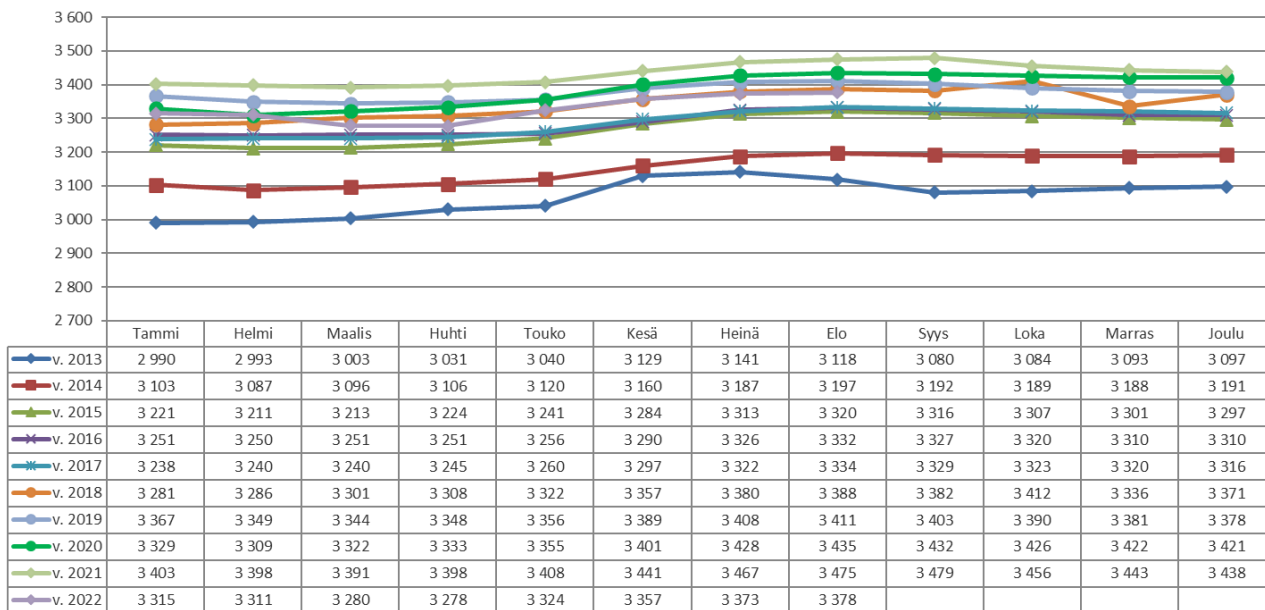


HENKILÖTYÖVUODET (HTV2)

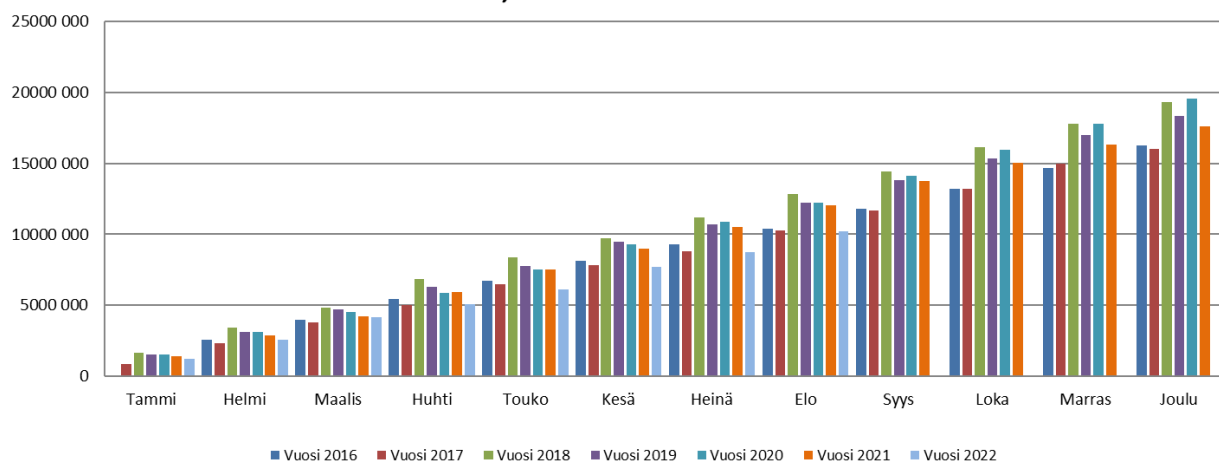
HTV2 saadaan, kun henkilötyövuodesta (bruttopanos) vähennetään kaikki palkattomat poissaolot

Tulosalue	Toteuma 2017 Tammijoulukuu		Toteuma 2018 Tammijoulukuu		Toteuma 2019 Tammijoulukuu		Toteuma 2020 Tammijoulukuu		Toteuma 2021 Tammijoulukuu		HTV2 tavoite vuodelle 2022 (yhtymähallitus 26.1.2022 § 6)	Toteuma 2022 tammikuu- elokuu	Ero Tot-22 /Tav -22
	Ero 2017/2016	Ero 2018/2017	Ero 2019/2018	Ero 2020/2019	Ero 2021/2020								
Kuntayhtymän hallinto	42,6	8	45	2	27	-18	28	1	46	18	58	55	-3
Johdon tuki	14	2	15	1	13	-2	12	-1	14	2	14	17	3
TKS-yhteiset ja kirjasto	6,5	0	7	0	7	1	7	0	7	0	7	7	0
Hanketyöntekijät	22	6	23	1	7	-16	9	2	25	16	37	31	-6
Keskitetty tukipalvelut	322,1	-10	323	1	272	-51	232	-40	362	130	374	354	-20
Varahenkilöstö, rekrytointi ja pilottipooli	116	6	138	-21	111	-27	91	-20	92	1	124	94	-30
Muut keskitetyt yht palvelut	207	-16	185	-22	161	-24	141	-20	270	129	250	260	10
Hyvinvointipalvelut	643	-12	646	3	645	-1	630	-15	401	-229	400	389	-11
Terveyden- ja sh-palvelut	985	1	984	-2	1276	293	1290	14	1711	421	1 721	1 683	-38
Ympäristöterveydenhuolto	31	-1	31	0	30	-2	31	1	31	0	31	32	1
Ikäihmisten palvelut	885	19	911	26	915	3	921	6	887	-34	932	864	-68
Kuntayhtymä yhteensä	3 316	6	3 371	56	3 379	7	3 421	43	3 438	17	3 516	3 378	-138
Kainuun Työterveys LL	52	0	49	-3	0	-49	0	0	0	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	3 368	6	3 420	53	3 379	-42	3 421	43	3 438	17	3 516	3 378	-138

HTV2 toteuma kk:ttain v. 2013-2022; ilman liikelaitosta

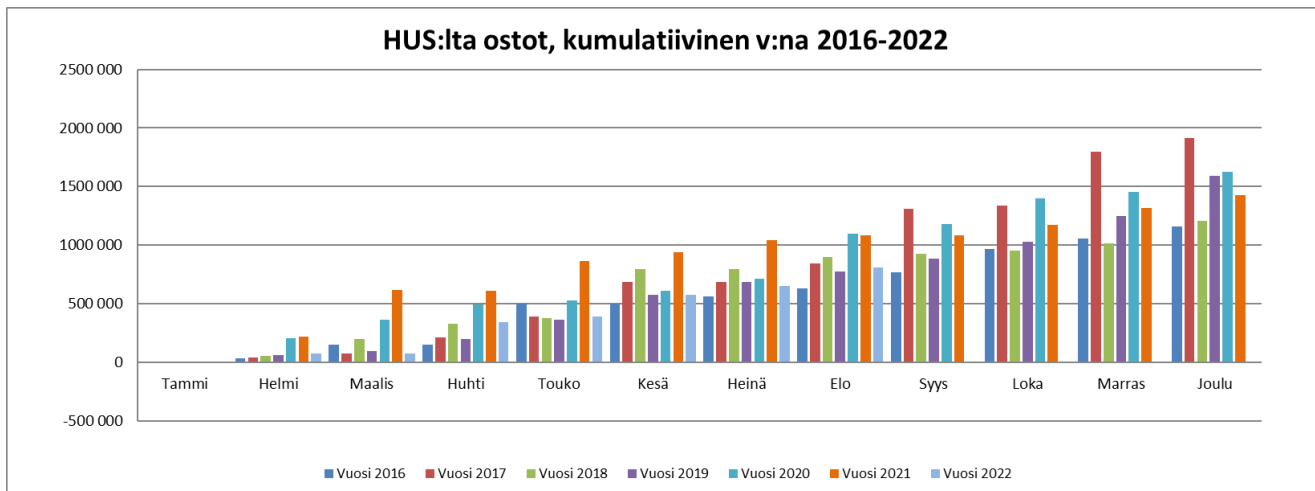


OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2016-2022

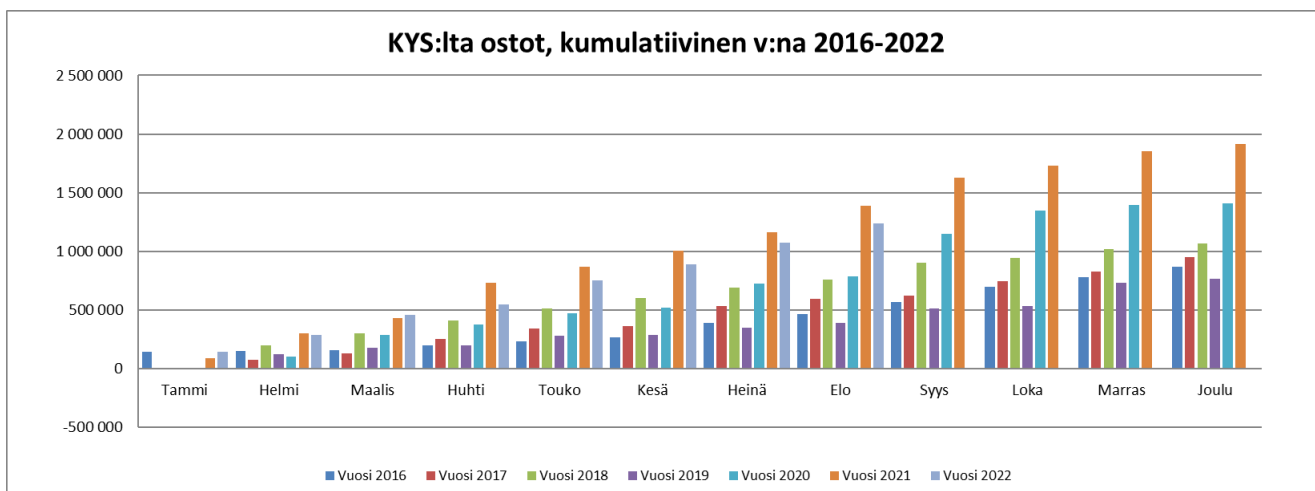


	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Muutos-% ed.v.
Vuosi 2016		2 586 280	3 990 204	5 452 160	6 692 628	8 104 656	9 296 951	10 373 638	11 801 554	13 193 337	14 664 767	16 258 881	-1,4
Vuosi 2017	836 228	2 295 370	3 794 830	5 025 648	6 461 590	7 800 688	8 819 778	10 279 567	11 667 792	13 229 198	14 960 589	16 028 534	-1,4
Vuosi 2018	1 659 403	3 441 125	4 826 655	6 856 709	8 383 924	9 689 336	11 157 742	12 838 577	14 448 823	16 109 744	17 773 508	19 337 109	20,6
Vuosi 2019	1 517 246	3 089 038	4 671 541	6 287 215	7 731 265	9 455 442	10 671 187	12 212 012	13 808 212	15 362 940	16 967 618	18 313 738	-5,3
Vuosi 2020	1 539 745	3 131 929	4 536 230	5 859 931	7 534 304	9 262 319	10 863 831	12 210 136	14 148 042	15 973 501	17 772 804	19 542 987	6,7
Vuosi 2021	1 382 513	2 839 572	4 196 246	5 932 327	7 529 742	8 975 021	10 497 757	12 022 666	13 735 884	15 022 064	16 327 764	17 580 447	-10,0
Vuosi 2022	1 244 279	2 581 538	4 149 500	5 055 414	6 135 835	7 685 334	8 718 362	10 232 746					-14,9

Tiedot OYS:n raportilta



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	%-muutos
Vuosi 2016	86	35 062	147 012	147 012	497 141	497 272	559 154	632 044	770 011	968 551	1 054 208	1 160 525	-24,5
Vuosi 2017	0	40 661	74 966	212 042	388 563	687 803	687 661	839 434	1 307 082	1 338 941	1 797 104	1 913 618	64,9
Vuosi 2018	-964	55 778	194 878	326 670	375 813	797 547	797 703	900 547	928 083	952 440	1 011 179	1 207 294	-36,9
Vuosi 2019	-2 680	59 489	95 863	194 905	365 088	575 254	684 241	776 239	884 384	1 031 084	1 250 202	1 592 928	31,9
Vuosi 2020	0	202 801	363 411	491 785	529 739	612 334	715 567	1 094 069	1 177 021	1 396 075	1 452 248	1 625 340	2,0
Vuosi 2021	52	219 796	613 329	611 143	861 930	938 192	1 042 355	1 080 295	1 080 295	1 171 472	1 315 491	1 428 252	-12,1
Vuosi 2022	0	71 327	71 484	340 344	388 388	574 117	648 866	806 090					-25,4



Kumulat	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Muutos-%
Vuosi 2016	142 220	147 530	156 436	198 075	229 630	267 941	387 678	467 522	564 296	697 189	781 428	870 555	59,4
Vuosi 2017	76	74 346	132 718	254 700	340 050	359 040	535 194	591 444	624 816	742 978	826 579	950 452	9,2
Vuosi 2018	8 601	200 635	299 941	411 082	515 930	600 876	693 580	760 538	899 729	945 029	1 016 283	1 069 937	12,6
Vuosi 2019	4 035	124 706	177 605	194 665	282 010	290 163	348 297	388 733	512 523	532 564	728 996	768 009	-28,2
Vuosi 2020	-141	103 005	286 654	375 676	473 508	522 833	724 389	787 055	1 147 610	1 347 548	1 393 498	1 409 262	83,5
Vuosi 2021	85 865	301 130	430 918	733 516	867 094	1 008 468	1 159 382	1 389 479	1 625 861	1 728 143	1 851 818	1 915 850	35,9
Vuosi 2022	140 483	285 970	457 149	545 947	749 277	886 840	1 073 195	1 235 091					-11,1

2. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käyttötalousosa 2022 - 2029 tulosalueittain

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

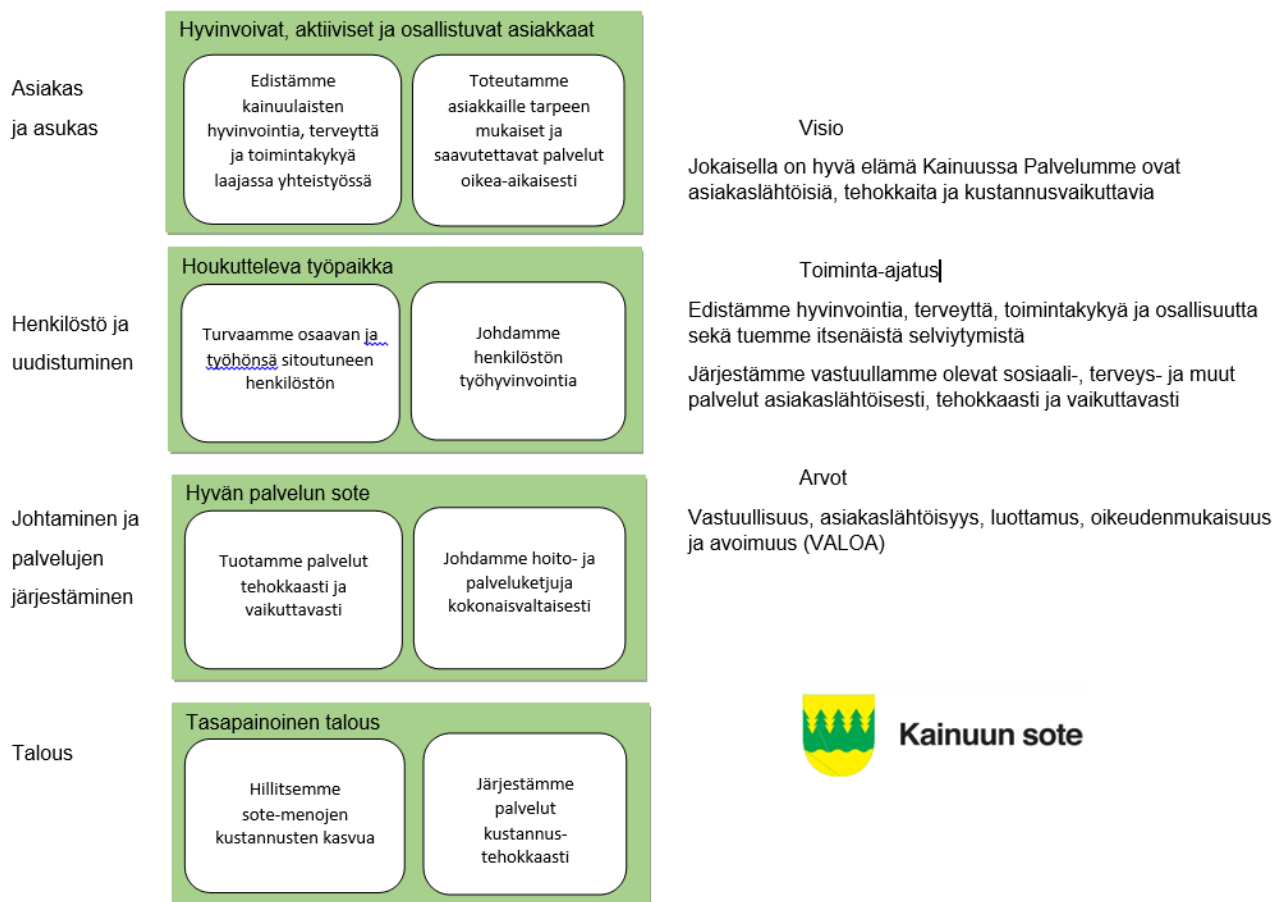
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1 000 € (ilman TTH -liikelaitosta)	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	378 382	0,9	379 368	2 440	381 809	0,9	251 020	65,7
Myyntituotot	329 836	-2,3	337 675	2 427	340 102	3,1	223 644	65,8
<i>./. Jäsenkunnilta</i>	290 800	0,0	320 500	0	320 500	10,2	213 667	66,7
Maksutuotot	27 469	8,2	26 346	14	26 359	-4,0	17 635	66,9
Tuet ja avustukset	16 595	116,0	11 167	0	11 167	-32,7	7 314	65,5
Muut tuotot	4 483	3,2	4 181	0	4 181	-6,7	2 427	58,0
TOIMINTAKULUT	361 788	1,0	371 591	2 440	374 031	3,4	237 828	63,6
Palkat ja palkkiot	155 818	0,0	161 544	-619	160 925	3,3	101 935	63,3
Henkilösivukulut	35 836	0,1	37 661	-129	37 532	4,7	24 035	64,0
Henkilöstökulut	191 654	0,0	199 205	-748	198 457	3,5	125 970	63,5
Asiakaspalvelujen ostot	62 998	9,0	59 795	-69	59 726	-5,2	39 551	66,2
Muiden palvelujen ostot	53 337	9,8	57 183	2 914	60 097	12,7	37 968	63,2
Palvelujen ostot	116 334	9,3	116 978	2 845	119 823	3,0	77 519	64,7
Aineet ja tavarat	29 260	-2,6	28 504	301	28 805	-1,6	19 428	67,4
Avustukset	8 531	-38,4	10 220	0	10 220	19,8	5 314	52,0
Vuokrat	14 558	-0,3	14 557	43	14 600	0,3	9 185	62,9
Muut kulut	1 450	-21,6	2 127	0	2 127	46,7	413	19,4
TOIMINTAKATE	16 594	0,5	7 778	0	7 778	-53,1	13 192	169,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-2 004	-33,7	-2 145	0	-2 145	7,0	-448	20,9
UOSIKATE	14 590	8,2	5 632	0	5 632	-61,4	12 744	226,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 590	8,2	-13 738	0	-13 738	-5,8	-8 641	62,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0,0	-8 106	0	-8 106	0,0	4 103	-50,6
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	0	0,0	-8 106	0	-8 106	0,0	4 103	-50,6

2.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 18.9.2019 § 223



Kainuun sote

Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Kansantauti-indeksi (v. 2018): vakioitu Kainuu 124, vakioimaton 145 (indeksi sisältää: sairastavuus, kuolleisuus, työkyvyttömyys ja lääkekorvausindeksit.) Koko maan indeksit 100 Alueellisen hyvinvointikertomuksen mittarit	Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, Hyte-työ yhteistyössä kuntien kanssa <i>Käynnissä</i>	Kansanterveysindeksi - vakioitu 122 – vakioimaton 143 (kuvaa Suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon, huomioitu eri 7 sairausryhmää ja 4 eri painotus-näkökulmaa) Alueellinen hyvinvointikertomus on käytössä	<i>Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, Hyte-työ yhteistyössä kuntien kanssa</i> <i>Alueelliset hyte-verkostot ja tuki kuntien hyte-työhön toteutunut</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
	<p>Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa, TEA-viisari</p> <p>Hyvinvointialueen valmistelu etenee kansallisen aikataulun mukaisesti</p>	<p>Kainuu 66/koko maa 65 (v. 2020 TEA pth päivittyy 2 vuoden välein)</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistuksen valmistelun toteuttaminen <i>Toteutuu osana HELLÄ ja KaRa –hankkeita</i></p>	<p>70</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskusmalli on käynnissä</p> <p>Toiminnan siirron valmistelu hyvinvointialueelle</p>	<p><i>Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet toteutetaan</i> <i>Toteutuu</i> <i>Alueellisen hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikutavuuden seuranta</i> <i>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman päivittäminen käynnissä</i></p> <p><i>Tietojen kerääminen on meneillään</i></p> <p><i>Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteuttaminen</i> <i>Toteutetaan, hanketyö käynnissä</i></p> <p><i>Hyvinvointialueen valmistelu etenee</i> <i>Osallistutaan valmisteluun, osa työntekijöistä sovitulla % -osuudella ja osa oman työn ohessa.</i></p>
<p>Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti</p>	<p>Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen ja seuranta</p>	<p>Palvelusopimuksen sisällön toteutumisen varmistaminen Koronan vuoksi ei ole toteutunut</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelman ja rakenneuudistuksen valmistelun toteuttaminen Toteutetaan käynnissä olevien hankkeiden avulla.</p> <p>Uusi Sairaala konseptin toteuttaminen Covid-19 hidastanut</p> <p>Palvelutarpeen arvi-</p>	<p>Hoito- ja palvelutakuu toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla</p> <p>Toimintamallin vakauttaminen</p>	<p><i>Seuranta ja arviointi toteutuvat lakien mukaisesti.</i> <i>Toteutetaan</i></p> <p><i>Kehitetään palvelutarpeen arviointia ja hoitoon pääsyä</i> <i>Toteutetaan mm. HELLÄ ja Mukana elämässä -hankkeissa</i></p> <p><i>Uusi Sairaala konseptin toteutumisen seuranta</i> <i>Arviointi tehty ja toi-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
		<p>ointi ja palveluohjauksen mallin käyttöönotto Asiakas- ja palveluohjauksen uusi malli käynnistynyt. Asiakas- ja palveluohjauksen koulutus toteutunut yhteistyössä Kajaanin amk:n kanssa. Kainuun kuntien kanssa yhteistyötä asiakas- ja palveluohjaukseen liittyen käynnistetty.</p> <p>Ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta Meneillään HELLÄ-hankeessa Covid-19 hidastanut käynnistämistä</p>	<p>Ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan</p> <p>Sähköiset palvelut on laajasti käytössä (Omasote, PSOP, takaisinsoittojärjestelmä, kuvapuhelin jne.)</p>	<p><i>menpiteet menossa</i></p> <p><i>Asiakas- ja palveluohjauksen mallin toteutumisen seuranta ja kehittäminen yhteistyössä Kainuun kuntien kanssa</i> <i>Valmistelussa</i></p> <p><i>Ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään hyte-työssä kuntien kanssa</i> <i>Osana alueellista hyte-työtä</i></p> <p><i>Tuetaan asiakkaita ja työntekijöitä hyödyntämään sähköisiä palveluita.</i> <i>Toteutuu</i></p>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
<p>Turvaamme osaan ja työnsä sitoutuneen henkilöstön</p>	<p>Täydennyskoulutuspv/hlö (ka)</p> <p>Vakinaisten vakanssien täyttöaste</p>	<p>2,0 tpv/hlö</p> <p>Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus (mm. etäkoulutus), kehitetään erilaisia koulutusmuotoja <i>Koulutuksia vähemmän Covid-19-pandemian vuoksi</i></p> <p>Rekryn toimintamallin uudistaminen ja kehittäminen, vetovoimaisuuden ja yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa <i>Rekryn toimintamallin uudistaminen ja kehittäminen aloitettu</i></p> <p><i>Henkilöstömitoituslaskenta toteutettu ympärivuorokautisiin yksiköi-</i></p>	<p>3,0 otp/v</p> <p>90–100 %</p> <p>Työntekijöiden pito- ja vetovoima paranevat</p>	<p><i>Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus ja kehitetään erilaisia koulutusmuotoja kouluttautumistasa-arvon lisäämiseksi</i></p> <p><i>Covid-19 vaikeuttanut toteuttamista</i></p> <p><i>Työnantajakuva kiristämisen brändityöllä</i></p> <p><i>Valmistelussa</i></p> <p><i>Rekrytointiyksikön toiminta on uudistettu. Rekrytoinnin kehittäminen, toimintamallien vakioiminen, esim. rekrytoijilla</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kursseilla
	<p>Ulkomaisen työnvoiman rekryointi ja koulutus</p> <p>Oppilaitosyhteistyöryhmät toimivat</p> <p>Perehdyttäminen</p> <p>Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtaminen</p>	<p><i>hin (esh ja pth), aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon sekä vammaispalvelujen asumisyksiköihin ja lastensuojeluyksikkö Salmilaan</i></p> <p>Oppilaitosyhteistyö tiivistä ja säännöllistä Käynnissä</p> <p>Perehdyttämisten kirjaamisten tehostaminen <i>Ulkoisessa arvioinnissa poikkeama perehdytyksen dokumentoinnin puutteista, dokumentointia kehitetään</i></p> <p>Työkierron mahdollistaminen ja kannustaminen, seurantarjestelmän käytön tehostaminen</p> <p>Osaamissuunnitelmien laatiminen toiminnoittain, osaamisen kehittämisen menetelmien laajentaminen organisaatiossa esim. simulaatiot <i>Osana työhyvinvointihanketta</i> <i>Henkilöstön liikuteltavuutta seurataan keskussairaalan sisällä</i></p> <p>Osaaminen on yhteisessä käytössä, työkierron lisääminen (tavoite %)</p> <p><i>Laadittu ja hyväksytty strateginen yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston ja Aikopan</i></p>	<p>Selvitetään ulkomaisen työnvoiman saaminen</p> <p>Opiskelijoiden työharjoittelupaikat turvataan</p> <p>100 % perehdytetty</p> <p>Osaamistasojen määrittely toiminnoittain Osaamisen vahvistaminen</p> <p>Osaamiskeskus toimintamalli ja erilaiset oppimisalustat käytössä</p> <p>Henkilöstön yhteiskäyttö</p>	<p><i>Aloitettu</i></p> <p><i>Yhteistyön käynnistäminen Selvitystyötä tehty, aloitetaan</i></p> <p><i>Yleislääketieteeseen erikoistuvien paikkojen riittävyden arviointi Valmistelussa</i></p> <p><i>Oppilaitosyhteistyö tiivistä ja säännöllistä</i></p> <p><i>Oppilaitosyhteistyö toteutuu suunnitellusti</i></p> <p><i>Perehdytys-prosessin ja sen dokumentoinnin uudistaminen Valmistelussa osana henkilöstöohjelmaa</i></p> <p><i>Osaaminen on yhteisessä käytössä, osaamisen kehittämistä tuetaan esim. osaamiskeskustoimintamallin ja erilaisten oppimisalustojen avulla</i> <i>Toteutuu</i></p> <p><i>Henkilöstömitoituksen käyttöönotto ja toimeenpano Valmistuneet on hyväksytty yhtymähallituksessa</i></p>

Kriittiset menestekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
		<i>kanssa aikaisempien sopimusten lisäksi (Oulun yo ym.)</i>	Resurssien uudelleen kohdistaminen Työvuorosuunnittelun kehittäminen	<i>Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen ohje on tehty</i> <i>Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun laajentaminen ja työvuorosuunnittelun keskittäminen Valmistelussa, Covid-19 viivästyttänyt</i>
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn tulos % (QWL-indeksi) Sairauspoissaolot pvä/HTV	Osana Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta toteutettu työelämän laadun mittaaminen 2x/2021 (QWL) ja tuettu tiedon hyödyntämistä työyksiköissä Henkilöstön ja esimiesten tukeminen muutoksessa <i>Muutostukea toteutetaan Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeen kautta</i> Puututaan varhain. Varhainen puuttuminen toimii <i>Osana työhyvinvointihanketta</i>	Kyselyn tavoite 56 % Vähenevät Henkilöstöohjelman toimenpiteet on tehty laajassa yhteistyössä	<i>QWL-työhyvinvointikyselyn tulosten aktiivinen hyödyntäminen</i> <i>Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa on tuettu työyksiköiden esihenkilöitä QWL-tulosten hyödyntämisessä ja työhyvinvoinnin ja -suojelun toimenpiteiden kohdentamisessa</i> <i>Toteutettu yksi mittaus v. 2022 koko organisaatio vastaus-% 48 20,9 tpv/HTV2, Covid-19 poissaoloja paljon</i> <i>Varmistetaan terveelliset työtilat ja -olot Turvallisuus-kulttuurin kehittäminen tukemaan henkilöstön työhyvinvointia Turvallisuus-kulttuurikysely 2022 (Tuku) ja tulosten perusteella nostettavat kehittämiskohteet Siirretty v. 2023</i> <i>Henkilöstön ja esimiesten tukeminen muutoksessa</i> <i>Esimiehille on toteutettu Tiedosta-hankkeen kautta työelämänlaadun koulutuksia (tuotava esimies -valmennus, työelämänlaadun verkkoval-</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiilla
	Aloitteiden lkm	Kehitetään aloitejärjestelmä <i>Kehittäminen ei vielä käynnissä</i>	Aloitejärjestelmä suunniteltu ja aloitteiden määrä kasvaa	<p>mennus) Henkilöstöohjelman toimenpiteiden toimeenpano Osana Tiedostahanketta TTL on tukenut laajennettua johtoryhmää toimenpiteiden suunnittelussa ja aikatauluttamisessa Osatyökykyisten työllistymisen kehittäminen Valmistelussa Varhainen puuttumisen malli toimii Valmistelussa</p> <p><i>Kehitetään aloitejärjestelmä Valmistelussa</i></p>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
<p>Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti</p>	<p>Tehokkaat palvelut</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttöaste: %:a väestöstä käyttänyt Omasote-palvelua</p> <p>Asiakastyytyväisyys NPS yli 60 (suositeltavuus-indeksi)</p>	<p>Lisätään digitaalisten palveluiden sekä työvälineiden käyttöä. Kohdennetaan resurssit asiakastarpeen mukaisesti <i>Omasoten käyttöliittymän uudistaminen käynnistetty ja toteutettu osana KaRa-hanketta.</i></p> <p>Asiakaspalautteeseen reagoidaan ja palvelua uudistetaan tarvittaessa <i>Reaaliaikaista asiakaspalauttejärjestelmän</i></p>	<p>Palveluihin pääsee 100 % hoito- ja palvelutakuun mukaisesti</p> <p>45 %</p> <p>NPS yli 60</p>	<p><i>Kohdennetaan resurssit asiakastarpeen mukaisesti. Covid-19 hidastanut</i></p> <p><i>Painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin toimiin Sisältyy hyte-työhön</i></p> <p><i>Lisätään digitaalisten palveluiden sekä työvälineiden käyttöä.</i></p> <p><i>Järjestetty koulutuksia ja tuettu mm. Digitaidot asiakastyössä -hankkeen avulla</i></p> <p><i>Asiakaspalautteeseen vastataan ja palauteet käsitellään ohjeistuksen mukaan. Tarvittaessa kehitetään ja uudistetaan palvelua ja toimintatapoja</i></p> <p><i>Asiakaspalauttejärjestelmän kehittämisen osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
	<p>Haipro-ilmoitusten läheltä piti-tilanteiden ja turvallisuus-havaintojen osuus kaikista ilmoituksista on yli 50 %</p> <p>Tietojohtamisen kyvykkyys</p>	<p><i>kehitetty osana KaRa-hanketta.</i> <i>QPR-palautteiden systemaattinen seuranta käynnissä, hoitotyön potilaspalautte otettu käyttöön</i></p> <p>Lisätään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä <i>Tijon (tiedolla johtamisen) päivitys käynnissä</i></p>	<p>Haipro-ilmoitusten läheltä piti-tilanteiden ja turvallisuus-havaintojen osuus kaikista ilmoituksista on yli 50 %</p>	<p><i>Turvallisuus-havaintoja ja vaaratapahtumailmoituksia (HaiPro) tehdään, käsitellään, seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Ilmoitusten pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä ja kehitetään toimintatapoja ja palvelua entistä turvallisemmaksi.</i></p> <p><i>Toteutuu koko ajan, ulkoinen arviointi tehty 4/2022</i></p> <p><i>Tietojohtamisen roolin ja merkityksen vahvistaminen</i></p> <p><i>Valmisteltu osana hyvinvointialuevalmistelua</i></p> <p><i>Tietojohtamisen osaamisen lisääminen määrittelemällä järjestäjän tietotarpeet ja kehittämällä tietojohtamisen välineitä</i> <i>Osallistuttu VIRTA-hankkeen tietojohtamisen verkostoon. Mm. Osana Kestävän kasvun Kainuu-hanketta kehitetään tietojohtamisen välineitä</i></p>
<p>Johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti</p>	<p>Prosessikatselmusten toteutumisaste 100 %</p>	<p>Hoito- ja palveluketjut luodaan asiakasprosesseiksi. Kehitetään hoito- ja palveluketjujen katselmointimalli (prosessikatselmointi). Prosessien johtamisen kehittäminen. Prosessien johtamallin selkiyttäminen, konkretisoiminen <i>Käynnissä</i></p> <p>Prosessijohtajan tehtävien määrittely</p>	<p>Prosessien johtaminen ja katselmointimalli on käytössä</p>	<p><i>Hoito- ja palveluketjut luodaan asiakasprosesseiksi</i></p> <p><i>Uudistamis- ja päivitystyötä tehdään koko ajan</i></p> <p><i>Suunnitelma keskeisten prosessien ja hoito- ja palveluketjujen kuvaamiseen, kehittämiseen ja sekä niiden johtamiseen</i></p> <p><i>Uudistamis- ja päivitys-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
	Sisäisten arviointien toteutumisaste 100 %	<i>Prosessin omistajan tehtävät on määritelty</i>	Sisäinen arviointi osana organisaation omavalvontaa tukee hoito- ja palveluketjujen johtamista ja parantamista Hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin	<i>työtä tehdään koko ajan</i> <i>Kehitetään hoito- ja palveluketjujen katselmointia ja sisäistä arviointia (prosessikatselmointi).</i> <i>Yhtymähallitus hyväksynyt suunnitelman keskeisten ydintoimintojen arviointiin</i> <i>Valmiussuunnitelman ja siihen liittyvien ohjeistusten päivittäminen ja kehittäminen</i> <i>Evakuointisuunnitelma valmis. Valmiussuunnitelman ja pandemia-suunnitelman päivitys työn alla</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menomenojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	Toimintaketjujen tehostaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen <i>Arviointia tehty</i> Arvioidaan Uuden sairaalan toimintakonseptin toteutumista <i>Toimintasuunnitelmia arvioitu</i> Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönotto ja tuottavuusmittausten seuranta. - tuottavuusmittari <i>Valmistelussa</i>	Toimintakulut nousevat korkeintaan 2 % ilman palvelutarpeen kasvua Tehokkaat toimintaketjut	<i>Talousseurannan ja suoritiedon avulla johdetaan kustannustasoa</i> <i>Toteutetaan</i> <i>Toimintaketjujen tehostaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen.</i> <i>Toteutetaan</i> <i>Arvioidaan Uuden sairaalan toimintakonseptin toteutumista. Arvioitu ja toimenpiteitä tehdään</i> <i>Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönotto ja tuottavuusmittausten seuranta</i> <i>Valmistelussa</i>
	€/asukas kustannukset kaventuvat eivät kasva koko maahan nähden	Taloutta seurataan, poikkeamiin puututaan ja vältetään alijäämän muodostumista <i>Käynnissä, koronaepidemia lisännyt kustannuksia</i>	Kustannuskehitys valtakunnan tasolla	<i>Taloutta seurataan, poikkeamiin puututaan ja vältetään alijäämän muodostumista. Seuranta ja puuttumisen aktiivista</i>

Kriittiset menes- tystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiilla
	Taloussuunnitelmaan osallistuneiden esimies- ten lukumäärä	Järjestetään talouden- hoitoon liittyvä koulutus (omana/osto-palveluna) <i>Vuosittain</i> Kehitetään panos- tuotos tarkastelu (eurot- suorite- vaikuttavuus tarkastelu) <i>Käynnissä</i>	90 % esimiehistä on suorittanut talouteen liittyvän soten sisäisen koulutuksen Järjestetään henkilös- tösuunnitteluun ja ta- louden hoitoon koulu- tus ja kehitetään koulu- tuskortti, (yhdistetään henkilöstösuunnittelu ja taloudenhoito)	<i>Järjestetään talouden- hoitoon liittyvä koulu- tus (oma- na/ostopalveluna) Käynnissä</i> <i>Kehitetään panos- tuotos tarkastelu (eu- rot-suorite- vaikutta- vuus tarkastelu) Käynnissä</i>

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1 000 € (ilman TTH -liikelaitosta)	TP 2021 ml. Palkka- harmonii- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	378 382	0,9	379 368	2 440	381 809	0,9	251 020	65,7
Myyntituotot	329 836	-2,3	337 675	2 427	340 102	3,1	223 644	65,8
<i>/ Jäsenkunnilta</i>	<i>290 800</i>	<i>0,0</i>	<i>320 500</i>	<i>0</i>	<i>320 500</i>	<i>10,2</i>	<i>213 667</i>	<i>66,7</i>
Maksutuotot	27 469	8,2	26 346	14	26 359	-4,0	17 635	66,9
Tuet ja avustukset	16 595	116,0	11 167	0	11 167	-32,7	7 314	65,5
Muut tuotot	4 483	3,2	4 181	0	4 181	-6,7	2 427	58,0
TOIMINTAKULUT	361 788	1,0	371 591	2 440	374 031	3,4	237 828	63,6
Palkat ja palkkiot	155 818	0,0	161 544	-619	160 925	3,3	101 935	63,3
Henkilösivukulut	35 836	0,1	37 661	-129	37 532	4,7	24 035	64,0
Henkilöstökulut	191 654	0,0	199 205	-748	198 457	3,5	125 970	63,5
Asiakaspalvelujen ostot	62 998	9,0	59 795	-69	59 726	-5,2	39 551	66,2
Muiden palvelujen ostot	53 337	9,8	57 183	2 914	60 097	12,7	37 968	63,2
Palvelujen ostot	116 334	9,3	116 978	2 845	119 823	3,0	77 519	64,7
Aineet ja tavarat	29 260	-2,6	28 504	301	28 805	-1,6	19 428	67,4
Avustukset	8 531	-38,4	10 220	0	10 220	19,8	5 314	52,0
Vuokrat	14 558	-0,3	14 557	43	14 600	0,3	9 185	62,9
Muut kulut	1 450	-21,6	2 127	0	2 127	46,7	413	19,4
TOIMINTAKATE	16 594	0,5	7 778	0	7 778	-53,1	13 192	169,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-2 004	-33,7	-2 145	0	-2 145	7,0	-448	20,9
UOSIKATE	14 590	8,2	5 632	0	5 632	-61,4	12 744	226,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 590	8,2	-13 738	0	-13 738	-5,8	-8 641	62,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0,0	-8 106	0	-8 106	0,0	4 103	-50,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALUJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0,0	-8 106	0	-8 106	0,0	4 103	-50,6

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Vakioitu kansantauti- indeksi (Kela), laskee yhden yksikön vuodes- sa nykyisestä arvosta	124	<128	Kelan kansantauti - ja sairastavuus- indeksin		Kelan kan- santauti - ja sairastavuus- indeksin	
Vakioitu sairastavuus- indeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta	120	<120/<112	päivittäminen on lopetettu. Viimeisimmät tiedot on julkaistu vuodelta 2018		päivittäminen on lopetettu. Viimeisimmät tiedot on julkaistu vuodelta 2018	
Kansanterveysindeksi					Vakioitu 112 Vakioimaton 143	
Terveyden edistämisen aktiivisuus peruster- veydenhuollossa (sijoi- tus parempi kuin koko maassa)	65 (koko maa 67)	Seuravan kerran vuon- na 2020	66 (koko maa 65)	Tietoa ei saatavilla	Suomen paras	<i>Tietoa ei vielä saata- villa</i>
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen (poik- keamat raportoidaan)	ESH/TESA toimenpitee- seen pääsyä yli 6 kk jonot- taneita oli yht. 2. Hoidontar- peen arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 293, joista kirurgiaan 187 ja silmä- tauteihin 106.	Ei uhkasak- koja ESH:ssa toimenpitee- seen pääsyä yli 6kk jonot- taneita oli yht. 31. Hoidon- tarpeen arvi- oon pääsyä yli 3kk odot- taneita oli yhteensä 56.	ESH:ssa toimenpitee- seen pääsyä yli 6kk jonot- taneita oli yhteensä 114. ESH:ssa hoidontar- peen arvioon pääsyä yli 3kk odotta- neita oli yh- teensä 11.	Suun th yli 6 kk aikaa odottaneita 1016 potilasta (11.2.2021) Hoitotakuu ei toteudu: orto- pedia, endo- krinologia ja gastrokirurgia sekä pth kiireetön vastaanotto- toiminta (pl. Sotkamo ja Suomus- salmi) Covid-19- pandemia vaikuttanut	Ei uhkasak- kouhkia tai huomautuk- sia.	<i>Ei ole uhka- sakkoja tai huomautuk- sia</i>
Henkilöstö ja uu- distuminen	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Sairauspoissaolojen kehitys (pvä/HTV)	15,0 tpv/HTV	15,7 tpv/HTV	15,3 pvä/HTV	14,7 tpv/HTV	12,0 pvä/HTV	20,9 tpv/HTV2 Covid-19 poissaoloja paljon
Työhyvinvointikyselyn kehitys	-	Joka toinen vuosi Tavoite 3,6/5	QWL-kysely vastaus % 53,6 %. Työ- elämänlaa- dun indeksi 56 % (kes- kim. kunta- org.-% 60)	Työelämän laadun indek- si 53,8 % (keskim. kuntaorg.-% 60)	56 %	<i>Työelämän laadun in- deksi 54,9 % (keskim. kuntaorg.-% 60)</i>

Täydennyskou- tuspv/hlö	3,1 pv/hlö	Tieto vuosita- solla tavoite 3,0 pv/hlö	1,4 (COVID- pandemia)	2,0 tpv/hlö (covid-19- pandemia)	3,0 pv/hlö	<i>Tieto vuosi- tasolla</i>
Keskimääräinen siirty- misikä eläkkeelle nou- see	60,6	64,1	Kaikki eläke- muodot 61,1 v. (vanhuus- eläke 64,4)	Kaikki eläke- muodot 61,1 v. (vanhuus- eläke 64,6)	62,0	<i>Tieto vuosi- tasolla</i>
Varhemaksujen osuus- % henkilöstökuluista	0,75 %	Varhaiselä- kemenope- rusteinen maksu lakan- nut 1.1.2019	Varhaiselä- kemenope- rusteinen maksu lakan- nut 1.1.2019	Varhaiselä- kemenope- rusteinen maksu lakan- nut 1.1.2019	Varhaiselä- kemenope- rusteinen maksu lakan- nut 1.1.2019	
Johtaminen, palve- luiden järjestäminen ja tuotantotavat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Laatujärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (kpl/v)	Ulkoisen sertifiointi- arviointi on toteutunut konservatiivi- sella, opera- tiivisella ja leikkaus- anestesian vastuualueilla ja näillä alu- eilla on ISO 9001:2015 sertifikaatti. Sisäisten arviointien toteutumis- prosentti on 92 %.	Toteutettu seuranta- auditointi ISO 9001:2015 konservatiivi- nen (lukuun ottamatta kotona tapah- tuvaa hengi- tys-halvaus- potilaan hoi- toa) ja opera- tiivinen vas- tuualue Serti- fiointiauditoin- ti ISO9001:201 5, akuuttihoi- don palvelut (lukuun otta- matta ensi- hoito) ja ra- diologia.	Ulkoisen 100 % Sisäiset arviointit 63 % (COVID-19- koronavirus- pandemia)	<i>Ulkoisen arviointi on toteutettu aikuisten somaattinen esh, kuntou- tuspalvelut, akuutti- hoidon palve- lut (ei ensihoi- to) kuvanta- minen ja patologia Sertifikaatti myönnetty 4.6.2021</i>	Ulkoisen arviointi on toteutettu aikuisten somaattinen esh, kuntou- tuspalvelut, akuuttihoi- don palvelut (ei ensihoito) kuvantaminen ja patologia	<i>Ulkoisen arviointi toteutettu 4/2022</i>
Kehityskeskustelujen toteutuminen	Toteutumis- prosentti järjestelmästä saatuna 52 %.	Käyty osittain.	Osittain käyty n. 60–100 %	Osittain käyty 68–100 %, (68 % järjes- telmästä saatu tieto. Kaikki ei kirjautu jär- jestelmään, mm. ryhmä- kehityskes- kustelut)	90-100 %	<i>Aloitettuja kehityskes- kusteluja 22 %, hyväksyt- ty 3 %</i>
Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut	Hoito- ja palveluketju- ja on päivitet- ty ja uudistet- tu, Lean- mene-telmiä on hyödynnetty päivitystyös- sä.	Käynnissä	Prosessi- kartta päivi- tetty - hoito- ja palvelu- ketjua 18 - prosesseja 40 - uusia 10	Uusia pro- sesseja ku- vattu 3 valmiita 40, hoitoketjuja 18	Lean jalkau- tuu organi- saatiossa laajemmalle	<i>Tieto vuosi- tasolla</i>

Talous	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	kasvu-% 4,8	kasvu-% 0,1	kasvu-% 3,3 % ilman takautuvia palkkaharmonisointikuluja, 6,5 % mukaan lukien takautuvat palkkaharmonisointikulut	kasvu-% 1,0 % (kasvu 3,5 %, jos ei huomioida takautuvia palkkaharmonisointikuluja) (Covid-19-pandemia ja palkkaharmonisaatio lisännyt kuluja)	kasvu 2 %	<i>Tieto vuositasolla</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	4341 (3327)	4020	4788	Vuoden 2021 tieto kesällä 2022	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	4267
Sosiaalitoimen nettokustannukset €/asukas	1590 (1371)	1630	1764	Vuoden 2021 tieto kesällä 2022	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	1688
Terveystoimen nettokustannukset €/asukas	2751 (1956)	2390	3024	Vuoden 2021 tieto kesällä 2022	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	2579
Perusterveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	795 (606)	694	849	Vuoden 2021 tieto kesällä 2022	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	660
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas	1825 (1255)	1696	2063	Vuoden 2021 tieto kesällä 2022	Ero valtakunnalliseen keskiarvoon kaventuu	1919
THL, erikoissairaanhoidon tuottavuustilasto, keskussairaalat (yht. 16 sairaalaa): episodituottavuus	Episodituottavuus 95; sijoitus 10/16	Episodituottavuus 93; sijoitus 11/16	Episodituottavuus 79; sijoitus 15/15	Tieto saatavilla vuositasolla	Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa	<i>ennakkotieto vuodesta 2021; episodituottavuus 87; sijoitus 13/15</i>

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.8.2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 251,0 milj. euroa, joka on 65,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 4,0 milj. euroa eli 1,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 7,2 milj. euroa valtion kompensaaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppusumma on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 237,8 milj. euroa, joka on 63,6 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Kertymästä puuttuu Oys:n 1,5 milj. euron suuruinen lasku. Toimintakuluja on kertynyt 2,8 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 4,4 milj. euroa eli 1,2 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -8,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -0,4 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Alkuvuonna 2022 Kainuuta kohtasi COVID-19-koronaviruspandemia erityisen voimakkaasti, vaikka pandemia alkoi jo vuonna 2020. Kainuun sotessa on ollut tehostettu valmius lähes koko alkuvuoden. Asiakkaat ja henkilöstö on sairastunut ja poissaoloja työstä on ollut runsaasti eikä sijaisia ole ollut saatavilla. Pandemia on vaatinut huomattavia henkilöstöresursseja ja henkilöstön joustavuutta palveluiden tuottamiseksi. Hoitoyksiköissä jouduttiin tekemään rajoituksia asiakasmääriin, toimenpiteisiin ja aukioloaikoihin useiden kuukausien ajan hyvin laajasti. Samaan aikaan on ollut myös henkilöstön työtaistelutoimenpiteitä sekä laajamittaista maahantuloa.

Talouden tasapainottamisohjelman päivittämiseksi tulosalueet ovat päivittäneet mahdollisia toiminnan muutosmahdollisuuksia v. 2022. Tulosalueiden esittämät toiminnan muutosmahdollisuudet käsitellään perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti.

Kainuun soten talouden tasapainottamisohjelmassa ja soten kehittämisohjelman valmistelussa vuodelle 2022 on huomioitu Uusi sairaala konseptin päivitys (versio 2.0), joka on valmistunut 4/2019. Toimenpideohjelman keskeisiä asioita ovat Uuden sairaalan 2. vaiheen käyttöönotto 2021 ja sairaalan lopullinen käyttöönotto vuoden 2021 loppuun mennessä. Aikaisempien vuosien 2016–2020 toimenpideohjelmat jatkuvat osittain edelleen useille vuosille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4,058 milj. euron suuruudelta toiminnallisia säästökohteita, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on valmistelussa. Osa säästötavoitteista on ollut saavutettavissa vuonna 2021 uuden sairaalan rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten käyttöönoton yhteydessä. Suuri osa tavoitteiden toteutumisesta edellyttää alueen kuntien kanssa tehtävää laajaa yhteistyötä ja sote-palvelujen mitoituksen osalta myös toimintojen ja talouden sopeuttamista. Osa uuden sairaalan säästötavoitteista on edellyttänyt toimintojen jatkoarviointia, joka on valmistunut syksyllä 2021 ja toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Henkilöstömitoituslaskenta on valmistunut ympärivuorokautisiin yksiköihin perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon. Lisäksi on valmisteltu aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon asumisyksiköiden, lastensuojelun sekä vammaispalvelujen asumisyksiköiden henkilöstömitoitus. Perusterveydenhuollon vastaanottojen ja erikoissairaanhoidon poliklinikoiden henkilöstömitoituslaskelmat ovat valmistuneet toukokuulle 2022 yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa samanlaisten yksiköiden henkilöstövoimavarojen johtamista ja kohdentamista saatujen tulosten pohjalta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut vuosittain uusia velvoitteita sekä lakien että asetusten muodossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla mm. työnjakoasetus ja ikäihmisten ympärivuorokautisiin palveluihin säädetty hoitajamitoitus asukasta kohden. Asiakasmaksulaki tuli voimaan vuonna 2021 ja se vähentää asiakasmaksutuloja huomattavasti n. 2,4 miljoonaa euroa vuodessa, joka on otettu huomioon vuoden 2022 talousarviossa.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys on toteutettu 2021 ja hyväksytty yhtymävaltuustossa kesäkuussa 2022. Terveydenhuoltolain 34 ja 43 §:ssä (30.12.2010/1326) järjestämissuunnitelma määrätään samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tehtäväksi yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelma laaditaan aina valtuustokaudeksi. Järjestämissuunnitelman sisällöstä määrätään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011).

Kainuun hyvinvointialueen valmistelu on ollut osana tehtäviä vuonna 2022.

Kuntien taloudellisen tilanteen ongelmallisuuden vuoksi muutoksia on mietittävä myös palveluverkon osalta ja palveluverkon tulisi perustua kuntarajojen sijaan alueen asukkaiden palvelutarpeen tarkasteluun. Järjestämissuunnitelmassa palvelujen järjestämistä on mietitty huomioiden asukkaiden palvelutarpeet sekä alueen kuntien taloudellisen kantokyky sekä huomioitu mahdolliset uudet lainsäädäntömuutokset.

Maire Ahopelto
kuntayhtymän johtaja

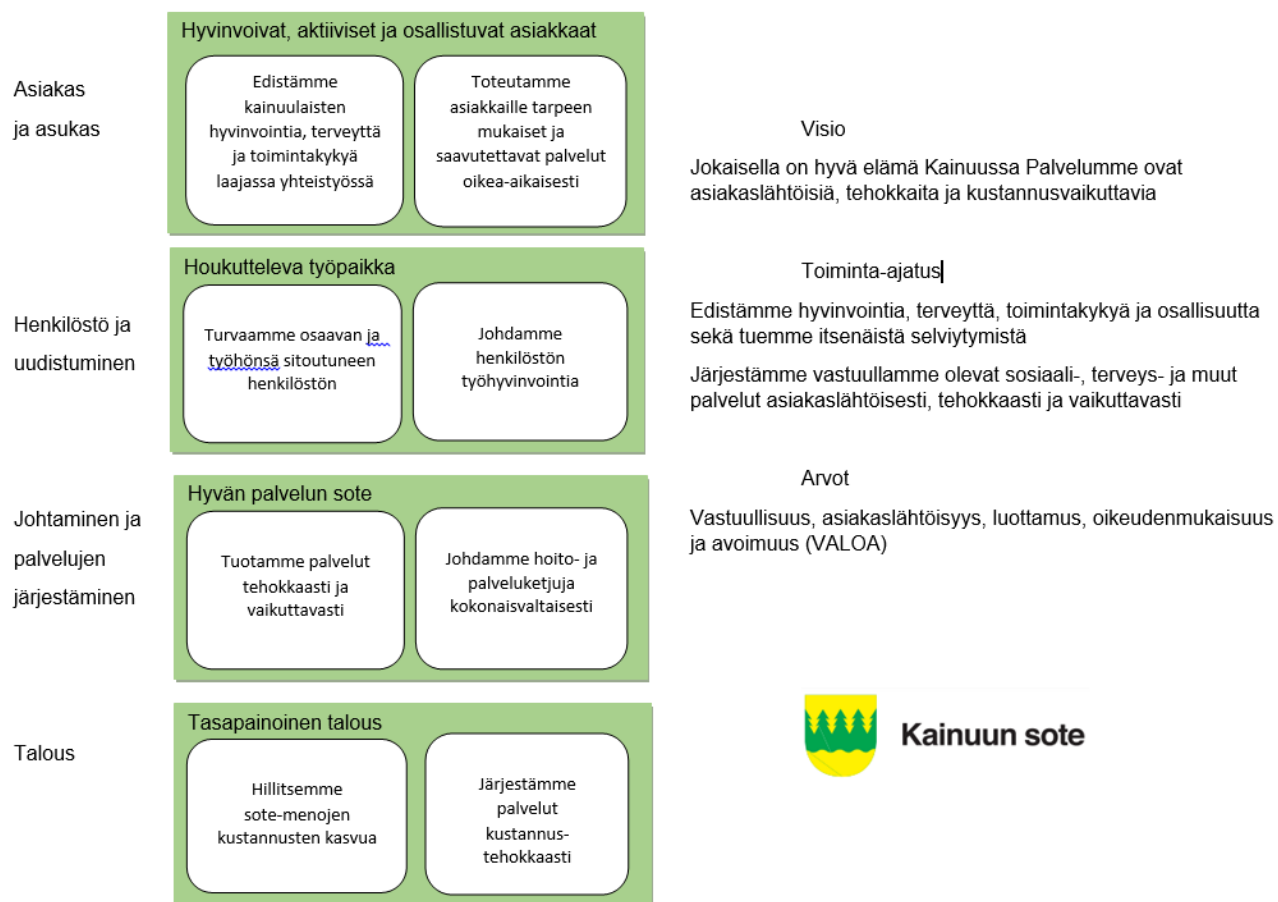
2.2 Kuntayhtymän hallinto

Vastuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313



Kainuun sote

Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävät kursivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	<p>Kelan kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä)</p> <p>Alueellisen hyvinvointikertomuksen mittarit</p>	<p>Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, Hyte-työ yhteistyössä kuntien kanssa. Käynnissä</p> <p>Alueellisen hyvinvointisuunnitelman strategiset linjaukset ja toimet viedään käytäntöön soten osalta. <i>Aloitettu</i></p>	<p>Päivitetään uudet seurantamittarit</p> <p>Alueellinen hyvinvointikertomus on käytössä</p>	<p><i>Valitaan uusi/uudet seurattavat indikaattorit</i></p> <p><i>Otetaan käyttöön THL:n sairaustavuusindeksi ja kansallinen terveysindeksi (valmistuu v. 2023).</i></p> <p><i>Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet toteutetaan; mitä seurataan, hyvinvointialueen rooli</i></p> <p><i>Toteutuu</i></p> <p><i>Seurataan alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimenpi-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	<p>Perusterveydenhuollon terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)</p>	<p>Kainuu 66 / koko maa 65 (v. 2020, TEA pth päivittyy 2 vuoden välein)</p> <p>Lisätään hyte-työn vaikuttavuuden arviointiosaamista kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsitteen pohjalta. <i>Hyte-työn pilotti toteutettu osana Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman HELLÄ-hanketta, analysointivaihe menossa.</i></p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman ja rakenneuudistuksen valmistelun toteuttaminen. <i>Toteutuu osana HELLÄ ja KaRa – hankkeita</i></p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman mukaisten hankkeiden ja rakenneuudistus -hankkeen toteuttaminen, uusien hankkeiden valmistelu</p> <p><i>HELLÄ ja KaRa - hankkeet, osatyökykyyn liittyvä OSAKSI-hanke, Mukana elämässä – Itsemurhien ehkäisy -hanke sekä Lastensuojelun kehittäminen P-S:ssa -osahanke ovat käynnissä. Lisäksi käynnistetty Hyvän mielen kunta -osahanke. KaRa-hanke päättynyt 12/2021</i></p>	<p>70</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus malli on käynnissä</p>	<p><i>teiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta</i> <i>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman päivittäminen käynnissä</i></p> <p><i>Seurataan ja raportoidaan perusterveydenhuollon terveyden edistämisen aktiivisuutta</i> <i>Tietojen kerääminen meneillään</i></p> <p><i>HELLÄ I ja II – hanke</i> <i>Toteutus käynnissä</i> <i>OSAKSI – hanke</i> <i>Toteutus käynnissä</i> <i>Mukana Elämässä – itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hanke</i> <i>Toteutus käynnissä</i></p> <p><i>Hyvän mielen kunta -hanke</i> <i>Toteutus käynnissä</i></p> <p><i>Palvelut tukenasi – hanke</i> <i>Käynnistetty</i></p> <p><i>Monialainen lastensuojelu – hankkeen toimenpiteet</i> <i>Toteutus käynnissä</i></p> <p><i>Kestävän kasvun Kainuu -hanke</i> <i>Käynnistetty</i></p> <p><i>OYS –Erva yhteistyöhankkeet:</i> <i>- Palliatiivisen hoidon tuottaminen ja laadun parantaminen</i> <i>Toteutus käynnissä</i> <i>- Psykososiaalisten menetelmien alueellinen yh-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Hyvinvointialueen valmistelu etenee kansallisen aikataulun mukaisesti		Toiminnan siirron valmistelu hyvinvointialueelle	<p><i>teensovittaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>OT-keskusten perustaminen OYS-Yhteistyöalueelle</i> <i>Toteutus käynnissä</i> - <i>Päihkeitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämisen Pohjois-Suomessa</i> <i>Toteutus käynnissä</i> <p><i>Osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun</i></p> <p><i>Osa työntekijöistä osallistunut sovittulla % -osuudella ja osa oman työn ohessa.</i></p>
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen ja seuranta	<p>Palvelusopimuksen sisällön toteutumisen varmistaminen</p> <p><i>Koronan vuoksi ei ole toteutunut</i></p> <p>Palvelusopimuksen toteuttaminen yhteistyössä kuntien kanssa</p> <p><i>Valmistelussa</i></p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistuksen valmistelun toteuttaminen.</p> <p><i>Toteutetaan käynnissä olevien hankkeiden avulla sekä yhteistyössä VATE-valmistelun kanssa.</i></p> <p>Uusi Sairaala konseptin toteuttaminen.</p> <p>Konseptin mukaiset toimintamallit- ja prosessit otetaan käyttöön (tarvittava tuki ja asiantuntijuus alueille)</p> <p><i>COVID-19 hidastanut toteuttamista</i></p> <p>Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjauksen mallin käyttöönotto</p> <p><i>Asiakas ja palveluohjauksen uusi malli käynnistynyt.</i></p>	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla	<p><i>Seurataan ja arvioidaan hoito- ja palvelutakuun toteutumista</i></p> <p><i>Toteutetaan</i></p> <p><i>Selvitetään käypähoitosuosituksen ja näyttöön perustuvien menetelmien/ mitta-reiden käyttöä palvelu- ja hoitoprosesseissa ja edistetään niiden käyttöä</i></p> <p><i>Toteutetaan mm. Mukana elämässä – itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeessa</i></p> <p><i>Kehitetään palvelutarpeen arviointia ja hoitoon pääsyä</i></p> <p><i>Toteutetaan mm. HELLÄ ja Mukana elämässä -hankkeissa</i></p> <p><i>Seurataan ja arvioidaan asiakas- ja palveluohjauksen mallin toteutumista yhteistyössä Kainuun kuntien kanssa</i></p> <p><i>Valmistelussa</i></p> <p><i>Chat palvelun käyttöönotto</i></p> <p><i>Toteutetaan osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta</i></p> <p><i>Selvitetään tulosalueittain, mitä ennaltaehkäisevää työtä organisaatiossa tehdään ja millä resursseilla</i></p> <p><i>COVID-19 hidastanut</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	<p>Ennaltaehkäisevien palvelujen tarjontaa kehitetään</p>	<p><i>Asiakas- ja palveluohjauksen koulutus toteutunut yhteistyössä Kajaanin amk:n kanssa. Kainuun kuntien kanssa yhteistyötä asiakas- ja palveluohjaukseen liittyen käynnistetty.</i></p> <p>Palvelujen määrittely tarpeen mukaisesti <i>Valmisteltu Hyrynsalmen kunnan kanssa yhteiskehittämisenä toteutettava Palvelut joustavat arjessa (Paju) -hanke.</i> <i>Hanke ei saanut rahoitusta STM:ltä. Tehty valmistelutyö hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tulevissa rahoitushauissa.</i></p> <p>Ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta: Käynnistetään ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta <i>COVID-19 hidastanut käynnistämistä</i></p>	<p>Ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan</p> <p>Sähköiset palvelut on laajasti käytössä (Omasote, PSOP, kuvapuhelin jne.)</p>	<p><i>Ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään hyte-työssä kuntien kanssa</i></p> <p><i>Osana alueellista hyte-työtä</i></p> <p><i>Tuetaan asiakkaita ja työntekijöitä hyödyntämään sähköisiä palveluita:</i> <i>Digitaidot asiakastyössä - hankkeen toimenpiteet</i> <i>Hanke käynnissä, etenee suunnitellusti</i></p> <p><i>Tuetaan Omasoten käytön laajentamista: mm. kuvapuhelin, lomakkeet, kyselyt, viestiyhteydet</i> <i>Kuvapuhelin käyttöönotto menossa, uusia lomakkeita ja kyselyitä sekä viestiyhteyksiä otettu käyttöön</i></p> <p><i>Lisätään OYS- Erva yhteis-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kurssiavilla
				<p>työtä</p> <p><i>Osallistuttu aktiivisesti Oys-erva -alueen yhteistyöhön, erikoissairaanhoidon järjestämissopimus vuodelle 2022, päivitetty.</i></p> <p><i>Osallistuttu YTA-sopimusvalmisteluun osana hyvinvointialueen valmistelua.</i></p>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaa- van ja työhönsä sitoutuneen henki- löstön	<p>Täydennyskoulutuspv (ka)/hlö</p> <p>Vakinaisten vakans- sien täyttöaste</p> <p>Ulkomaisen työnvoi- man rekrytointi ja koulutus</p> <p>Oppilaitosyhteistyö- ryhmät toimivat</p>	<p>3,8 tpv/hlö</p> <p>Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus (mm. etä-koulutus), kehitetään erilaisia koulu- tusmuotoja <i>Tieto vuositason COVID-19 pande- mian aikana koulu- tuksia vähennetty</i></p> <p>Asiantuntemus ja tuki alueille. Laadi- taan laadunhallin- nan verkkokoulutus, päivitetään laadun- hallinnan ja potilas- ja asiakasturvalli- suuden koulutus- kokonaisuus. Selvi- tetään osaamiskes- kuksen toiminta- mahdollisuudet <i>Kesken, Covid-19 hidastanut. Asiakas- turvallisuusverkko- kurssi otettu käyt- töön</i></p> <p>Oppilaitosyhteistyö tiivistä ja säännöllis- tä <i>Käynnissä</i></p> <p>Toteutetaan oppilai- tosyhteis-työtä suunnitelman mu- kaisesti (Kao, KAMK, Aikopa) <i>Toteutuu suunnitel- man mukaisesti</i></p>	<p>3,0 tpv</p> <p>90–100 %</p> <p>Työntekijöiden pito- ja vetovoima paranevat</p> <p>Opiskelijoiden työhar- joittelupaikat turva- taan</p>	<p><i>Kannustetaan ja mahdolliste- taan koulutukseen, kehit- tään erilaisia koulutusmuotoja kouluttautumistasa-arvon lisäämiseksi Covid-19 vai- keuttanut toteutusta Covid-19 vaikeuttanut toteu- tusta</i></p> <p><i>Työnantajakuvan kirkastami- nen brändityöllä: osallistutaan brändityöhön Valmistelussa</i></p> <p><i>Innostu vanhustyöstä - hankkeen toimenpiteet Hanke etenee suunnitelman mukaisesti</i></p> <p><i>Selvitetään ulkomaisen työ- voiman saaminen yhteistyös- sä tulosalueiden kanssa Selvitetty vaihtoehtoja, aloitetaan Sitouduttu yhteistyöhön Kamkin hallinnoiman KAMK SOKA - Sotealan kansainvä- linen rekrytointi- ja koulu-</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Perehdyttäminen	<p>Käynnistetään So-coba-yhteis-työssä innovaatio ekosysteemi (UEF, Aikopa) <i>Laadittu ja hyväksytty strateginen yhteistyösopimus. Toimintasuunnitelman laadittu ja hyväksytty, työryhmät nimetty ja toiminta käynnistetty</i></p> <p>Rekryn toimintamallin uudistaminen ja kehittäminen, veto-voimaisuuden ja yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa: <i>Henkilöstömitoituslaskelmat laadittu esh ja pth (ympäri-vuorokautinen hoito), aikuispsykiatrian ja vammaispalvelujen asumisyksiköt ja lastensuojeluyksikkö Salmila</i></p> <p><i>Rekryn toimintamallin uudistaminen ja kehittäminen kesken</i></p> <p>Rekrytointiprosessin sisäinen arviointi 2021 <i>Toteutunut</i></p> <p>Perehdyttämisten kirjaamisen tehostaminen: <i>Ulkoisessa arvioinnissa poikkeama dokumentoinnin puutteellisuudesta Dokumentointia kehitetään</i></p> <p>Valvonta osaksi arviointitoimintaa <i>COVID-19 hidastanut osana,</i></p> <p>Työkierron mahdollistaminen ja kannustaminen, seuran-</p>	100 % perehdytetty	<p><i>tusmalli (Tutkinnosta tutkintoon ja töihin Kainuuseen) hankkeen kanssa</i></p> <p><i>Arktinen sairaanhoitaja – veto ja pitovoimaa sh:n työhön, hallinnoi Lapin amk</i></p> <p><i>Oppilaitosyhteistyötä tehdään tiiviisti ja säännöllisesti; toteutetaan strategisten yhteistyösopimusten pohjalta tehtyjä toimenpidesuunnitelmia</i></p> <p><i>Toteutuu suunnitellusti (Oppilaitosyhteistyö KAMK, Kao, Aikopa/Oulun yliopisto, Sote sekä UEF, Aikopa/Oulun yliopisto, Sote)</i></p> <p><i>Uudistetaan perehdytysprosessi ja sen dokumentointi Valmistelussa henkilöstöohjelman kehittämisessä</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen mittarit =yksi osa järjestäjän vähimmäistietosisällöstä	<p>tajärjestelmän käytön tehostaminen <i>Työkierto on käytössä</i></p> <p>Osaamissuunnitelmien laatiminen toiminnoittain, osaamisen kehittämisen menetelmien laajentaminen organisaatiossa esim. simulaatiot <i>Osana työhyvinvointihanketta. Henkilöstön liikutelavuutta seurataan keskussairaalan sisällä</i></p> <p>Laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma hallinnon asiantuntijatyössä <i>Ei toteutunut (Covid-19)</i></p> <p>Osaaminen on yhteisessä käytössä, työkierron lisääminen (tavoite %).</p>	<p>Henkilöstön yhteiskäyttö</p> <p>Resurssien uudelleen kohdistaminen</p> <p>Työvuorosuunnittelun kehittäminen</p>	<p><i>Edetään tietojohdantamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti</i></p> <p><i>Tietojohdantamisen uudelleen organisointi kuvattu ja käyttöön otettavissa hyvinvointialueella</i></p> <p><i>Otetaan käyttöön valtakunnallisessa VIRTA-hankkeessa tuotettu määritellyt ja mittarit</i></p> <p><i>Osallistuttu VIRTA-yhteistyöhön, hyödynnetty palvelutarpeen vähimmäistietosisältöä palvelutarpeen kuvauksessa, valtakunnallinen VIRTA-yhteistyö jatkuu</i></p> <p><i>Henkilöstömitoituksen käyttöönotto ja toimeenpääntö Valmistuneet, on hyväksytty yhtymähallituksessa Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen ohjeistus tehty</i></p> <p><i>Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun laajentaminen ja työvuorosuunnittelun keskitäminen Covid-hidastanut toimintoja Valmistelussa</i></p>
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn tulos % (QWL-indeksi)	<p><i>Osana Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta - hanketta toteutettu työelämän laadun mittaaminen 2x/2021 (QWL) ja tuettu tiedon hyödyntämistä työyksiköissä</i></p> <p>Hallinto vastaus-%</p>	<p>Hallinnon osalta: Vastausprosentti 80 % Laadun indeksi 60 %</p>	<p><i>Hyödynnetään QWL-työhyvinvointikyselyn tuloksia Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa on tuettu työyksiköiden esihenkilöitä QWL-tulosten hyödyntämisessä ja työhyvinvoinnin ja -suojelun toimenpiteiden kohdentamisessa (tukityöpajat).</i></p> <p><i>Toteutettu yksi mittaus v.</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Sairauspoissaolot pvä/HTV	<p>55, koko organisaatio 53. Työelämän laadun (QWL) indeksi hallinto 58 % koko organisaatio 54 %</p> <p>Henkilöstön ja esimiesten tukeminen muutoksessa: Muutostukea toteutetaan Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta - hankkeen kautta <i>Käynnissä</i></p> <p>Puututaan varhain. Varhainen puuttuminen toimii: <i>Osana työhyvinvointi-hanketta</i> Kehitetään aloitejärjestelmä. <i>Kehittäminen ei vielä käynnissä</i></p>	Vähenee koko organisaatiossa, hallinnossa pysyy vähintään nykytasossa	<p><i>2022. hallinto vastaus-% 62, koko organisaatio 48. QWL-indeksi hallinto 61 %, koko organisaatio 54,9 % - tulos parantunut</i></p> <p><i>Varmistetaan terveelliset työtilat ja -olot. Uudet tilat otettu käyttöön</i></p> <p><i>Kehitetään turvallisuuskulttuuria tukemaan henkilöstön työhyvinvointia, tehdään turvallisuuskulttuurikysely (Tuku) ja tulosten perusteella ja laaditaan kehittämissuunnitelma Siirretty v. 2023</i></p> <p><i>Toteutetaan Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta - hankkeen toimenpiteet Hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti, lisäksi oltu mukana organisaation työhyvinvoinnin toimintamallien kehittämisessä</i></p> <p><i>Tuetaan henkilöstöä ja esimiehiä muutoksissa, puututaan QWL kyselyssä esiin nousseisiin riskeihin</i> <i>Esimiehille on toteutettu Tiedosta-hankkeen kautta työelämänlaadun koulutuksia (tuottava esimies - valmennus, työelämänlaadun verkkovalmennus)</i></p> <p><i>Osallistutaan Henkilöstöohjelman toimenpiteiden toimeenpanoon</i> <i>Osana Tiedosta-hanketta TTL on tukenut laajennettua johtoryhmää toimenpiteiden suunnittelussa ja aikataulutamisessa</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Aloitteiden lkm		Aloitejärjestelmä suunniteltu ja aloitteiden määrä kasvaa	<i>Kehitetään aloitejärjestelmän valmistelussa</i>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti	<p>Tehokkaat palvelut</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttöaste: %, joka väestöstä käyttänyt Omasote-palvelua</p>	<p>Lisätään digitaalisten palveluiden sekä työvälineiden käyttöä:</p> <p><i>Omasoten käyttöliittymän uudistaminen käynnistetty ja toteutettu osana KaRa-hanketta.</i></p> <p><i>Tijon (tiedolla johtamisen) päivitys toteutettu osana KaRa-hanketta.</i></p> <p><i>Hankittu raportointijärjestelmä Power BI, ja teknisesti käyttöön otettu KaRa-hankkeessa,</i></p> <p><i>Digitaalisen ohjausaulun määrittely toteutunut osana KaRa-hanketta</i></p> <p><i>Asiakkuus -sovelluksen määrittely ja käyttöönotto toteutettu osana KaRa-hanketta.</i></p> <p>Toteutetaan sähköisen asioinnin toimenpidesuunnitelmaa ja lisätään sähköisten palveluiden käyttöä ja otetaan käyttöön digitaalimalleja asiakkaille ja työntekijöille.</p> <p><i>Digitaidot asiakastyössä, -hanke käynnistetty KaRa ja HELLÄ -hankkeiden kautta toteutetaan uusia digitaalisia työvälineitä työntekijöille ja palveluita asiakkaille</i></p>	<p>Palveluihin pääsee 100 % hoito- ja palvelutakuun mukaisesti</p> <p>45 %</p>	<p><i>Kohdennetaan resurssit asiakastarpeen mukaisesti.</i></p> <p><i>Covid-19 hidastanut</i></p> <p><i>Toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa: HELLÄ -hanke osa I ja II</i></p> <p><i>Hanke toteutuu lähes suunnitellusti. Haasteita vastaanotto toiminnan uudistamisessa erityisesti Kajaanissa</i></p> <p><i>Toteutetaan kuntien kanssa yhteistyössä hytetu-työtä</i></p> <p><i>Lisätään digitaalisten palveluiden sekä työvälineiden käyttöä (tuotettu mm. sähköisiä lomakkeita), tuetaan ja motivoidaan työntekijöitä Omasoten käyttöön asiakastyössä.</i></p> <p><i>Järjestetty koulutuksia ja tuettu Digitaidot asiakastyössä -hankkeen avulla</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursiivilla
	<p>Asiakastytyväisyys NPS (suositeltavuusindeksi)</p> <p>Haipro-ilmoitusten läheltäpiti tilanteiden ja turvallisuushavaintojen osuus kaikista ilmoituksista</p>	<p><i>Toteutunut</i></p> <p>Kohdennetaan resurssit asiakas-tarpeen mukaisesti:</p> <p>Uudistetaan vastaanotto-toimintaa HELLÄ-hankkeen tukemana kohti asiakaslähtöistä moniammatillista työtä <i>Meneillään</i></p> <p><i>HELLÄ-täydennys</i>hakuun laadittu rahoitushakemus</p> <p>Asiakaspalautteeseen reagoidaan ja palvelua uudistetaan tarvittaessa. <i>Reaaliaikaista asiakaspalauttejärjestelmän kehitty osana KaRa-hanketta. QPR-palautteiden systemaattinen seuranta käynnissä, hoitotyön potilaspalautte otettu käyttöön</i></p> <p>Laaditaan asiakaskertomus ja suunnitelma <i>Suunnittelu aloitettu</i></p> <p>Lisätään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä. <i>Toteutettu osana KaRa-hanketta mm. tiedolla johtamisen koulutus johdolle ja asiantuntijoille</i></p>	<p>70</p> <p>yli 50 %</p>	<p><i>Varmistetaan, että asiakaspalautteeseen vastataan ja palauteet käsitellään ohjeistuksen mukaan, kehitetään ja uudistetaan palvelua ja toimintatapoja.</i></p> <p><i>Asiakaspalauttejärjestelmän kehittäminen osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta</i></p> <p><i>Onnistumisilmoituksia, turvallisuushavaintoja ja vaaratapahtuma-ilmoituksia (HaiPro) seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Ilmoitusten pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä ja kehitetään toimintatapoja ja palvelua entistä turvallisemmaksi. Toteutuu koko ajan, ulkoinen arviointi tehty 4/2022</i></p> <p><i>Osana osallisuuden hallintamallia mm. monipuolistetaan</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Tietojohtamisen kyvykkyys			<p><i>asiakaspalautteiden anto-mahdollisuuksia ja niiden hallintaa, toteutus HELLÄ hankkeessa.</i></p> <p><i>Osallisuuden hallintamallin työstäminen aloitettu osana HELLÄ-hanketta yhteistyössä hyvinvointialuevalmistelua</i></p> <p><i>Vahvistetaan tietojohtamista ja kirkastetaan sen roolia ja merkitystä</i></p> <p><i>Valmisteltu osana hyvinvointialuevalmistelua</i></p> <p><i>Edetään tietojohtamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti</i></p> <p><i>Laadittu ja hyväksytty tietojohtamisen uudelleen organisointi</i></p> <p><i>Lisätään tietojohtamisen osaamista määrittelemällä järjestäjän tietotarpeet ja kehittämällä tietojohtamisen välineitä</i></p> <p><i>Osallistuttu VIRTÄ-hankkeen tietojohtamisen verkostoon.</i></p> <p><i>Osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta kehitetään tietojohtamisen välineitä.</i></p>
Johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Valittujen prosessien katselmointi toteutuu 100 %	<p>Hoito- ja palveluketjut luodaan asiakasprosesseiksi</p> <p><i>Käynnissä</i></p> <p><i>Toteutettu sydänasiakkaan pilotti (prosessi ja vaikuttavuus) osana KaRa-hanketta</i></p> <p>Kehitetään asiakasprosesseja Käypähoito-suositusten mukaisiksi.</p> <p><i>Käynnissä itsemurhien ehkäisyyn liittyvien prosessien kehittäminen osana Mukana elämässä -hanketta</i></p> <p>Ylläpidetään ja päivitetään prosessikarttaa.</p> <p><i>Asiakaslähtöinen prosessikartta otettu käyttöön</i></p>	100 %	<p><i>Prosessien, hoito- ja palveluketjujen uudistamista ja päivitystyötä jatketaan hyödyntäen lean-menetelmiä yhteistyössä toimintojen ja palvelua käyttävien asiakkaiden kanssa</i></p> <p><i>Toteutuu koko ajan</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	<p>Sisäisten arviointien toteutumisaste 100 %</p> <p>Johtamisjärjestelmässä huomioidaan häiriötilanteet ja poikkeusolot</p>	<p>Kehitetään hoito- ja palveluketjujen katselointimalli (prosessikatselointi).</p> <p>Prosessien johtamisen kehittäminen.</p> <p>Prosessien johtamismallin selkiyttäminen, konkretisointi:</p> <p>Laaditaan prosessikatselointiin loma-keuhja- ja ohjeistus.</p> <p><i>Käynnissä</i></p> <p>Prosessien johtamisen kehittäminen johtamisen työryhmässä.</p> <p>Prosessijohtajan tehtävien määrittely.</p> <p>Päivitetään prosessin johtajan tehtävät johtamisen työryhmässä.</p> <p><i>Prosessin-omistajan tehtävät päivitetty</i></p>	<p>100 %</p> <p>Hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin</p>	<p><i>Laaditaan suunnitelma keskeisten ydintoimintojen sisäiseen arviointiin.</i></p> <p><i>Laadittu, yhtymähallitus hyväksynyt</i></p> <p><i>Kehitetään omavalvontaa ja sen seuraamista, kuvataan valvontaprosessi: toteutetaan osana Palvelut tukenasi -hanketta</i></p> <p><i>Palvelut tukenasi -hanke käynnistetty</i></p> <p><i>Päivitetään valmiussuunnitelma ja siihen liittyvät ohjeistukset, kehitetään häiriö- ja poikkeusolojen johtamista mm. koulutuksilla</i></p> <p><i>Käynnissä</i></p> <p><i>Evakuointisuunnitelma valmis, valmius- ja pandemia-suunnitelmia päivitetty</i></p>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menojen kustan-	Kustannuskehityksen muutos	Toimintaketjujen tehostaminen ja	Toimintakulut nousevat korkeintaan 2 %	<i>Talousseurannan ja suoritetiedon avulla johdetaan kus-</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
nusten kasvua	(€ ja %)	<p>kustannustietoisuuden lisääminen:</p> <p>Hillitään kustannuksen kasvua ja lisätään tuottavuutta kehittämishankkeiden ja digitalisaation avulla <i>Käynnissä</i></p> <p><i>Annetaan alueille Lean-asiiantuntijuutta- ja osaamista</i></p> <p>Arvioidaan Uuden sairaalan toimintakonseptin toteutusta: <i>Arviointia tehty</i></p> <p>Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönotto ja tuottavuusmittareiden seuranta. tuottavuusmittari <i>Valmistelussa</i></p> <p>Seurataan ja reagoidaan uuden sairaalan toimintaa (tuottavuusmittarit) <i>Valmistelussa</i></p>	<p>ilman palvelu-tarpeen kasvua</p> <p>Tehokkaat toimintaketjut</p>	<p><i>tannustasoa Toteutetaan.</i></p> <p><i>Etsitään kustannustehokkaita ja vaikuttavia toimintamalleja. Toteutetaan osittain osana kehittämishankkeita.</i></p> <p><i>Organisaatiosta johtuvan häiriökysynnän selvittäminen ja poistaminen. Osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta selvitetään häiriökysyntää, selvitys on käynnissä</i></p> <p><i>Tuetaan toimintaketjujen turvallisuutta, vaikuttavuuden arviointia, toiminnan tehostamista ja kustannustietoisuuden lisäämistä Käynnissä</i></p> <p><i>Edellytetään ja tuetaan uusien kustannustehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Käynnissä</i></p> <p><i>Edellytetään ja tuetaan uuden sairaalan tuottavuuden parantamista Käynnissä</i></p>
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset kaventuvat koko maahan nähden.	<p>Taloutta seurataan, poikkeamiin puututaan ja vältetään alijäämän muodostumista <i>Covid-19-pandemia lisännyt kustannuksia</i></p> <p>Luodaan toimintamalli, jonka avulla kehittämishankkeiden kautta saatavat hyödyt mm. toiminnalliset muutokset tulevat näkyviksi operatiivisen toiminnan budjetoinnissa <i>Ei aloitettu</i></p> <p>Järjestetään taloudenhoitoon liittyvä koulutus (omana/osto-palveluna)</p>	<p>Kustannuskehitys valtakunnan tasolla</p>	<p><i>Taloutta seurataan, poikkeamiin puututaan ja vältetään alijäämän muodostumista. Hallinnon talousarvio toteutuu.</i></p> <p><i>Kehittämisyksikön ja kehittämishankkeiden talous toteutuu lähes suunnitellusti (käyttö pienempää kuin budjetoitu)</i></p> <p><i>Lisätään talouden hallinnan näkökulma järjestettäviin koulutuksiin Käynnissä</i></p> <p><i>Kehitetään panostuotos tarkastelu (eurot-suoritevaikuttavuus tarkastelu) Käynnissä</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila (TP2021)	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
		<p><i>Vuosittain</i> Kehitetään talouden seuranta ja kustannus-laskentaa <i>Vuosittain</i></p> <p>Kehitetään panos-tuotos tarkastelu (eurot-suorite- vaikuttavuus tarkastelu) <i>Vuosittain</i> Vaikuttavuusindikaattori käynnissä HELLÄ/KaRa -hankkeissa</p>		<p><i>Lisätään vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän (EVA) käyttöä, jossa arvioidaan mm. sosioekonomisten terveyserojen kaventamista kohderyhmässä eritoten kehittämishankkeissa.</i> <i>EVA-asiantuntijatukea organisaatiolle ja kunnille toteutetaan</i></p>

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO 1 000 € Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, Hallinto, Tutkimus ja kehittäminen, Uusi sairaala, Maakuntaudistus	TP 2021 ml. Palkka-harmonisointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio-muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	293 062	0,4	323 810	1 939	325 749	11,2	214 120	65,7
Myyntituotot	290 802	0,0	320 500	1 939	322 441	10,9	213 667	66,3
./. Jäsenkunnilta	290 800	0,0	320 500		320 500	10,2	213 667	66,7
Maksutuotot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 974	177,6	3 310		3 310	67,7	179	5,4
Muut tuotot	286	-8,0	0		0	-100,0	275	0,0
TOIMINTAKULUT	5 280	27,8	6 666	1 940	8 606	63,0	4 238	49,2
Palkat ja palkkiot	2 617	46,5	3 180	-149	3 031	15,8	1 997	65,9
Henkilösivukulut	522	53,5	647	-30	617	18,2	416	67,4
Henkilöstökulut	3 139	47,6	3 827	-179	3 648	16,2	2 412	66,1
Asiakaspalvelujen ostot	28	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	1 377	39,8	2 102	1 787	3 889	182,4	1 202	30,9
Palvelujen ostot	1 406	38,8	2 102	1 787	3 889	176,6	1 202	30,9
Aineet ja tavarat	72	-21,7	88	296	383	431,9	89	23,2
Avustukset	144	-2,0	149		149	3,5	147	98,7
Vuokrat	135	10,7	116	36	152	12,6	79	52,0
Muut kulut	385	-38,9	384		384	-0,3	310	80,7
TOIMINTAKATE	287 782	0,0	317 144	0	317 147	10,2	209 882	66,2
Rahoituskulut ja -tuotot	-1 684	-43,8	-2 125		-2 125	26,2	-424	20,0
UOSIKATE	286 098	0,5	315 019	0	315 019	10,1	209 458	66,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	286 098	0,5	315 019	0	315 019	10,1	209 458	66,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
ALLIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	286 098	0,5	315 019	0	315 019	10,1	209 458	66,5

Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset ja raportit	7	8	4		4	16
Henkilöstö ja uudistuminen	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/HTV)	5,1 tpu/HTV	0,7 tpu/HTV	2,5 tpu/HTV	0,3 tpu/HTV	alle 10 tpu/HTV	9 tpu/HTV2 (Leena katsonut tämän

						aikaisemmin koko hallinnon ta:n osalta)
Täydennys- koulutus	4,5 pv/hlö	2 pv/hlö	0,9/tpv/hlö	3,8 tpv/hlö	3-5 tpv/hlö	
Kehityskeskustelut	97 %	86 %, KS- yksikkö 100 %	99 %	99 %	100 %	käyty osittain
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Kehittäjäasiakas ja kokemusasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5-10 kpl/vuosi	81 5 prosessia	10 5 prosessia	13 7		20 5 prosessia	45 4 prosessia
Työhyvinvointimittaus (joka 2 vuosi)	-	-	-	QWL-kysely vastaus-% hallinto 55, koko organisaatio 53. QWL- indeksi hallinto 58 %, koko organisaatio 54 % (keskim. kuntaorg-% 60)	QWL kyselyn vastaus-% 80 %, QWL- indeksi 60 %	Yksi QWL -mittaus toteutettu, vastaus-% hallinto 62, koko organisaatio 48, QWL-indeksi hallinto 61 %, koko organisaatio 54,9 %
Talous	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	Toteutunut suunnitellusti	Toteutunut 0,4 M€ alle budjetoidun	<i>Toteutunut suunnitellusti myös käynnistyneiden hankkeiden osalta. mutta STM - rahoitteiset hankkeet eivät päässeet käynnistymään ennakko-tietojen mukaisesti. Menot ja sitä kautta myös tulot jäivät siltä osin toteutumatta</i>		Toteutuu suunnitellusti	<i>Toteutunut suunnitellusti</i>

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2022

Hallinto tulosalueena sisältää yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, hankintoimen, johdon tuen sekä kehittämis- ja suunnitteluosaston.

Hallinnon tehtävänä on tukea tulosalueita palvelujen tuottavassa ja tehokkaassa toteuttamisessa. Toiminnassa korostuu laatu- ja asiakaslähtöisen toiminnan ISO 9001: 2015 sekä Lean- jatkuvan kehittämisen ja parantamisen periaatteet strategisella tasolla. Laatu- ja asiakaslähtöisen toiminnan ISO 9001_2015 ulkoinen auditointi on tehty huhtikuussa 2022. Hallinnossa olevat asiantuntijat innostavat ja rohkaisevat tekemään uudistuksia,

joilla tuetaan rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamista. Covid-19-koronaviruspandemia on vaatinut tehostetun valmiuden koko alkuvuoden.

Toiminnan painopisteenä ovat korostuneet tulosalueet ylittävien asiakasprosessien kehittäminen. Kehittämisen- ja suunnitteluyksikkö toimii strategisena yksikkönä, toteuttaen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamista yhteisesti sovittujen strategisten linjausten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on vahvasti sidoksissa maan hallituksen sote-linjauksiin. Kainuun sotessa on aktiivisesti pyritty toteuttamaan sote-linjausten mukaisia uudistuksia ja valmistautumaan Kainuun hyvinvointialueen käynnistymiseen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa 1 ja 2 - Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hanke on käynnissä sisältäen 10 eri työpakettia. Laajimpana työpakettina on vastaanotto toiminnan uudistaminen, jonka kehittämistyö on osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Pandemian aikana syntyneisiin hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseen sekä perustasolla hoitoon pääsyn edistämiseen on haettu rahoitusta STM:n Kestävän kasvun ohjelmasta. Kestävän kasvun Kainuu -hanke on saanut rahoituksen vuodelle 2022 tehtävään kehittämistyöhön. Hanke on käynnistynyt. Palvelut tukenasi -hankkeen avulla luodaan mm. yhtenäinen kotiin annettavien palvelujen moniammatillinen toimintakokonaisuus iäkkäille ja akuuttitilanteiden toimintamalli. Em. kehittämishankkeisiin STM on myöntänyt 100 % rahoituksen. Lisäksi meneillään on kehittämistyö liittyen osatyökykyisten tukemiseen ja itsemurhien ehkäisyyn. Pohjois-Suomi tasoista yhteistyötä tehdään mm. lastensuojelun ja palliatiivisen hoidon kehittämisessä.

Kainuun sotessa toteutetaan ESR-rahoitteista Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta. Hanke rakentuu eri asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyölle ja kohdentuu laajasti soten henkilöstöön. Tavoitteena on työhyvinvoinnin edistämisen avulla parantaa työelämän laatua (QWL) ja työn tuottavuutta. Työhyvinvointia on kehitetty ja päivitetty ohjeistus sekä tuettu esimiehiä ja henkilöstöä eri tavoin.

Palliatiivisen hoidon, päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien sekä OT-keskustoiminnan kehittämistä toteutetaan OYS-Erva yhteistyöhankkeiden avulla. Hankkeet on käynnistetty samoin kuin omarahoitteisena Omasoten laajentaminen ja päätöksentekoprosessin uudistaminen. Lisäksi Pohjois-Suomi yhteistyössä on meneillään lastensuojelun monialainen kehittäminen. Hallinnon työntekijät ovat osallistuneet merkittävällä työpanoksella Kainuun hyvinvointialueen valmisteluun.

Tiedolla johtamisen parantaminen on hallinnon toiminnan painopisteenä vuonna 2021–2022. Lisäksi edistetään digitalisaation laajempaa hyödyntämistä ja sähköisen raportoinnin kehittämistä sekä käyttöönottoa. Digitaidot asiakastyössä -hankkeella tuetaan työntekijöiden digi-valmiuksia ja otetaan käyttöön digituen malli.

Oppilaitosyhteistyötä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti paikallisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa (taustalla strategiset yhteistyösopimukset).

Tavoitteena on tehostaa yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä kuntayhtymän ja kuntien kanssa hyödyntäen alueellista hyvinvointikertomusta sekä -suunnitelmaa.

Alla olevaan nelikenttään on koottu vuonna 2022 käynnissä olevat ja valmisteltavat hankkeet, jotka toteuttavat soten strategisia tavoitteita (BSC). Kehittämishankkeista tarkemmin <https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu>.

<p>Asiakas ja asukas Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat</p> <p>Kehittämisen keskiössä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja osallisuutta tukevien toimintamallien kehittäminen.</p> <p>Katajainen – Päihdeäitien hoito ja kuntoutus, SOSRAKE – osaamisverkosto, Omasoten käytön laajentaminen, OLKA-toimintamalli, Mukana elämässä, Hyvän mielen kunta, Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen, Kestävän kasvun Kainuu, Palvelut tukenasi</p>	<p>Henkilöstö ja uudistuminen Houkutteleva työpaikka</p> <p>Kehittämisen keskiössä on osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen.</p> <p>Yhdessä ihmisen parhaaksi (Palliativisen osaamisen kehittäminen), Oppilaitos- ja työelämäyhteistyö, Yliopistoyhteistyö, Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta, Innostu vanhustyöstä, Palliativisen hoidon laadun kehittäminen (OYS/Erva), Erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, Psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen (OYS-Erva), OT-keskus</p>
<p>Johtaminen ja palvelujen järjestäminen Hyvän palvelun sote</p> <p>Kehittämisen keskiössä on ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Painopiste on perustason palveluissa ja sote-uudistuksen valmistelussa.</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – osa I ja II – Helposti lähelläsi (HELLÄ), Teknologia-avusteisten kuntoutuspalvelujen kehittäminen (Tecnos), STN IMPRO – tutkimusprojekti (tietopohja ja palvelujen optimointi), Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä - OSAKSI, Lastensuojelun monialainen kehittäminen P.S:ssä, Digitaidot asiakastyössä, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021-2023, Päätöksentekoprosessi</p>	<p>Talous Tasapainoinen talous</p> <p>Kehittämisen keskiössä on toiminnan tehostaminen.</p> <p>Toteutuu osana jokaista kehittämishanketta.</p>

Maire Ahopelto
kuntayhtymän johtaja

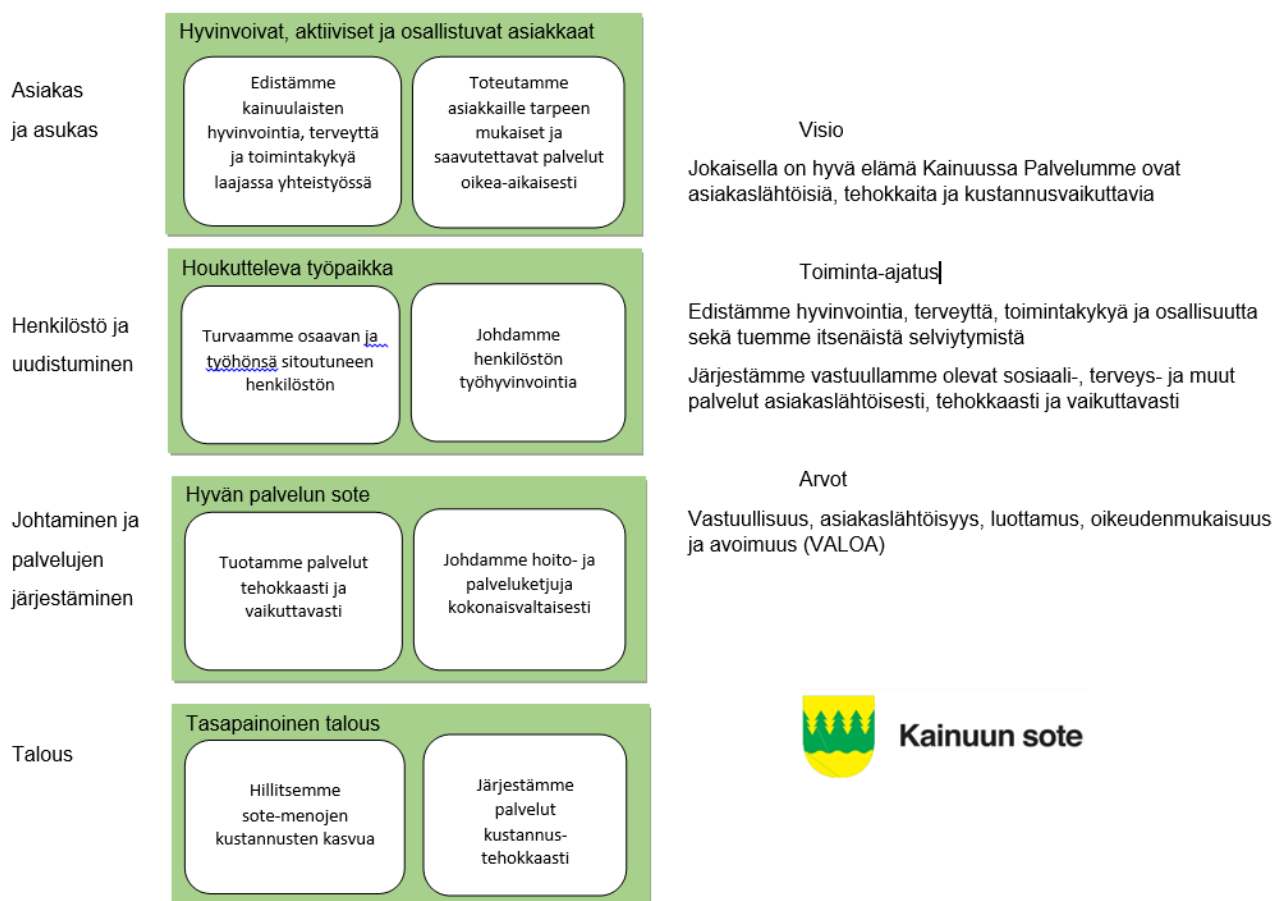
2.3 Keskitetyt tukipalvelut

Vastuhenkilö: hallintojohtaja Anu Huttunen

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313



Kainuun sote

Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävät kursivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti	Arkiston asiakaspyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika vuodessa	Palvelujen oikea-aikaisuutta seurataan ja poikkeamiin puututaan <i>Toteutui</i>	Palvelut järjestetään lain vaatimissa määrärajoissa	Palvelujen oikea-aikaisuutta seurataan ja poikkeamiin puututaan <i>Toteutui</i>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön	HTV-seuranta	Asialliset työolot ja asianmukainen palkkaus sekä kohtuullinen työ määrä. <i>Toteutui</i>	Oikein mitoitettu tavoite saavutetaan	Asialliset työolot ja asianmukainen palkkaus sekä kohtuullinen työ määrä <i>Toteutui osittain</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Täydennyskoulutus	<p><i>mahdollisuuksien mukaan osittain</i></p> <p>Rekrytointi-kanavien käytön tehostaminen ja positiivisen työnantaja-mielikuvan luominen</p> <p><i>Toteutui osittain</i></p> <p>Panostetaan uusien työntekijöiden perehdytykseen</p> <p><i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i></p> <p>Täydennyskoulutusten suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta, huomioiden yhteiskunnan/ lainsäädännön yms. muutokset ja uudistukset ja koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen</p> <p><i>Toteutui osittain</i></p>	Henkilöstön osaaminen on korkeatasoista	<p>Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus ja kehitetään erilaisia koulutusmuotoja kouluttautumistasa-arvon lisäämiseksi</p> <p><i>Toteutui osittain</i></p> <p>Panostetaan uusien työntekijöiden perehdytykseen</p> <p><i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i></p> <p>Täydennyskoulutusten suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta, huomioiden yhteiskunnan/lainsäädännön yms. muutokset ja uudistukset</p> <p><i>Toteutui</i></p>
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	<p>Sairauspoissaolot pvä/HTV</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulos % (QWL- indeksi)</p>	<p>Varhaisen tuen -mallin aktiivinen käyttö</p> <p><i>Toteutui</i></p> <p>Osallistutaan työhyvinvointi-kyselyihin soten yhteisten aikataulujen mukaisesti</p> <p><i>Toteutui</i></p> <p><i>QWL -kysely toteutui loppuvuodesta 2021</i></p> <p>Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu</p>	<p>Vähenevät</p> <p>Työelämän laadun indeksitavoite 56 %</p>	<p>Työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen toimintamallien uudistaminen. Esim. Varhaisen tuen -mallin aktiivinen käyttö.</p> <p><i>Toteutui</i></p> <p>Turvallisuuskulttuurin kehittäminen tukemaan henkilöstön työhyvinvointia</p> <p><i>Ei täysin toteutunut</i></p> <p>Turvallisuuskulttuurikysely ja tulosten pohjalta nostettavat kehittämistoimenpiteet</p> <p><i>Ei toteutunut</i></p> <p>Osallistutaan työhyvinvointi-</p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
		<p><i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i></p> <p>Työn kuormittavuuden seuraaminen, henkilöstön hyvinvointiin panostaminen</p> <p><i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i></p>		<p>kyselyihin soten yhteisten aikataulujen mukaisesti</p> <p><i>Toteutui</i></p> <p>QWL-työhyvinvointikyselyn tulosten aktiivinen hyödyntäminen</p> <p><i>Toteutui osittain, QWL-indeksi 56,8</i></p> <p>Työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen tiedolla johtamisen keinoin</p> <p><i>Toteutui osittain</i></p> <p>Työhyvinvointihankkeen mukainen toiminta</p> <p><i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i></p>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
<p>Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti</p>	<p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Tiedolla johtaminen ja sähköisen asiain kehitys</p>	<p>Soten keskitetyt asiakastyytyväisyyskyselyt</p> <p><i>Ei kuntayhtymätasoisia kyselyitä</i></p> <p><i>Ravintopalveluissa tehtiin asiakasryhmäkohtaiset asiakastyytyväisyyskyselyt keväällä 2021</i></p> <p>Asiakaspalautteisiin reagoiminen.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella toiminnan kehittäminen.</p> <p>Suoriin asiakaspalautteisiin vastattiin välittömästi.</p> <p>Laajennetaan ja parannetaan digitaalisia palveluja.</p>	<p>Soten aikataulujen mukaisesti</p> <p>Suoriin palautteisiin vastataan välittömästi</p> <p>Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet lisääntyvät</p>	<p>Soten keskitetyt asiakastyytyväisyyskyselyt</p> <p><i>Ei kuntayhtymätasoisia kyselyitä</i></p> <p>Asiakaspalautteisiin reagoiminen</p> <p><i>Suoriin asiakaspalautteisiin vastattiin välittömästi</i></p> <p>Laajennetaan ja parannetaan digitaalisia palveluja</p> <p><i>Kehitystyö on jatkuvaa</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kurssiivilla
		<i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i>		
Johdamme palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Asiakas-, potilas ja tietoturvallisuus	Vaaratapahtumien läpikäyminen, raportointi ja toiminnan kehittäminen. <i>Toteutui</i>	Korkea asiakas-, potilas- ja tietoturvallisuus	Vaaratapahtumien läpikäyminen, raportointi ja toiminnan kehittäminen <i>Toteutui</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menomenojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	Talouden tarkka ja jatkuva seuranta. Reagoidaan poikkeamiin <i>Toteutui</i> Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen ja uusien tasapainottamiskeinojen kehittäminen. <i>Toteutui</i> Digitalisaatio <i>Asiaa työstetään jatkuvasti</i>	Kustannuskehityksen parantaminen Sovitut säästötavoitteet toteutuvat	Talouden tarkka ja jatkuva seuranta. Reagoidaan poikkeamiin. <i>Toteutui</i> Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen ja uusien tasapainottamiskeinojen kehittäminen <i>Toteutui</i>
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	Yksikkökustannuksien hinta	Toiminnan jatkuva parantaminen sekä kehittäminen. Palvelut pyrittiin toteuttamaan kustannustehokkaasti. Resurssien tehokas käyttö, työntekijöiden erityisosaamisen hyödyntäminen <i>Toteutui pääosin</i>	Kustannusten lasku	Toiminnan jatkuva parantaminen sekä kehittäminen <i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i> Resurssien tehokas käyttö, työntekijöiden erityisosaamisen hyödyntäminen <i>Toteutui mahdollisuuksien mukaan</i>

KESKITETYT TUKIPALVELUT 1 000 € Yhteiset hallintopalvelut, Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut, Talous- ja henkilöstöpalvelut, Tietohallinto- ja tekniset palvelut, Logistiikka- ja ravintopalvelut	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 471	-5,5	3 535	488	4 023	-10,0	1 580	39,3
Myyntituotot	1 875	-40,3	1 722	488	2 210	17,9	1 176	53,2
Maksutuotot	72	-2,7	82		82	13,9	41	50,0
Tuet ja avustukset	1 510	165,4	994		994	-34,2	-57	-5,7
Muut tuotot	1 014	6,6	737		737	-27,3	420	57,0
TOIMINTAKULUT	36 556	4,6	39 886	489	40 374	10,4	23 996	59,4
Palkat ja palkkiot	13 690	2,7	14 807		14 807	8,2	9 124	61,6
Henkilöstösivukulut	3 046	2,7	3 334		3 334	9,5	2 093	62,8
Henkilöstökulut	16 737	2,7	18 141	0	18 142	8,4	11 217	61,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	11 556	11,2	13 682	486	14 167	22,6	8 865	62,6
Palvelujen ostot	11 556	11,2	13 682	486	14 167	22,6	8 865	62,6
Aineet ja tavarat	5 820	4,4	5 232	-5	5 227	-10,2	3 159	60,4
Avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 553	-9,0	1 280	8	1 288	-17,1	738	57,3
Muut kulut	891	-10,1	1 551		1 551	74,1	17	1,1
TOIMINTAKATE	-32 086	6,1	-36 352	0	-36 352	13,3	-22 416	61,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-17	240,0	-4	0	-4	-76,5	-9	225,0
UUSIKATE	-32 104	6,2	-36 356	0	-36 356	13,2	-22 425	61,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 326	9,9	-10 428	0	-10 428	-7,9	-6 334	60,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-43 429	7,1	-46 784	0	-46 784	7,7	-28 759	61,5
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	-43 429	7,1	-46 784	0	-46 784	7,7	-28 759	61,5

Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Arkiston asiakaspyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika vuodessa: - asiakaslähtöiset loki-pyyntöt - asiakaslähtöiset lokien selvityspyynnöt - asiakaslähtöiset tiedonokaisuvaatimukset - asiakaslähtöiset ja viranomaisilta saapuneet asiakirjapyyntöt	Keskimääräinen käsittelyaika (käsitteilyaikojen seuranta aloitettu 1.1.2018): Asiakaslähtöiset lokitietopyynnöt: - kaikki 15 vrk, - terveydenhuollossa 27 vrk Asiakaslähtöiset lokien selvityspyynnöt: -30 vrk Asiakaslähtöiset tiedonokaisuvaatimukset: -14 vrk Asiakaslähtöiset ja viranomaisilta saapuneet asiakirja-	Asiakaspyyntöjen käsittelysäännösten mukaisissa määräajoissa: Asiakaslähtöiset lokitietopyynnöt 14 vrk Asiakaslähtöisten lokien selvityspyynnöt 21 vrk Asiakaslähtöiset tiedonokaisuvaatimukset 26 vrk Asiakaslähtöiset ja viranomaisilta saapuneet asiakirjapyyntöt	Asiakaspyyntöjen käsittelysäännösten mukaisissa määräajoissa: Asiakaslähtöiset lokitietopyynnöt - sosiaali-huolto 11 vrk - terveydenhuolto 11vrk Asiakaslähtöiset lokien selvityspyynnöt - sosiaali-huolto 25 vrk - terveydenhuolto 19 vrk Asiakkaiden tietopyynnöt 17 vrk Potilaiden tietopyynnöt 5 vrk Tiedon korjaamisvaati-	Asiakaspyyntöjen käsittelysäännösten mukaisissa määräajoissa Asiakaslähtöiset lokitietopyynnöt: - sosiaali-huolto 10 vrk, - terveydenhuolto 14 vrk Asiakaslähtöiset lokien selvityspyynnöt: - sosiaali-huolto 2 vrk - terveydenhuolto selvityspyynnöt 10 vrk Asiakasläh-	Palvelut järjestetään lain vaatimissa määräajoissa.	Asiakaspyyntöjen käsittelysäännösten mukaisissa määräajoissa Asiakaslähtöiset lokitietopyynnöt: - sosiaali-huolto 11 vrk - terveydenhuolto 12 vrk Asiakaslähtöiset lokien selvityspyynnöt: -sosiaali-huolto ei pyyntöjä -terveydenhuolto 20 vrk Asiakaslähtöiset tiedonokaisuvaatimukset:

	pyynnöt: -3 vrk	4 vrk	mukset - sosiaali- huolto 65 vrk - terveyden- huolto 24 vrk	töiset tiedon oikaisu- vaatimukset: - sosiaali- huolto 15 vrk - terveyden- huolto 19 vrk Asiakasläh- töiset asiakir- ja-pyynnöt: - sosiaalihuolto 17vrk - terveyden- huolto 4 vrk Ei vielä mah- dollista mita- ta.		- sosiaali- huolto ei pyyntöjä - terveyden- huolto 22 vrk Asiakasläh- töiset ja vi- ranomaisilta saapuneet asiakirja- pyynnöt: -asiakkaiden pyynnöt 24 vrk -potilaiden pyynnöt 5 vrk -viranomai- silta Ei vielä mah- dollista mita- ta.
Henkilöstö ja uudistu- minen	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/HTV)	13,7	alle 12	12,5	12,4	alle 12	14,9
HTV2 • tavoite • kumulatiivinen tot. 1-4 kk • kumulatiivinen tot. 1-8 kk • koko vuosi, 1- 12 kk	332,6 322,9 325,3 323,4	263,1 281,0 276,3 271,7	247 238,9 237,0 232	353,9 362,4 362,1	374	353,9
Täydennyskoulutus tpv/hlö	1,7	2,4	> 3 - 5	1,0	> 3 - 5	0,3
Johtaminen, palvelui- den järjestäminen ja tuotantotavat	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asiakastyytyväisyysky- selyn tulokset	Asiakkaiden suoriin pa- lautteisiin reagoitiin ja vastattiin välittömästi.	Asiakkaiden suoriin pa- lautteisiin reagoitiin ja vastattiin välittömästi.	Asiakkaiden suoriin pa- lautteisiin reagoitiin välittömästi ja tehtiin tarvit- tavat kehittä- mistoimen- piteet palaut- teiden perus- teella.	Toteutui. Asiakkaiden välittömiin palautteisiin reagoitiin välittömästi.	Tyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Asiakkaiden suoriin pa- lautteisiin reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat kehittämisen- toimenpiteet palautteiden perusteella.	<i>Asiakkaiden suoriin pa- lautteisiin reagoitiin välittömästi</i>
Asiakas- ja potilasturval- lisuusilmoitukset Työtur-	60 (sisältää kaikki ilmoi-	20	<60(sisältää kaikki ilmoi-	133	<150	58

vallisuusilmoitukset Tietoturvallisuusilmoitukset	tukset)	18 4	tukset)	56 18	<55 <25	57 6
Talous	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Tilikauden tuloslaskelma, t€	28 891 t €	27 067 t €	34 099 t €	43 429 t €		28 759 t€
%-toteuma yli-/alijäämä	97,4 % + 1,3 M€	93,2 % +2 M€	100 % + / - 0	97,9 % + 0,9 M€	100 % + / - 0	61,5 %
Muutos(vrt. edellinen TP) € ja %	+ 1 276 t€ + 4,6 %	- 1 824 t€ - 6,3 %	+7 000 t€ + 26 %	+ 10 075 t€ + 30,2 %		+ 282 t€ (vrt. ed. tilikausi 1-8) + 1,0 %
Palkkalaskelman hinta	16,16 €	15,01 €	18,04 €	arvio 17,77 €	17,68 €	17,68 € (ennakkolas- kutushinta)
Tositteen hinta	1,19 €	1,16 €	1,12 €	arvio 0,93 €	1,13 €	1,13 € (ennakkolas- kutushinta)

Olennaista toiminnassa 1.1. - 31.8.2022

Keskitettyjen tukipalveluiden tulosalueen toiminta perustui seurantajaksolla vuoden 2022 hyväksytyyn talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan, joskin hyvinvointialuevalmistelu ja alkuvuodesta hankaloitunut koronatilanne aiheuttivat lisähaasteita palveluiden tuottamiselle suunnitelman mukaisesti. Tulosalueen talousarvio vuodelle 2022 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen. Talouden toteuman 1.1.–31.8.2022 pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan tulosalueen ylijäämä vuoden 2022 lopussa tulee olemaan noin 220 t€.

Keskitettyjen tukipalveluiden johtoryhmässä 23.10.2020 päätetyt kehittämistoimenpiteet ovat lähes kaikki toteutettu, ja tulosityksiköt ja vastuualueet kartoittivat uusia palveluiden tehostamiskeinoja ja taloudellisempia toimintatapoja. Kainuun soten ateriapalveluiden kehittämiseen liittyvän uuden ravintokeskuksen rakentamispäätös on siirretty Kainuun hyvinvointialueen tehtäväksi Kainuun soten jäsenkuntien 21.12.2021 ilmoittaman kannan mukaisesti.

Tulosalueen eri toiminnoissa oli rekrytointihaasteita, mikä ilmenee myös seurantajaksoson HTV2-luvussa, joka on 353,9 eli -20,1 verrattuna asetettuun tavoitteeseen 374. Rekrytointihaasteita ilmeni muun muassa talouspalveluiden-, henkilöstöpalveluiden- ja ateriapalveluiden toiminnoissa.

Vuoden 2022 alussa käyttöön otetun CaseM-asianhallintajärjestelmän kehittäminen organisaation tarpeita vastaavaksi edellytti tulosalueen henkilöstön työpanosta. Asianhallintajärjestelmän vaihdon yhteydessä organisaatiossa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus viranhaltijapäätöksiin ja sopimuksiin, mikä vähensi manuaalisten asiakirjojen määrää ja niiden arkistointityötä. Organisaation tavoitteena on tulevaisuudessa ottaa käyttöön sähköinen arkisto.

Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontui seurantajaksolla yhden(1) kerran, kokouksessa käsiteltiin mm. tietotilinpäätösluonnos. Henkilöstölle pidettiin kaksi(2) erillistä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta. Kainuun keskussairaalan pääaulan palvelutiskin resursointi oli haasteellista. Tästä on aiheutunut tulosyksikölle ylimääräisiä kustannuksia.

Vuonna 2022 jatkuneeseen hyvinvointialueen valmisteluun liittyen on tulosyksikössä tehty hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelma ja asiakirjahallinnon laatukäsikirjaluonnos sekä muita tietosuojan- ja

asiakirjahallinnon ohjeita. Hyvinvointialuevalmistelun asianhallintatyöryhmä on kokoontunut kaksi(2) kertaa. Työryhmässä on mukana myös Puolangan kunnan ja Pelastuslaitoksen edustajat.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talousoalvelut

Talousoalvelut on ollut aktiivisesti mukana hyvinvointialuevalmistelussa. Aluehallinto päätti Kainuun hyvinvointialueen toiminnallisesta organisaatiosta kesäkuussa. Tämän päätöksen mukaisesti on rakennettu organisaatiohierarkia taloushallinnon järjestelmiin. Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmat joudutaan laatimaan hyvin kiireisellä aikataululla ja talousoalveluiden rooli on muutostilanteesta johtuen erityisen keskeinen ja resursseja vaativa. Talousopalveluissa valmistaudutaan Kainuun hyvinvointialueen talousarviovalmistelun ohessa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 laadintaan.

Kainuun hyvinvointialueen taloushallinnon palvelut tuotetaan vuonna 2023 omana toimintana. Lain-säädäntö mahdollistaa palvelutuotannon oman organisaation lisäksi tytäryhteisöasemassa oleville organisaatioille. Taloushallinnon järjestelmiä kehitetään hyvinvointialueen ICT-muutoshankkeen puitteissa. Talousopalveluissa on aloittanut päätoiminen talouspäällikkö elokuun alkupuolella. Talousopalveluihin pyritään rekrytoimaan osaavaa henkilöstöä useiden avainhenkilöiden eläköityessä heti hyvinvointialueen aloitettua toimintansa. Henkilöstön osaamista on tuettava riittävällä ammatillisella koulutuksella ja tähän on panostettava jatkossa nykyistä enemmän. Tammi-elokuun toteuma on toteutettu talousarvion puitteissa.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden toimintaa on edelleen rasittanut vaikeutunut koronatilanne ja valmiustason nosto. Nämä vaativat erityisesti alkuvuodesta valmiustyöryhmältä tiivistä toimintaa mietittäessä henkilöstön siirtojärjestelyjä sekä rekrytointiyksikössä sijaisjärjestelyjä. Pitkittyneet sopimusneuvottelut ovat hidastaneet neuvottelutoimintaa kuluneen vuoden aikana. Työkyvyn tuen toimintamalli on päivitetty.

Henkilöstön määrä on ollut arviota vähäisempi HTV:ssä mitattuna. Tähän on vaikuttanut se, ettei varahenkilöstöön ole onnistuttu rekrytoimaan tarvittavaa määrää henkilöstöä, lisäksi oppisopimuskoulutukseen ei ole onnistuttu rekrytoimaan opiskelijoita siinä määrin kuin oli budjetoitu.

Palkkahallinnossa on jouduttu tekemään ylitöitä vuoden alusta lähtien. Ylityöt johtuvat edelleen palkkajärjestelmän vaihdosta ja siihen liittyvistä järjestelmän ongelmista, jotka ovat aiheuttaneet runsaasti virheitä palkansaajien tulorekisteritietoihin.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat jääneet talousarviota pienemmiksi. Lakisääteisen työterveys-huollon (korvausluokka 1) kustannukset taas ylittävät noin 94 000 euroa talousarvion.

Henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoon ovat vaikuttaneet alkuvuoden jälkeen henkilöstöjohtajan palvelussuhteen päätyminen ja siitä aiheutuneet työjärjestelyt. Lisäksi hyvinvointialueen valmistelutyöt koskien henkilöstöä ovat jatkuneet koko kuluneen vuoden.

Tietohallinto- ja tekniset palvelut

Tietohallintopalvelut

Toimintakauden 1-8/2022 aikana tietohallintopalveluiden käyttötalous on toteutunut etupainotteisesti, kuten aiempinakin vuosina, sillä esimerkiksi vuoden isot lisenssikustannukset tulevat maksuun alkuvuodesta. Tälle vuodelle tietohallinnon kustannukset kasvoivat mm. Microsoftin pilvipalveluiden käyttöönoton myötä, kun lisenssiointikustannukset nousivat merkittävästi. 16.6.2021 § 183 Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että Kainuun sotessa otetaan käyttöön Microsoftin M365-pilvipalvelut ja –lisenssointi. Tämä tuo Kainuun soten käyttöön M365-pilvipalveluympäristön ja sovelluksista muun mu-

assa Teams – viestintä- ja yhteistyösovelluksen. Käyttöönoton määrittelyprojekti toteutettiin yhteistyössä toimittajan kanssa ja pilottikäyttö aloitettiin loppuvuoden 2021 aikana. Varsinainen käyttöönotto on toteutettu vuoden 2022 aikana koko organisaatiossa ja käyttöönottoprojekti päätetään syyskuussa.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmän ProConsonan päivytystä uuteen OMNI360-versioon toteutettiin elokuussa. Alkuvuoden aikana käyttöönottoprojekti on käynnistynyt solunsalpaajaohjelmiston osalta. Windows10-käyttöjärjestelmän uudet päivitykset jatkuvat myös kuluvan vuoden aikana. Puheentunnistus-ratkaisun hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Uuden turvapuhelinjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi kesäkuussa 2022.

Seurantajaksolla koronapandemialla on yhä ollut vaikutusta tietohallintopalveluiden toimintaan, sillä yksittäisiä poissaoloja on ollut koko alkuvuoden ajan. Uuden sairaalan toiminnan ”normaalikäyttö” on alkanut ja prosessit vielä hakevat hiukan paikkaansa. Kainuun kuntien joitakin ICT-palveluja tuotetaan edelleen Kainuun sotelta, nämä on siirtoprojektissa palvelukohtaisesti käyty läpi ja laskutetaan kunnilta käytön mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana käynnistynyt ja vuonna 2022 jatkuva sote-uudistus ja tulevan hyvinvointialueen valmistelu näkyy tietohallinnon toiminnassa erittäin paljon, sillä ICT-valmistelu ja -muutokset on muutoksessa yksi iso osa-alue. Tietohallinnon työntekijöitä on mukana hyvinvointialueen ICT-muutoshankkeessa eri rooleissa hyvinvointialueen valmisteluun saatavan valtionavustusrahoituksen mukaisesti. Suurin osa tietohallinnon asiantuntijoista tekee töitä valmistelulle tuntikirjanpidon pohjalta, minkä lisäksi neljä(4) työntekijää on siirtynyt työskentelemään hyvinvointialuevalmistelun projekteille. Heidän työpanostaan joudutaan paikkaamaan sijaisjärjestelyin, mikä kuormittaa muuta tietohallinnon vakinaista henkilöstöä.

Tekniset palvelut

Toimintakaudella 1-8/2022 teknisten palveluiden toiminta painottui kiinteistöjen ylläpidon ja tukipalveluiden tuottamisen lisäksi Kainua uusi sairaala -hankkeen Kainuun keskussairaalan ABC-osien purkuran valvontatehtäviin, Allianssin piha-alueiden rakentamisen tukemiseen sekä vanhan potilastorin purku-urakan valmisteluun ja valvontaan. Edellisten lisäksi Kainua uuden sairaalan takuutyöt ja takuukatselmukset aiheuttivat runsaasti työtä teknisten palveluiden huolto-organisaatiolle.

Kiinteistötekniikalla on käynnissä Kainuun keskussairaalan lämpökeskuksen alasajoon liittyvä projekti. Projektin tarkoituksena on muuttaa jäljellä olevien höyryä tarvitsevien toimintojen höyryntuotanto öljystä sähköllä tuotettavaksi, jolloin Kainuun keskussairaalan rakennuskannassa tapahtuneista muutoksista johtuen nykyiseen höyrytarpeeseen nähden ylimitoitettu kattilalaitos ajetaan alas ja öljyn käyttö lämpölaitoksella lopetetaan. Investointikustannusten laskennallinen takaisinmaksuaika on noin kaksi(2) vuotta. Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelmaan kirjatun öljyn käytön lopettaminen lämmityskäytössä ja henkilöstö- ja energiakuluissa säästäminen. Kainuun keskussairaalan lämpökeskuksen toiminta on ajettu alas kesäkuussa 2022 ja käynnissä ovat projektin viimeistelytyöt ja korvaavan lämmitysjärjestelmän hankinta lämpökeskukselle.

Kainuun soten tekniset palvelut ovat mukana kuntien tilahankkeiden suunnittelussa eri rooleissa. Käynnissä olevia tilahankkeita ovat Kuhmon puusote, Sotkamon sote keskus 1 ja Suomussalmen uusi terveysasema.

Talouden kehittyminen on toteutunut pääosin suunnitellusti, joskin toimintamenot alittavat kokonaisuudessaan 8/2022 budjetin.

Logistiikka- ja ravintopalvelut

Materiaalipalvelut

Seurantajakson aikana materiaalipalveluiden palveluntuotanto on toteutunut laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemiaan liittyvät palveluntarpeet ovat hieman vähentyneet

2021 vastaavaan seurantajaksoon nähden, mutta materiaalien saatavuudessa on ilmennyt haasteita maaliskuusta 2022 lähtien Euroopassa käytävän sodan myötä. Varastoinventaario varastossa "2001" on suoritettu 3.-4.2.2022.

YTA-alueen materiaalilogistista yhteistyötä on tiivistetty ja materiaalilogistiikan nykytilaa sekä tulevaisuuden tavoitetilaa on ryhdytty selvittämään. Yhteistyön tiivistämisen kautta materiaalien hankintaa voidaan edelleen nykyisestään tehostaa ja alueellisia varastoinnin kustannuksia vähentää. Tämä edellyttää myös YTA-alueen yhteisiä tietojärjestelmiä ja suunnittelutyön jatkamista kaikilla logistiikan osa-alueilla. Toiminnan siirtymiseen hyvinvointialueelle on ryhdytty valmistautumaan myös testaus-suunnittelun osalta.

Kainuun sotien materiaalivarastojen arvo oli tarkastelujaksolla 1-8/2022 1,1 miljoonaa euroa. Covid19-pandemiaan varattua varastointikapasiteettia on pystytty jo vähäisissä määrin vapauttamaan muuhun käyttöön.

Talouden kehittyminen on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Toimintamenot alittavat kokonaisuudessaan 8/2022 budjetin. Tavarantoimittajilla on maailmantilanteesta johtuen enenemässä määrin hinnankorotuspaineita, joilla voi olla vaikutusta loppuvuoden budjetin toteutumiseen.

Kuljetuspalvelut

Kainuun sotien yhtymähallitus päätti 15.6.2022 kumota yhtymähallituksen päätöksen 26.1.2022 § 23. Yhtymähallitus päättää, ettei Kainuun sote käynnistä valmistelevia toimia vammaispalvelu-, sosiaali- huolto- ja kehitysvammahuollon lain mukaisten kuljetuspalveluiden hankkimiseksi kokonaispalveluna ulkoiselta palveluntuottajalta.

Kunta-, sisä- ja ateriakuljetuksissa toiminnan luonne ja palvelutarpeet säilyivät seurantajaksoilla lähes ennallaan.

Ravinto-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut

Ravintopalvelut oli mukana Kainuun sotien ja Kainuun kuntien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittämistä (In House-yhtiö) koskevassa selvityksessä 2-5/2022. Kainuun sotien yhtymähallitus päätti 25.8.2022 § 196, että kuntayhtymä on mukana yhtiöittämistä koskevassa jatkoselvityksessä.

Kotiin kuljetettavien aterioiden palveluseteliä ei vielä ole otettu käyttöön resurssipulan takia.

Ravintopalveluissa on ollut henkilöstöllä runsaasti poissaoloja. Välillä sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita.

Puhtaanapitopalveluissa toiminta on säilynyt seurantajaksoilla lähes ennallaan.

Tekstiilipalveluissa pesulapalvelujen palveluntuottaja vaihtui yrityskaupan myötä. Haasteita oli kesän aikana henkilökunnan puhtaiden työvaatteiden saatavuudessa.

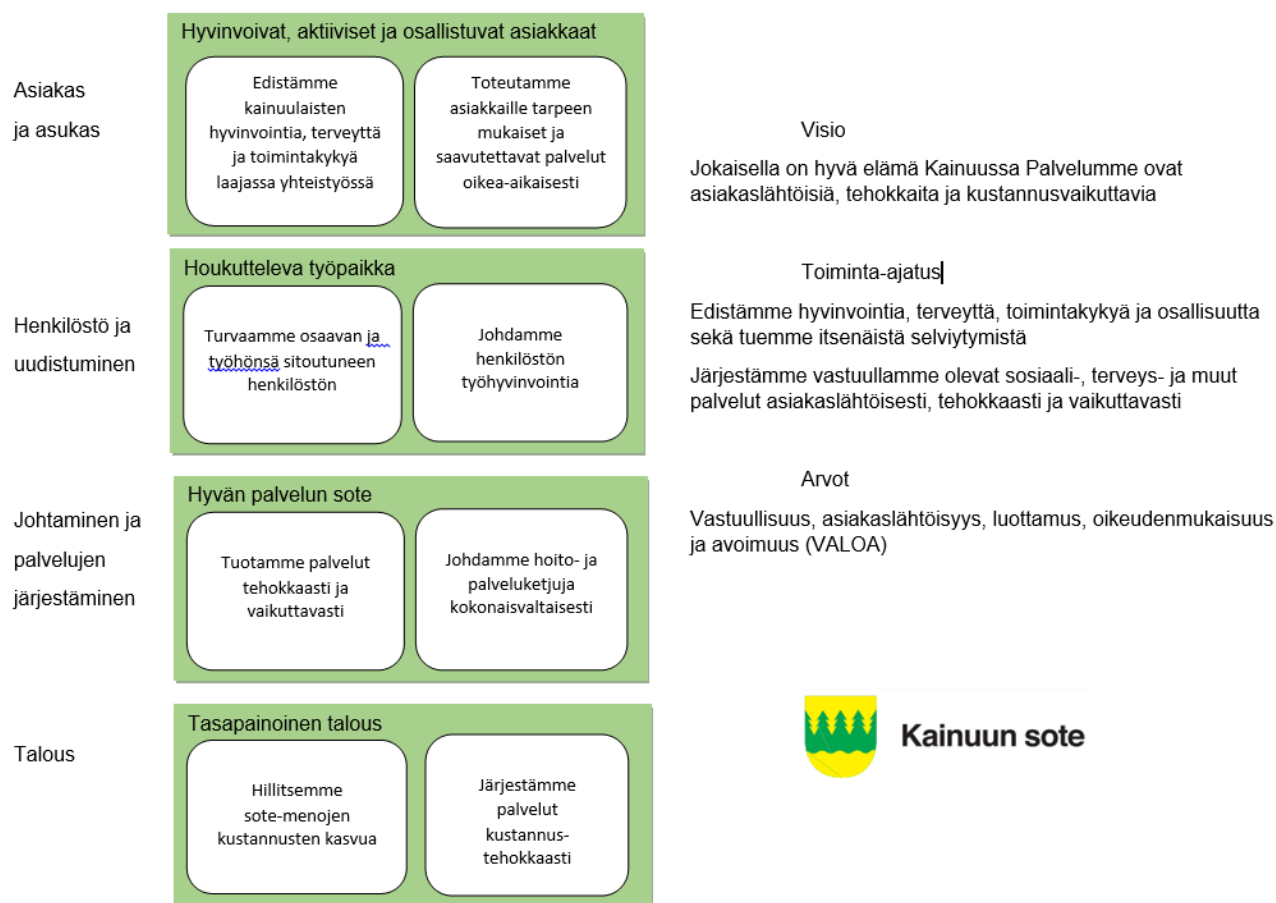
2.4 Hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö: vs. perhepalvelujohtaja Anna-Liisa Kainulainen

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313



Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden strategiakartta 2022–2029. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Perustehtävä

Hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, ja vammaispalvelut. Lisäksi hyvinvointipalveluihin kuuluu hallinnon tulosityksikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta ja toimeentuloturva) ja Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avohuolto, huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan lastensuojeluyksikkö (ml. etäturvakoti), lastenvalvoja, sijaishuoltoyksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammais- ja kehitysvammaispalvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen ohjaus, työ- ja päivätoiminnot.

Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kurssiivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Asiakkaiden palvelutarve: Toimintatilaston asiakkasmäärät (mm. perhetyö, kotipalvelu, tilapäinen/ lyhytaikainen hoito) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen Toimintojen ja asiakkuuksien hallittu siirtyminen hyvinvointialueelle	Panostamme ennaltaehkäisevään työhön ja edistämme väestön hyvinvointia. <i>Toteutui</i> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa <i>Toteutui</i> Osallistumme hyvinvointialueiden valmistelutyöhön ja sotekeskus ohjelman toteuttamiseen <i>Toteutui</i>	Asiakkaiden palvelutarve pysyy samalla tasolla. Ennaltaehkäisevät palvelut kehittyvät ja viimesijaisten palvelujen tarve vähenee Toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle v. 2023	Panostamme ennaltaehkäisevään työhön ja edistämme väestön hyvinvointia. <i>Osittain toteutui. Tulosalueella osallistutaan Hellä hankeisiin mm. Sivi-sote strategian laadintaan ja OT- keskustoiminnan kehittämiseen</i> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. <i>Toteutui</i> Osallistumme laajasti hyvinvointialueiden valmistelutyöhön ja sotekeskus ohjelman toteuttamiseen. <i>Toteutuu</i>
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti/	Lain mukaisten käsittelyaikojen toteutuminen	Hoito- ja palvelutakuun seuranta ja korjaavat toimenpiteet <i>Ei toteutunut 100%:sti</i> Kehitetään monialaista yhteistyötä ja palvelutarpeenarviointia <i>Toteutui</i> Sähköisten palvelujen käytön lisääminen <i>Toteutui</i>	Toteutuu lainsäätäjän edellyttämällä tavalla. Monialaisen yhteistyön malli otettu käyttöön Omasote, takaisinsoittajärjestelmä, PSOP ja kuvapuhelin laajasti käytössä.	Hoito- ja palvelutakuun seuranta ja korjaavat toimenpiteet <i>Ei toteudu 100%:sti</i> Kehitetään monialaista yhteistyötä ja palvelutarpeenarviointia. <i>Laadittiin lastensuojelun ja vammaispalvelujen monialaisen yhteistyön toimintamalli. Toteutui</i> Sähköisten palvelujen käytön lisääminen <i>Osittain toteutuu. Psop otettiin käyttöön vammaispalveluiden asumispalvelujen laskutuksessa. Valmisteltiin pilottia Omais Oiman käyttöönottamiseen.</i> <i>Tulosalueella käytössä HaiPro, QPro ja Posipro</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaavan henkilöstön	Vakinaisten vakanssien täyttöaste Täydennys-koulutus pv/hlö	Asianmukainen palkkaus. Toteutui osittain, TVA neuvotteluja kesken Huolehditaan uusien työntekijöiden perehdyttämisestä Toteutui. Kannustetaan kouluttautumaan ja mahdollistetaan koulutus Toteutui	Avoimna olevien virkojen ja vakanssien määrä laskee Henkilöstön osaaminen on korkeatasoista.	Asianmukainen palkkaus <i>TVA neuvotteluja menossa.</i> Sosiaalityössä on avoimia virkoja, kehitysvammalvelujen ohjaajien tehtävien täyttäminen ajoittain vaikeaa. Ei toteudu Huolehditaan uusien työntekijöiden perehdyttämisestä - <i>toteutuu</i> kannustetaan kouluttautumaan ja mahdollistetaan koulutus <i>Toteutuu</i>
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn (QWL) tulos % 4/2021 Sairauspoissaolot pv/HTV	55 % Tuetaan henkilöstöä ja esimiehiä muutoksessa. <i>Toteutui</i> Osallistavan johtamiskulttuurin lisääminen. <i>Osittain toteutui</i> Turvaamme työntekijöiden asialliset työolot Toteutui	56 % Sairauspoissaolot Vähenevät	QWL tulos 59 %, tulosten mukaan sairauspoissaolojen ennustetaan vähenevän. <i>Toteutuu</i> Tuetaan henkilöstöä ja esimiehiä muutoksessa. <i>Toteutuu</i> Turvaamme työntekijöiden asialliset työolot Tehdään sisäilmaselvityksiä, <i>Toteutuu</i>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun Kainuu				
Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti	Sähköisen asioinnin kehitys	Omasote käytössä. <i>Toteutui</i> Laajennetaan ja parannetaan digitaalisia palveluja. <i>Toteutui</i> Lisätään tulosalueen yhteen sovittavaa johtamista. <i>Toteutui</i> Hyvinvointipalvelujen rakenteiden uudistaminen	Oma soten käytön laajentaminen Selvitys ja tarkastelu on tehty	Laajennetaan ja parannetaan digitaalisia palveluja. Selvitetään omaishoidon ja perhehoidon palkanmaksun sähköistäminen. Toteutuu. Valmisteltu Pilotti omaishoidon palkanmaksuun Lisätään tulosalueen yhteen sovittavaa johtamista. <i>Osittain toteutuu</i> <i>Hyvinvointipalvelujen rakenteiden uudistaminen on aloitettu</i> <i>Henkilöstömitoitus laskennan</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Henkilöstömitoituksen eteneminen	Henkilöstömitoitus laskennan toimeenpano	Henkilöstöresurssit on kohdennettu oikein	<i>tulosten toimeenpano on vireillä</i>
Johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Asiakasturvallisuus sekä asiakastyytyväisyys Tuloksikköjen ja vastuualuerajojen ylittävät prosessit ja hoitoketjut	Vaaratapahtumien ajantasainen käsittely ja raportointi, asiakastyytyväisyyden kehittäminen <i>Toteutui</i> Palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (yhteistyön tehostaminen muiden vastuu- ja tulosalueiden kanssa).	Asiakasturvallisuus sekä asiakastyytyväisyys paranevat	Vaaratapahtumien ajantasainen käsittely ja raportointi, <i>Toteutuu</i> <i>asiakastyytyväisyyden kehittäminen.</i> <i>Osittain toteutuu, vastuualueilla tehty asiakaskyselyjä</i> Palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (yhteistyön tehostaminen muiden vastuu- ja tulosalueiden kanssa). -prosessin kuvaus on työstettävänä (mielenterveyspalvelut/aikuissosiaalityö), <i>ei ole toteutunut sovitusti, sovitut tapaamiset on peruttu eikä seuraavia ole sovittu</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menomenojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	ks. mittaritaulukko Taloutta seurataan ja poikkeamiin puututaan. <i>Toteutui</i> Palvelujen järjestämisessä huomioidaan yleispalvelujen ensisijaisuus. <i>Toteutui</i>	ks. mittaritaulukko	Taloutta seurataan ja poikkeamiin puututaan. <i>-toteutuu</i> Palvelujen järjestämisessä huomioidaan yleispalvelujen ensisijaisuus. <i>Tulosalueella toteutuu</i>
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset eivät kasva koko maahan nähden. Laskennan eteneminen	ks. mittaritaulukko Toiminnan jatkuva parantaminen <i>Laatutyö aloitettu</i> Esimiesten taloudenhoidon koulutukseen (soten järjestämä) <i>Toteutui</i> Lasketaan palveluntuottamisen kustannukset oma toiminta/ostopalvelu <i>Toteutui</i>	Asumispalvelujen kustannusvertailu	<i>Toiminnan jatkuva parantaminen sekä vertailukehittäminen.</i> <i>Osittain toteutuu</i> <i>Esimiesten taloudenhoidon koulutukseen (soten järjestämä). Osallistutaan koulutuksiin.</i> Lasketaan palveluntuottamisen kustannukset oma toiminta/ostopalvelu. <i>-Toteutuu</i>

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö ja Vammaispalvelut	TP 2021 ml. Palkka- harmoniointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 464	35,0	4 983	0	4 983	11,6	3 364	67,5
Myyntituotot	466	60,1	283		283	-39,3	27	9,5
Maksutuotot	2 350	40,2	3 080		3 080	31,1	2 327	75,6
Tuet ja avustukset	350	64,3	255		255	-27,1	210	82,4
Muut tuotot	1 298	15,3	1 365		1 365	5,2	800	58,6
TOIMINTAKULUT	52 191	3,1	56 001	0	56 001	7,3	34 715	62,0
Palkat ja palkkiot	15 756	3,8	16 063	57	16 120	2,3	10 292	63,8
Henkilösivukulut	3 999	3,8	4 225	12	4 237	6,0	2 641	62,3
Henkilöstökulut	19 755	3,8	20 288	69	20 357	3,0	12 933	63,5
Asiakaspalvelujen ostot	19 156	4,4	19 127	-69	19 058	-0,5	12 624	66,2
Muiden palvelujen ostot	5 010	10,8	6 457		6 457	28,9	3 791	58,7
Palvelujen ostot	24 165	5,6	25 584	-69	25 514	5,6	16 415	64,3
Aineet ja tavarat	508	-10,2	681		681	34,1	381	55,9
Avustukset	4 706	-13,3	6 381		6 381	35,6	3 047	47,8
Vuokrat	2 998	12,2	3 011		3 011	0,4	1 917	63,7
Muut kulut	57	-12,3	56		56	-1,8	21	37,5
TOIMINTAKATE	-47 727	0,8	-51 018	0	-51 018	6,9	-31 352	61,5
Rahoituskulut ja -tuotot	6	-142,9	-13	0	-13	-316,7	0	0,0
VIISIKATE	-47 721	0,8	-51 031	0	-51 031	6,9	-31 352	61,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-112	-12,5	-108	0	-108	-3,6	-70	64,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-47 832	0,7	-51 139	0	-51 139	6,9	-31 422	61,4
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	-47 832	0,7	-51 139	0	-51 139	6,9	-31 422	61,4

Mittarit / tunnusluvut

Mittarit / Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Sairastavuusindeksi (Kela v. 2018 asti), ikä- ja su- kupuolivakioitu	119,1	< 119,1	Laskee vuosittain	Laskee vuosittain	Laskee vuosittain	Ei saatavilla
Hoito- ja palvelutakuun toteu- tuminen	Ei täysin toteutunut	Toteutuu	Toteutuu	Ei ole terveystal- veluja		Ei toteudu 100 %:sti
Lain mukaisten käsittelyaika- ojen toteutuminen			ei toteudu 100 %:sti	Toteutuu 100 %:sti <i>Ei täysin toteutu- nut.</i>	Toteutuu 100 %:sti	Ei toteudu 100 %:sti
HTV2 <ul style="list-style-type: none"> tavoite kumulatiivinen toteu- tuma 1-4 kk kumulatiivinen toteu- tuma 1-8 kk koko vuosi, 1-12 kk 	652 644,7	652,0 643,1	653,0 626,8	398,0 394	400	< 400 376 389,1
Täydennyskoulutus, työpäivää <ul style="list-style-type: none"> kumulatiivinen 1-4 kk kumulatiivinen 1-8 kk koko vuosi, 1-12 kk 	1 002 1 635 2 875	864 1 680 > 1 956	857 1 237 3 x HTV2	3 x HTV2		140 työpäivä 269,2 työpäivä
Terveystalperustaiset poissaolot, työpäivää <ul style="list-style-type: none"> kumulatiivinen 1-4 kk kumulatiivinen 1-8 kk koko vuosi 1-12 kk 	3 012 5 325 8 180	3 466 6 384 < 8 476	3 426 6 033 < 8 000	15,1 työpäivä/HTV	Laskee	2604 työpäivä 4794 työpäivä
Asiakastytyytyväisyys (Qpro- kysely): <ul style="list-style-type: none"> ka. (asteikolla 1-5) vastaaajien lukumäärä 	4,4 146	3,8 128	> 4,5 > 150	4,4 4,3	> 4 > 150	4,3 21
Potilas-/asiakasturvallisuus,						

HaiPro-ilmoitukset <ul style="list-style-type: none"> • läheltä piti -tilanteet • henkilöstöön kohdistuneet väkivaltatilanteet 	124 259	231 450	< 259	122	Vähenevät	72 189
Tilikauden tuloslaskelma, te %-toteutuma yli-/alijäämä	- 68 512 103,5 % - 1,4 M€	- 68 619 101,5 % -1,0 M€		- 48 030 95,9 % sis. palkkaharmonisoinnin - 47 830	100 % + / - 0	- 31 422 61,4 %
Muutos (vrt. edellinen TP) € ja %	+ 1 352 t€ + 2,0 %	- 107 t€ + 0,2 %		+ 554 t€ + 1,17 %	Talous toteutuu suunnitellusti	+ 25 t€ + 0,08 %
Osavuosisikatsaukset: <ul style="list-style-type: none"> • 1-4 kk: toimintakate, te • %-toteutuma • muutos (vrt. edellinen vuosi) • 1-8 kk: toimintakate, te • %-toteutuma • muutos (vrt. edellinen vuosi) 	- 23 718 32 % + 0,35 %	- 24 102 32 % + 1,6 %	- 23 832 31 % - 1,1 %	- 14 514 29,1 % - 1,1 %		- 15 274 € 29,9 % + 760, +5,2 %
Ennuste: <ul style="list-style-type: none"> • tilikauden tulos, toimintakate yli-/alijäämä (+/-) 	•	1-8 kk: - 69 140 - 1,76 M€	0	0		1-8 kk - 50 812 - 50 704 + 327
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset: <ul style="list-style-type: none"> • Kainuun shp, e/asukas (koko maa) 	Ei saatavilla	Ero kavenee	Ero kavenee	Ero kavenee Vuodelta 2021 ei vielä saatavilla	Ero kavenee	Ei saatavilla

Olennaista toiminnassa tulosalueella 1.1. - 31.8.2022

Yleistä

Hyvinvointipalvelujen tulosalueen toiminta on toteutunut vuoden 2022 talousarvion ja vuosisuunnitelman mukaisesti kaikilla vastuualueilla. Tulosalueen toiminnoissa on pyritty vahvistamaan yhteistyön rakentamista ja yhtenäisiä tavoitteita. Perhekeskus toiminnalla edistetään ja varmistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Perhekeskuksen tehtävät ovat toimijoiden yhteisiä mutta painottuvat eri palveluissa ja ammattilaisilla eri tavoin. Perhekeskustoimintaa on kehitetty ja tulosalueella osallistutaan perhekeskustoiminnan järjestämiseen.

Tulos- ja vastuualueilla on valmistauduttu lainsäädäntö uudistuksiin. Muun muassa vammaispalveluissa on uudistettu sosiaalityön organisoituminen. Lisäksi on osallistuttu valtakunnallisiin lakiuudistusten valmistelu- työryhmiin. Lastensuojeluun on tullut asiakasmitoitus/sosiaalityöntekijä.

Tulosalueelta osallistutaan hyvinvointialueen valmistelutyöhön ja sote keskusohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on ns. yleispalvelujen saavutettavuus, ensisijaisuus ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen. Tulosalueen rakenteiden tarkastelu on aloitettu osana Kainuun hyvinvointialueen organisaation suunnittelua. Lasten – ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja sotetoimijoiden kanssa. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on laadittu.

Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut, tarkastelu -ajanjaksolla on pulaa sosiaalityöntekijöistä, etenkin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on useita avoimia sosiaalityöntekijöiden virkoja. Mikäli sosiaalityöntekijöitä ei saada rekrytoitua, ei lastensuojelun asiakasmitoitus/työntekijä toteudu. Lisäksi työntekijöiden saatavuus kehitysvammayksiköihin on vaikeutunut.

Hyvinvointipalveluiden talousarvio vuodelle 2022 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen. Tulosalueella myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, tämän lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoitteesta on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja). Talouspalvelujen ennustelaskelman mukaan tulosalueen ylijäämä tulee olemaan n. 330 t€.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi

Vastuualueella on tehty kehittämistyötä. Lastensuojelun systeemisen mallin juurruttaminen koko Kainuun lastensuojeluun on edennyt. Kainuun lastensuojelussa lastensuojelun systeemiset tiimit kokoontuvat säännöllisesti ja systeeminen työskentely asiakastyössä on vähitellen juurtumassa työkuultuuriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt rahoituksen 1.1.2022 alkaen yhdelle lisäpaikalle Kainuun turvakotiin. Kainuun turvakoti muuttuu kahden perhepaikan turvakodiksi 1.6.2022 alkaen. Lisärahoitus mahdollistaa yhden sosiaaliohjaajan palkkaamisen turvakotityöhön.

Laajennetaan sähköisten palvelujen käyttöön ottoa vastuualueen eri toimintoihin. Oma sote otettu käyttöön perheoikeudellisten palveluiden lisäksi myös lastensuojelussa. Vastuualueella käytetään yhä enemmän mahdollisuutta osallistua etänä palavereihin ja koulutuksiin. Etätyömuotoa voidaan ylläpitää sekä vahvistaa vaihtoehtona eri tilanteisiin. Vastuualueen eri toimintoja ei kuitenkaan voida korvata sähköisillä palveluilla, vaan asiakkaan kohtaaminen perheiden omissa ympäristöissään on eri tulosyksikköjemme ydintehtävää.

Terveyden ja hyvinvointilaitos (myöhemmin THL) teki lastensuojelun määräaikoja koskevan kyselyn kuntiin 1.10.2021 – 31.3.2022. Kuntayhtymään vireille tulleen lastensuojeluasian tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoasian (SHL 36 §) palvelutarpeen arvioinnin käsittelyjä on aloitettu yhteensä 536, joista lakisääteisessä määräajassa käsiteltiin 505 ja 31 käsittelyä ei ole aloitettu lakisääteinen 7 arkipäivän määräaika ei ole päättynyt. Lakisääteisessä määräajassa käsiteltiin 100 %. Lastensuojeluasioina vireille tulleita palvelutarpeen arviointeja aloitettiin yhteensä 507, joista lakisääteisessä määräajassa käsiteltiin 345, joista seitsemän (7) palvelutarpeen arviointi kesti yli kolmen (3) kuukauden lakisääteisen määräajan ja kahden (2) palvelutarpeen arviointi kesti neljä (4) tai yli neljän kuukauden kuluessa ja 145 asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa. Lakisääteisessä määräajassa käsiteltiin 98,2 %. Lakisääteisissä määräajoissa ei ole kaikilta osin pysytty. Korona (asiakkailta ja työntekijöillä) on osaltaan vaikuttanut palvelutarpeen arviointien tapaamisten peruuntumiseen ja näin ollen asioiden käsittely on viivästynyt. Sosiaalityöntekijöiden puute näkyy myös määräajoissa pysymisessä. Suurin osa asioiden käsittelyistä on kuitenkin toteutunut lakisääteisten määräaikojen puitteissa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ottanut ajalle 1.10.2021 – 31.3.2022 tehdyn lastensuojelun määräaikojen ylityksen käsiteltäväksi valvonta-asiana ja pyytänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää antamaan selvityksen 31.8.2022 mennessä Hyrynsalmen, Paltamon, Sotkamon ja Suomussalmen osalta lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioinnin käsittelyaikaisten ylitysten syistä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Selvitys on annettu määräajan puitteissa.

Palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä yhteistyön tehostaminen muiden toimijoiden kanssa on edennyt. Meneillään on palvelutarpeen arviointia koskevan työprosessin uudistaminen lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Monialaista palvelutarpeen arviointia on työstetty yhdessä vammaispalveluiden kanssa ja tähän on laadittu erillinen työohje. Pohjoinen lastensuojelu -hankkeessa valmistellaan myös palvelutarpeen arviointiprosessia, joka käsittää monialaisen yhteistyön niin kuntayhtymän, kuntien kuin eri järjestöjenkin kanssa. Perhetyön tulosyksikössä yhteistyön

tehostamiseksi perhetyön ja kotipalvelun arviointia on tehty joustavasti molempien sosiaaliohjaajien toimesta kumpaankin palveluun.

Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan käynnistäminen / kehittäminen omana toimintana. Tukihenkilötoimintaa on suunniteltu vuoden 2021 puolella, omaksi toiminnaksi sitä ei vielä ole otettu. Vastaavasti tukihenkilötoiminnan ja perhetyön rajapintaa on selkiinnytetty. Perhetyössä on otettu käyttöön laajempaa työotetta, joka osittain on tukihenkilötoiminnan kaltaista toimintaa, eli perhetyössä yhä enemmän suunnataan toimintaa myös lapsen kanssa kahdenkeskiseen työskentelyyn muun perhetyön ohella. Tällä tavalla on voitu vastata laajemmin perheiden tarpeisiin asiakaslähtöisesti. Perhetyön tulosyksiköön on suunniteltu tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilötoimintaan on tehty toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään menoja. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työhöjeet ja perhetyön tehostaminen. Korona on myös vaikuttanut palvelun tarpeen vähenemiseen, koska osa perheistä perui palvelun vastaanottamisen pahimpina korona aikoina.

Dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi sekä Kantaan siirtymisen valmistelutyötä on jatkettu. Kirjaamisohjeet uusien asiakaskertomusmerkintöjen käyttöönoton myötä on laadittu. Voimassa olevat työhöjeet on laadittu niin, että sisällöissä on huomioitu THL:n kansalliset määräykset eri lomakkeiden ja asiakirjojen sisällöistä. Omni360 -tietojärjestelmä tulossa käyttöön 05/06 2022, joka osaltaan kehittää dokumentointia ja on osa Kantaan siirtymisen valmistelutyötä. Käyttöönotto siirtyi elokuulle 2022 ja käyttöönotto on ollut haasteellista, koska järjestelmä ei ole kaikilta osin toiminut sekä on ollut käyttökatkoja, jotka ovat hidastaneet käytännöntyötä merkittävästi. Kaikki ovat osallistuneet Omni-koulutuksiin sekä osallistuneet kirjaamisvalmennuksiin.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on sosiaalityöntekijöiden saatavuus ollut vaikeaa. Lastensuojelussa oli huhtikuussa 2022 täyttämättä seitsemän (7) ja Salmilan sosiaalipäivystyksessä kahden (2) sosiaalityöntekijän virka eli yhteensä yhdeksän (9) virkaa täyttämättä. Sosiaalityöntekijöiden vakanssien tilanne elokuussa 2022 siten, että lastensuojelussa täyttämättä viisi (5) ja Salmilan sosiaalipäivystyksessä kahden (2) sosiaalityöntekijän virka eli yhteensä seitsemän (7) virkaa täyttämättä, joten tilanne hieman helpottunut. Lastenkoti Salmilassa on jatkuva resurssipula henkilöstössä. Vuoroja paikattu myös tiimivastaavan ja johtajan voimin. Sijaisten saaminen on ollut haasteellista. Salmilan yksikköön saadaan uusi sisäisensissi rekryn kautta ja tämän myötä Salmilan tilanne helpottuu.

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 13 b §:n ([22.12.2021/1276](#)) muutos astui voimaan 1.1.2022. Muutoksella säädetään henkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 lähtien. Enimmäisasiakasmäärän rajausta koskee 0–17-vuotiaita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia. Lastensuojelulain muutoksesta valmisteltiin asia Kainuun soten yhtymähallituksen kokoukseen 15.6.2022 § 169. Lastensuojelulain henkilöstömitoituksen muutos asettaa vaateita tehdä toimenpiteitä lainmukaisen mitoituksen täyttämiseksi. Vuoden alusta alkaen voimaan tulleen lain asiakasmitoitus täyttyy tämän hetken laskennan mukaan eli olemassa olevat vakanssit riittävät, mutta tämä edellyttää, että kyseiset virat ovat täytettynä. Nyt lastensuojelun avohuollon virkoja on ollut pitkään täyttämättä ja lain määrittämä ehto ei täyty. Viroissa olevilla sosiaalityöntekijöillä on vastuullaan enemmän kuin 35 lasta ja lisäksi johtavat sosiaalityöntekijät ja sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijät ovat ottaneet nimiinsä asiakkaita tilannetta helpottaakseen. Esihenkilöt eivät pysty keskittymään esihenkilöille kuuluvaan tehtävään, koska joutuvat tekemään asiakastyötä.

Yhtymähallitus päätti lähettää asian henkilöstöpalveluihin lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn vaatavuuden arvioinnin käynnistämiseksi ja kaikkien sosiaalityöntekijöiden rekrytointilisän käyttöönoton valmistelemiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuus lisätä sosiaalityön opiskelijoiden tukemista.

Kainuun sosiaalipäivystyksen kaksi sosiaalityöntekijän virkaa on myös ollut täyttämättä yli vuoden verran. Tämän osalta emme ole kyenneet toimimaan sosiaalipäivystyksessä sen mukaisesti kuin olisi kuulunut toimia. Tämän epäkohdan korjaamiseksi esitettiin, että tehtäväkohtaista palkkausta tulisi tarkastaa vastaamaan työnvaativuutta nykyistä korkeammalle tai ottaa käyttöön rekrytointilisiä. Sa-

moin Kajaanin lastensuojelun palvelutarpeen arviointiyksikössä on yhteensä 3 sosiaalityöntekijän virkaa, joista kaksi virkaa on ollut täyttämättä pitkään. Toinen on ollut täyttämättä vuoden ja toinen marraskuusta 2021 lähtien. Kyseiseen yksiköön lisättiin sosiaalityöntekijän virka helpottamaan lastensuojelun lakisääteisissä määrärajoissa pysymisessä palvelutarpeen arviointien osalta, mutta kyseistä virkaa ei ole saatu täytettyä lainkaan. Nyt ainut virassa oleva sosiaalityöntekijä on virkavapaalla, joten kyseisessä yksikössä ei ole lainkaan sosiaalityöntekijää. Tämän myötä Kajaanin palvelutarpeen selvitysten määrääjät eivät tule pysymään lain määrittämässä ajoissa. Tämän osalta tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin asian korjaamiseksi.

Salmilan tiloihin on tehty laajat sisäilma- ja rakennetutkimukset kevättalvella 2022. Salmilan toimitilojen osalta on laadittu myös vaikutusten ennakoarviointia (EVA) kevään aikana.

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidon palvelujen kilpailuttaminen v. 2021 – 2023 sekä selvittävä oman toiminnan laajentamista lastensuojelun laitoshoidon osalta on edennyt määritellyn aikataulun puitteissa. Samoin sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaiset avohuollon tukitoimet kilpailutus vuonna 2022 on edennyt aikataulun mukaisesti ja asia käsitelty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksessa 14.9.2022 § 223 ja palveluntuottajat avopalveluiden palveluluokkiin on valittu (pöytäkirjaa ei ole julkaistu).

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on osallistuttu hyvinvointialueen valmistelutyöhön erilaisten työryhmien kautta. Lisäksi oltu suunnittelemassa hyvinvointipalvelujen uudelleen organisoitumista sosiaali- ja perhepalveluksi.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2022 on 15,1 M€. Tilikauden toteuma 1.1 – 31.8.2022 on 9,4 M€ (62,5 %). Toimintatuottojen toteuma 105,4 % ja toimintakulujen 64,9 %. Henkilöstökulut toteuma 58,6 % ja palvelujen ostot yhteensä 69,6 % ja asiakaspalvelujen ostoissa toteuma 73,2 %. Toimintatuotoissa näkyy korotuksena se, että turvakotia laajennettiin kaksikokoiseksi, joten THL:n avustuksen suuruus on kasvanut. Palvelujen ostot ovat ylittyneet seurantajaksoilla ja niiden osalta asiakaspalvelujen ostot tot. 73,2 %. Asiakaspalvelujen ostoissa näkyy lastensuojelulaitos ja laitoksessa tapahtuvan perhekuntoutuksen menojen kasvu. Käyttösuunnitelma ennuste 15,4 M€, jonka mukaan käyttösuunnitelma arvioidaan ennusteen mukaan ylittävän vuodelle 2022.

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen

Aikuissosiaalipalveluissa on usean vuoden ajan kehitetty uusia lakisääteisiä palveluja, jotta sosiaalihuollon asiakkaita voidaan tukea mahdollisimman itsenäiseen toimimiseen arjessa. Aikaisemmin aikuissosiaalityö keskittyi asiakkaan taloudelliseen tukemiseen ja toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Vastuualueella myönnetään edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan tehtäväksi vuonna 2017.

Keväällä järjestettiin yhteinen kehittämispäivä Kelan kanssa yhteisten asiakkaiden palvelujen kehittämiseksi. Kelan työntekijöilläkin on mahdollisuus nykyään osallistua asiakkaan elämäntilanteen ja hyvinvoinnin parantamiseen yhdessä aikuissosiaalityön työntekijöiden kanssa. Tähän yhteiseen asiakastyöhön laadittiin kehittämispäivässä työntekijöille toimintaohjeita. Yhteiskehittämisen seuranta on tehty raportointijaksolla.

Asiakastietojärjestelmästä ei saada tällä hetkellä raporttitietoa 1.7.2022 jälkeisestä toimeentulotuen käsittelyn tilanteesta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittely tapahtui tammi-kesäkuussa 98,68 %:sti lakisääteisessä määräajassa. Huhtikuussa toteutui THL:n valtakunnallinen käsittelyaikojen seuranta, jossa Kainuun soten osalta käsittelyajoissa pysyttiin 1,36 %:sti. Huhtikuussa jätetyistä 220 kpl hakemuksista, ainoastaan 3 kpl käsittely viivästyi (1,36 %). Järjestettiin toimeentulotuen sisäinen tarkastus sosiaalipäivystyksen osalta. Sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisia ilmoituksia yli 18-vuotiaan ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta tehtiin alkuvuonna 113 kpl.

Monialaisessa työllistymistä edistävässä yhteispalvelussa asiakkaalle on tehtävä palvelutarpeen arviointi kolmen kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Kolmen kuukauden määräaika ei ole

toteutunut kaikkien asiakkaiden osalta. TYPin asiakasmäärä on kasvanut nopeasti, eikä lisäresursseja ole pystytty järjestämään riittävässä ajassa. Usein palvelutarpeen arvioinnin viivästyminen on johdunut siitä, että terveystarkastusta ei ole tehty määrärajan sisällä. Terveystarkastuksia TYPissä Kajaanin, Ristijärven ja Paltamon osalta tekee yksi terveydenhoitaja. Elokuun lopulta joulukuun loppuun on rekrytoitu toinen terveydenhoitaja terveystarkastusten lähetesuman purkamiseen henkilöstökustannuksista säästyneellä määrärahalla. Läheteitä terveystarkastukseen on ollut jatkuvasti yli 100 kpl jonossa odottamaan TYPin terveydenhoitajan tarkastusaikaa. Muiden kuntien osalta on sovittu, että ko. kunnassa työskentelevä kansanterveyshoitaja toteuttaa TYPin asiakkaiden terveystarkastukset.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien töiden uudelleen järjestelyjä toteutettiin Suomussalmella, Hyrynsalmella, Ristijärvellä, Paltamossa ja Kajaanissa. Kahden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työpaikka siirtyi Kajaaniin, jossa asiakasmäärä on kasvanut eniten, kun taas Suomussalmen ja Hyrynsalmen asiakkaita jäi palvelemaan yksi ohjaaja. Ristijärvellä ja Paltamossa työskentelee niin ikään yksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja.

Asumissosiaalisia palveluita on kehitetty edelleen. On päivitetty välivuokrausprosessi ja -työohje kattamaan myös niitä tilanteita, joissa soten välivuokralaisena ollut asiakas on jouduttu häättämään asunnosta häiritsevän käytöksen, asunnon rikkomisen tai muun syyn perusteella. Kuntien vuokratoloyhtiöiden kanssa järjestettiin ensimmäinen kaikille kunnille yhteinen yhteistyöpalaveri, jossa nostettiin esille Kainuun soten toiveita ja tarpeita sekä asiakkaiden asuttamiseen liittyviä ongelmakohtia, sovittiin yhteistyökäytänteistä ja jatkotapaamisista.

Taloussosiaalityöhön ja erityisesti välitystilipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita on alettu työstää yhteistyössä Hellä-hankkeen kanssa (G-osio/sosiaalihuollon kehittäminen). Hellä-hankkeeseen on palkattu suunnittelija tähän tarkoitukseen. On kehitetty Kainuun talousneuvola -toimintaa yhteistyössä Kelan, ulosottolaitoksen, oikeusministeriön ylivelkaantumisen torjuntaohjelman ja talous- ja velkanuonnan kanssa. Henkilö, jolla on talouteen liittyvä kysymys, voi tulla kerran kuussa järjestettävään palveluun ilman ajanvarausta joko paikan päälle Kajaanin pääkirjastolle tai soittamalla puhelimitse. Tavoitteena on asiakkaiden auttaminen ja ohjaaminen ennaltaehkäisevästi. Palvelu koetaan erityisen tarpeelliseksi nopeasti kasvavan inflaation (ruoka, energia) vuoksi.

Työllisyyden kuntakokeilun kehittämiseen on osallistuttu eri kanavien, kuten työvaliokunnan ja kuntakokeilupalaverien kautta. Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan kanssa yhteisviroissa työskentelevien työntekijöiden mahdollisuutta tehdä tosiasiallisesti TE-hallinnolta kuntakokeiluun siirtyneitä tehtäviä tarkasteltiin kriittisesti työntekijöiden kanssa. Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kuhmon kunta ovat päättäneet yhteisvirkoja koskevan sopimuksen purkamisesta. Sopimus purkautuu automaattisesti Kainuun hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Kainuun sote rekrytoi vuonna 2021 ko. yhteisvirkoihin useita työntekijöitä, joille tarjotaan sotesta korvaavaa työtä 30.6.2023 saakka, mihin asti heille on tehty virkamääräykset.

On osallistuttu Osaksi -hankkeen osatyökykyisten tuen kehittämistyöhön, jossa on edistetty työkyvyn tuen tiimimallin ideointia ja luotu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistä prosessia. Lisäksi on osallistuttu Elämässä -itsemurhien ehkäisyhankkeeseen sekä Ytty- ja Muutosta ilmaan! -hankkeiden yhteistyöhön sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi. On järjestetty koulutusta yhteisöreportterina toimimiseen.

Kuntayhtymän johtajan perustama mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon ja aikuissosiaalipalvelujen yhteistyön kehittämisen työryhmä ei ole kokoontunut aloituspalaverin jälkeen. Sovitut tapaamiset on peruttu eikä uusia ole kalenteroitu. Työryhmän tavoitteena oli selkeyttää yhteistyön toimintatapoja asiakaspalveluprosesseja. Sosiaalisen raportoinnin ilmoituksia ja HaiPro-ilmoituksia on tullut useita tähän tematiikkaan liittyen, eikä nykyinen käytäntö vastaa sosiaalihuoltolain säädöksiä.

Sosiaalinen raportti vuodelta 2021 on ilmestynyt. Se perustuu työntekijöiden tekemiin sosiaalisen raportoinnin ilmoituksiin. Ilmoitusten perusteella on käynnistetty selvitys- ja vaikuttamistyötä, joka kulmineituu rakenteellisen sosiaalityön työryhmän kokouksissa.

On valmistauduttu uuden asiakastietojärjestelmän OMNI360:n käyttöönottoon osallistumalla koulu-
tuksiin, käyttöoikeuksien päivittämisellä ja tietohallinnon antamien tehtävien toteuttamisella.

Kainuun valmiusfoorumin 5.11.2022 päätöksen mukaisesti sosiaaliviranomaisen johdolla esitellään
kuntien 1. evakointikeskukset kuntalaisille. Suomussalmella esittelytilaisuus järjestettiin 6.5.2022.
Tilaisuus oli samalla toiminnallinen harjoitus. Tilaisuuteen osallistui noin 100 toimijaa (Kainuun sote,
Suomussalmen kunta, Suomen punainen risti, Suomussalmen seurakunta ja seurakuntien henkinen
huolto, Kainuun pelastuslaitos, Kainuun rajavartiosto, Kainuun nuotan Turvallisuutta kylille -hanke) ja
siihen saapui tutustumaan noin 300 kuntalaista. Tilaisuudessa edistettiin myös kotitalouksien 72 h
varautumisen tavoitetta. Kuhmon evakointikeskuksen esittelytilaisuus järjestetään 14.10.2022 ja
Ristijärven tilaisuus myöhemmin syksyllä. Ensi vuonna vastaavat tilaisuudet järjestetään Sotkamossa,
Paltamossa, Puolangalla ja Hyrynsalmella. Evakointisuunnitelma on päivitetty. Siihen on lisätty mm.
Kajaanin 4. evakointikeskuksen toiminnot.

Hyvinvointialueen valmisteluun on osallistuttu seuraavissa alatyöryhmissä: toimintaympäristö- ja tur-
vallisuus, työllisyydenhoito sekä kriteeristöjen yhtenäistämisen työryhmä. Lisäksi on neuvoteltu Kuh-
mon kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan siirtymisestä hyvinvointialueen palveluk-
seen sekä Kajaanin kaupungin kansainvälisten palvelujen kanssa kiintiöpakolaisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta lähtien. Hyvinvointialueen val-
mistelutyö on keskiössä kuluvana syksynä.

Talouden tarkastelu raportointijaksolla osoittaa, että vastuualueella on pystytty säästämään -0,13 M€. 2,6 M€ oli budjetoitu, josta käytettiin 2,5 M€. Henkilöstökulut alittuivat – 0,04 M€. Suurin säästö mää-
rärahoissa tapahtui asiakkaille myönnettävissä avustuksissa -0,12 M€.

Vammaispalveluiden vastuualue, vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki

Vammaispalveluiden vastuualueella valmistaudutaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistukseen
osallistumalla THL:n järjestämiin tilaisuuksiin. Hallituksen esityksen viivästyminen aiheuttaa haasteita
talousarvion laadintaan tuleville vuosille hyvinvointialueelle sekä toiminnan järjestämisen suunnitte-
luun. Vammaispalvelun sosiaalityön organisaatiouudistuksen mukainen sosiaalityön tiimimalli on aloit-
tanut toimintansa 1.2.2022. Uudistukseen on sisällytetty myös sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaa-
jien työnkuvien kehittämistä kohtaamaan työntekijöiden koulutusta. Toiminnan kehittäminen jatkuu
edelleen ja uuden mallin mukaisen toiminnan käynnistäminen on saanut pääasiassa myönteisen vas-
taanoton.

Kestävän kasvun Kainuu – hankkeesta ollaan saamassa hankeapua vammaispalvelua koskevien
palvelukriteeristöjen laadintaan hyvinvointialueelle. Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen siir-
tymäaika tulee olemaan 3 vuotta, joten kustannusvaikutus ja palveluiden järjestämisen tarve tulee
selkiytymään vaiheittain.

Sosiaalihuollon tuleva siirtyminen Kanta-järjestelmään on edellyttänyt valmistelua myös vammaispal-
veluiden osalta. Pro Consona sosiaalihuollon tietojärjestelmän asteittainen muuntuminen Kanta-
yhteensopivaksi Omni-järjestelmäksi on vaatinut sosiaalityöstä resurssointia ja dokumentoinnin uudel-
leen määrittelyjä.

Kehitysvammaisten laitoshoidon lakkauttamisen myötä kehitettyjen oman palvelutuotannon asumis-
palvelujen tarkastelu ja kehittäminen jatkuu edelleen. Kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutus to-
teutuu Kainuun soten terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen kuntoutuspalveluiden vastuualueen
kehitysvammaosastolla. Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuolto-ohjelmien laadinta tulosalueet
ylittävänä yhteistyönä on toiminut hyvin ja kuntoutusosasto on antanut tukeaan ja yksilöllisiä ratkaisuja
asiakastilanteissa oman toiminnan asumispalveluiden haastavissa tilanteissa. Lisäksi joustava
konsultointimahdollisuus on tukenut palveluja. Yhteistyöpalavereja on toteutettu vähintään kahdesti
vuodessa ja tarvittaessa.

Rasttien lasten yksikkö on toteuttanut pääsääntöisesti lasten tilapäishoitoa sekä pitkä-aikaista asumista toistaiseksi toimintasuunnitelman mukaan. Yksikön toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti vastaamaan laaja-alaisesti kehitysvammaisten lasten ja perheiden palvelutarpeeseen. Yhteistyön ja yhteisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kanssa vastaa myös erityisessä asemassa olevien lasten ja perheiden palvelujen kehittämisen tarpeisiin. Yhteistyökokous toteutui maaliskuussa 2022 ja jatkokehittämiseksi on laadittu suunnitelma.

Sotkamossa kehitysvammaisten asumisyksikkö Puolukan toiminta on saanut jatkoaikaa 30.6.2023 saakka tai uudisrakentamisen valmistumiseen saakka. Sote-keskus 1 tiloja on suunniteltu yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Kiinteistö Oy Sotkanmaan kanssa. Suunnittelu yhteistyössä muiden tiloihin tulevien toimijoiden kanssa on edennyt tilojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Tilat on arvioitu valmistuvan vuonna 2024. Kainuun sote on sitoutunut hankkeeseen. Tulevassa tuetun asumisen yksikössä tullaan järjestämään asumisen palvelua 9 asukkaalle.

Yhtymähallitus on lakkauttanut Paltamon Kotituvan ja työkeskuksen toiminnan 1.1.2022 alkaen. Asiakkaiden palvelut on järjestetty Kainuun soten muissa palveluissa. Muutos on sujunut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Tarkasteluun on otettu myös Ristijärven asumisyksikkö Esalan ja päivätoimintakeskus Unikon toiminnan järjestäminen toiminnassa ilmenneiden haasteiden vuoksi.

Oman toiminnan henkilöstön yhteiskäyttöä ja henkilöstömitoituksen mukaista suunnitelmallista liikuttelua yksiköiden välillä on haitannut tarkastelujaksolla pahentuneet lähihoitajien rekrytoinnin haasteet, covid-19 pandemia, erilaiset epidemiat sekä työtaistelutoimien vaikutukset henkilöstöön. Toimintaa on jouduttu supistamaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä päivätoiminnoissa ajoittain Suomussalmella ja Kajaanissa. Vammaispalvelujen vastuualueella rekrytoinnin haasteet haittaavat toimintaa sosiaalityöntekijöiden osalta sosiaalityössä sekä erityisen kuormittavasti lähihoitajien osalta asumisen palveluissa.

Kehitysvammaispalvelujen oman toiminnan asumisen yksiköiden omavalvontaa on jätkevöitetty, yksiköiden valvonta-, ohjaus- ja neuvontakäynnit ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 10 oman toiminnan yksikköön, Perhehoidon osalta suunnitelmallisia valvontakäyntejä on tehty 3 perheeseen. Henkilöstömitoitus oman toiminnan asumispalveluyksiköissä on valmistunut. Oman toiminnan asumispalveluyksiköistä on tehty kustannuslaskentaa vammaispalvelujen henkilökunnan työpanosta hyödyntäen. Tulokset huomioidaan palvelujen kehittämisessä.

Kainuun soten alueella oleviin yksityisten palvelun tuottajien yksiköihin valvontakäynnit toteutuivat tarkastelujaksolla 2 puitesopimuspaikkaan ja 3 suorahankintapaikkaan Kainuun ulkopuolelle. Palveluseteli- ja ostopalvelut järjestelmän (PSOP) kautta toteutuva asumispalveluiden puitesopimus-kumppaneiden laskutus on vakiintunut toiminnaksi. Asumispalveluiden hankinnan kilpailutus on edennyt suunnitellusti ja odottaa päätöksentekoa.

Palveluiden saavutettavuutta on varmistettu tiedottamalla laaja-alaisesti vammaispalvelun sosiaalityön organisaatiosta yhteystietoineen. Takaisinsoittojärjestelmä on vakiintunut toiminnaksi ja tästä on saatu eri tahoilta myönteistä palautetta. Sosiaalityöstä on osallistu aktiivisesti Kainuun soten sähköisten palveluiden kehittämiseen vammaispalveluiden toimintaan sopiviksi. Sosiaalityöhön on otettu käyttöön turvasähköpostit asiakasprosessien joustavuuden edistämiseksi tietoturvasuosittavasti. Sosiaalityöstä on osallistuttu järjestöjen tilaisuuksiin kertomalla vammaispalveluista ja sosiaalityön organisaatiosta.

Vammaispalveluista on osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun asiakasmaksujen ja kriteeristöjen yhtenäistämisen sekä palveluiden valvontaan keskittyvissä työryhmissä. Tulevan hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmisteluun on osallistuttu vastaamalla kyselyihin sekä osallistumalla työryhmätyöskentelyyn koskien hyvinvointipalvelujen organisaation uudistumista hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen valmistelu on vienyt hyvin paljon erityisesti esimiesten työaikaa.

Vammaispalvelujen vastuualueella on toteutettu osana kriteeristöjen yhtenäistämistä omaishoidon tuen osalta asiakaskysely. Samoin sosiaalityön organisaatiouudistuksen osalta on kuntalaisten nä-

kemyksiä kerätty kyselyn muodossa. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta on pyritty systemaattisesti lisäämään käytettävissä olevin keinoin.

Vammaispalvelulain mukaisista hakemuksista (1118 kpl) 97,3 % käsiteltiin lakisääteisessä määräajassa tarkastelujaksolla.

Henkilökohtaisen avun sijaispalkanmaksu Oima-järjestelmän avulla sekä asiakasmaksulain muutoksen yhteydessä ateria- ja ylläpitomaksujen laskutuksen siirtyminen vammaispalvelujen toimistosihteerien työksi on kuormittanut vammaispalvelujen toimistoresurssia. Vastuualueella on lisäksi valmisteltu Oima-järjestelmän käyttöönottoa myös perhe- ja omaishoidon palkkioiden maksatuksessa pilottina yhteistyössä palkkahallinnon kanssa Kainuun soten strategian mukaisesti.

Vastuualueen talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2022 on 31,78 M€. Talouden toteuma (tulos) tarkastelujaksolla on 19,28 M€ (60,9 %). Toimintatuottoja kertyi 2,124 M€ (61,6 %) ja toimintakuluja 21,4 M€ (60,9 %). Henkilöstökulut toteutuivat 66,1 % ja palvelujen ostot 61,4 %. Osa vastuualueen toimintakuluista kirjautuu takautuvasti vasta tilinpäätökseen. Vammaispalvelujen vastuualueen käyttösunnitelman ennustetaan toteutuvan annetussa raamissa.

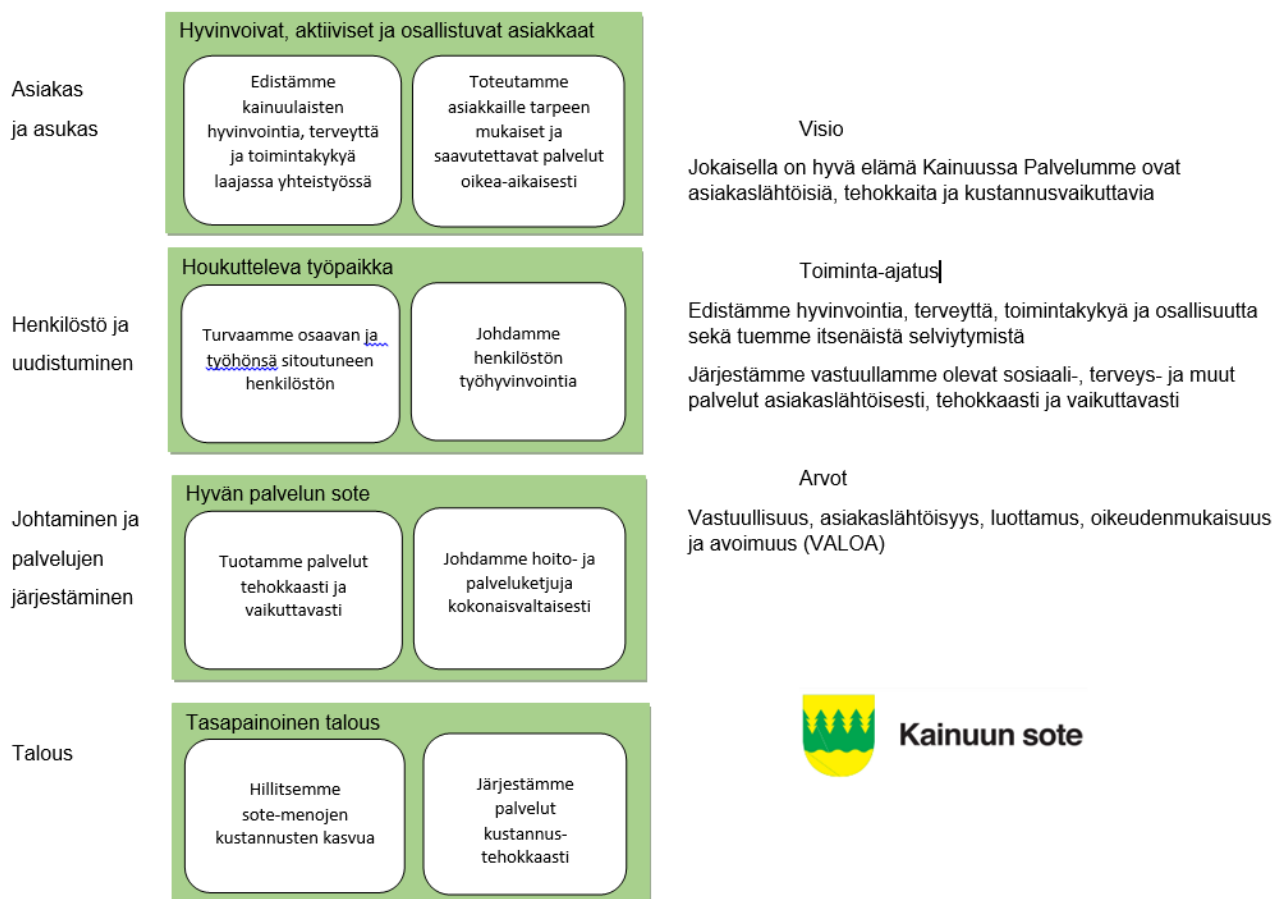
2.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Vastuhenkilö: terveysjohtaja Susanna Halonen

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313



Kainuun sote

Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävät kursivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä)	<i>Elämäntapaohjausta korostava toimintamalli perusterveydenhuollossa. Indeksiksi 2018 oli 124,4. Päivittyy 2–3 vuoden viiveellä</i>	Indeksi 122	<p><i>Ennalta ehkäisevän ja terveyttä edistävän terveydenhuollon toimintatapojen jalkauttaminen palveluprosesseihin on jatkunut.</i></p> <p><i>ASO: Asiakkaat tyytyväisiä tarjottuihin palveluihin, palveluprosessit toimivia</i></p> <p><i>Suun th: Hellä hanke ja Kestävää kasvua Kainuu -hanke pitkällä integraation ja verkostojen kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyössä, mm. 65-vuotiaiden tarkastusten ja</i></p>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
				<i>Omasoten kehittäminen.</i>
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen	<i>Toteutunut tietyiltä osin. Hoitotakuun seuranta kuukausittain. Koronasulkujen aiheuttaman hoitovelan purku tarvittaessa lisätöinä ja ostopalveluina.</i>	Hoitotakuu toteutuu olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.	<i>Palveluprosessien sujuvoittaminen Lean-periaatteen mukaisesti on jatkunut. Moniammatillinen, tiimimallinen vastaanotto toiminta, missä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia. Henkilöstö- ja lääkärirekrytointi keskiössä. Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön rekrytoinnin tehostaminen. Ostopalvelusopimusten sekä yhteistyösopimusten kokonaisuuden ns. haltuunottoa ja arviota aloitettu. ASO:huonon rekrytointitilanteen takia ostopalveluita joudutaan edelleen käyttämään. Suun th jonossa yhä n. 1500 potilasta, vaikka ostopalvelujononpurku purkanut yhteensä 2570 potilaan jonon. Julkisen palvelun kysyntä on suurta.</i>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaan henkilöstön	Omalla työssä vs ostopalveluna tuotetun työn kannattavuuden arviointi	<i>Erikoissairaanhoidon osalta pystytty osin korvaamaan jo ostopalvelutyövoimaa. Rekrytointia tehostettu. Tervia-yhteistyö laajenemassa, sikäli kuin ollut mahdollista.</i>	Ostopalvelutyövoimaa korkeintaan 20 %.	<i>Yliopisto- sekä ammattioppilaitosyhteistyö. ERVA-yhteistyö erikoislääkäripalveluissa; Tervia Rekrytoinnin tehostaminen. Rekrytointiyritysyhteistyö sekä koordinoitu rekrytointitoiminta. Palkkausjärjestelmän päivitystä. Suun th Rekrytoinnit sosiaalisessa mediassa aloitettu vuonna 2022 ja ne tuloksetkkeitä. Visuaalisempi ilmoitus Hammaslääkärilehdessä ollut kannattava. Määräaikaista saatu hyvin, työhyvinvointi ja räätlöity työaika ja työnkuva vetovoimatekijöitä. Suuhygienistien ja hammashoitajien toimenpidepalkkiot tulee saada läpi, sillä SHG-rekrytoinnit hyvin vaikeita.</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Sairauspoissaolot pvä/HTV Työhyvinvointikyselyn tulos Täydennyskoulutuspv/hlö	15.3	13 3 -10	<i>Varhaisen tuen malli. Henkilöstön mukaanotto mahdollisuuksien mukaan ja oikea-aikainen tiedottaminen muutostilanteessa mm. siirryttäessä hyvinvointialuemalliin. Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty lävitse. Täydennyskoulutukset eivät ole toteutuneet pandemian vuoksi. Etätöön mahdollisuuksia on hyödynnetty. Suunniteltu työhyvinvointijohtamisinterventioita lisätty 8/22 alkaen, 12 opintopisteen projektityö käynnissä.</i>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti	1. Tehokkaat palvelut 2. Asiakaskokemus	<i>Sairaaloiden erikoisalujen tuottavuusvertailu. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen. Osallistuminen NHG:n Benchmarkingiin/ vertaiskehittämistä.</i>	Tuottavuusvertailussa tavoite edellisvuosia parempi sijoitus. Asiakaspalautemäärän lisääntyminen., Palautteen parantuminen ja vähentyneet Haiprot.	<i>Uusien palvelukokonaisuuksien ja hoitopolkujen luominen osaavalla henkilöstöllä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumaton yhteistyö. Uudet joustavat palvelumallit Lean-periaatteella. Laatutyön ja potilasturvallisuuden nostaminen keskiöön. Oikea-aikainen palvelu asiakaslähtöisesti. Palautteet käsitelty. Muistutusvastauksissa viivettä jonkin verran. Hyvinvointialueen valmistelu ja organisaatorakenteen muodostaminen toimivaksi ja palvelut turvaavaksi. Suunnitellut palvelupolkuja rakentamassa erikoishammaslääkäri, 1 päivä viikossa palvelupolkutyötä.</i>
Johdamme palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Tulosaluearajojen ylittävien hoito- ja palveluketjujen lkm	<i>Yhteistyötä yli tulosaluearajojen ja yli vastuualueiden. Yli vastuualueiden yhteistyö osana arkea.</i>	Toteutettavissa olevien palveluketjujen kehittäminen.	<i>Yhteistyö yli tulosaluearajojen sekä vastuualueiden ennakokoluulottomasti mm. Kotiin annettavien palvelujen alustavaa suunnittelua, diabeteksen hoidon hoitopolun suunnittelu verkostomallisesti. Kotisairaala Aliisan toiminnan laajentamisen alustava suunnittelu.</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menomenojen kustan-	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	<i>Kustannustaso nousussa.</i>	Realistisesti laadittu talousarvio pitää.	<i>Tulosityksikkö- ja vastuualueetasolta alkaen talouden</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kurssiavilla
nusten kasvua				toteuman systemaattinen seuranta ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Pandemia aiheutti sekä toiminnan suunnittelun, järjestämisen sekä toteuttamisen osalta haasteita ja välittömiä sekä välillisiä kustannuksia.
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset kaventuvat koko maahan nähden.	THL ja kuntaliiton kustannusseuranta ja vaihtoehtoiskustannuslaskenta. €/asukas kustannukset eivät kaventuneet. Koronapandemia aiheutti toimintojen supistamista ja resurssiirtoja.	€/asukas kustannustason parantuminen THL:n ja Kuntaliiton seurannassa.	Oikea-aikainen palvelu asiakkaille. Palvelutarvearviointin kehittäminen. Sujuvat hoitoketjut ja yhteistyö erikoissairanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Erikoissairanhoidon palvelujen kehittäminen sekä vuodeosastot pkl-toimintojen osalta synergiahakuisesti. Toimintojen painopiste virka-ajalle kokonaisuudessaan. Näitä toteutettiin koronapandemian hoidossa erityisesti.

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Aikuisten som. ESH, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Akuuttihoito, Diag. ja hoidoll. tukipalvelut, Kuntoutus-palvelut, Lasten ja perheiden terv.palvelut, Suun terv.huolto ja TK-palvelut	TP 2021 ml. Palkka-harmonisointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio-muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	35 239	27,0	29 699	0	29 699	-15,7	20 614	69,4
Myyntituotot	11 610	6,3	11 399		11 399	-1,8	6 012	52,7
Maksutuotot	11 657	13,8	11 198		11 198	-3,9	7 565	67,6
Tuet ja avustukset	11 624	87,8	6 608		6 608	-43,2	6 981	6 677,0
Muut tuotot	347	-11,7	494		494	42,4	55	11,1
TOIMINTAKULUT	190 977	-1,0	190 185	0	190 185	-0,4	122 998	64,7
Palkat ja palkkiot	87 460	-2,0	89 983	-530	89 453	2,3	56 379	63,0
Henkilösivukulut	19 712	-2,0	20 490	-112	20 378	3,4	13 104	64,3
Henkilöstökulut	107 172	-2,0	110 473	-642	109 831	2,5	69 483	63,3
Asiakaspalvelujen ostot	28 958	-3,9	25 659		25 659	-11,4	15 973	62,3
Muiden palvelujen ostot	28 163	10,8	27 703	642	28 345	0,6	19 239	67,9
Palvelujen ostot	57 121	2,8	53 362	642	54 004	-5,5	35 212	65,2
Aineet ja tavarat	20 819	-4,7	20 481		20 481	-1,6	14 548	71,0
Avustukset	1	-98,7	2		2	100,0	0	0,0
Vuokrat	5 811	-4,4	5 804		5 804	-0,1	3 723	64,1
Muut kulut	54	-12,9	63		63	16,7	31	49,2
TOIMINTAKATE	-155 738	-5,7	-160 486	0	-160 486	3,0	-102 383	63,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-234	4 580,0	-3	0	-3	-98,7	-15	500,0
VUOSIKATE	-155 972	-5,6	-160 489	0	-160 489	2,9	-102 398	63,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 986	5,0	-2 964	0	-2 964	-0,7	-2 063	69,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-158 958	-5,4	-163 452	0	-163 452	2,8	-104 461	63,9
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	-158 958	-5,4	-163 452	0	-163 452	2,8	-104 461	63,9

TESAN HALLINTO 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	772	-15,7	468	0	468	-39,4	291	62,2
Palkat ja palkkiot	496	-14,9	214	0	214	-56,9	23	10,7
Henkilösivukulut	105	-15,3	51	0	51	-51,4	5	9,8
Henkilöstökulut	601	-15,0	265	0	265	-55,9	29	10,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	-100,0	1	0	1	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	131	-30,7	182	0	182	38,9	110	60,4
Palvelujen ostot	131	-31,1	183	0	183	39,7	110	60,1
Aineet ja tavarat	20	-350,0	1	0	1	-95,0	128	12 800,0
Avustukset	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	20	-20,0	17	0	17	-15,0	25	147,1
Muut kulut	0	-100,0	2	0	2	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-772	-15,7	-468	0	-468	-39,4	-291	62,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-772	-15,7	-468	0	-468	-39,4	-291	62,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1	-50,0	-15	0	-15	1 400,0	-1	6,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-773	-15,8	-484	0	-484	-37,4	-292	60,3
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	-773	-15,8	-484	0	-484	-37,4	-292	60,3

AIKUISTEN SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 617	-3,7	8 100	0	8 100	6,3	4 421	54,6
Myyntituotot	3 380	-28,6	4 850	0	4 850	43,5	1 578	32,5
Maksutuotot	4 216	34,4	3 206	0	3 206	-24,0	2 831	88,3
Tuet ja avustukset	1	0,0	1	0	1	0,0	0	0,0
Muut tuotot	20	-50,0	44	0	44	120,0	12	27,3
TOIMINTAKULUT	58 826	-4,2	57 304	0	57 304	-2,6	36 232	63,2
Palkat ja palkkiot	18 315	-6,9	18 781	0	18 781	2,5	11 785	62,7
Henkilösivukulut	4 079	-8,0	4 283	0	4 283	5,0	2 724	63,6
Henkilöstökulut	22 395	-7,1	23 064	0	23 064	3,0	14 510	62,9
Asiakaspalvelujen ostot	17 826	-8,4	15 882	0	15 882	-10,9	9 020	56,8
Muiden palvelujen ostot	8 179	21,8	7 831	0	7 831	-4,3	5 925	75,7
Palvelujen ostot	26 005	-0,6	23 713	0	23 713	-8,8	14 945	63,0
Aineet ja tavarat	9 978	-6,8	10 088	0	10 088	1,1	6 488	64,3
Avustukset	0	-100,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	435	5,1	430	0	430	-1,1	288	67,0
Muut kulut	13	116,7	9	0	9	-30,8	2	22,2
TOIMINTAKATE	-51 209	-4,3	-49 204	0	-49 204	-3,9	-31 811	64,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-28	0,0	0	0	0	-100,0	-2	0,0
VUOSIKATE	-51 237	-4,2	-49 204	0	-49 204	-4,0	-31 813	64,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 022	9,2	-1 025	0	-1 025	0,3	-732	71,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-52 259	-4,0	-50 229	0	-50 229	-3,9	-32 545	64,8
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	-52 259	-4,0	-50 229	0	-50 229	-3,9	-32 545	64,8

AIKUISTEN MIELENTERVEYS- PALVELUT JA RIIPPUVUUKSIEN HOITO 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 984	25,5	2 001	0	2 001	0,9	1 093	54,6
Myyntituotot	537	77,8	387		387	-27,9	335	86,6
Maksutuotot	1 203	23,1	1 203		1 203	0,0	750	62,3
Tuet ja avustukset	0	-100,0	13		13	0,0	0	0,0
Muut tuotot	244	-15,6	397		397	62,7	8	2,0
TOIMINTAKULUT	16 109	-5,2	17 230	0	17 230	7,0	10 975	63,7
Palkat ja palkkiot	7 326	-0,5	7 668		7 668	4,7	4 861	63,4
Henkilösivukulut	1 643	0,1	1 752		1 752	6,6	1 119	63,9
Henkilöstökulut	8 969	-0,4	9 420	0	9 420	5,0	5 980	63,5
Asiakaspalvelujen ostot	4 058	-21,8	4 719		4 719	16,3	2 838	60,1
Muiden palvelujen ostot	1 855	9,8	1 821		1 821	-1,8	1 359	74,6
Palvelujen ostot	5 912	-14,0	6 540	0	6 540	10,6	4 197	64,2
Aineet ja tavarat	387	5,4	393		393	1,6	263	66,9
Avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	833	14,6	867		867	4,1	529	61,0
Muut kulut	7	-46,2	11		11	57,1	6	54,5
TOIMINTAKATE	-14 125	-8,3	-15 230	0	-15 230	7,8	-9 882	64,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-8	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-14 133	-8,3	-15 230	0	-15 230	7,8	-9 882	64,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43	-15,7	-36		-36	-16,3	-42	116,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 176	-8,3	-15 266	0	-15 266	7,7	-9 925	65,0
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	-14 176	-8,3	-15 266	0	-15 266	7,7	-9 925	65,0

AKUUTTIHOIDON PALVELUT (päivystyspalvelut, ensihoito ja tehohoito) 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 687	14,6	6 280	0	6 280	-6,1	3 622	57,7
Myyntituotot	2 949	24,7	2 364		2 364	-19,8	1 554	65,7
Maksutuotot	1 160	29,9	1 314		1 314	13,3	726	55,3
Tuet ja avustukset	2 565	-0,4	2 594		2 594	1,1	1 339	51,6
Muut tuotot	13	225,0	8		8	-38,5	3	37,5
TOIMINTAKULUT	27 828	-4,9	27 349	0	27 349	-1,7	17 020	62,2
Palkat ja palkkiot	16 349	-1,0	15 660		15 660	-4,2	10 140	64,8
Henkilösivukulut	3 716	-1,9	3 590		3 590	-3,4	2 387	66,5
Henkilöstökulut	20 064	-1,2	19 250	0	19 250	-4,1	12 528	65,1
Asiakaspalvelujen ostot	118	-11,9	109		109	-7,6	88	80,7
Muiden palvelujen ostot	4 990	-10,3	4 977		4 977	-0,3	2 597	52,2
Palvelujen ostot	5 107	-10,4	5 086	0	5 086	-0,4	2 685	52,8
Aineet ja tavarat	1 560	-25,8	1 807		1 807	15,8	1 023	56,6
Avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 094	-3,9	1 200		1 200	9,7	783	65,3
Muut kulut	1	-88,9	6		6	500,0	2	33,3
TOIMINTAKATE	-21 140	-9,7	-21 069	0	-21 069	-0,3	-13 398	63,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-98	0,0	0		0	-100,0	-10	0,0
VUOSIKATE	-21 238	-9,3	-21 069	0	-21 069	-0,8	-13 408	63,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-323	18,8	-323		-323	0,0	-233	72,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-21 561	-9,0	-21 392	0	-21 392	-0,8	-13 641	63,8
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	-21 561	-9,0	-21 392	0	-21 392	-0,8	-13 641	63,8

DIAGNOSTISET JA HOIDOLLISET TUKIPALVELUT 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	366	-13,9	323	0	323	-11,7	246	76,2
Myyntituotot	352	-12,0	313		313	-11,1	238	76,0
Maksutuotot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	14	-44,0	10		10	-28,6	8	80,0
TOIMINTAKULUT	12 531	2,3	13 330	0	13 330	6,4	8 427	63,2
Palkat ja palkkiot	6 979	4,6	7 426		7 426	6,4	4 651	62,6
Henkilösivukulut	1 555	4,9	1 685		1 685	8,4	1 065	63,2
Henkilöstökulut	8 534	4,6	9 111	0	9 111	6,8	5 716	62,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	2 398	2,3	2 556		2 556	6,6	1 432	56,0
Palvelujen ostot	2 398	2,3	2 556	0	2 556	6,6	1 432	56,0
Aineet ja tavarat	1 121	-9,2	1 133		1 133	1,1	941	83,1
Avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	474	-7,1	526		526	11,0	336	63,9
Muut kulut	3	-25,0	4		4	33,3	1	25,0
TOIMINTAKATE	-12 165	2,9	-13 007	0	-13 007	6,9	-8 181	62,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-25	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-12 190	3,1	-13 007	0	-13 007	6,7	-8 181	62,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 139	-2,9	-1 102		-1 102	-3,2	-742	67,3
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 329	2,6	-14 109	0	-14 109	5,9	-8 923	63,2
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	-13 329	2,6	-14 109	0	-14 109	5,9	-8 923	63,2

KUNTOUTUSPALVELUT 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	456	51,0	355	0	355	-22,1	312	87,9
Myyntituotot	242	110,4	153		153	-36,8	158	103,3
Maksutuotot	212	14,6	202		202	-4,7	154	76,2
Tuet ja avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	2	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	8 365	12,0	9 484	0	9 484	13,4	5 972	63,0
Palkat ja palkkiot	4 594	16,1	5 357		5 357	16,6	3 320	62,0
Henkilösivukulut	1 048	18,4	1 221		1 221	16,5	769	63,0
Henkilöstökulut	5 642	16,5	6 578	0	6 578	16,6	4 089	62,2
Asiakaspalvelujen ostot	546	3,0	569		569	4,2	312	54,8
Muiden palvelujen ostot	396	14,5	487		487	23,0	307	63,0
Palvelujen ostot	942	7,5	1 056	0	1 056	12,1	619	58,6
Aineet ja tavarat	1 373	13,6	1 440		1 440	4,9	1 019	70,8
Avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	403	-25,1	400		400	-0,7	242	60,5
Muut kulut	4	-42,9	11		11	175,0	3	27,3
TOIMINTAKATE	-7 909	10,3	-9 129	0	-9 129	15,4	-5 659	62,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	100,0	-1		-1	-50,0	0	0,0
VUOSIKATE	-7 910	10,3	-9 130	0	-9 130	15,4	-5 659	62,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35	29,6	-30		-30	-14,3	-38	126,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 945	10,4	-9 160	0	-9 160	15,3	-5 697	62,2
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	-7 945	10,4	-9 160	0	-9 160	15,3	-5 697	62,2

LASTEN JA PERHEIDEN TERVEYSPALVELUT 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 551	32,3	2 818	0	2 818	-20,6	1 901	67,5
Myyntituotot	2 870	43,4	2 227		2 227	-22,4	1 506	67,6
Maksutuotot	649	-0,8	561		561	-13,6	372	66,3
Tuet ja avustukset	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	32	6,7	31		31	-3,1	23	74,2
TOIMINTAKULUT	23 525	1,3	22 131	0	22 131	-5,9	14 775	66,8
Palkat ja palkkiot	11 872	-6,8	12 118		12 118	2,1	7 788	64,3
Henkilösivukulut	2 685	-6,6	2 749		2 749	2,4	1 812	65,9
Henkilöstökulut	14 557	-6,8	14 867	0	14 867	2,1	9 600	64,6
Asiakaspalvelujen ostot	4 673	27,7	3 398		3 398	-27,3	2 437	71,7
Muiden palvelujen ostot	2 727	25,0	2 432		2 432	-10,8	1 713	70,4
Palvelujen ostot	7 400	26,6	5 830	0	5 830	-21,2	4 150	71,2
Aineet ja tavarat	859	-17,2	806		806	-6,2	647	80,3
Avustukset	0	0,0	-1		-1	0,0	0	0,0
Vuokrat	704	-3,6	622		622	-11,6	375	60,3
Muut kulut	5	0,0	7		7	40,0	2	28,6
TOIMINTAKATE	-19 975	-2,8	-19 313	0	-19 313	-3,3	-12 873	66,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-42	4 100,0	-1		-1	-97,6	-1	100,0
VUOSIKATE	-20 016	-2,6	-19 314	0	-19 314	-3,5	-12 874	66,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-177	22,1	-175		-175	-1,1	-118	67,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-20 193	-2,4	-19 489	0	-19 489	-3,5	-12 992	66,7
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	-20 193	-2,4	-19 489	0	-19 489	-3,5	-12 992	66,7

SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 573	5,6	2 933	0	2 933	14,0	1 656	56,5
Myyntituotot	324	16,1	320		320	-1,2	158	49,4
Maksutuotot	2 240	4,2	2 613		2 613	16,7	1 498	57,3
Tuet ja avustukset	0	-100,0	0		0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	8	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	9 758	0,2	10 140	0	10 140	3,9	6 464	63,7
Palkat ja palkkiot	5 557	1,0	5 543		5 543	-0,3	3 638	65,6
Henkilösivukulut	1 259	2,9	1 266		1 266	0,6	839	66,3
Henkilöstökulut	6 816	1,3	6 809	0	6 809	-0,1	4 477	65,8
Asiakaspalvelujen ostot	664	25,0	595		595	-10,4	292	49,1
Muiden palvelujen ostot	857	6,9	1 293		1 293	50,9	673	52,0
Palvelujen ostot	1 521	14,0	1 887	0	1 887	24,1	966	51,2
Aineet ja tavarat	777	-23,4	813		813	4,6	606	74,5
Avustukset	0	-100,0	0		0	0,0	0	0,0
Vuokrat	634	2,3	626		626	-1,3	403	64,4
Muut kulut	10	100,0	5		5	-50,0	12	240,0
TOIMINTAKATE	-7 185	-1,6	-7 207	0	-7 207	0,3	-4 808	66,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-3	0,0	0		0	-100,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-7 188	-1,5	-7 207	0	-7 207	0,3	-4 809	66,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-163	-8,4	-175		-175	7,4	-106	60,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 350	-1,7	-7 382	0	-7 382	0,4	-4 915	66,6
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	-7 350	-1,7	-7 382	0	-7 382	0,4	-4 915	66,6

TERVEYSKESKUSPALVELUT 1 000 €	TP 2021 ml. Palkka- harmoniointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	12 005	82,7	6 890	0	6 890	-42,6	7 363	106,9
Myyntituotot	956	32,2	786		786	-17,8	485	61,7
Maksutuotot	1 978	-12,2	2 100		2 100	6,2	1 234	58,8
Tuet ja avustukset	9 058	152,1	4 000		4 000	-55,8	5 642	141,1
Muut tuotot	13	333,3	4		4	-69,2	1	25,0
TOIMINTAKULUT	33 263	5,0	32 750	0	32 750	-1,5	22 841	69,7
Palkat ja palkkiot	15 971	-1,6	17 217	-530	16 687	4,5	10 172	61,0
Henkilösivukulut	3 622	-0,9	3 892	-112	3 781	4,4	2 383	63,0
Henkilöstökulut	19 593	-1,5	21 109	-642	20 467	4,5	12 555	61,3
Asiakaspalvelujen ostot	1 073	68,2	387		387	-63,9	985	254,5
Muiden palvelujen ostot	6 631	19,0	6 125	642	6 767	2,1	5 124	75,7
Palvelujen ostot	7 704	24,0	6 512	642	7 154	-7,1	6 108	85,4
Aineet ja tavarat	4 742	13,6	4 001		4 001	-15,6	3 433	85,8
Avustukset	1	-96,2	1		1	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 214	-11,8	1 118		1 118	-7,9	743	66,5
Muut kulut	9	-10,0	9		9	0,0	2	22,2
TOIMINTAKATE	-21 259	-15,4	-25 860	0	-25 860	21,6	-15 478	59,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-29	2 800,0	0		0	-100,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-21 288	-15,2	-25 860	0	-25 860	21,5	-15 479	59,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-84	33,3	-82		-82	-2,4	-51	62,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-21 372	-15,1	-25 942	0	-25 942	21,4	-15 531	59,9
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	-21 372	-15,1	-25 942	0	-25 942	21,4	-15 531	59,9

Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Vakioitu kansan-tauti- indeksi (Kela) laskee yh- den yksikön vuodessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010)	124	< 128, ei vielä tiedos- sa	Tiedossa v. 2018 osalta 124,4	124,4	122	124,4 (2018)
Vakioitu sairastavuusin- deksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä ar- vosta 119,6 (v. 2010)	119	< 120/<112, ei vielä tie- dossa	Tiedossa v. 2018 osalta 119,1	119,1	115	111,5 (2017-2019)
Terveyden edistämisen aktiivisuus perustervey- denhuollossa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.)	Suomen paras	Suomen paras	Suomen paras	Suomen paras	Suomen paras	<i>Virtuaalitiimi ja uusi vas- taanottojen toimintamalli.</i>
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat raportoidaan)	Ei yhtään uhkasakko- uhkaa tai huomautusta	Ei yhtään uhkasakko- uhkaa tai huomautusta	Saavutetaan	Toteutuu	Toteutuu lakisäätei- sesti	<i>Osin hoitota- kuu toteutu- matta eri- koissairaan- hoidossa ja perustervey- denhuollon osalta Ka- jaanissa. Suun tervey- denhuollon hoitotakuu toteutuu nipin napin Kajaanissa,</i>

						<i>joitakin 3/2022 joon asetettuja potilaita, joilla ei vielä tarkastusaikaa 28.9.22 mennessä.</i>
Asiakaspalaute-kysely						
Henkilöstö ja uudistuminen	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1–8/2022
Sairauspoissa-olojen kehitys (tpv/HTV)	< 14,0 tpv/HTV		15		12	21,1 tpv/HTV2
Työhyvinvointikyselyn kehitys					Kyselyjen vastausprosentin nousu ja hyvinvoinnin paraneminen mitatuin parametrein.	
Täydennyskoulutus				Toteutunut rajoitetusti Pandemian vuoksi.	Toteutuu	<i>Uusien järjestelmien käyttöönotto ja koulutukset mm. Haavi ohjelmistojärjestelmä pandemian hallinnan ja jäljityksen apuna.</i>
HTV	959	1 179	1 100		1 100	
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Laatujärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (kpl/v)			ulkoiset 1/vuosi sisäiset 10/vuosi	Ulkoisen auditointi isoon osaan vastuualueesta	Auditointien toteutuminen suunnitelmallisesti entisellä aikataululla.	<i>Auditoinnit toteutuneet suunnitelmallisesti.</i>
Kehityskeskustelujen toteutuminen	Toteutumis-% 80–100	Toteutumis-% 80–100	100 %	100 %	100 %	<i>Ovat käynnistyneet.</i>
Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut			2–3 uutta/vuosi		Uusien palveluketjujen luominen kustannusvaikuttavasti ja terveyshyöty näkökulmalla Yhteiset käytänteet.	<i>Suunnittelut aloitettu.</i>

Talous	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1–8/2022
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	kasvu-% 0,0	kasvu-%	kasvu inflaation mukaisesti	Kokonaiskustannukset nousseet	Toimintakulujen hallinta ja kustannuskehityksen jarruttaminen laskevaksi	<i>Toimintakulujen osalta 64,7 % TA:sta.</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas	4 045	4 091	4 394	4211 (v. 2019)	4 000	
Terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas	3 034	3 030	2 749	3 000	2 600	3360 (v. 2019)
Perusterveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas	650	569	748	570	600	
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas	1 640	1 626	2 001	1 550	2 000	
THL, Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat (yht 16 sairaalaa); episodituottavuus	Kolmen tuottavimman keskus-sairaalan joukossa	Kolmen tuottavimman keskus-sairaalan joukossa	Palataan kärkisijoille		Tuottavuustilastossa sijoille 1–3	

Olennaista toiminnassa 1.1. - 31.8.2022

Yleistä

Alkuvuoden 2022 aikana toiminnan kokonaisuutta luonnehtivat koronapandemian aiheuttama alueemme väestön sairastavuus, koronan aiheuttamat henkilöstön poissaolot, yksiköiden erityistilanteet (mm. joukkoaltistukset) sekä yksikkökohtaiset pienet epidemiat. Kesän aikana koronatilanne on tasaantunut siten, että viikkotasolla terveydenhuollon testeillä todettuja koronainfektioita on muutamia satoja viikoittain. Terveydenhuollon kuormitus koronapotilaiden suhteen on pysynyt tasaisena ja ollut hallittavissa.

Pandemia toimi alkuvuodesta kokonaistoimintamme ajurina ohjaten henkilöstöresurssia kiireettömästi toiminnasta koronanäytteenottoihin, rokotuksiin sekä jäljitykseen. Keväällä 2022 organisaatiomme toiminta ja sen johtaminen tapahtui kolmeen otteeseen tehostetussa valmiustilassa siten, että osa päätöksenteosta tapahtui johtokeskuksen kautta, jonne asiavalmistelusta huolehtivat tilannekeskus sekä valmiusryhmä. Henkilöstöä jouduttiin siirtämään terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella vastuualueelta toiselle sitä mukaan kuin kiireetöntä toimintaa supistettiin ja henkilöstön oma sairastavuus ja myöhemmin myös hoitajajärjestöjen työtaistelutoimenpiteet vaativat.

Toimintatuotoissa näkyy kasvua johtuen osittain koronakorvauksista. Toimintakulujen toteuma 1–8/2022 on 64,7 %. Toimintakuluissa painottuu erityisesti palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet tiliryhmät. Henkilöstön sairastavuus nosti myös henkilöstökustannuksia sekä ostopalveluiden tarvetta. Koronatyöhön olemme joutuneet hankkimaan hoitohenkilöstöä ostopalveluna. Ylityökorvauksien määrä kasvoi, samoin hälytysrahojen. Aineet ja tarvikkeet kustannuserä kokonaisuutena kasvoi potilaiden hoitoon käytettyjen suojainten määrän ja niiden käytön ja määrän kasvaessa.

Kiireittämiä toimenpiteitä, vastaanottoja sekä polikliinista toimintaa supistettiin kasvattaen hoitovelkaa ja jonoja. Jonon purkua on toteutettu suun terveydenhuollon ohella myös aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueella. Mielen terveystalouksissa ja nuorisopsykiatrialla on havaittu selke-

ää palvelutarpeen kasvua. Tilannetta on hankaloittanut erityisesti nuorisopsykiatrialla erikoislääkäri- ja palvelu- ja tukemiseksi on tehostettu yhteistyötä OYS:n kanssa.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi olemme joutuneet varautumaan lisääntyneeseen maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden palvelutarpeeseen sekä päivittämään terveyden ja sairaanhoidon toimintavalmiutta. Samanaikaisesti jouduimme uudelleen organisoimaan henkilöstöressursseja henkilöstön työtaistelutilanteen vuoksi (ylityö- ja vuoronvaihtokielto).

HTV2 tavoite 1721 alittui 38:lla. Rekrytointihaasteet ovat laajentuneet koskemaan lääkäreiden, erityistyöntekijöiden; psykologit, sosiaalityöntekijät, bioanalytikot, terapeutit, koskemaan myös hoitohenkilöstöä (sairaanhoitajat ja lähihoitajat, röntgenhoitajat). Lakisääteisen hoitajamitoituksen toteuttaminen on ollut haastavaa. Hoitajaresurssissa on selkeää kroonista pulaa. Kesän osalta toimintaa supistettiin jopa edellisiä vuosia enemmän johtuen pääosin hoitohenkilöstön sijaisresurssien puutteesta.

Perusterveydenhuollon osalta aloitettiin rekrytointi osastosiiven (10 potilaspaikkaa) laajennuksesta uuden sairaalan tiloihin. Tavoitteena oli saada purettua terveyskeskussairaaloiden käytössä olevat jatkuvat ylipaikat ja parantaa ja joustavoittaa potilaiden jatkohoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidon jälkeisessä hoidossa. Hoitajarekrytointi on osoittautunut siinä määrin haastavaksi, että tämän osastosiiven avaaminen ei ole onnistunut.

Yliopistoyhteistyötä on ylläpidetty, lääkirikrytointia kehitetty ja tehostettu. Lisätyöpanos lääkirikrytointia varten on saatu rekrytointiyksiköstä (1 HTV) ja yhteistyötä on laajennettu kahdella rekrytointiyri- tyksellä. Tavoitteena, että ostopalvelulääkäritarve tulee vähenemään. Perusterveydenhuollon ylilääkäri irtisanoutui tehtävästään elokuussa 2022. Uuden ylilääkäriin rekrytointi käynnistettiin välittömästi.

Perusterveydenhuollossa HELLÄ-hankkeen mukaista vastaanottomallin kehittämistä jatkettiin ja rahoitusta saatiin tulosalueellamme myöskin toiminnan kehittämiseen Hellän muissa osahankkeissa suun terveydenhuollossa, kuntoutuksessa sekä mielenterveys ja riippuvuuksien hoidossa. Moniammatillista vastaanottomallia edistettiin kuntoutuksen, mielenterveys ja riippuvuuksien hoidon sekä sosiaalihuollon yhteistyöllä. Henkilöstö otettiin mukaan toimintamallin edistämiseksi aikaisempaa enemmän. Terveysasemittain käytiin henkilöstökeskustelut, tehtiin kehittämistehtäviä ja käsiteltiin muutosta työpajoissa.

Päivystyksen käyntimäärät ovat edelleen vertailussa muihin sairaanhoitopiireihin korkeita perusterveydenhuollon lähinnä Kajaanin yleislääketieteen poliklinikan haasteidenkin vuoksi. Kirjaamisvirhe on vaikuttanut v. 2020 loppupuolelta aina vuodenvaihteeseen päivystyksen käyntitilastoihin. Kirjausten korjaukset on aloitettu. Ensihoidon tehtäviä luonnehti kiireettömien tehtävien määrän osuus yli 70 % kaikista tehtävistä. Tämä vaatii kehittämistoimena kotiin vietävien palvelujen kehittämistä (kotisairaa- la, kotisairaanhoito). Kotiutusprosessin tehostamisen tarve on myös huomioitu.

Lääkehoitosuunnitelmakokonaisuutta uudistetaan yksiköittäin perustaen koko organisaatiota koskevaan lääkehoitosuunnitelmaan ja sen päivityksen osana. Apteekkitoiminnan toimintamallien uudistaminen ja päivittäminen tuli ajankohtaiseksi jo edellisenä vuonna tehdyn Fimean apteekkitarkastuk- senkin johdosta. Laadunhallintajärjestelmän ISO 9001 laajentaminen auditointineen apteekkiin on ensi vuoden tavoite.

Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen johdonkatselmukset on aloitettu ja pääosin toteutuneet alku- vuodesta 2022. Kehityskeskusteluja on toteutettu. Kainuun hyvinvointialueen valmistelu jatkuu edel- leen yhteistyössä valmistelutoimiston kanssa.

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito

Alkuvuoden aikana läheteiden ja hoidon tarpeen kysyntä erityisesti Kajaanin mielenterveys- ja päih- deyksikössä on kasvanut, hoitoa odottavia asiakkaita on n. 200 (tammikuussa jonossa oli alle 50 asiakasta). Psykiatrian osasto E:n kuormitus on ollut 106,06 % / 30 sairaansijaa.

Vastuualueen toimintakulut ovat olleet hyvin hallinnassa. Lääkäripalvelujen ostot (työvoiman vuokraus) ylittää talousarvion noin 100 000 € 1–8 kk.

Vastuualueen yhdeksässä psykologin vakanssissa on 1–4 kk aikana ollut työssä kolmen vakinaista psykologia ja yksi psykologiharjoittelija, psykologisten tutkimusten ja muidenkin erityistyöntekijöiden saatavuus huolettaa. Kesällä kaksi vakituisista sanoutui irti, yksi perhevapaalla ja käytännössä yksi psykologi työssä. Vastuualueen yhdeksässä psykiatrin virassa on 1–4 kk aikana ollut kolme viranhaltijaa (2,9 HTV), neljäs virkalääkäri jäi vuosilomien kautta eläkkeelle 30.4. Avohoidon lääkärin työtä on ostettu n. 2 HTV verran, ostopalvelulääkärien toimintaan sekä potilaat että henkilöstö ovat olleet tyytyväisiä. Hankinta perustuu v. 2021 lopun tarjouskilpailuun. Päihdelääkärin työtä on ostettu keskimäärin viisi työpäivää / kk.

Hyvinvointialueen valmisteluun ja tulevaisuuden sote-keskukseen liittyvät hankkeet ovat työllistäneet esimiehiä ja työntekijöitä lisääntyvästi toisen vuosineljänneksen aikana.

Hyvinvointialueen valmisteluprosessiin liittyvä kiire on johtanut siihen, että tehtävien päätösten vaikutusten arviointi jää puutteelliseksi.

Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito

Toimintatuotot 59,6 % (-2,7 %)
Henkilöstökulut 63,2 % (+2,5 %)
Palveluiden ostot 61,7 % (-6,8 %)
Aineet ja tarvikkeet 65,8 % (-1,2 %)
Toimintakulut 63 % (-2,3 %)
Toimintakate 63,5 % (-2,2 %)

Toimintatuottoja selittää henkilöstövajauksesta johtuva toimintojen supistuminen. Käyntiyhteenvetojen kirjauksissa on edelleen puutteita.

Jonopurkuja on jouduttu tekemään hoitotakuussa pysymiseksi; kirurgialla, keuhkosairaudet, vatsataudit, leikkaustoiminta.

Erikoislääkärivajausta on jouduttu paikkaamaan konsulteilla; silmätaudit, kirurgia, keuhkosairaudet, sisätaudit. Leikkaussalissa on jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa (hoitajat). Osastohoidon paikkamäärää on jouduttu supistamaan hoitajavajeen ja lomien vuoksi. Osastohoidossa on jatkuva sijaispula, joka vaikuttaa potilashoittoon osaamisvajeena. Rekrytointi on haasteellista kaikkiin yksikköihin. Vuoronvaihtokielto työtaistelutilanteeseen liittyen on aiheuttanut esimiehille lisäkuormitusta.

Koronaan liittyviä henkilöstön poissaoloja ollut. Yksittäisiä koronapotilaita osastoilla.

Kumulatiivinen HTV2 elokuun loppuun 299 joka alle tavoitteen.

Akuuttihoito (Ensihoito, Päivystys, Teho- ja valvonta)

Päivystys

- käyntimäärät 21383
- puhelinkontaktit 38567
- Sairausloma 352 päivää, äkillinen keskeytys 1209 päivää. Tiedot haettu Titanian kautta toteamasta. Koulutuspäiviä kyseisenä ajanjaksona yhteensä 95 päivää

Teho- ja valvonta

- hoitajaksot 807
- MET käynnit 341, elvytys 19
- sairauspäiviä yhteensä 741 Titanian mukaan ja koulutuspäiviä 59 Titanian mukaan.
- Kehityskeskusteluja käyty 84 %.

Ensihoito

- tehtävämäärät, kiireellisyysluokat
 - o 16620, A 787, B 4325, C 4979, D 5505

- muut kuin hätäkeskustehtävät (kiireettömät siirrot, Aliisa, nostotehtävät?)
 - o 409 valmiussiirota codealla välitettyä tehtävää valmiussiirotoineen
 - Tästä puuttuvat kaikki Kejolla välitetyt tehtävät
 - o EKA325 ja EKA031, 800, 823 ja 863 tehtävät: 553kpl (sis. Aliisa-tehtävät)
- tavoittamisviiveet ja tavoite:

Riskialue: Ydintaajama	Q1		Q2	
A/B tehtävät	Med 50 %	90%	Med 50 %	90%
Kainuun SHP	0:07:15	0:12:29	0:06:29	0:09:29

Tavoite: 6 minuuttia ja 10 minuuttia

Riskialue: Muu taajama	Q1		Q2	
A/B tehtävät	Med 50 %	90%	Med 50 %	90%
Kainuun SHP	0:08:18	0:14:53	0:07:40	0:14:34

Tavoite: 8 minuuttia ja 15 minuuttia

Riskialue: Asuttu maa-seutu	Q1		Q2	
A/B tehtävät	Med 50 %	90%	Med 50 %	90%
Kainuun SHP	0:19:41	0:40:08	0:18:13	0:35:20

Tavoite: 22 minuttia ja 40 minuuttia

Riskialue: Muut alueet	Q1		Q2	
A/B tehtävät	Med 50 %	90%	Med 50 %	90%
Kainuun SHP	0:23:04	0:39:16	0:23:54	0:38:10

Ei määritelty aikamäärettä

- Sairauspoissaoloja 2185 kalenteripäivää, Karanteeni- / eristys poissaolot 565 kalenteripäivää Vuosiloma, virkavapaa, hoitovapaa yms. poissaolot: 8 192 kalenteripäivää
- Tehtävämäärä on ollut nousussa. Ensihoidon valmiutta on vaikeuttanut työtaistelu ja korona. Kesän sulut lisäsivät kuljetustehtäviä lähinnä Ouluun.

Potilasturvallisuusilmoitukset

- 330 kpl

Työturvallisuusilmoitukset

- 88 kpl

Asiakaspalautteiden määrä ja kokonaisarvio hoidosta

- 169 vastausta, ka 6,7/10 (noussut), NPS 24
- Happy Or Not aloitettu päivystyksessä kesäkuun alussa, Palautteita tullut 3 kk aikana 1392 kpl ja palautteiden ka 69,7/100

Sairauspoissaolot ja muut poissaolot

- päivystys, sairausloma 352 päivää, äkillinen keskeytys 1209 päivää. Tiedot haettu Titanian kautta toteumasta. Koulutuspäiviä kyseisenä ajanjaksona yhteensä 95 päivää
- teho- ja valvonta sairauspäiviä yhteensä 741, Titanian mukaan. koulutuspäiviä 59. Kehityskeskusteluja käyty 84 %.
- ensihoito, sairauspoissaoloja 2185 kalenteripäivää, karanteeni-/eristyspoissaolot 565 kalente-

ripäivää, vuosiloma, virkavapaa, hoitovapaa ym. poissaolot: 8 192 kalenteripäivää.

Kehityskeskustelut

- keskustelut ovat edelleen yksiköissä käynnissä

QWL tulokset

- uusia tuloksia ei ole saatu huhtikuun 2022 jälkeen.

Talous

- Henkilöstökulut – 12.526.915, 65,1 % TA, ylittää 2021 tot n. 300.000, mutta alittaa TA:n 300.000
- Aineet ja tarvikkeet – 1.141.459, 55,8 % TA, toteuma lähes viime vuoden tasolla (- 30.00)
- Palvelujen ostot – 6.596.332, 63,0 % TA alittaa viime vuoden tot 340.036. Johtuu koronanäytteenoton kustannuksista, jotka ohjattiin aikaisemmin päivystysalueelle.
- Maksutuotot, 725.884 55,2 % TA, vähän vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, n.61.000
- Tuet ja avustukset, 1.339.220, 51,6 % TA (kertyy osittain takautuvasti)
- Toimintatuotot, 4.491.482, 43,2 % TA (viime vuodesta laskua 1.038.356)
- Toimintakate – 17.385.350, 73 %
- Ylityökorvauksia maksettu 373.941 (243,1 %) ja hälytysrahoja 54.160 (269,5 %) akuutin alueella paljon ja syynä ovat poissaolot, henkilökunta on joutanut melko hyvin huolimatta työtaistelutilanteesta.
- Puhtaanapito, Nordlab pysyneet budjetissa, Radiologiassa pientä nousua TA verrattuna, mutta edelliseen vuoteen verrattuna alitettu

Poissaolot ja myös työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet toimintaan kaikissa yksiköissä. Hoitohenkilöstön saatavuus poissaoloihin ollut haasteellista, rekrytointi ei ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen.

Päivystyksen hoitajaresurssi on ollut haasteellinen keväästä alkaen, päivystysseurannan sulku hoitajaresurssin vuoksi on ollut 27.6.–18.9 aikana. Seurannan sululla ei ole ollut merkittävässä määrin vaikutusta päivystyksen potilaiden jatkohoidon järjestelyihin tai päivystyksen potilaspaikkojen riittävyyteen; yksittäisiä hetkiä, jolloin päivystyksen kaikki paikat olivat täynnä ja toiminta uhkasi tulppautua. Hoitajaresurssi on korjaantunut elokuun jälkeen. Lääkäreillä on ollut huhtikuusta alkaen sairastuvuutta enemmän ja poissaoloja aiempaa runsaammin, jouduttu käyttämään hälytyskorvauksia riittävyyden takaamiseksi. Päivystyksen toiminnassa kesäaikana kuormittavuutta lisännyt turistien kasvava määrä ja sen myötä nousseet päivystyskäyntimäärät. Yle-poliklinikan toimimattomuus on heijastunut myös päivystykseen, kun mm. pitkittyneitä flunssia on ohjattu päivystykseen. Tämän vuoksi on tehty muutos päivystyksen ajanvarauskirjojen hallintaan siten, että ulkopuoliset eivät voi varata aikoja päivystykseen, vaan kaikki ajanvaraukset toteutetaan 116 117 Päivystysapunumeron puhelujen kautta. Varahenkilöitä on ollut paikkaamassa poissaoloja keväällä ja kesällä työvuorosuunnittelussa listalla, lisäksi myös ostohoitajia on yritetty saada, mutta tulos on ollut heikko.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat olleet nousussa. Ensihoidon valmiutta on vaikeuttanut työtaistelutoimet ja korona. Kesän sulut lisäsivät kuljetustehtäviä lähinnä Ouluun.

Teho- ja valvontaosasto toiminut 12-paikkaisena 1.6. alkaen, syynä on henkilöstövaje. Varahenkilöistä kaksi oli paikkaamassa puuttuvia sijaisia kevään ja kesän ajan teho- ja valvontaosaston listalta. Työtaistelutilanne on hankaloittanut sairaanhoitajien saamista äkillisiin poissaoloihin keväällä. Sairaushoitoa yleisvaarallinen tartuntatauti on mm. vaikuttanut poissaoloihin määrään (hoitajat olleet sairaana sekä hoitaneet lapsiaan). Varahenkilöstö on ollut sijaisina ja äkilliset poissaolot on jouduttu korvaamaan omasta henkilökunnasta, mikä on vaikuttanut hälytysrahojen kulujen nousuun sekä ylitöiden maksuun. Potilasvirta on ollut vaihtelevaa. Koronapotilaat työllistävät ajoittain.

Tähtihoitajana käyty avustamassa kirjausten mukaan tammi-elokuun aikana 38 kertaa, joista yli 6 h 10 kertaa (suurin osa päivystyspalveluissa ja osa leikkausosastolla).

Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut

Patologia

Henkilöstön ja uudistumisen näkökulma

Yksikön HTV2 31.8.2022 oli 7,0. Uusia henkilöstömuutoksia ko. ajanjaksolla ei tapahtunut, henkilöstön koko ja koostumus säilyi entisen kaltaisena. Henkilöstön sairauspoissaolot ko. ajanjaksolla vähenivät hieman (67 → 55 työpäivä). Koulutukseen osallistuminen on edelleen ollut vähäistä, lähinnä soveltuvien koulutustilaisuuksien puuttumisen ja kesän vuosilomakauden takia.

Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma

Ko. ajanjaksolla laboratoriossa työstetyissä näytemäärissä nähtiin lievä määrällisyys (+3 %): yht. 5293 kpl vs. edellisvuoden 5154 kpl. Merkittävä suoritteiden nousu jatkui edelleen vainajahuollossa (+44 %), jossa ko. ajanjaksolla huollettiin 474 vainajaa vs. edellisvuoden 330 hlö. Vainajasäilytyksen ajoittain vaikean tilanahtauden takia vuokrattiin yksi kylmäkontti lisätilaksi. Vastausaikataivoitteissa on pysytty joka kuukausi ko. ajanjaksolla. OYS:n konsultaatiopalveluiden vastausaikaseuranta tehtiin ajanjaksolle 1.1.–30.6.2022. OYS:n ja KAKS:n patologian laboratorioden väliseen lähete-/vastausliikenteeseen luotiin ilman lisäkustannuksia sähköinen NeaRis-etäjärjestelmä, jonka käyttö olettavasti tulee lyhentämään vastausaikoja. Kliinisiä patologimeetinkejä jatkettiin kesätaukoa lukuun ottamatta. Patologin vuosilomaa sijaisti ulkopuolisen palvelutuotannon patologi ongelmitta. Ulkoisiin laatukierroksiin (Labquality) on osallistuttu.

Talouden näkökulma

Toimintatuotot

Ajanjaksolla kk1-8/2022 toimintatuotot olivat edellisvuotta hieman suuremmat (4073 € vs. 2574 €, +58 %), joskin perinteisesti patologian toimintatuotot ovat aina olleet erittäin pienet. Myös sisäisen laskutuksen tuotot vähenivät hieman (627879 € vs. 650196 €, -3,4 %).

Toimintamenot

Ko. ajanjaksolla kaikissa päämenoerissä on pysytty ajankohdan budjettiraameissa. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna yhteenlasketut toimintakulut olivat -5,8 % pienemmät, yhteensä 479185 €. Henkilöstömenot nousivat marginaalisesti (+3 %), menot palvelujen ostoihin vähenivät -12,6 %, kuten myös aineiden ja tarvikkeiden hankintoihin (-30 %). Ulkoisista palvelunostoista OYS:n ostot vähenivät -9 % edellisvuoteen verrattuna (yht. 48558 €), Coronarian ostot hieman nousivat (+8 %, yht. 23956 €). Ns. kuntasytologia väheni selvästi (-37 %, 8688 €). Kulukehitys on säilynyt myönteisenä.

Kuvantaminen

Asiakas- ja asukasnäkökulma

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja he ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Asiakaspalautteita on käytetty toiminnan kehittämisessä.

Aktiivinen yhteydenpito kriittisten rajapintojen kehittämisessä (esim. AVH-/traumapotilaat, yleislääketieteen poliklinikka) on tarpeellista, mutta palaverit ovat jääneet pitämättä henkilöstöpulankin takia. Perusterveydenhuollosta tulee ilman päivityskriteerin täyttymistä ilman ajanvarausta tutkimuksia, jotka kuormittavat normaalia elektiivistä toimintaa.

HaiPro-ilmoitukset on käsitelty osastopalavereissa ja yhdessä on mietitty kehittämiskeinoja. PosiProilla on vahvistettu hyviä käytänteitä.

Henkilöstön ja uudistumisen näkökulma

Kuvantamisen tavoite HTV2 on 42,35, mutta nyt HTV2 on 38.

Sairauspoissaoloja, osa-aikaisuuksia ja perhevapaita on paljon. Röntgenhoitajien rekrytoinnissa on haasteita: määräaikaista ja vakituista on vaikea saada. Suomussalmen vakanssi on siirretty erikoissairaanhoidon puolelle. Kuhmon röntgen oli suljettu yhden päivän ja Suomussalmella röntgenhoitaja teki lyhyttä työpäivää, koska ei ollut antaa sijaista KAKS:lta. On ennakoitava hoitajien riittävyys myös pohjoiseen Suomeen (muuntokoulutus?).

Säteilylain edellyttämä velvoite säteilyturvallisuuskoulutukseen ei ole toteutunut.

Työterveyshuoltoa on käytetty apuna jaksamisen vahvistamiseen.

Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma

Tavoitteena on ostopalvelujen vähentyminen. Tarkastelujaksolla työvoiman vuokrausta oli 46,8 % talousarviosta ja 28 % vähemmän edellisen vuoden jaksoon verrattuna. Huonon röntgenhoitaja-työtilanteen, työtaistelutilanteen ja magneetin laiterikkojen vuoksi, SynLabin ostot ovat lisääntyneet.

Yötyörinkiin tarvitaan lisää hoitajia, jotta päivystysaikanaakin palvelut toimivat luotettavasti. Henkilöstöjohtajalta on pyydetty neuvottelua, jossa yksin yötyötä tekevän röntgenhoitajan työnvaativuus ja arvostus korjataan oikealle tasolle.

Radiologirekrytoinnin edistämiseksi pyrkimyksenä on kehittää kannustepalkkausmallia.

Kuvantamisen osalta isotooppiyksikkö oli mukana ulkoisessa auditoinnissa palliatiivisen potilaan hoitopolussa, ja kuvantaminen on saanut ulkoisen sertifioinnin. ERVA alueen kliinisen sisäisen auditoinnin toteutamme tietokonetomografiamodaliteetilla. Itsearviontia on tehty vuosittain.

Talouden näkökulma

Tulosityksikkö Radiologia Kajaani on poistettu v. 2022, joten tälle kustannuspaikalle aiemmin tulleet tulo-/ menoerät ohjautuvat nyt Radiologia ESH:oon. (Tämä on jatkossa huomioitava talouden seurannassa).

Koko kuvantaminen:

- Toimintatuotot 64,9 % (-22,8 %). Kuvatallenteet ovat olleet 1.5.2022 lähtien ilmaisia.
- Toimintakulut 64,4 % (+4,4 %)
- Henkilöstökulut 66,1 % (+10,5 %)
- Palveluiden ostot 53,8 % (-16,9 %) -työvoimanvuokraus 51,3 % (-28 %)
- Aineet ja tarvikkeet 94,6 % (+59,3 %) - Natiivikuvaus-, TT- ja MRI-laiterikot, korjaukset
- muut toimintakulut 60,0 % (-7,5 %)
- Toimintakate 64,4 % (+5,7 %)

Kuvantamisen tutkimukset 2022 verrattuna vastaavaan aikaan 1–8/2021:

Radiologiset tutkimukset (KAKS ja terveysasemat yhteensä): -4,2 %: joista

- uä: -13,7 %,
- natiiviröntgentutkimukset: -3,7 %
- TT: -0,2 % (TT-laiterikko)
- magneetti: -7,2 % (mri-laiterikko)
- toimenpiteet: +3,3 %
- angiot: +7,3 %

KNF: +0,4 %, Suomussalmen ja Kuhmon röntgenissä yöpolygrafiat.

Kliininen fysiologia ja isotooppi: -18,9 %, kesäloman sulkuaika

Terveysasemilla röntgenhoitajat tekevät yöpolygrafioiden lisäksi kuvatallenteita, hoitavat takaisinsoit-topalvelua sekä kuvantamisen tilastointiraportointia

Välinehuolto ja infektioiden torjunta

Henkilöstön ja uudistumisen näkökulma

Välinehuollon HTV2 on 16, mutta todellinen henkilöstö vahvuus arjessa on pienempi, koska välinehuollossa ei ole sisäisiä sijaisia eikä muutenkaan sijaisia ei ole saatavilla. Lomia on pyritty pitämään muiden toimintayksiköiden sulkujen aikana, mutta lomina ja muita poissaoloja on hyvin paljon myös silloin, kun muissa yksiköissä on normaalia toimintaa, joten välinehuollossa toimitaan vajaamiehityksellä. Henkilöstön sairauspoissaolot ko. ajanjaksolla vähenivät hieman (97 → 80 työpäivä). Henkilökohtaisista syistä palkattomia on myönnetty ajanjaksolla kk 1–8/22 66 työpäivää ja yksi työntekijä tekee 50 % työaika. Koulutuksiin kannustetaan osallistumaan ja ollut kausittaista. Yhteistyö rekrytoinnin kanssa aloitettu oppisopimusopiskelijoiden hakemisen osalta, jotta turvataan osaava henkilökunta jatkossakin.

Infektioiden torjunnan HTV on 2 ja heidän resurssiansa tulisi lisätä, koska särkymävaraa ei ole ja toiminta kattaa koko kuntayhtymän. Keväästä lähtien on ollut perehtyjä hygieniahoitajan työhön yksittäisiä päiviä kuukaudessa ja tällä on pyritty turvaamaan jatkuvuutta. Koulutuksiin kannustettu osallistumaan, jotta uusin ja ajankohtaisin tieto olisi aina käytettävissä.

Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma

Välinehuollossa ajanjaksolla kk 1–8/22 instrumentteja pestiin ja höyryautoklaavattiin sama määrä, kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Lämpöherkkiä, taipuisia endoskooppeja huollettiin huomattavasti enemmän eli +28 % ajanjaksolla 1–8/22 kuin verrattuun ajanjaksoon 1–8/21. Uuden sairaalan konseptin suunnitelman mukaiset kuljetusvaunut ovat saapuneet ja otetaan käyttöön kuntiin syksyn aikana.

Infektioiden torjunnan osalta tehdään säännöllisesti ilmoitukset eriviranomaisille suunnitelman mukaisesti. Työryhmätilaan luotiin Infektioyöryhmä-kansio, jossa työryhmän jäsenille tartuntatautilastoa koostetusti.

Talouden näkökulma

Toimintatuotot

Välinehuollossa ajanjaksolla 1–8/2022 toimintatuotot ulkoisen asiakkaan laskutuksessa hieman laskivat, koska he käyttivät vähemmän välinehuollon palveluita ja sisäisesti laskutus tapahtuu vyöryttämällä.

Infektioiden torjunnalla ei ole toimintatuottoja.

Toimintamenot

Ajanjaksolla 1–8/2022 välinehuollon päämenoerissä on pysytty budjettiraameissa hyvin, mutta on huomioitava, että huoltosopimukset loppuvat 2022 vuoden lopulla. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna yhteenlasketut toimintakulut olivat +11 % suuremmat. Henkilöstömenot nousivat +5 %, kun taas palvelujen ostot laskivat -9 %. Palveluiden ja tarvikkeiden osalta nousua +37 %, koska kuluja käyttöosia on jouduttu hankkimaan kiinteisiin sairaalalaitteisiin.

Ajanjaksolla 1–8/2022 Infektioiden torjunnan toimintamenot ovat pysyneet samoina verrattuna 1–8/2021 ajanjaksoon

Lääkehuoltopalvelut

Henkilöstön ja uudistumisen näkökulma

Apteekin HTV2 on 31.8. yht. 18. Tammi-elokuussa on ollut apteekin toiminnassa paljon haasteita korona- ja muiden poissaolojen myötä. Yli yhden vuoden yhtäjaksoinen henkilöpoissaolo on rasittanut erityisesti apteekin työnjohdon toimintaan suunnitteluresurssin, mutta myös toimeenpanoresurssin puuttumisena. Apteekissa henkilöstöllä oli sairaspöissaoloja tai akuutteja perhepoissaoloja yht. 251 tp (sis. kuntoutustukipäivät, pl. lomat, palkattomat vapaat, koulutukset tms).

Yhden vakinaisen henkilön rekrytointi tehtiin. Rekrytoinnissa oli ollut haasteita, sillä erityistyöntekijöitä ei saatu sijaisiksi ja vakinaisen vakanssin täyttämisesäkin oli myös haasteita. Kesälomien ajaksi oli siirrettävä sisäisesti proviisori farmaseuttien sijaiseksi lääketoimitukseen, kun farmaseuttisijaisuuteen ei ollut hakijoita.

Henkilöstöpalavereja on pidetty viikoittain yhteensä 2 kpl (pl. loma-ajat), kehityskeskustelut on saatu myös hyvään vauhtiin. Apteekki osallistui keväällä turvallisen lääkehoitokoulutuksen ohjelmaan pitämällä useita asiantuntijaluentoja usean henkilön panoksella.

Mennyt kesä oli huolestuttava apteekin puhdastilatoiminnan kannalta. Farmaseuttien henkilömäärä apteekin puhdastiloissa tapahtuvassa lääkevalmistuksessa on pieni verrattuna tuotannon kasvulukuihin (ks. alla taulukko). Erityisesti yhtäaikaisten poissaolojen aikana (vuosilomat, muut poissaolot) työnkuormitus käsiin on kasvanut voimakkaasti ko. henkilöstöryhmässä. Yksi farmaseutti on jo rajoitetussa työnkierrossa kroonisen TULE-vamman seurauksena. Lisäksi parilla farmaseutilla on ollut myös sairausloma käsiin kohdistuneiden rasitusten vuoksi. Mikäli omavalmisteiden tuotanto joudutaan väliaikaisesti sulkemaan, emme saa mistään potilaskohtaisia lääkevalmisteita rajoitetulla aikaikkunalla. Tämä koskee esim. solusalpaaja-annoksia tai kipuvalmisteita, joiden kesto aika on hyvin rajallinen.

Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma

Apteekin toimintaa kuvaavista mittareista lääketoimitusrivien määrä tammi-elokuussa v. 2022 on lähes sama kuin v.2021 vastaavana aikana (n.45.000 toimitusriviä). Luvut sisältävät myös älylääkekaapit.

Lääkevalmistuksessa (sis. solusalpaaja-annokset sekä muun lääkevalmistuksen) toimitusrivien määrän kasvu jatkui voimakkaana tammi-elokuussa. Nyt kasvu oli n. 23 %. Pelkästään solusalpaaja-annosten kasvu on n. 26 %. Alla taulukko

1.1.–31.8. (8kk)

valmistuserät (kpl)				
	v.2022	v.2021	v.2020	v.2019
sytot (sis.biologiset)	3737	2953	2521	2682
muu lääkevalmistus	701	667	643	532
yht.	4438	3620	3164	3214
kasvu ed.vuosi%	23	14	-2	

Laitteiden osalta varastorobottiin kytketyssä mustesuihkukirjoittimessa on jatkuvasti toimintahäiriöitä. Nämä toimintahäiriöt ovat keskeyttäneet lääkkeiden pakkaamisen linjalla pahimmassa tapauksessa useiksi tunneiksi. Laitetta on huollettu useita kertoja jo tänä vuonna ulkoisen toimijan taholta. Laite merkitsee automaattisesti osastojen osoitetiedot lääkelaatikoihin ja siten osoitetieto välittyy lääkkeiden kuljettajille KAKSissa ja kunnissa. Jotta lääkkeiden pakkaamisprosessi saadaan häiriövapaaksi, tulee ehdottomasti harkita uuden mustesuihkukirjoittimen hankintaa.

Talouden näkökulma

Toimintatuotot: Tuottoja tullut 2,5 kertaisesti vuoteen v.2021 verrattuna, yhteensä n. 106.000 eur. Koronan vaikutus lienee poistunut.

Toimintakulut: Kyseisellä ajanjaksolla henkilöstömenot ovat suunnitellussa talousraamissa.

Palvelujen ostot ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan. Syynä alkuvuoteen ajoittunut tietojärjestelmäpäivitys ja muut taloussuunnittelussa ennakoitua tapahtumia. Huoltotapahtumia on jouduttu lisäämään puhdastiloissa ja varastorobotissa (mm. mustesuihkukirjoitin). Myös talousarvion laadinnassa tehtiin tiettyjä optimistisia linjauksia.

Aineet ja tarvikkeet-tili ylittää niin ikään viime vuoden vastaavan ajankohdan. Suurin menokohta on apteekin lääkehävikin puuttuminen talousarviosta, joka huomattiin niin myöhään loppuvuodesta 2021, ettei sitä ehditty tallentaa v. 2022 talousarvioon. Taloushallintoa informoitiin tuolloin asiasta. Lääkehävikin määrä oli 31.8.2022 yht. n. 92.000 eur.

- Syväjäähäpakastimen hankinta koronarokotteiden säilytykseen 9660 eur. Määräraha on talousarviossa v. 2022.
- Puhdastilatoiminnan suuri kasvu on lisännyt hoito-, siivous- ja muiden tarvikkeiden kulutusta.

Kainuun sote osallistuu sopimuksen mukaisesti PPSHp:n ervan (tulevan YTA-alueen) lääkehankintakierrokseen v. 2023–2024 (2025). Lääketarjoukset on kierrätetty myös Kainuun soten asiantuntijalääkäreillä kommentointia varten.

Sihteeripalvelut

Asiakkaat

Sihteeripalvelujen tulosityksikkö tuottaa asiantuntijapalveluja Kainuun sote–kuntayhtymän sosiaali- ja terveystalouden eri tulosityksiköille. Jokapäiväisessä toiminnassa asiakkailta saatavaa informaatiota hyödynnetään asiakastarpeiden tunnistamisessa ja siten oman toiminnan kehittämisessä.

Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma

Yhtenäisiä ja yhdessä sovittuja toimintatapoja sekä käytäntöjä on edistetty mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä osana vastaanotto- ja poliklinikkatoiminnan sekä osastotoiminnan kehittämistä. Sihteerityön esimiestyötä kehitetään edelleen; tavoitteena on resurssien koordinointi kokonaisvaltaisesti ja sijaisten hallinnointi keskitetysti. Toimintaa kehitetään jatkuvasti myös saadun palautteen pohjalta. Kehittämistarpeet kohdistuvat erityisesti digitaalisen teknologian käyttöönottoon, tavoitteena henkilöstöresurssitilanteen helpottaminen ja työn paremman organisoimisen saavuttaminen ja sitä kautta sihteeripalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Osallistumme elokuun alusta alkaen iPost-palvelun pilottiin, jossa testataan asiakaskutsukirjeiden lähettämistä sähköisenä.

Oman haasteensa vuoden alussa on tuonut eri syistä johtuvat (esim. korona) lukuisat asiakkaiden vastaanottojen peruutukset ja vaihtumiset.

Henkilöstö ja uudistuminen

Palautteeseen sihteeripalvelujen riittämättömyydestä on pyritty vastaamaan rekrytoimalla määräaikaista sijaisia (5 kpl), mahdollistamalla opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja (3 kpl) sekä järjestelemällä työtehtäviä. Kaikki osa-aikaisuudet on täytetty ja näin on pystytty tarjoamaan sihteeriresurssia yksiköiden tarpeisiin. Henkilöstömuutoksina yksi vakituinen työntekijä irtisanoutui henkilökohtaisista syistä ja yksi määräaikainen sai muualta sotesta vakituisen tehtävän.

Etätö- ja osa-aikatyömahdollisuuksia hyödyntämällä on jonkin verran yksittäisten työntekijöiden jakamista tuettu. Uuden sairaalan ns. laajat tehtäväalueet työkiertoineen on koettu raskaaksi ja tätä suunnitelmaa työstetään paremmin toimintaa ja työntekijöitä palvelevaksi. Työkierron suunnitelmalli-

suutta pyritään lisäämään. Vakinaisten työntekijöiden kanssa on käyty kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa ja Haiprojen kautta on noussut koulutustarpeita ja näihin on vastattu järjestämällä sisäistä koulutusta Opera-ohjelman käytöstä, Lifecare-tilastoinnista ja Rondosta.

Talous

Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sihteeripalveluyksikön yhteenlasketut toimintakulut olivat 0,8 % suuremmat (henkilöstömenot +0,8 %, palvelujen ostot -74,5 %, vuokrat +30,3 % aineet ja tarvikkeet +32,6 ja muut kulut -22,7). Esimerkiksi poissaolojen paikkaamiseen liittyy kasvaneena kuluksena hälytysrahat.

Kuntoutuspalvelut

Asiakas ja asukas

1.1.–31.8.2022 Käyntejä on toteutunut suunniteltua enemmän.

Käynnit: Pth: 16 753 (67,0 %), Esh: 14 595 (73,0 %), kehitysvammaopkl: 3213 (128,5 %), kehitysvammaosasto: 644 hp (49,5 %) ja apuvälinelainauksia 9892 (sis. esh + pth)

- Potilas- ja työturvallisuusilmoituksia on tehty vastuualueelle 142, jotka käsitelty protokollan mukaisesti (kaksi kesken tilassa).
- Virkalääkärien vakanssit ovat täytettyinä. Yksi ostolääkäri, joka toiminut kouluttajalääkärinä ja tehnyt kuntoutustutkimukseen hieman jonoa purkaa, kun kuntoutusylilääkäri tekee 80 % työaika.
- Asiakaspalautekyselyllä keväällä -22 (n.165) on kerätty palautetta toiminnasta ja palaute oli erinomaista ka.4,7/5,0, syksyllä on tulossa uusi kysely.
- Liikuntaneuvontatoiminta on jatkunut entiseen tapaan kahden työntekijän voimin koko Kainuun sotien alueella.
- Syksyn kutsuntapäivät ovat tiedossa ja niihin osallistutaan.
- Koulufysioterapeuttipilotti jatkuu ja fysioterapeutti käy neljällä koululla (Kajaanissa), kahden viikon välein kussakin.

Henkilöstö ja uudistuminen

- Henkilöstörekrytoinneissa on onnistuttu pääsääntöisesti mm. puheterapeuttien vakanssit täyttyvät lokakuuhun mennessä. Rekrytoinnit ovat meneillään 3 toimintaterapeutin tehtävään, 1 sosiaalityöntekijän (määräaikainen) virkaan ja psykologin virkaan. Muihin tehtäviin on olemassa tai tulossa tekijä. Oma tuotantoa on jonkin verran täydennetty ostopalveluilla.
- Kevään työhyvinvointikyselyn QWL tulokset paranivat vrt. edellinen mittaus 59,8 %, joka näytetty sotien keskiarvoa paremmalta (54,9 %). Syksyllä on tulossa uusi kysely, myös esimiehille.
- Keskitettynä koulutuksena on suunniteltu koulutuspäällikön kanssa psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvää koulutusta; syksyllä etäkoulutuksena johdantoa aiheeseen ja tammikuussa 2023 kahden päivän koulutus Kajaanissa.
- Paltamoon siirtyvä ft aloitti suoravastaanottokoulutuksen keväällä. Lisäksi on sovittu Hellä-hankkeen ja kouluttajien kanssa, että ft vastaanottoa tekevät fysioterapeutit kaikki sotella koulutetaan tähän toimintaan. Koulutus heille alkaa marraskuussa -22.
- Kehityskeskustelut ovat käynnissä.
- Lyhyitä sairauspoissaoloja on ollut paljon, jotka osittain johtuneet koronaepidemiasta. Sairauspoissaoloja alkuvuodesta 557 tp (ka. 4,5 tp/tt).
- Tyhy-iltapäivä työntekijöille, joka toteutunut jo kevään osalta ja syksyille mahdollistettu koko henkilökunnalle.
- Vakanssien täyttöaste n. 96%, ostopalveluilla on tuettu omaa toimintaa (toimintaterapia, puheterapia).
- Kehitysvammaosastolle sijaisten rekrytointi on ollut haasteellista, osaston henkilökunta venynyt ja tehnyt kahta vuoroa peräkkäin ja vaihtanut vapaapäiviä työvuoroihin henkilöstön sairauslomien ja työtaistelujen vuoksi.

- Kuntoutuspalveluiden vastuualueen yhdelle sairaanhoitajalle ja yhdelle kuntoutusohjaajalle myönnettiin Asessori Rissasen stipendit.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

- Sairaalalla työtehtäviä on muutettu niin että pääosin osastoilla (esh – pth) työskentelevät toimivat siellä ”auttaen” toisiaan ja kuntoutuspolilla työskentelevät tekevät polityötä, sellaistaakin, jota ennen tekivät myös osastolla toimivat. Tämä on koettu hyvänä muutoksena, vaikka vielä toiminnan muutos hakee muotoaan. Näin on pyritty häivyttämään myös esh – pth tehtäviä.
- Opiskelijoita on ollut eri ammattiryhmien osalta suunnitellusti eri yksiköissä yhteensä 17.
- Hellä-hankkeeseen liittyvää vastaanoton moniammatillista toimintamallia on suunniteltu vuoden alusta ilman konsulttifirmaa, omalla porukalla ja hankkeen väellä. Toimintamallin kehittäminen jatkuu syksyn aikana.
- Kuntoutuspalveluilla on käynnissä Hellä-hankkeessa työpaketti H. jossa kehitetään sote-keskusten kuntoutuspalveluja.
- Kotikuntoutustoiminnan laajentuminen ei ole toteutunut useista yrityksistä huolimatta vakansseja ei ole saatu.
- Eri sidosryhmien kanssa on ollut säännöllisesti tai erikseen sovitusti palaverieita prosessien ja rekrytoinnin kehittämiseksi (mm. Vuokatin satelliittiryhmät, KamK, eri vastuualueet ja tulosityksiköt sotessa, TE-palvelut, Tyvi Oy).
- Apuvälinekeskuksen sisäinen auditointi toteutunut huhtikuussa -22 ja Kuntoutuspalveluiden ulkoinen sertifiointi huhtikuussa -22, jonka myötä sertifikaatti uusittiin
- Apuvälinekeskus on ottanut käyttöön effector-ohjelman sähköisen allekirjoitusosion (prosessi nopeutunut), apuvälineiden kuljetuspyynnöt toukokuussa -22. Lisäksi on suunnitteilla varaosa-tilausten tekeminen effectorin kautta.
- Virtuaalinen laitatori: sairaanhoitaja -opiskelijat tekevät opinnäytetyön kuvaukset Kätevään kotiin 13.10.22 klo 10:00-12:00. Kuvauksen järjestelyt aloitetaan 11.10.22 ja varapäivänä 12.10.22.
- Kehitysvammapoliklinikan ja -osaston toiminnan esittelypäivä oli 6.5.2022. Kutsu toimitettiin yhteistyötahoille.
- Kehitysvammaliiton vierailu Kainuun soteen oli 24.8.2022, he vierailivat kehitysvammapoliklinikalla klo 8:50-9:25, ylilääkäri Merja Rauhala esitteli heille kehitysvammaosaston ja -poliklinikan toimintaa

Talous

- Talous toteutunut suunnitelman mukaisesti (66,6 %) (Kunnan tuloslaskelma ulkoinen):
- Toimintatuotot: 312 465,49 € (88,1 %)
- Toimintakulut: 5 971 616 € (63,0 %)
- Henkilöstökulut 4 089 028 € (62,2 %)
- Palvelujen ostot 619 414 € (58,7 %)
- Aineet, tarvikkeet 1 018 933 € (70,8 %)
- Muut toimintakulut 244 240 € (59,5 %)
 - o Toimintakate: 5 659 151 € (62,0 %)
- Päivystyksen ja kirurgian poliklinikan kyynärsauvojen hankinnat on siirretty apuvälinekeskukseen vuoden 2022 aikana. Määrärahoja näihin hankintoihin ei ole vielä siirretty. Tätä asiaa selvitetään vuoden 2023 budjetin laatimisen yhteydessä.
- Aikuisten yksilölliset ortopediset apuvälineet ja palvelut hankintapäätös KAID-2022-12 on julkaistu/ Maire Ahopelto 9.9.2022.
- Apuvälinekeskus on mukana Erva-alueen Pohjois-Suomen apuvälinehankintarenkaassa. Hankintarenkaan ulkopuolisissa päätöksissä yhteistyötä tehdään hankintatoimiston kanssa.
- Lääkinnällisen kuntoutuksen, lymfaterapiapalveluiden ja jalkahoidon osalta on syyskuussa käynnistymässä kilpailutus (dynaaminen hankintajärjestelmä) 2023 – 2026 ajanjaksolle.

Erityistä menossa:

- Hoitotarvikejakelun siirtymisestä kuntoutuspalveluihin osaksi apuvälinekeskusta on käynnistetty valmistelutyö

Lasten ja perheiden terveystalvet

Palvelujen saatavuutta heikentää psykologien riittämättömyys, joka näkyy perheneuvolassa Kajaanissa jonoina ja koulupsykologipalvelun riittämättömyydessä. Lasten ja nuorten mielenterveyden perustason palvelujen tarve on lisääntynyt. Nuorisopsykiatrialle läheteiden määrän kasvun vuoksi jonoa. Naistentautien pkl:lle koronatilanne kasvatti jonoa. Koronarokotusten järjestämisen vuoksi kouluikäisten terveystarkastukset eivät kaikissa kunnissa kaikilla ikäluokilla toteutuneet. Hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvään suunnitteluun on osallistuttu.

Henkilöstön rekrytoinnissa lääkäreiden ja psykologien osalta on edelleen suuria haasteita. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa rekrytointiyksikkö ei ole onnistunut ja sijaisuuksia on täyttämättä erikoissairaanhoidon yksiköissä.

Työhyvinvointia ja -ilmapiiriä mittaavissa QWL kyselyissä suunta on ollut paraneva. Vastuualue on keskimääräistä paremmin voivien vastuualueiden puolella. Eroja yksiköiden välillä on kuitenkin paljon.

Johtamisen järjestelyissä vaikeuksia on tuottanut se, että koulu- ja nuorisopsykologi tuloksikköpäällikkö vakanssi on ollut täyttämättä 1.8.22 lähtien, täyttäminen siirtyi hyvinvointialueen valmistelujen vuoksi. Hallinnollisia asioita on hoidettu vastuualueetasolta.

Rekrytointien vaikeus on lisännyt ostopalvelujen ja konsulttilääkäreiden käytön tarvetta. Budjetissa toimintatuottoja on enemmän: 67,5 %; henkilöstökulut alittuvat: 64,6 %; palveluiden ostot ylittyvät: 67,7 %; aineet, tarvikkeet ylittyvät: 72,3 %; Aspaostot ylittyvät: 71,7 %; Toimintakate 65,5 %.

Suun terveydenhuolto

Työhyvinvointitoimet ovat parantuneet laadullisesti ja määrällisesti. Yhden työhyvinvointijohtamiseen perehtyneen hammaslääkärin työpanoksesta noin viidennes kuluu viikoittain työhyvinvointi-interventioiden kehittämiseen osana Kestävää kasvua Kainuu -hanketyötä. Työhyvinvointikyselyt ovat käytössä koko syksyn ajan. Työhyvinvoinnista on laadinnassa yhden hammaslääkärin tekemänä projektityö (12 opintopistettä) vastuualueen tarpeisiin.

Vastuualueella pidetään joka viikko ajankohtais-Teams, josta jokainen suun terveydenhuollon työntekijä saa torstaisin uutiskirjeen. Keskitetty uutiskirje parantaa kognitiivista ergonomiaa ja tukee työhyvinvointia ja tiedottamisen tasapuolisuutta sekä auttaa klinikoita keskittymään perustehtävänsä, kun sähköpostin määrä pysyy kohtuullisena. Vastuualueen tiedottamiseen ollaan kehityskeskusteluiden perusteella hyvin tyytyväisiä.

Rekrytoinnit näyttävät onnistuvan tällä hetkellä hyvin kaikissa kunnissa ja Kainuuseen on tullut runsaasti kyselyitä harjoittelupaikoista. Samoin osastonhoitaja on saanut runsaasti kyselyitä hammashoitajan oppisopimuskoulutuspolusta, joka alkaa vuoden 2023 alusta. Suuhygienistipula sen sijaan on vaikea, kuten koko Suomessa. Ylä-Kainuusta on puuttunut suuhygienisti jo kuukausien ajan. Suuhygienistiresurssi Ylä-Kainuuseen hankitaan ostopalveluna (varmistus tekijästä ei vielä 28.9. ole tullut).

Kuhmon hammashoitolassa on kesällä 2023 töissä viisi alle 31-vuotiasta hammaslääkärinä, joista kaksi vakituista ja kolme kandidaattia tai käytännön harjoittelijaa. Kajaanin keskushammashoitolassa on töissä kesällä 2023 kaksi käytännön harjoittelijaa ja yksi kandidaatti. Mentorimalli, jossa kokenut hammaslääkäri ohjaa kandeja ja jolla ei ole omia potilaita, on osoittautunut rekrytointivaltiksi. Hakeuksia on tullut vakituisiin toimiin myös Suomussalmelle ja Ristijärvälle. Myös Paltamoon on saatu varsin hyvin lääkäreitä. Hyrynsalmen hammaslääkäritilanne on niin ikään hyvä.

Suurta huolta ja valppauden tarvetta aiheuttavat Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnan säästö-paineet, jotka merkitsevät toteutuessaan henkilöstövähennyksiä tänä ja ensi vuonna. Sanomalehti Kaleva ja Hammaslääkäriliitto ovat julkaisseet uutisia säästöpainesta. Säästöt kohdistuvat ensisijaisesti määräaikaisiin työsuhteisiin ja eläköityvien opettajien tilalle ei rekrytoitaisi uusia. Henkilöstösäästöt voivat pahimmillaan johtaa tilanteeseen, ettei hammaslääketieteen kandidaattien niin sanottua fantom-opetusta pystytä järjestämään, eli opiskelijat eivät pysty harjoittelemaan kliinisiä toimenpiteitä simulaatiopäillä. Myös teoriaopetuksen antaminen uhkaa loppua. Tämä tarkoittaisi, että hammaslääkäreiden koulutus Oulun yliopistossa loppuu tämän vuoden toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoista alkaen, ja opetus vaarantuisi myös neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoilla. Kainuun soten hammaslääkäreistä iso osa on valmistunut Oulun yliopistosta. Jos koulutusleikkaukset toteutuvat, suun terveydenhuolto myös Kainuussa kriisiytyy muutamassa vuodessa. Kainuun Soten vastuuhammaslääkärit pitävät yhteyttä asiassa muiden ERVA-alueen organisaatioiden kanssa ja seuraavat tilannetta sekä pyrkivät tuomaan vaikutuksia esille.

Kiireettömän hammashoidon jonossa on tällä hetkellä keväällä 2022 tai sen jälkeen jonoon asetettuja potilaita, 1588 Kainuun alueen kuntalaista ja 53 ulkokuntalaista (tilanne 28.9.2022). Jonoa siis on jäljellä huolimatta massiivisesta jononpurusta. Kunnallisen hammashoidon vetovoima jatkuu. Tammi-kuun 2023 alusta aikuisten hammastarkastuksia tehdään lähes koko henkilöstön voimin tiistaisin kuplapäivässä, jonka aikana pyritään keskeytyksettömään ja sujuvaan, mutta stressittömään jononpurkuun. Kuplapäivä takaa hammaslääkärille ja -hoitajalle työrauhan ja keskeytyksettömän tekemisen. Kuplapäivän odotetaan tehostavan toimintaa, kuitenkin mahdollistaen palautumisen työpäivän aikana. Kuplapäivänä esimerkiksi Kajaanissa pystytään tarkastamaan 91 potilasta, kun nykymallissa 43 tarkastusta (sairauspoissaoloja ei ole huomioitu laskelmassa). Kuukaudessa tavanomainen toimintamalli mahdollistaa 172 tarkastusta kuukaudessa, kuplassa 364 tarkastusta kuukaudessa > tarkastusten määrän odotetaan kasvavan +212 %.

Isot hoitotakuun vuoksi toteutetut jononpurut ostopalveluna alkavat olla loppusuoralla. Kuhmossa on purettu kesän aikana 270 potilaan jono, Kajaanissa kesän ja alkusyksyn aikana 1800 potilaan jono ja Sotkamossa helmikuussa 500 potilaan jono. Yksi soten hammaslääkäri on tehnyt kohdennettua laadunvalvontaa joka toinen maanantai käyden läpi jononpurun potilasasiakirjamerkintöjä. Johtava hammaslääkäri on tehnyt jononpurun laadunvalvontaa pistokokein. Asiakaspalautetta on kerätty Kuhmon jononpurusta ja se on ollut pääosin kiitettävää. Ostopalveluna tehtävän jononpurun määrärahoista merkittävä osa on saanut Hellä-hankkeen rahoituksesta.

Palvelusetelin menekki ollut huomattavasti ennakoitua heikompaa. (toteuma 1–8/22: -24.111,12 euroa, viime vuonna vastaavana ajankohtana -71.015,00 euroa). Syinä pidetään potilaiden maksukykyä ja -halua, palveluntuottajien keskittymistä Kajaaniin ja mahdollisesti kunnalliselle jo syntyneitä luottamuksellisia hoitosuhteita sekä subventiotason jäämistä jälkeen hintakehityksestä. Yhden pinnan paikan subventio on 37,00 euroa, minkä jälkeen asiakkaalle jää maksettavaksi yksityisellä palveluntuottajalla omavastuuosuutena 46–50 euroa, kun kunnallisella puolella yhden pinnan asiakasmaksu on 19,20 euroa. Yksityisellä puolella hinnat ovat nousseet. Jatkossa palvelusetelin subventiota on tarpeen nostaa, jotta omavastuuosuus pysyy kohtuullisena. Palvelusetelmäärärahoja ei ole tarkoitus korottaa, vaan palvelusetelien vastaanottaneiden potilaiden määrää ja kirjoitettujen palvelusetelien käyttöastetta parantaa.

Suun terveydenhuollon hoitotarvikkeiden puitesopimuksen ensisijainen toimittaja Hammasväline on tehnyt hinnankorotusehdotuksen, joka on 43,3 % ja astuisi voimaan 16.12.22. Hoitotarvikkeiden osuus suun terveydenhuollon määrärahoista on merkittävä ja hinnankorotus nostaisi kustannuksia karkeasti arvioiden 260 000 euroa ensi vuodelle ja tällekin vuodelle vielä joitakin tuhansia euroja. Sopimusta tarkastellaan parhaillaan.

Määräaikaisten lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan palkkoihin on mennyt huomattavasti budjetoitua enemmän, mutta samaan aikaan vakituisten kuukausipalkoissa on selvää alitusta, käytännössä kokonaisuutena palkkakustannukset budjetoitua pienemmät. Paikallista jononpurkusopimusta on käytetty ahkerasti, ja sen määrärahat tulevat kokonaan hyödynnettyä vuoden loppuun mennessä. Uusi jononpurkusopimus on välttämätön estämään uusien hoitajien synty, kun hoitotakuu kiristyy ensi

vuodesta alkaen vaihteittain, ensin kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen, sitten kahden vuoden kuluttua kolmeen kuukauteen. Myös oikomishoitoon tarvitaan oma jononpurkusopimus, jotta esimerkiksi äkillisen henkilövajeen vuoksi hampaiston kehitysvaiheeseen sidotut, jo käynnissä olevat hoidot saadaan turvallisesti alueen lapsiväestössä jatkumaan.

Asiakasmaksutuotot ovat jääneet talousarviossa ennakoitua alhaisemmiksi:

1–8/22: 1.497.792,20 euroa, vrt. 1–8/21: 1.469.344,85 euroa

Toimintakulut 1–8/22: -7.325.957,44 euroa (63,6 %)

Toimintakate 1–8/22: -5.670.091,02 euroa (66,1 %)

Selityksenä asiakasmaksutuottojen ennakoitua pienemmälle määrälle suun terveydenhuollon johtoryhmä pitää tammi-helmikuussa koettua henkilöstösiirtokautta, joka kesti kolme viikkoa ja jolloin potilasaikoja peruttiin merkittävästi hammashoitajien ja suuhygienistien siirryttyä kotihoitoon, osastohoitoon ja laitoshiitoon. Tämä selittää myös hammasteknisten palveluiden myynnin reilua laskua. Pieneltä osin myös maksukattouudistus näkyy luvuissa, vaikka sitä on pyritty ennakoimaan talousarviota tehtäessä. Lisäksi koronasta ja hengitystieinfektiovarotoimista johtuvat sairauspoissaolot ovat osaltaan vähentäneet asiakasmaksutuottoja.

Ukrainalaisten potilaiden määrä näkyy arkipäivystyksen kuormittumisena. Hoidon tarve, erityisesti korjaavan karieshoidon ja hammasperäisistä infektioista johtuvien poistojen, on suurta. Ukrainasta saapuneilla lapsilla on suissa myös oikomiskojeita, joiden hoito tulee saattaa turvallisesti loppuun. Tulkkaustarve hidastaa merkittävästi päivystyksen läpimenoaikoja.

Sotkamon hammashoitolan huono sisäilma vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen, koska tiloissa tulee oireita. Uuden Sotkamon sote-keskuksen valmistelu on pitkällä ja siinä hammashoidon ammattilaisia on kuultu erinomaisen hyvin. Kuhmon sote-keskus-valmistelu on käynnistynyt hitaammin, mikä voi vaikeuttaa rekrytointeja.

Suun terveydenhuollon potilasprosessin työstö on alkanut osana ISO 9001:2015-standardiin tähtäävää laatutyötä. Samoin perehdytysmateriaalin työstö ja laatuksikirjatyö on käynnissä. Hanketyötä on kyetty tekemään moniammatillisesti ja integraation vaatimukset huomioiden. Hanketyössä niin Hellä-hankkeessa kuin Kestävää kasvua Kainuu-hankkeessa on töissä yksi hankesuunnittelijana suuhygienisti, yksi vastuuhammaslääkäri, yksi erikoishammaslääkäri ja hankesuunnittelija, jolla on tausta osastonhoitajana ja suuhygienistinä.

Terveyskeskuspalvelut

Asiakas ja asukas

Vastaanottojen uusi toimintamalli on käytössä Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella, osittain käytössä yle-poliklinikalla ja alkamassa Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä. Sotkamossa ja Suomussalmella pääsee hoitoon jo nyt tulevan hoitotakuun (7 vrk) sisällä, Hyrynsalmella pääsee hoitoon kuukauden sisällä, Kuhmossa on kesän aikana muodostunut vajaan 100 potilaan jono, Kajaanin seudulla (yle-pkl, Paltamo, Ristijärvi) on jonossa lääkärille 1388 ja hoitajalle 79 potilasta ja 771 heistä on odottanut yli 3 kk:n hoitotakuuajan.

Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveystaloiden ylipaikoista luovuttiin 15.8.2022 alkaen. Kajaanin yleislääketieteen osaston yhtä siipeä ei ole saatu suunnitellusti avatuksi lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Ajoittain potilaspaikkojen riittävyudessa on ollut haasteita esim. koronakuormituksen vuoksi. Hoitajien sijaispula terveystaloiden osastokapasiteettia ja kotisairaala-Aliisan toimintaa kunnissa.

Koronapalvelut (näytteenotto ja tartunnanjaljitys) on pystytty kevään jälkeen toteuttamaan pääsääntöisesti omalla henkilöstöllä ilman ostopalveluita. Rajatestaus Vartiuksessa loppui 30.6.2022.

Henkilöstö ja uudistuminen

Lääkäritilanne on jatkunut huonona ja virkalääkäreiden sijaan on käytetty ostopalveluita tavanomaista enemmän. Myös rekrytointipalveluita ostetaan neljältä eri yritykseltä. Hoitokotien lääkäripalvelut tuetaan ostopalveluna ja kokeilussa on reseptipoliklinikka ostopalveluna. Hoitajapula on alkanut näkyä aikaisempaa hankalampana.

Vastaanotoilla henkilöstön hyvinvointia toiminnan muutoksessa on seurattu säännöllisesti kyselyin ja keskiarvo on 6,62 (asteikko1-10). Henkilöstöä on tuettu yhdessä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Terveyskeskussairaaloissa Aliisan henkilöstöä (pl. Kajaani) on jouduttu siirtämään osastotyöhön osastotoiminnan turvaamiseksi, koska sijaisia ei ole saatu tarpeeksi.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

Ylilääkäri irtisanoutui elokuun loppupuolella ja uusi ylilääkäri on haussa. Lisäksi tarvitaan apulaisyli­lääkäri Kuhmoon.

Kuhmossa, Suomussalmella ja Sotkamossa on menossa uusien tilojen suunnittelu tuleville sote-keskuksille ja Paltamossa on alkamassa tilojen remontointi. Ko. tiloissa on sisäilmaongelmia, ja osalle työntekijöistä on järjestetty väistötiloja ja osa työskentelee kotoa käsin etänä.

Talous

Toimintatuotot ovat vastaanotoilla hieman nousussa verrattuna viime vuoteen. Terveyskeskussairaaloissa on jonkin verran laskua toimintatuotoissa viime vuoteen verrattuna, johtuen paikkarajoituksista henkilöstöpulan vuoksi. Toimintatuottojen kokonaisuudessa lisäyksenä näkyy pandemiayksikköön ohjautunut koronakompensaatio.

Henkilöstökulut ovat laskeneet vastaanotoilla 11,7 % ja nousseet terveyskeskussairaaloissa 4,1 % viime vuoteen verrattuna. Vastaanotoilla henkilöstökuluihin vaikuttaa erityisesti omien virkalääkäreiden vähyys. Tk-sairaaloissa henkilöstökuluja ovat nostaneet työvuorolisät, hälytysrahat ja ylityökorvaukset sekä muutama uusi hoitaja yle-osaston uusilla vakansseilla (osa vielä täyttämättä). Lisäksi tk-sairaaloiden kokonaisuudessa näkyy pandemiayksikön henkilöstökulut.

Palvelujen ostot ovat nousseet sekä tk-sairaaloissa (10 %) että vastaanotoilla (44,8 %) verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. On tehty paljon lääkäriostopalvelusopimuksia vastaanotoille ja jonkin verran Kajaanin yle-osastolle. Lisäksi hoitokotien lääkäripalvelut ja Kuhmon viikonloppuvastaanoton lääkäri­työ on ulkoistettu. Puolen vuoden ajan ostettiin myös hoitajatyöpanosta yle­poliklinikalle. Rokotuksissa ja koronanäytteenotossa on ollut hoitajia ostopalveluna.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on nousua tk-sairaaloissa, mutta laskua vastaanotoilla, pl. hoito­tarvikejakelu. Tk-sairaaloissa nousuun vaikuttavat mm. pandemiayksikön tarvitsemat varusteet ja tarvikkeet.

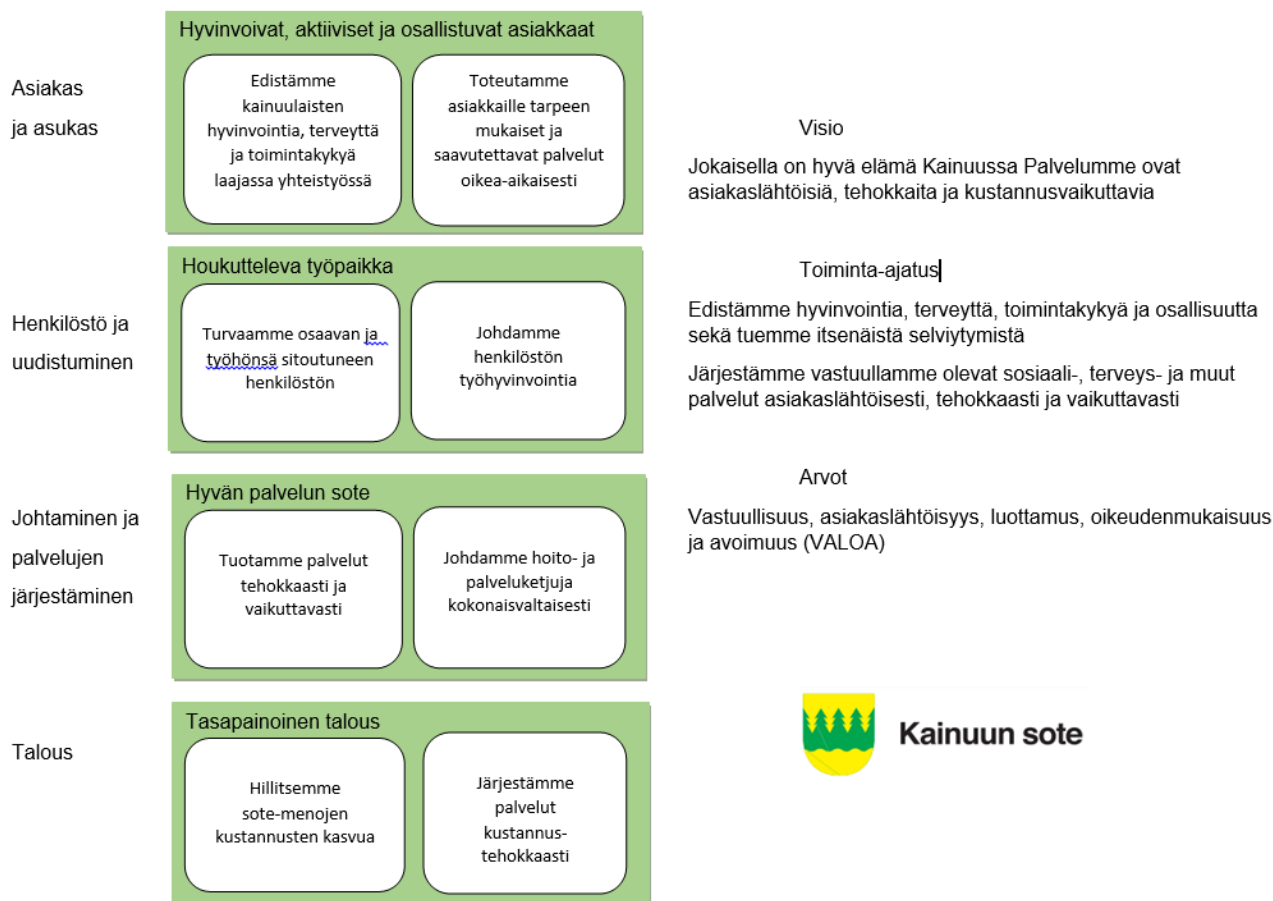
2.6 Ikäihmisten palvelut

Vastuhenkilö: tulosaluejohtaja vs. Jaana Mäklin

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 313



Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP 2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Palveluntarve vähenee ja ympärivuorokautisen hoivan tarve pienenee	Osallistutaan monialaisen yhteistyön tekemiseen ja viedään suunnitelmallisesti eteenpäin yhteisiä tavoitteita.	Kotihoito 13 %. Ympärivuorokautisten palvelujen kattavuus noin 7 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.	Osallistutaan monialaisen yhteistyön tekemiseen ja viedään suunnitelmallisesti eteenpäin yhteisiä tavoitteita. <i>Toteutui</i>
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut oikea-aikaisesti	Palvelutakuun toteutuminen vanhuspalveluissa	Palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille ikäihmisten palvelujen asiakkaille.	Palvelut järjestetään lain vaatimissa määrärajoissa	Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi tehdään asiakasohjaajien toimesta <i>Toteutui</i>

Kriittiset menestekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP 2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kursivilla
		Palvelut järjestetty lain vaatimissa määräajoissa.		<i>Palvelut järjestettiin lain vaatimissa määräajoissa.</i>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön	Vakinaisten vakanssien ja sijaisuuksien täyttöaste Täydennyskoulutus pv /hlö (ka)	Kiinnitetään erityistä huomioita uusien työntekijöiden perehdytykseen ja perehdyttämisen kirjaamiseen. Toteutui. Täydennyskoulutukseen osallistumisen mahdollistaminen. Täydennyskoulutukseen osallistuminen oli ajoittain haasteellista työvoimatilanteen vuoksi.	90–100 % 3 pv / tt	Yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa lisätään ikäihmisten palvelujen työn houkuttelevuutta <i>Sekä vakituisen henkilöstön että sijaisten saatavuus oli huono.</i> Kiinnitetään erityistä huomiota uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytykseen <i>Toteutui</i> Täydennyskoulutukseen osallistumisen mahdollistaminen <i>Toteutui. Täydennyskoulutukseen osallistuttiin covid-19 rajoitteet huomioiden.</i>
Johdamme henkilöstön työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn tulos % (QWL- indeksi) Sairauspoissaolot pvä/HTV	n. 15 pv/HTV Osallistutaan työhyvinvointikyselyihin soten yhteisten aikataulujen mukaisesti. Toteutui Hyödynnetään kyselyjen tuloksia aktiivisesti. Toteutui Työhyvinvointisuunnitelmia päivitettiin tulosten pohjalta.	Työelämän laadun indeksitavoite 56 % < 15 pv /tt	Osallistutaan työhyvinvointikyselyihin soten yhteisten aikataulujen mukaisesti. QWL-työhyvinvointikyselyn tulosten aktiivinen hyödyntäminen <i>Toteutui</i> <i>Sairauspoissaolot 10,03 pvä/HTV</i>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti	Asiakastytyväisyys Sähköisten palvelujen käyttöaste lisääntyy	Soten keskitetyt asiakastytyväisyyskyselyt ja reagointi palautteisiin. Kainuun Soten erillisiä asiakastytyväisyyskyselyjä ei ollut suunnitelmassa	Soten aikataulujen mukaisesti. Suoriin palautteisiin vastataan välittömästi Etäpalvelut ovat palvelujen alussa ensisijainen palvelu-	Soten keskitetyt asiakastytyväisyyskyselyt ja reagointi palautteisiin. <i>Ei ollut suunnitelmassa tarkastelujaksolla.</i> <i>THL:n asiakastytyväisyyskysely toteutui 4/2022.</i>

Kriittiset menestekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP 2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 kurssiivilla
		tarkastelujaksolla. Suoriin asiakas palautteisiin vastattiin välittömästi. Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen. Toteutui.	muoto	<i>Suoriin palautteisiin vastattiin välittömästi.</i> Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen. <i>Toteutui</i>
Johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Potilas- /asiakasturvallisuus Toimivat hoito- ja palveluketjut	Läheltä piti – tilanteiden vähentäminen. Vaaratapahtumien raportointi osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä HaiPro 2029 kpl (sisältäen sekä potilasturvallisuus että työturvallisuus ilmoitukset)	Tiedolla johtamisen osaaminen lisääntyy HaiPro- ilmoitusten määrä vähenee merkittävien riskien osalta (>3)	Osallistutaan tietojohtamisen esimieskoulutuksiin sekä tietojohtamisen kehittämisen hankkeisiin <i>Osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan.</i> Läheltä piti –tilanteiden vähentäminen. Vaaratapahtumien raportointi osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä. <i>HaiPro, QPro, SPro ja PosiPro käytössä.</i> <i>HaiPro ilmoituksia 1310, (potilasturvallisuus 837 kpl, työturvallisuus 473 kpl)</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote- menojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	Toteutetaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Toteutui	Talousarvio on realistinen toimintaan nähtävien huomioiden tulevat lakimuutokset ja niiden vaikutukset	Toteutetaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. <i>Toteutui</i>
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset kaventuvat kokonaan nähden.	Toiminnan jatkuva parantaminen, talouden seuranta sekä vertailukehittäminen. Toteutui Palvelut pyritti toteuttamaan kustannus-neutraalisti.		

IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 1 000 € Hallinto, Kotona asumista tukevat palvelut, Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus ja ostopalvelut	TP 2021 ml. Palkka- harmonisointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	20 262		16 793	0	16 793		10 957	65,2
Myyntituotot	4 504	-16,0	3 546		3 546	-21,3	2 648	74,7
Maksutuotot	13 098	-0,1	11 664		11 664	-10,9	7 431	63,7
Tuet ja avustukset	1 123	112 200,0	0		0	-100,0	2	0,0
Muut tuotot	1 538	-1,5	1 583		1 583	2,9	876	55,3
TOIMINTAKULUT	74 218		76 357	0	76 357		50 157	65,7
Palkat ja palkkiot	34 832	-0,1	36 103		36 103	3,6	23 153	64,1
Henkilösivukulut	8 112	0,4	8 507		8 507	4,9	5 473	64,3
Henkilöstökulut	42 945	0,0	44 610	0	44 610	3,9	28 626	64,2
Asiakaspalvelujen ostot	14 856	59,9	15 009		15 009	1,0	10 954	73,0
Muiden palvelujen ostot	7 082	-1,0	7 110		7 110	0,4	4 774	67,1
Palvelujen ostot	21 938	33,4	22 119	0	22 119	0,8	15 728	71,1
Aineet ja tavarat	1 928	2,3	1 929		1 929	0,1	1 178	61,1
Avustukset	3 600	-55,7	3 608		3 608	0,2	2 071	57,4
Vuokrat	3 778	0,8	4 055		4 055	7,3	2 533	62,5
Muut kulut	29	-54,7	36		36	24,1	21	58,3
TOIMINTAKATE	-53 956	1,4	-59 563	0	-59 563	10,4	-39 200	65,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-75	0,0	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-54 030	1,6	-59 563	0	-59 563	10,2	-39 201	65,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160	-20,4	-235	0	-235	46,9	-172	73,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-54 190	1,5	-59 798	0	-59 798	10,3	-39 372	65,8
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	-54 190	1,5	-59 798	0	-59 798	10,3	-39 372	65,8

Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Palvelutarpeen arviointi lain mukaan	Toteutui	Toteutui	Toteutui	Toteutui	Toteutuu	<i>Toteutui</i>
Palvelutakuu lain mukaan	Toteutui	Toteutui	Toteutui	Toteutui	Toteutuu	<i>Toteutui</i>
Asiakastytyväisyyskysely	Asiakkaiden välittömiin palautteisiin reagoitiin välittömästi sekä tehtiin tarvittavat kehittämistoimenpiteet palautteiden perusteella	Tarkastelujaksolla ei ollut suunnitelmista Suoriin palautteisiin vastattiin välittömästi.		Asiakkaiden suoriin palautteisiin vastattiin välittömästi.	Asiakkaiden välittömiin palautteisiin reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet palautteiden perusteella.	<i>Soten keskitettyjä asiakastytyväisyyskyselyjä ei tarkastelujaksolla ollut.</i> <i>THL:n asiakastytyväisyyskysely toteutui 4/2022.</i> <i>Suoriin palautteisiin vastattiin välittömästi.</i>
Palvelusetelin käyttöaste	Kotihoito: 617	Kotihoito: 555	Kotihoito: 620	Kotihoito: 579	Kotihoito: 670	<i>Kotihoidon hoivaseteli oli käytössä 605 asiakkaalla (1-8 kk kaikki eri asiakkaat 833)</i>

						<p><i>Joista kotihoidon hoivapalveluiden seteli 356 asiakkaalla.</i> <i>(1–8 kk kaikki eri asiakkaat 459)</i></p> <p><i>ja omaishoidon vapaan seteli 181 asiakkaalla (1–8 kk kaikki eri asiakkaat 281)</i></p> <p><i>sekä tavallisen palveluasumisen palveluseteli 63 asiakkaalla (1–8 kk kaikki eri asiakkaat 93).</i></p>
	Ymp.vrk. 122	Ymp.vrk. 118	Ymp.vrk. 150	Ymp.vrk 96	Ymp.vrk. 120	Ymp. vrk 91 <i>(1–8 kk kaikki eri asiakkaat 128).</i>
Ikäihmisten palveluita koskevien yhteydenottojen määrä, jotka johtaneet muistutuksiin tai AVI:n kanteluihin	Käytettävissä olevien tietojen mukaan 7 kpl	Sosiaali-asiemies <20	Sosiaali-asiemies:< 15	Muistutukset: 2 Kantelut: 1	Ikäihmisten palveluista muistutuksiin (alle 5) annettujen ratkaisujen määrä ja /tai AVI:n kantelujen määrä (alle 5).	<i>Muistutuksiin annettujen ratkaisujen määrä 9</i>
	Käytettävissä olevien tietojen mukaan 3 kpl	Potilas-asiemies 57 yht.ottoa	Potilas-asiemies:< 10	3	ks. edellä	<i>Potilasasiemies; muistutus 2</i>
Palvelurakennedikaattorit	Palvelurakennedikaattorit vastaavat valtakunnallisen laatusuosituksen (Laatusuositus hyvän ikään-tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019, STM) mukais-ta palvelurakennetta. Palveluraken-	Toteutui. Palvelurakenne oli kotihoito painotteinen. Säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä oli n. 16.9 % yli 75 vuotiaista	Palvelurakenne on kansallisten ohjaus-asiakirjojen suositusten mukainen. Palvelurakenne on kotihoitopainotteinen; yli 75-vuotiaista	Palvelurakenne vastaa kansallisia suosituksia.	Palvelurakenne on kansallisen normi- ja informaatio ohjauksen mukainen	<i>Palvelurakenne on kansallisen normi- ja informaatio ohjauksen mukainen</i>

	ne on kotihoi- topainotteinen; yli 75- vuotiaista vähintään 94 % asuu koto- naan. Säännöllisen kotihoiton piirissä oli tarkastelujak- solla noin 20,4 % yli 75- vuotiaista		vähintään 92,5 % asuu koto- naan. Säännöllisten kotihoiton palvelujen piirissä 13 % yli 75 vuotiais- ta	Säännöllisten kotihoiton palvelujen piirissä 13,8 % yli 75 vuotiais- ta	Säännöllisten kotihoiton palvelujen piirissä 13 % yli 75 vuotiais- ta	<i>Säännöllisen kotihoiton piirissä 12,9 % yli 75 vuotiais- ta</i>
	Omaishoidon tuen piirissä 8 % 75-vuotta täyttäneistä	Omaishoidon tuen piirissä oli 8,52 % 75- vuotta täyttä- neistä.	Omaishoidon tuen piirissä on 7,5 % 75- vuotta täyttä- neistä	Omaishoidon- tuen piirissä oli noin 7,9 % 75 vuotta täyttäneistä.	Omaishoidon tuen piirissä on noin 7–7,5 % 75 vuotta täyttäneistä.	<i>Omaishoidon tuen piirissä on 5,9 % 75- vuotta täyttä- neistä</i>
	Ympärivuoro- kautisten paikkojen jakauma oli 8,3 % suh- teessa 75 vuotta täyttä- neisiin, josta laitoshoitoa n. 0,5 % ja te- hostettua palveluasumi- sta 7,8 %.	Ympärivuoro- kautisten paikkojen jakauma oli 8,08 %, josta laitoshoitoa oli 0,36 % ja tehostettua palveluasumi- sta 7,72 % suhteessa 75 vuotta täyttä- neisiin.	Ympärivuoro- kautisten paikkojen jakauma on noin 7 %, josta laitoshoitoa noin 0,5 % suhteessa 75 vuotta täyttä- neisiin	Ympärivuoro- kautisten palvelujen kattavuus oli 8,2 % suh- teessa 75 vuotta täyttä- neisiin.	Ympärivuoro- kautisten palvelujen kattavuus noin 7 % suh- teessa 75 vuotta täyttä- neisiin.	<i>Ympärivuoro- kautisten palvelujen kattavuus 7,6 %, josta tehostettua palveluasumi- sta 7,5 % ja laitoshoitoa 0,1 %</i>
	Ostojen suhde omiin hoito- paikkoihin tehostetussa palveluasumi- sessa 47 % / 53 %	Ostojen suhde omiin hoito- paikkoihin tehostetussa palveluasumi- sessa 45,49 % / 54,51 %	Vuoden aika- na tulee kun- tayhtymässä käynnistää ostojen ja oman tuotan- non suhteen määrittely.	Ostojen suhde omiin hoito- paikkoihin on 48,5 % / 51,5 %	Ostojen suhde omiin hoito- paikkoihin on tasapainossa	<i>Ostojen suhde omiin hoito- paikkoihin 49 % / 51 %</i>
Henkilöstö ja uudistuminen	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1–8/2022
Sairauspoissaolo- jen kehitys (tpv/HTV)	n.18 tpv/HTV	Noin 21 tpvä / HTV	< 12 pvä / HTV	n 15 pv/HTV	< 15 pv /tt	<i>10,03 pvä/HTV</i>
Turvallisuuskult- tuurikyselyn, esi- miestuki >4	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti ei tehty	>4,1 (ymp.vrk)	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti	Toteutui Kainuun soten aikataulujen mukaisesti.	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti.	<i>Kainuun soten aikataulujen mukaisesti</i>
Työhyvinvointiky- selyn kehitys	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti ei tehty	Mitä kuuluu kysely loppu- vuodesta 2019.	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti	Toteutui Kainuun soten aikataulujen mukaisesti.	Kainuun soten aikataulujen mukaisesti. Työelämän laadun indek- sitavoite 56 %	<i>Toteutui QWL 51,8 % tulokset parantu- nut edellisestä mittauskerras- ta.</i>
Täydennyskoulu-	2,0 tpv/hlö/v	Noin 2-3 tpv	> 3 - 5 tpv /	alle 3 tpv/hlö/v	3 pv / tt	<i>alle 1 tpv/tt</i>

tus		/hlö/v	hlö /v			
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1–8/2022
Johdon katselmusten toteutumisen	Toteutui 50 %	Ei toteutunut	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti 2 vuoden välein	Ei ollut suunnitelmassa tarkastelujaksolla.	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti.	<i>Ei ollut suunnitelmassa tarkastelujaksolla</i>
Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävästä palvelusuhteista	85 – 100 %	83 – 100 %	90 -100 %	45 – 100 %	90–100 %	<i>Osittain aloitettu, meneillään</i>
Tietotarpeet	Tietotarpeet on tunnistettu; ja johtamisessa hyödynnettiin tutkittua tietoa (mm. NHG). Rai - ohjelmasta saatua tietoa, sekä muita toimintaa kuvaavia tietoja on hyödynnetty.	Toteutui Hyödynnettiin käytettävissä olevia tiedostoja. Osallistuttiin SoteDigi ja RAI Proto vaikuttavuus - hankkeisiin Toteutui. Hyödynnettiin NHG:n ja RAI:n tuloksia.	Hyödynnetään vertaiskehittämisestä ja Rai- vaikuttavuustiedoista sekä NHG:n ja Sote Digi-projektiohjelmasta saatua tietoa sekä muita toimintaa kuvaavia tietoja	Toteutui mm. RAI – järjestelmän tietoja sekä NHG:n vertaiskehittämisen tuloksia käytettiin toiminnan kehittämisessä.	Hyödynnetään RAI – järjestelmän ja NHG:n tuottamaa vertaiskehittämisen tuloksia sekä muita toimintaa kuvaavia indikaattoreita	<i>Toteutui Hyödynnetty sekä RAI järjestelmän tietoja että NHG-vertaiskehittämisen tuloksia.</i>
Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut	Tulos- ja vastualueiden ylimenevien hoito- ja palveluketjujen toimivuutta työstettiin yhdessä eri tulosalueiden kanssa. Osallistuttiin uusi sairaala – toimintamallin työryhmiin.	Toteutui Tulosalueelta osallistuttiin aktiivisesti useisiin yli tulos- vastuualue rajojen meneviin työryhmiin.	Tulosalueelta tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa sekä kehitetään vanhuspalvelujen omia palveluketjuja.	Toteutui Yhteistyötä tehtiin organisaation sisällä eri tulos- ja vastualueiden sekä pelastuslaitoksen kanssa.	Tehdään aktiivista yhteistyötä soten sisällä sekä soten ulkopuolisten toimijoiden kanssa kehitettäessä ikäihmisten palveluprosesseja	<i>Toteutui, yhteistyötä on tehty organisaation sisällä eri tulos- ja vastualueiden sekä pelastuslaitoksen kanssa.</i>
Talous	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut)	Tulosalueen vuosikatteen toteuma oli 98,9 % Asiakasmaksujen alentamista myönnettiin 178 asiakkaalle. Niiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti oli noin 240 900 €.	kasvu n. 2-3 % Asiakasmaksujen alentamista ja poistoja tehtiin 160 asiakkaalle. Niiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti oli noin 231 000 €		Tulosalueen vuosikate n 97 % Asiakasmaksujen alentamista myönnettiin 168 asiakkaalle. Näiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti oli n. 168 000 €	Talousarvio on realistinen toimintaan nähden huomioiden tulevat lakimuutokset ja niiden vaikutukset	<i>Asiakasmaksujen alentamista myönnetty 55 asiakkaalle. Näiden kustannusvaikutus tulokertymää alentavasti oli n. 54 000 €</i>

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarveakoidut menot suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa €/asukas	Ei toteutunut tarkastelujaksolla	Vanhuspalvelujen kustannukset olivat keskisuurten kuntien vertailussa viidenneksi suurimmat.		Ei toteutunut tarkastelujaksolla.		
---	----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--

Olennaista toiminnassa 1.1. - 31.8.2022

Yleistä

Ikäihmisten palvelujen tulosalueen toiminta on perustunut vuoden 2022 hyväksytyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vastualueilla. Lähtökohtaisesti toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja sitä ovat ohjanneet paitsi asiakkaiden palvelutarpeet, myös ikäihmisten palveluja koskevat lainsäädäntö ja kansalliset ohjausasiakirjat.

Tulosalueella toimii 24 toimintayksikköä ympäri Kainuuta ja se on henkilöstömäärällä mitattuna Kainuun soten toiseksi suurin tulosalue. Tulosalueella tuotetut ja järjestetyt palvelut ovat pääsääntöisesti lähipalveluja eikä niiden keskittäminen vain muutamaan toimipisteeseen ole mahdollista. Asiakkaiden palvelutarpeiden mukaiset palvelut on järjestetty lainmukaisissa määrärajoissa.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna ikääntyneiden palvelurakenne on hyvällä tasolla. Talouden reunaehdot huomioiden on edelleen haettava taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joilla muokataan ja kevennetään iäkkäiden palvelurakennetta. Lähtökohtana on löytää sellaisia kestäviä ratkaisuja, joiden avulla asioita voidaan tehdä toisin ja samalla hillitä kustannusten kasvua palvelutarpeen kasvusta huolimatta.

Ikäihmisten palvelujen asiakasmäärät eivät ole vähenevät, vaan päinvastoin. Lähitulevaisuudessa raskasta ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tulee osittain korvata kevyemmällä asumisen ratkaisulla. Kuntien kanssa käydyissä yhteisissä neuvonpidoissa on korostettu myös kuntien roolia ikäystävällisten asuntojen ja asuinympäristöjen turvaamisessa, jotta iäkkäille voidaan turvata kotiin vietävät monipuoliset palvelut.

Kainuun hyvinvointialueen valmistelu painottuu kuluvalle vuodelle. Tulosalueelta on osallistuttu tulevan hyvinvointialueen valmisteluun, vastualueilta on oltu mukana erilaisissa työryhmissä sekä vastattu erilaisiin valtakunnallisiin selvityksiin ja kyselyihin.

Vuodelle 2022 hyväksytyyn talousarvion sekä strategisten tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskitekijöitä ovat mm. henkilöstön saatavuusongelmista johtuvat asiakkaiden palvelu-tarpeiden mukaisten palvelujen toteuttamisen haasteet sekä henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen ja osaavan henkilöstön puuttuminen.

Henkilöstön saatavuus on edelleen heikentynyt sekä vakituisten että sijaisten saannin osalta ja todennäköisesti tilanne tulee edelleen vaikeutumaan lähivuosina. Tosin tilanne on ollut hyvin samankaltainen eri puolilla Suomea, ei pelkästään Kainuussa. Tilannetta on pyritty ratkaisemaan yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa ja tilanne on tuotu tiedoksi myös poliittisille päätöksentekijöille. Koko tulosalueella on henkilökunta joutanut tässä vaikeassa resurssitilanteessa kiitettävästi.

HTV seurannan osalta ikäihmisten palvelujen toteuma 1–8 kk:n osalta on 864 HTV eli -68 verrattuna asetettuun tavoitteeseen 932 HTV.

Lähitulevaisuudessa pitää pystyä ottamaan käyttöön erilaisia teknologisia ratkaisuja, joilla hillitään mm. hoitajien fyysisten käyntien tarvetta. Henkilöstön saatavuus ongelmista sekä covid-19 tilanteesta johtuen on jouduttu väliaikaisesti supistamaan ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrää, jotta lakisääteinen hoitajamitoitus täyttyy.

Tulosalueen toimintatuottojen (65,2 %) arvioidaan ennusteen mukaan toteutuvan vuositasolla hieman ennakoitua paremmin, mm. valtionkonttorin maksamien veteraanien palvelujen korvausten vuoksi.

Toimintakulujen arvioidaan hieman ylittyvän, toteutuma on 65,7 %. Henkilöstökulujen kasvussa näkyvät palkkaharmonisoinnin vaikutus, kotihoidon rekrytointilisä sekä se, että henkilöstön saatavuus ongelmien ja henkilöstön puuttumisen vuoksi on töissä olevalle henkilöstölle kertynyt enemmän hälytysraha- ja ylityökorvauksia.

Palvelujen ostojen toteuma vertailussa näkyy laskujen hyväksymisprosessin muuttuminen kesken vuoden 2021, jolloin veteraanien asumispalvelujen ostoja oli hyväksytty useamman kuukauden ajan suoraan talouspalveluista tasetililtä sen sijaan että ne olisi sovittu tavallaan mukaisesti hyväksytty tulosalueen toimesta. Poikkeaman jälkeen on palattu ns. normaaliin laskujen käsittely prosessiin, mutta tämä toiminnassa ollut poikkeama on vaikuttanut asiakaspalvelujen ostojen tp21 sekä ta22 valmistelun myötä ta22 määrärahavarauksiin ja näin ollen heijastuu kuluvan vuoden ostojen toteumaan ja toteuma vertailuun.

Koko tulosalueen vuosikateen toteuma on 86,8 %. Taloudentasapainottamisen suunnitelmat on laadittu ja ne toimeenpannaan sen mukaisesti, kun ne on käsitelty poliittisessa päätöksenteossa.

Palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualue, vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin

Lakisääteinen ikäihmisten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi ovat vastuualueen keskeisiä tehtäviä yksityisten sosiaalipalvelu-tuottajien ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan lisäksi.

Asiakasohjaukseen on tullut erilaisia yhteydenottoja tarkastelujaksolla 8 275 kpl, joista 193 koski alle 65-vuotiaita. Lakisääteisiä (VanhPL 980/2012 § 25; SHL 1301/2014 § 35) huoli-ilmoituksia on tullut 426 kpl. Palvelutarpeiden arviointeja on tehty yhteensä 1900 kpl. Yhteydenotoista 848 liittyi asiakkaiden ympärivuorokautiseen hoiva- ja palvelutarpeeseen. Uusia asiakkaita ympärivuorokautisiin hoitopaikkoihin on sijoittunut 228.

Perhehoidon piirissä oli pitkäaikaisasiakkaita elokuun lopussa kaksi yhdellä perhehoitajalla. Kiertäviä perhehoitajia on ollut kolme, joilla on tilapäisiä asiakkaita 11 seuranta-ajan aikana.

Ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluiden hankinnan ja kilpailutuksen valmistelu on työllistänyt tarkastelujaksolla huomattavasti. Kainuun sotien yhtymä hallitus hyväksyi hankinnan osaltaan elokuun kokouksessaan. Asia menee vielä Hyvinvointialueen aluehallituksen käsittelyyn syksyllä.

Yksityisten palveluntuottajien ohjausta ja neuvontaa on toteutettu tarkastelujaksolla pääasiassa puhe- sekä sähköpostiohjauksena. Yksityisten hoitokotien vuosittaisia sopimus katselmuksia on pidetty kaksitoista. Käyntien yhteydessä on toteutettu lakisääteistä valvontaa, lisäksi on tehty kaksi erillistä valvontakäyntiä. Erilaisiin selvityspyyntöihin on yksityisiltä palveluntuottajilta edellytetty vastauksia neljätoista kertaa. Yksityisen palveluntuottajan toimintayksikön laajennusosaa koskeva tarkastuskäynti on tehty yhdessä Aluehallintoviraston kanssa, tilojen käyttöönottoa varten on laadittu sijaintikunnan lausunto. Avopalveluntuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tapaamisia on ollut kolme.

Talouteen ja toimintaan liittyvä poikkeama näkyy asiakaspalvelujen ostoissa, kuten aikaisemmin yleisessä tekstiosassa on kuvattu.

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue, vastuualuepäällikkö Eija Rämä

Kotihoidon säännöllisiä asiakkaita on ollut 12,9 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Kotihoidon palvelut alkavat määräaikaisella arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaan voimavaroja tuetaan niin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa kotihoidon tarve päättyy. Ikäihmisten kotihoitoon ohjautuvaa asiakasvirtaa on pidetty hallinnassa tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakasohjauksen kanssa. Kotihoidon asiakkaille lääkärin työpanos on tuotettu pääasiassa konsultaatioapuna terveyden- ja sairaanhoi-

don palvelujen tulosalueelta. Lähinnä konsultaatioapuna saadut lääkäripalvelut on koettu riittämättömäksi.

Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta parannetaan hyödyntämällä erilaista RAI toimintakyky-tietoa sekä asiakkaan osallisuutta. NHG:n laatu- ja vaikuttavuusmittaristo on otettu käyttöön huhtikuussa. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään seuraamaan työntekijöiden välitöntä asiakastyöaikaa.

Sähköinen ovenavaus on vakiintunut käyttöön Kainuun kotihoidossa. Sähkölukkoja on käytössä 985 kpl ja sekä käyttöaste että käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Turvapuhelin-palvelun uusi laiteoimittaja on 9Solutions Oy ja kotihoidon asiakkailla on laitteita käytössään 997 kpl.

Kotihoidon kuvapuhelinpalvelun piirissä on tarkastelujakson aikana ollut 176 asiakasta ja kuvapuhelinpalvelun avulla on toteutettu 31 218 käyntiä. Kaikista hoivatyön käynneistä on tehty 6 % kuvapuhelimen avulla.

Lääkeautomaattien kilpailutus toteutettiin alkuvuoden aikana, prosessi on vielä kesken.

Ikäihmisten kuntouttavassa päivätoiminnassa on ollut tarkastelujakson aikana 158 asiakasta. Päivätoimintaa on kehitetty muuttamalla toimintaa yksilöllisemmin asiakkaan tarpeen pohjalta toteutettavaksi. Asiakkaat kokevat kuitenkin tärkeäksi myös ryhmätoiminnan, jossa on mahdollista tavata muita asiakkaita. Päivätoiminta on ollut suljettuna kuntayhtymän johtajan päätöksellä tavanomaista pidemmän jakson ajalla 1.6.–28.8.2022, koska henkilöstötilanne ikäihmisten kotihoidossa on ollut todella huono.

Tarkastelujakso on ollut työvoiman saatavuuden ja rekrytointihaasteiden vuoksi erittäin haasteellinen, mikä on näkynyt asiakaspalautteissa ja laatumittaritiedoissa. Lähes kaikissa kotihoidon yksiköissä on ollut ongelmana henkilöstön heikko saatavuus. Lisäksi työvoiman vaihtuvuus on joissakin yksiköissä ollut suurta. Kotihoidon haastavaa henkilöstötilanteeseen on etsitty ratkaisuja henkilöstöpalvelujen ja rekrytointiyksikön kanssa. Yhtymähallituksen päätöksellä on ajalla 1.5.–30.9.2022 maksettu kotihoidon hoito- ja hoivatyötä tekeväälle vakituiselle ja määräaikaiselle henkilöstölle rekrytointilisää 250 €/kk.

Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue, vs. vastuualuepäällikkö Arja Manninen

Ikäihmisten ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueen toimintaan kuuluu tehostettua palveluasumista, kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa sekä laitoshoitoa. Vastuualueella on yhteensä 12 toimintayksikköä eri puolilla Kainuuta.

Erilaiset tiloihin liittyvät seikat puhuttavat tänäkin vuonna lähes jokaisessa kunnassa. Mm. Kajaanin hoivayksikkö siirtyminen väistötiloihin y-sairaalan puolelle on viivästynyt. Tulevissa väistötiloissa toiminta jatkuu edelleen laitoshoitona; uusiin tiloihin muuton jälkeen yksikön toiminta muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi. Kajaanin hoivayksikössä on tehty asiakas- ja työturvallisuuteen liittyviä saaneerauksia.

Kainuun sotien yhtymähallitus päätti 14.9.2022 § 221 että, Hyrynsalmella on jatkossa yksi hoitokoti nykyisen kahden yksikön sijasta. Myös Suomussalmen tila-asioissa on tehty suunnitelmia lähitulevaisuuteen.

Ikäihmisten ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueen kevääseen on kuulunut koronan lisäksi suuri huoli henkilöstön riittävyydestä. Henkilöstöpula on suurta koko Kainuun alueella ja lakisääteisen mitoituksen vuoksi on hoitopaikkoja osin jouduttu tilapäisesti vähentämään. Henkilöstö on joutanut paljon, jotta on voitu turvata asukkaiden perushoito.

Asiakkaiden lääkäripalvelut järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tulosalueelta ja ne toteutetaan Terveystalon toimesta. Lääkärien vaihtuminen ja järjestelmien toimimattomuus ovat tuoneet jonkin verran haasteita, vaikkakin palvelu on pääosin toiminut hyvin.

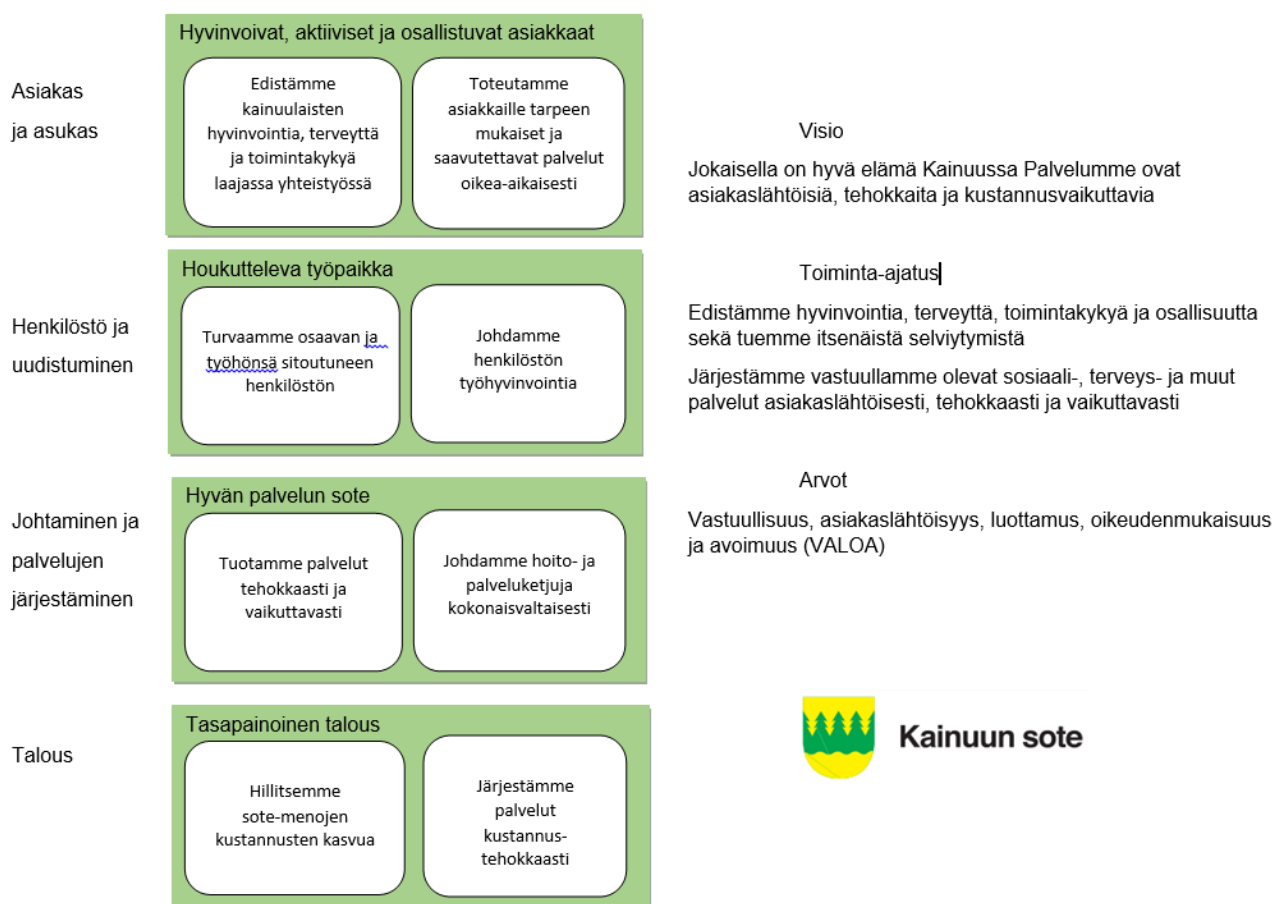
2.7 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Päivi Nykänen

Strategiakartta 2022–2029 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2020 § 313



Tuloskortti

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat				
Edistämme ja ylläpidämme kainuulaisen väestön ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä ja toimintakykyä laajassa yhteistyössä	Oiva-arviointien ja-kauma (%). Tarkastusten määrä. Eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet.	Kts. mittarit/ tunnusluvut -taulukko.	Määrien pysyminen aiempien vuosien tasolla.	<i>Ympäristöterveydenhuolto on osallistunut monialaiseen yhteistyöhön viranomaisten, toimijoiden ja muiden tahojen kanssa. Yhdenmukainen valvonta on taattu mm. työohjeiden ja tiimityön avulla.</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
	Eläinlääkärikäynnit. Eläinsuojelun uusintatarkastusten määrä suhteessa ensimmäisiin tarkastuksiin.			
Toteutamme asiakkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti	Valvontasuunnitelman toteutuminen. Hyvinvointialueen valmistelu etenee kansallisen aikataulun mukaisesti.	Kts. mittarit/ tunnusluvut -taulukko.	Toteumat paremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan toteuttamisen valmistelu hyvinvointialueen toiminnan alkaessa.	<i>Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla. Riskinarviointi tehty valvontakohteittain.</i> <i>Ympäristöterveydenhuolto ei siirry HVA:lle. Aloitettu uuden organisaation valmistelu konsulttityönä (FCG).</i>
Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka				
Turvaamme osaa- van ja työhönsä sitoutuneen henki- löstön	Täydennyskoulu- tuspv/hlö. Vakinaisten vakans- sien täyttöaste. Perehdyttäminen.	Kts. mittarit/ tunnus- luvut -taulukko. 97 % Perehdytysohjetta noudatettu.	Riittävä henkilöstömi- toitus. Perehdyttämisten toteutumismäärä 100 % perehdytetty.	<i>Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutus (mm. etäkoulutus). Koulutus toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja etäkoulutuksena.</i> <i>Rekrytointi avoimiin virkoihin. Avoimen viran täytössä vaikeuksia.</i> <i>Perehdyttämisen kirjaamista tehostettu.</i>
Johdamme henki- löstön työhyvinvoin- tia	Työhyvinvointi- kyselyn tulos (QWL- indeksi). Sairauspoissaolot pvä/HTV.	Kts. mittarit/ tunnus- luvut -taulukko.	Työyhteisön ilmapiirin kehittäminen. QWL- kyselyn hyödyntämi- nen.	<i>Varhainen puuttuminen toi- mii. Työyhteisön ilmapiirin kehittäminen. QWL-kyselyä hyödynnetään.</i> <i>Työn kuormittavuuden seu- raaminen, henkilöstön hyvin- vointiin panostaminen.</i>
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote				
Tuotamme palvelut tehokkaasti ja vai- kuttavasti	1. Tehokkaat palvelut 2. Asiakaskokemus 3. VATI- tietojärjestelmä toimii.	Kts. mittarit/ tunnus- luvut -taulukko.	Tiimityön toteuttami- nen ja kehittäminen. Asiakastytyväisyys- kyselyn toteuttaminen. VATI-järjestelmä toimii.	<i>Tiimityön ja työnjaon jatkuvaa kehittämistä on toteutettu.</i> <i>Asiakaspalautteet kerätään ja käsitellään. Asia- kastyytyväisyyskysely on toteutettu terveysvalvonnas- sa ja osin eläinlääkintähuol- lossa.</i> <i>VATI-järjestelmän kehittämis- työhön on osallistuttu.</i>

Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Nykytila TP2021	Tavoite 2022	Toimenpiteet 1-8/2022 merkittävä kursivilla
Johdamme palveluketjuja kokonaisvaltaisesti	Toimivat palveluketjut.	Toimivien palveluketjujen kehittämis-työ menossa.	Keskeiset palveluketjut päivitetty, niitä johdetaan, katselmoidaan ja kehitetään järjestelmällisesti.	<i>Palveluketjujen säännöllinen päivittäminen.</i>
Talous: Tasapainoinen talous				
Hillitsemme sote-menojen kustannusten kasvua	Kustannuskehityksen muutos (€ ja %)	Kts. mittarit/ tunnusluvut -taulukko.	Kustannuskehityksen parantaminen.	<i>Talouden tarkka ja jatkuva seuranta. Talouden tasapainottamiskeinojen toteuttaminen.</i>
Järjestämme palvelut kustannustehokkaasti	€/asukas kustannukset kaventuvat koko maahan nähden.	Kts. mittarit/ tunnusluvut -taulukko.	Kustannusten lasku.	<i>Työn tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattaminen. Uusi maksutaksa on tullut voimaan 1.2.2022.</i>

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 1 000 € <small>Terveysvalvonta ja Eläinlääkintähuolto</small>	TP 2021 ml. Palkka- harmoni- sointi	Muutos-% TP-21/ TP-20	TA 2022	Talousarvio- muutokset	KS 2022	Muutos-% KS-22 / TP-21	Toteuma 1 - 8 kk	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	535	7,6	546	14	559	4,5	385	68,9
Myyntituotot	230	4,1	222		222	-3,5	113	50,9
Maksutuotot	292	6,2	322	14	336	15,1	271	80,7
Tuet ja avustukset	14	0,0	0		0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	0	-100,0	1		1	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	2 565	4,4	2 497	14	2 510	-2,1	1 724	68,7
Palkat ja palkkiot	1 463	2,7	1 407	3	1 410	-3,6	990	70,2
Henkilösivukulut	445	2,8	459	1	460	3,4	309	67,2
Henkilöstökulut	1 908	2,8	1 866	4	1 869	-2,0	1 299	69,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	148	18,4	130		130	-12,2	97	74,6
Palvelujen ostot	148	18,4	130	0	130	-12,2	97	74,6
Aineet ja tavarat	112	20,4	95	10	105	-6,3	72	68,6
Avustukset	80	6,7	80		80	0,0	49	61,3
Vuokrat	283	4,4	289		289	2,1	194	67,1
Muut kulut	34	-8,1	37		37	8,8	13	35,1
TOIMINTAKATE	-2 030	3,6	-1 951	0	-1 951	-3,9	-1 339	68,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-2 030	3,6	-1 951	0	-1 951	-3,9	-1 339	68,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7	16,7	-3	0	-3	-57,1	-2	66,7
SÄTUNNAISET ERÄT	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 036	3,6	-1 954	0	-1 954	-4,0	-1 341	68,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALUJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 036	3,6	-1 954	0	-1 954	-4,0	-1 341	68,6

Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/ Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Asukas, asiakas						
Oiva-arviointien jakauma (%).	A 63, B 23, C 13, D 1	A 90, B 7, C 2, D 1	A 94, B 5, C 2, D 0	A 66, B 24, C 10, D 0	Tulokset paranevat	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Tarkastusten määrä.	389	377	348	317	Tarkastusten määrä ei alene	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Eläinlääkintähuol-	280	243	202	324	280	Tieto saadaan

lon valvontasuoritteet.						vuoden lopussa.
Eläinlääkärikäynnit	16 400	15 340	15 390	16 561	16 400	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Eläinsuojelun uusintatarkastusten määrä suhteessa ensimmäisiin tarkastuksiin.	34 %	65 %	51 %	40 %	25 %	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Valvontasuunnitelman toteutuminen	Toteuma 75 % omaan ja 29 % valtakunnalliseen tavoitteeseen verrattuna.	Toteuma 68,5 % omaan ja 22,5 % valtakunnalliseen tavoitteeseen verrattuna.	Toteuma 43 % tavoitteeseen verrattuna.	Toteuma 40 % tavoitteeseen verrattuna.	Toteuma paranee aiempiin vuosiin verrattuna.	Toteuma 31 %
Henkilöstö ja uudistuminen	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Virkojen ja toimien täyttöaste	100 %	97 %	100 %	97 %	100 %	93 %
Sairauspoissaolot (pv/HTV)	13 tpv/HTV	10,7 tpv/HTV	< 14,5 pv/HTV	9 tpv/HTV	< 10 pv/HTV	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Työhyvinvointikyselyn tulos	Mitä kuuluu kyselyyn osallistuttu. Kokonaissijoitus 42. Kehittämistoimenpiteet suunniteltu.	Mitä kuuluu? –kyselyyn osallistuttu ja suunnitelma kehittämistoimista tehty.	Mitä kuuluu? -kyselyn kehittämistoimenpiteet on käsitelty. QWL-indeksi 57,8	QWL 54 % Tulokset käsitelty.	QWL-kyselyn tulosten hyödyntäminen.	QWL -kyselyn tulokset on käsitelty ja huomioidaan toiminnassa.
Täydennyskoulutus pv/hlö	4,1 pv/hlö	4,4 pv/hlö	4,8 pv/hlö	4,4 pv/hlö	>5 pv/hlö	Tieto saadaan vuoden lopussa.
Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuottavat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Tehokkaat palvelut	Tiimityön suunnittelu.	Tiimityö aloitettu 1.3.2019.	Tiimityötä jatkettu ja toimintaa kehitetty.	Tiimityötä jatkettu.	Tiimityön ja työnjaon kehittäminen. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.	Tiimityötä ja työnjaon kehittämistä jatkettu.
Asiakaskokemus	Reklamaatiot käsitellään (reklamaatioita 3 kpl).	Reklamaatiot käsitellään (reklamaatioita 3 kpl).	Reklamaatiot 4 kpl.	Reklamaatiot 6 kpl.	Reklamaatiot käsitellään. Reklamaatiot < 2 kpl.	Reklamaatiot käsitellään.
Toimivat palveluketjut	Päivitetty.	Työ aloitettu.	Työ menossa.	Työ on menossa.	Työn jatkaminen.	Työ on menossa.
Sähköinen raportointi onnistuu	Osallistuttu valtakunnalliseen VATI -tietojärjestelmän pilotoin-	Valtakunnallinen VATI -järjestelmä on otettu käyttöön.	Ollaan mukana valtakunnallisessa kehittämisessä.	Ollaan mukana valtakunnallisessa kehittämisessä.	VATI-tietojärjestelmän käytön kehittäminen.	Ollaan mukana valtakunnallisessa kehittämisessä.

	tiin.					
Talous	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2022
Kustannuskehityksen muutos	TP18/KS18 87 000 €, - 4,3 % TP17/TP18 21 000 €, - 1,1 %	TP19/KS 19 138 000 €, - 6,6 % TP18/TP19 19 000 €, - 1 %	TP20/KS20 0 €, 100 % TP19/TP20 39 000 €, + 2,2 %	TP21/KS21 72 400 € + 3,7 % TP20/TP21 + 90 000 € + 4,6 %	Kustannuskehitys paranee	Toteuma 69 %
€/asukas kustannukset	26,3 €/asukas	26,9 €/asukas	27,2 €/asukas	28,9 €/asukas pienenee	€/asukas pienenee	Kokonaiskustannukset saadaan vuoden lopussa.

Olennaista toiminnassa 1.1. - 31.8.2022

Suunnitelmallista valvontaa on alkuvuodesta toteutettu 2020–2024 ohjelmakauden suunnitelman perusteella. Ohjelmakauden teemana ovat yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Suunnitelmakauden yhteistyöhön liittyy mm. viranomaisyhteistyö, yhteistyö toimijoiden kanssa sekä varautuminen ja jatkuvuuden hallinta.

Uusi elintarvikelaki tuli voimaan 21.4.2021 ja terveydensuojelulain muutos 1.1.2021. Uusien säännösten soveltaminen käytäntöön on alkanut. Lakimuutoksiin sisältyy valvontakohdekohtainen vuosimaksu. Vuosimaksun kohdetiedot on syötetty laskuttamista varten VATI-järjestelmään. Kohteiden laskuttaminen aloitettiin elokuun alussa.

Yhteistyötä on tehty vesilaitosten kanssa riskinarvioinnin ja valvontaohjelmien päivityksen osalta. Ympäristölupaprosessiin liittyviä lausuntoja on valmisteltu normaaliin tapaan. Koulujen ym. kohteiden yhteistarkastukset ovat olleet mahdollisia koronarajoitusten lieventymisen vuoksi.

Henkilökunnassa on ollut vajausta terveystarkastajan irtisanouduttua. Virka on laitettu hakuun elokuussa.

Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu lukuun ottamatta lopullista yhteenvetoa.

Eläinlääkintähuolto

Puolangan praktikkoeläinlääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä useasta hakukierroksesta huolimatta. Puolangalle järjestetään toistaiseksi pieneläinvastaanotto yhtenä päivänä viikossa ja suurelänmatkat hoidetaan naapurikunnista käsin. Jo pitempään on jatkunut tilanne, että 30 %:lla virassa olevista praktikkoeläinlääkäreistä on rajoitteita päivystykseen osallistumisessa. Kun edellä mainittuun lisätään täyttämätön praktikkoeläinlääkärin virka, päivystyksessä ollaan paljolti sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien varassa. Ulkopuolisia viikonloppupäivystäjiä lukuun ottamatta sijaistilanne alkuvuonna oli perinteisen huono, joka heijastui loppukevään runsaiden poissaolojen aikana myös palveluihin osassa kunnista. Praktikkoeläinlääkäreiden ja klinikkaeläinhoitajien kesäsijaiset järjestyivät kuitenkin suunnitellusti ja tilanne kesällä vastasi aikaisempia vuosia. Valvontaeläinlääkärillä ei ollut kesäsijaista aiemmista vuosista poiketen.

Eläinlääkintähuollossa toteutettiin alkukesällä asiakastytyväisyyskysely tilakäyntiasiakkaille. Pieneläinvastaanottojen asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuoden aikana. Elokuun aikana kerättiin tietoa hoidon saatavuudesta päivystysaikaan. Vastaava tiedonkeruu tehtiin myös maaliskuussa. Tuloksia ei vielä ole ehditty analysoida. Eläinlääkintähuolto on aktiivisesti osallistunut ympäristöterveydenhuollon organisaatiomuutoksen vaatimaan suunnittelutyöhön. Kainuuseen on tullut yksittäisiä

lemmikkieläimiä ukrainalaisten pakolaisten mukana työllistäen praktikko- ja valvontaeläinlääkäreitä. Pakolaisten lemmikeistä ei ole aiheutunut kuntayhtymälle suoria kustannuksia. Kajaanissa todettiin joutsenella huhtikuussa korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Asiasta on tiedotettu sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Eläinlääkintähuollossa on varauduttu asiaan mm. tilamaalla vastaanotoille lisää suojarusteita.

Yhteistä

Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käyttöä on kehitetty edelleen ja on osallistuttu valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin.

Ympäristöterveydenhuolto ei siirry hyvinvointialueelle. Uuden organisaation valmistelutyöt on aloitettu keräämällä siirtymiseen liittyvää tietoa, käsittelemällä asiaa yhteistoimintalain mukaisesti Yt-toimikunnassa, yhtymähallituksessa ja henkilöstön kokouksissa. FCG:n konsultti on tehnyt kuntien kanssa yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon organisoimiseksi. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annettu laki on huomioitava (410/2009) uudistuksessa. Kunnat ovat tehneet päätökset järjestämisestä. Päätösten mukaan asian valmistelua jatketaan vastuukuntamallilla niin, että vastuukuntana toimii Sotkamo.

Laboratoriotoiminnat on kilpailutettu Kainuun kuntien ja ympäristöterveydenhuollon toimesta sopimuskaudelle 2020–2024. Kilpailutuksen voitti Savo-Karjala Oy:n laboratorio.

Ympäristöterveydenhuolto on osallistunut Kainuun soten evakointisuunnitelman valmistelutyöhön sekä eläinten evakointisuunnitelman valmistelutyöhön.

Ukrainan sotaan ja maahanmuuttoon liittyen Ruokavirasto on antanut ohjeita eläinlääkintähuollolle ja elintarvikevalvontaan. Valvira on ohjeistanut terveydensuojelun valvontaa.

PSAVI teki etäyhteydellä arviointi- ja ohjauskäynnin Kainuun ympäristöterveydenhuoltoon. Siinä keskityttiin valvonnan voimavaroihin sekä niiden kohdentamiseen eri osa-alueille sekä resurssien riittävyyteen suhteessa valvontatarpeeseen. Kehitysehdotukset huomioidaan toiminnassa.

Talouden osalta pyritään tarkkaan taloudenpitoon. 8 kk:n toimintatuotot ovat 69 % (66 % 8 kk v. 2021) ja toimintakulut 69 % (56 % 8 kk v. 2021). Toteuma on 69 % (66 % 8 kk v. 2021).

Poikkeamaan verrattuna TP 21:een vaikuttaa se, että tulot kertyvät epätasaisesti. Vuosimaksuja voidaan laskuttaa vasta toisella vuosineljänneksellä. Tämä tulee vaikuttamaan tulokertymään positiivisesti. Toimintakuluissa suurin nousu viime vuoteen verrattuna on henkilöstökuluissa. Siihen vaikuttaa sopimusten mukaiset palkankorotukset ja eläinlääkintähuollon henkilöstötilanne.