

Toiminta-ajatus

Liikelaitos KYSTERin tehtävänä on ollut vuodesta 2012 alkaen perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen tuottaminen Juankoskelle, Kaaville, Rautavaaralle, Pielavedelle, Keiteleelle, Vesannolle, Tervolle ja Leppävirrälle. Juankoski liittyy kuntaliitoksen kautta Kuopioon 1.1.2017. Tältä osin palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu koskee jatkossa kahdeksan kunnan sijaan seitsemää kuntaa. KYSTERissä palvelut on määritelty lähi-, seudullisiksi ja alueelliseksi palveluiksi. Toiminnan tavoitteena on edistää alueen väestön terveyttä ja varautua ikärakenteen muutokseen.

Palvelujen saatavuus turvataan lainsäädännön mukaisesti. Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämällä pyritään parantamaan tuottavuutta. Mahdollisuuksien mukaan toiminnassa vaikutetaan tarkoituksenmukaiseen hoidon porrastukseen ja potilaiden asianmukaisen hoitopaikan valintaan. Tämä tarkastelu edellyttää avoimuutta tärkeimmillä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja uudistuminen

Yksikön tavoite

Keskitytään henkilöstön osaamisen arviontiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on edesauttaa henkilöstön työhön sitoutumista ja pyrkiä luomaan hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö.

Vertaisoppimista hyödynnetään palveluysiköiden ja -ryhmien kesken.

Mittareina käytetään henkilöstön poissaolojen seurantatietoja ja henkilöstötyöpanoksen kehitystä sekä suunnitelman mukaista koulutuksen toteutumista.

KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit

Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen

Mittari	Toteuma 2015	Tavoite 2017
Tieteelliseen tutkimukseen käytetyt voimavarat	0	0

Motivaation ja osaamisen vahvistaminen

Mittari	Toteuma 2015	Tavoite 2017
Nettotyöpanos	368,9	192,8
Poissaolot	115,2	73,7
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö	352 824	0

Potilas-/asiakaslähtöisyys

Yksikön tavoite

Hoidon tarpeen arvio ja pääsy terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle toteutuu perusterveydenhuoltoa koskevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. KYSTERissä lähipalvelut ovat väestön saatavilla ja puhelinpalvelujärjestelmässä käytetään apuna takaisinsoittojärjestelmää. Potilasturvallisuutta arvioidaan sairaanhoitopiirissä laaditun suunnitelman mukaisesti.

Potilaiden omahoitoa sekä sairauksien ennalta ehkäisyä pyritään lisäämään tehostamalla neuvontaa ja ohjausta. Terveys- ja hoitosuunnitelman laadintaan otetaan käyttöön kansallinen malli. Tavoitteena on, että jokaisella pitkäaikaissairaalla on oma hoitosuunnitelma laadittuna.

Tiedonkulun tehostaminen.

Seurantaa toteutetaan siten, että hoitotakuutiedote laaditaan kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksessa todetaan toteutuneet palvelusuoritteet. Yhteydensaantia puhelimitse seurataan Nispasta saatavien raportointitietojen avulla. Haiprojärjestelmästä saatavat haitta-, vaara- ja läheltä piti tilanneraportit analysoidaan ja käydään läpi palveluysikköittäin.

KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit

Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen lain säättämissä rajoissa

Mittari	Toteuma 2015	Tavoite 2017
Yli 6 kk jonottaneet		0
Pkl-odotusajan ylitys		0

Palveluiden toimivuus

Palvelualueen yhteiset kehittämishankkeet vuodelle 2017

Työtyytyväisyys	Työtyytyväisyys kysely toteutetaan vuosittain. Analysoitujen tulosten perusteella jatketaan suunnattua kehittämistyötä.
Osaamisen arviointi	Hoitohenkilöstön osaamistason kuvaukset laadinta aloitettiin vuonna 2016. Tämä työ jatkuu edelleen vuonna 2017.
Terveyshyötymalli	Terveyshyötymalli otetaan käyttöön siltä osin, kun se sopii toimintaan. Tavoitteena on käydä läpi asiakas- ja potilaskeskeiset prosessit ja arvoa tuottamattomat toiminnot. Käyttöön otetaan pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmat.
SOTE DW	Toiminnan arviointiin liittyvää Sote Dw - raportointijärjestelmää laajennetaan laadulliseen seurantaan sopivaksi.

Palvelualueen yhteinen koulutus vuodelle 2017

Koulutuksen tarve	Tavoitteet	Kohderyhmä	Toteutus, seuranta, raportointi ja koulutustiet.rekisteröinti
Organisaation perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen perustuva henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen.	Tavoitteena on parantaa toiminnan vaikuttavuutta, hoitoketjujen toimivuutta, palveluiden laatua, potilasturvallisuutta ja asiakastytytyvää.	Koko henkilöstö	Vuodelle 2017 on laadittu koulutussuunnitelma.

Huomiot vuodelle 2017

Toimintaa kehitetään hyviksi todettuja toimintakäytäntöjä monistaen. Toiminnan taso ja laatu pyritään pitämään riittävänä huomioiden kansalliset lait, ohjeet ja suositukset.

Osallistutaan maakunnallisen palvelujen tuottamiseen liittyvään suunnittelutyöhön.

Monimuotoinen yhteistyö ja toiminnan kehittäminen jatkuu erilaisten projektien ja tuottavuushankkeen muodossa. KYSTERIN henkilöstö on mukana KYSin kehittämishankkeissa.

Riskien hallinnan mukainen toiminnan säännöllinen seuranta toteutetaan palvelualueella ja - yksiköissä. Keskeiset toimintaan liittyvät riskit on tunnistettu ja suunnitelma niihin reagoimiseksi on laadittu.

Kuopiossa 18.06.2015

 Toimitusjohtaja Hannele Holopainen

	Lääkärit			Tutkimushenkilöstö			Hoitohenkilöstö			Hallinto ja huolto			Yhteensä		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1. Vakanssit	46.4	46.3	40.5	6.0	6.0	5.0	298.5	286.5	241.5	74.0	75.0	54.0	424.9	413.8	341.0
2. Työpanos	33.9	40.4	23.6	2.7	2.1	1.7	266.8	268.0	134.5	65.5	71.8	33.0	368.9	382.3	192.8
3. Poissaolot	12.9	11.2	6.4	1.0	1.9	1.3	85.9	73.5	57.0	15.4	18.2	9.0	115.2	104.8	73.7
4. Henkilöstö keskimäärin - vakinaiset	33.8	41.8	25.0	3.6	4.0	3.0	279.5	271.5	139.0	61.9	74.0	34.5	378.8	391.3	201.5
- määräaikaiset	13.0	9.8	5.0	0.1	0.0	0.0	73.2	70.0	52.5	19.0	16.0	7.5	105.3	95.8	65.0
YHTEENSÄ	46.8	51.6	30.0	3.7	4.0	3.0	352.7	341.5	191.5	80.9	90.0	42.0	484.1	487.1	266.5
5. Palkkamenot (1000 Eur)	3586.1	3971.2	3326.4	150.0	218.8	253.7	10789.3	10442.3	8558.9	2514.7	2551.3	2014.6	18058.9	18374.1	15105.7

Tutkimushenkilöstöön kuuluvat psykologit, sosiaalityöntekijät, kemistit, fyysikot jne

Kohdan 1 lähde: Sigma, henkilöstö, henkilöstötunnusluvut, vakanssit

Kohdan 2 lähde: Sigma, henkilöstö, työpanos

Kohdan 3 lähde: Sigma, henkilöstö, poissaolot

Kohdan 4 lähde: Sigma, henkilöstö, henkilöstö keskimäärin

Kohdan 5 lähde: Sigma, henkilöstö, henkilöstötunnusluvut, palkkamenot

Vuosien 2015 ja 2016 tiedot on mukautettu vastaamaan vuoden 2017 suunniteltua organisaatiota.

Vuoden 2015 tiedot ovat toteutuneita ja vuoden 2016 tiedot ovat henkilöstösigman tavoitelukuja 2016, palkoissa talousarvio 2016. Tulos- ja taseyksiköt tallentavat vuoden 2016 henkilöstötunnusluvut talousarvion laadintaohjeen kohdan 12.1. mukaisesti, palkat päivittyvät henkilöstösuunnitelmaan talousarviopohjiin tallennettujen tietojen perusteella.

Taulukko 1. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA					
KYSTERI yhteensä					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	€	€
Liikevaihto	32925076	32 864 957	27 375 387	27 649 141	27 649 141
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	31455605	31 755 389	26 619 461	26 885 656	26 885 656
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	1301104	976 758	669 506	676 201	676 201
Muu ulkoinen myynti	168367	132 810	86 420	87 284	87 284
Liiketoiminnan muut tuotot	4227844	4 250 484	3 629 598	3 665 894	3 665 894
Materiaalit ja palvelut	-11685659	-10 911 392	-9 615 624	-9 711 780	-9 711 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2459419	-2 485 407	-2 105 442	-2 126 496	-2 126 496
Ostot tilikauden aikana	-2459419	-2 485 407	-2 105 442	-2 126 496	-2 126 496
Ulkoiset	-1710548	-1 814 743	-1 572 240	-1 587 962	-1 587 962
Kuntayhtymältä	-748871	-670 664	-533 202	-538 534	-538 534
Palvelujen ostot	-9226240	-8 425 985	-7 510 182	-7 585 284	-7 585 284
Ulkoiset	-8232156	-7 233 698	-6 103 856	-6 164 895	-6 164 895
Kuntayhtymältä	-994084	-1 192 287	-1 406 326	-1 420 389	-1 420 389
Henkilöstökulut	-21796686	-22 479 661	-18 532 784	-18 718 112	-18 718 112
Palkat ja palkkiot	-18058938	-18 374 052	-15 105 686	-15 256 743	-15 256 743
Henkilösivukulut	-3737749	-4 105 609	-3 427 098	-3 461 369	-3 461 369
Eläkekulut	-3092408	-3 270 583	-2 688 814	-2 715 702	-2 715 702
Muut henkilösivukulut	-645341	-835 026	-738 284	-745 667	-745 667
Poistot ja arvonalentumiset	-103271	-114 893	-56 243	-56 805	-56 805
Suunnitelman mukaiset poistot	-103271	-114 893	-56 243	-56 805	-56 805
Liiketoiminnan muut kulut	-3566335	-3 601 019	-2 799 443	-2 827 437	-2 827 437
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	970	8 476	891	900	900
Rahoitustuotot ja -kulut	-970	-8 476	-891	-900	-900
Korkotuotot	14273	20 800	14 237	14 248	14 248
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut	-14243	-14 148	-14 128	-14 148	-14 148
Korvaus peruspääomasta	-1000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut rahoituskulut		-14 128			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Taulukko 2. Kysterin investointiosa

INVESTOINTIOSA					
	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 €	TS 2019 €
LAITE- JA SOVELLUSINVESTOIN- NIT:					
Investointisuunnitelmat v. 2017		-114 893	106 000	-56 000	-100 000
Nilakka rasitus-ekg ja hoitokone suunth	48 420				
Leppävirta hoitokone suunth	44 542		22 000		
Kaavi hoitokone suunth	10 718		28 000		
	25 237		28 000		
			28 000		
YHTEENSÄ	218916,6	-114 893	106 000	-56 000	-100 000
Investointien tulorahoitus:					
Lainat					
Valtionosuudet					
Muu tulorahoitus					
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-56 000	-100 000
- siitä investointivarausten /		0	0	0	0
-rahaston käyttö					
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT		-114 893	106 000	-56 000	-100 000
RAHOITUSOSUUEDET INV.MENOIHIN		0	0	0	0

17.8.2016

Taulukko 3. Kysterin rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA						
		TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	TA 2019
Toiminnan rahavirta						
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	+ / -	970	8 476	891	900	900
Poistot ja arvonalentumiset	+	-103 270	114 893	56 243	56 805	56 805
Rahoitustuotot ja -kulut	+ / -	-970	-8 476	-891	-900	-900
		-103 270	114 893	56 243	56 805	56 805
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	0	-114 893	106 000	-56 000	-100 000
		0	-114 893	106 000	-56 000	-100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	+ / -	-103 270	0	162 243	805	-43 195
Rahoituksen rahavirta						
Oman pääoman muutokset	+ / -	100 000				
Rahoituksen rahavirta		4 290 930				
Vaikutus maksuvalmiuteen		4 485 449	0	162 243	805	-43 195