

### 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 määritetty 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 kehittämisellä 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        | 308,6        |
| Poissaolot                                   | 115,2        | 84,4         |
| 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. Haiprojektin järjestelmästä saatavat haitta-, vaara- ja läheltä piti tilanneraportit analysoidaan ja käydään läpi palveluysiköittäin.

#### KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit

##### Kiireettömyyden hoitoon pääsyn varmistaminen lain säätämässä rajoissa

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

### Palveluiden toimivuus

### Yksikön tavoite

1. On turvata palvelujen saatavuus
  - turvataan lähipalvelut joka kunnassa palvelujäsenyyksen mukaisesti
  - käytetään takaisinsoittojärjestelmää ja edistetään sähköistä asiointia
  - pyritään parantamaan palveluketjujen sujuvuutta ja edesauttamaan ehyiden palveluprosessien muotoutumista yhteistyössä erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin kanssa
  - hakemaan tutkittua tietoa ja toteuttamaan näyttöön perustuvaa hoitoa
2. Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja vertaileminen
  - kehitetään ja edistetään moniammatillista tiimityötä ja työnjakoa
  - huomioidaan laatu- ja potilasturvallisuus näkökulma kaikessa toiminnassa
  - järjestetään palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi
  - sovitaan ennalta ehkäisevän työn painotusalueet yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  - edistetään asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuutta kannustavien toimintamallien käyttöönottoa

Seurantatietoina käytetään hoitopäivien ja avohoitokäyntisuoritteiden määrää sekä tulojen että menojen suhdetta.

### KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit

#### Prosessien suorituskyvyn tehostaminen

| Mittari           | Toteuma 2015 | Tavoite 2017 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Hoitajaksot       | 4 963        | 2 100        |
| Hoitopäivät       |              | 50 400       |
| Leikkaukset       |              | 0            |
| Avohoidon käynnit | 214 536      | 167 851      |
| Lähetteet         |              | 0            |

#### Laatukriteereiden täyttyminen

| Mittari                   | Toteuma 2015 | Tavoite 2017 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 7-vuorokauden re-admissio |              | 0            |

### Taloudellisuus ja tehokkuus

#### Yksikön tavoite

1. Lainsäädännön ja suositusten mukainen palvelutaso turvataan:
    - lakisääteinen hoitotakuu toteutuu vastaanotto toiminnassa ja suun terveydenhuollossa
    - toiminta järjestetään taloudellisesti, muutokset ennakoiden
    - kokonaistuottavuuden näkökulmasta tarkastellaan koko prosessia
    - kootaan raportointi- ja vertailutietoa siten, että talouden seuranta on läpinäkyvää
    - tuotteiden hintoja arvioidaan ja tarkistetaan tarvittaessa
    - kilpailutuksesta huolehditaan
  2. Liikkeenjohdollisina periaatteina ovat tuloksellisuus, kannustavuus ja selkeät vastuut
    - pyritään kehittämään palvelujen tuotanto- ja järjestämistapoja siten, että tuottavuutta voitaisiin parantaa ja varautua ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen.
- Seurantatietoina käytetään talouden tasapainon indikaattoreita eli tulojen ja menojen suhdetta. Tavoitteena on kustannusvastaavat hinnat. Palvelusopimuksessa kuvataan tuotettavien palveluiden lisäksi niiden laatua. Arviointi toteutuu säännöllisesti osavuosi- ja vuosikatsauksissa.

### KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit

#### Talouden tasapainon saavuttaminen

| Mittari        | Toteuma 2015 | Tavoite 2017 |
|----------------|--------------|--------------|
| TULOT YHTEENSÄ | 49 529 816   | 40 129 236   |
| MENOT YHTEENSÄ | 49 529 816   | 40 129 236   |
| TULOS          | 0            | 0            |

#### Yksikön omat mittarit

**Palvelualueen yhteiset kehittämishankkeet vuodelle 2017**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Työtyytyväisyys</b>     | Työtyytyväisyys kysely toteutetaan vuosittain. Analysoitujen tulosten perusteella jatketaan suunnattua kehittämistyötä.                                                                                                                          |
| <b>Osaamisen arviointi</b> | Hoitohenkilöstön osaamistason kuvaukset laadinta aloitettiin vuonna 2016. Tämä työ jatkuu edelleen vuonna 2017.                                                                                                                                  |
| <b>Terveyshyötymalli</b>   | 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. |
| <b>SOTE DW</b>             | Toiminnan arviointiin liittyvää Sote Dw - raportointijärjestelmää laajennetaan laadulliseen seurantaan sopivaksi.                                                                                                                                |

**Palvelualueen yhteinen koulutus vuodelle 2017**

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

**Huomioidu 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   | 2015     | 2016    |
| 1. Vakanssit                           | 46.4     | 46.3   | 40.5               | 6.0   | 6.0   | 5.0             | 298.5   | 286.5   | 241.5              | 74.0   | 75.0   | 424.9    | 413.8   |
| 2. Työpanos                            | 33.9     | 40.4   | 23.6               | 2.7   | 2.1   | 1.7             | 266.8   | 268.0   | 134.5              | 65.5   | 71.8   | 368.9    | 382.3   |
| 3. Poissaolot                          | 12.9     | 11.2   | 6.4                | 1.0   | 1.9   | 1.3             | 85.9    | 73.5    | 57.0               | 15.4   | 18.2   | 115.2    | 104.8   |
| 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   | 378.8    | 391.3   |
| - määräaikaiset                        | 13.0     | 9.8    | 5.0                | 0.1   | 0.0   | 0.0             | 73.2    | 70.0    | 52.5               | 19.0   | 16.0   | 105.3    | 95.8    |
| YHTEENSA                               | 46.8     | 51.6   | 30.0               | 3.7   | 4.0   | 3.0             | 352.7   | 341.5   | 191.5              | 80.9   | 90.0   | 484.1    | 487.1   |
| 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 | 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 tavoittelukuja 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**

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

Taulukko 2. Kysterin investointiosa

| INVESTOINTIOSA                          |                 |                 |                |                |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                         | TP 2015<br>€    | TA 2016<br>€    | TA 2017<br>€   | TS 2018<br>€   | TS 2019<br>€    |
| <b>LAITE- JA SOVELLUSINVESTOINNIT:</b>  |                 |                 |                |                |                 |
| <b>Investointisuunnitelmat v. 2017</b>  |                 | -114 893        | 106 000        | -56 000        | -100 000        |
| Nilakka räsitus-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         |                |                 |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>218916,6</b> | <b>-114 893</b> | <b>106 000</b> | <b>-56 000</b> | <b>-100 000</b> |
| <b>Investointien tulorahoitus:</b>      |                 |                 |                |                |                 |
| Lainat                                  |                 |                 |                |                |                 |
| Valtionosuudet                          |                 |                 |                |                |                 |
| Muu tulorahoitus                        |                 |                 |                |                |                 |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>NETTOMENO</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-56 000</b> | <b>-100 000</b> |
| - siitä investointivarausten /          |                 | 0               | 0              | 0              | 0               |
| -rahaston käyttö                        |                 |                 |                |                |                 |
| <b>KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT</b>       |                 | <b>-114 893</b> | <b>106 000</b> | <b>-56 000</b> | <b>-100 000</b> |
| <b>RAHOITUSOSUUDET INV.MENOIHIIN</b>    |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |



Taulukko 3. Kysterin rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA                            |       |                  |              |                |              |                |
|---------------------------------------------|-------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                             |       | TP 2015<br>€     | TA 2016<br>€ | TA 2017<br>€   | TA 2018<br>€ | TA 2019        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |       |                  |              |                |              |                |
| Liiketoimintajäämä (-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         |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |       |                  |              |                |              |                |
| Investointimenot                            | -     | 0                | -114 893     | 106 000        | -56 000      | -100 000       |
|                                             |       | 0                | -114 893     | 106 000        | -56 000      | -100 000       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | + / - | -103 270         | 0            | 162 243        | 805          | -43 195        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |       |                  |              |                |              |                |
| Oman pääoman muutokset                      | + / - | 100 000          |              |                |              |                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |       | 4 290 930        |              |                |              |                |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             |       | <b>4 485 449</b> | <b>0</b>     | <b>162 243</b> | <b>805</b>   | <b>-43 195</b> |