



Talouden ja toiminnan
Osavuosisiraportti
1.1.-30.6.2023



Sisällys

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan raportointi 1.1.-30.6.2023..... | 3 |
| 1.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa | 3 |
| 1.2. | Talousarvion toteutuminen | 4 |
| 1.3. | Henkilöstö | 7 |
| 1.4. | Tulevan kehityksen arviointi ja talouden ennuste..... | 7 |
| 2. | Järjestämisen tuki..... | 9 |
| 2.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 9 |
| 2.2. | Järjestämisen tuen toimialueen käyttötalousosa..... | 11 |
| 2.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi | 11 |
| 3. | Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut..... | 12 |
| 3.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 12 |
| 3.2. | Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain | 13 |
| 3.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi..... | 17 |
| 4. | Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut | 19 |
| 4.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 19 |
| 4.2. | Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain..... | 31 |
| 4.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi | 36 |
| 5. | Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut | 37 |
| 5.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 37 |
| 5.2. | Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain | 42 |
| 5.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi | 44 |
| 6. | Sosiaali- ja perhepalvelut..... | 45 |
| 6.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 45 |
| 6.2. | Sosiaali- ja perhepalvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain | 50 |
| 6.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi | 52 |
| 7. | Ikäihmisten palvelut..... | 53 |
| 7.1. | Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa..... | 53 |
| 7.2. | Ikäihmisten palveluiden toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain | 55 |
| 7.3. | Toimialueen tulevan kehityksen arviointi | 57 |

1. Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan raportointi

1.1.-30.6.2023

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Kainuun hyvinvointialue sai järjestämisvastuulleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023. Muutos oli Kainuussa suhteellisen pieni verrattuna sirpalemaisiiin alueisiin. Pääosa järjestämisvastuusta siirtyi Kainuun soten organisaatiosta ja pieni osa Puolangan kunnalta ulkoistussopimuksen muodossa. Pelastustoimi siirtyi Kajaanin kaupungilta. Oppilashuollon palveluja siirtyi kunnilta. Häiriötön siirtymä oli asetettu kansalliseksi tavoitteeksi. Kainuun osalta se toteutui - merkittäviä häiriöitä järjestämisvastuun siirtoon ei liittynyt.

Hyvinvointialueen toiminnan aloitusta on leimannut järjestämissuunnitelma 1. aaltoon liittyvä valmistelu ja päätöksenteko, joka saatiin kevään 2023 aikana tehtyä. Järjestämissuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla Kainuun hyvinvointialue valmistautuu ministeriöiden rahoitustasoon. Tarvepohjainen rahoitus jäi alkajaisiksi Kainuussa yli 30 miljoonaa euroa tehtyä talousarviota alhaisemmalle tasolle. Talouden hallintaa lähdettiin heti toimintavuoden alusta tavoittelemaan sekä nopein talousarviosopeutuksin että pitkäjänteisempien rakenteellisten muutosten kautta. Alkuvuoden aikana on tuotu päätöksentekoon kiireellistä valmistelua ensihoidon osaulkoistuksen käynnistämiseksi sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailuttamiseksi yhdessä kuntien kanssa. Molemmat prosessit etenevät suunnitellusti.

Uuden strategian sekä uusien organisaatio- ja johtamisrakenteiden jalkauttaminen on käynnistetty ja henkilöstöstrategian valmistelu on käynnistetty. Henkilöstön siirtoihin liittyvän liikkeen luovutuksen toimeenpano on ollut keskeinen tehtävä alkuvuoden yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja se saatiin valmiiksi kevään kuluessa. Johtajien osaaminen ja uuden organisaation mukaiset johtamistehtävät on sovitettu yhteen YT-prosessissa. Alkuvuonna on käynnistetty strategiaa tukevien alemman tason asiakirjojen valmistelua.

Päätöksenteossa uuden organisaation aloittamista on leimannut monet käytännön kysymykset liittyen toiminnan vakiinnuttamiseen, ulkoisten sopimusten hallintaan ja paikallisten sopimusten uudistamiseen. Ikäihmisten henkilöstömitoituksen myöhentämisestä johtuen palvelusopimusten puitesopimushinnat on neuvoteltu uudelleen. Maan uusi hallitus on ilmoitanut, että ikäihmisten palvelujen henkilöstömitoitusta pyritään siirtämään tuleville vuosille. Valmiuden rakenteet on uudistettu vastaamaan uutta johtamisrakennetta ja uutta tilannekuvaa.

Kainuun hyvinvointialue on ottanut aktiivisen roolin pohjoisen yhteistoiminta-alueen yhteistyössä. On ilmeistä, että monia tehtäviä on syytä tarkastella laajemmassa yhteydessä ja siten varmistaa laadukkaat ja riittävät palvelut. Tervia Logistiikan perustamista on edistetty ja yhtiön perustaminen tulee päätöksentekoon syyskuussa 2023.

Talouden osalta pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua ovat haitanneet stabiilin rahoituspohjan puuttuminen. Kainuun hyvinvointialueen kannalta merkittäviä rahoituspäätöksiä on tehty järjestämisvastuun vastaanottamisen jälkeen. Kainuun hyvinvointialue sai vakiinnuttamisrahaa 7,2 miljoonaa euroa. Vakiinnuttamisrahan käytölle on luotu pelisäännöt. Vuoden 2022 tilinpäätösten pohjalta määritelty kertakorvaus jäi puolestaan ainoana hyvinvointialueena negatiiviseksi (3,6 M€). Kertakorvauksen määräytymisperusteet ovat alttiita satunnaisille tekijöille. Tältä osin on haettu oikaisua kertakorvauspäätöksestä. Lisäksi rahoituslakiin on Kainuun osalta pyritty saamaan muutos hyvinvointialueen vaikuttamisen keinoin. Kainuun kannalta lakimuutosten valmistelussa onnistuminen on toivottavaa. Investointien osalta Kajaanin pääpelastusasemaan liittyvän Temppu- hankkeen käytännön toteuttamisesta saatiin aikaan päätökset yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa ja hankkeen toteuttaminen on käynnistynyt. Kuntien palvelurakenteet ja palvelurakennukset on inventoitu

järjestämissuunnitelman valmistelun pohjaksi konkreettisella kuntakierroksella. Mittava investointivelka on käynyt ilmi. Suunnitelmia palvelutilojen uudistamiseksi on tehty ja valmisteltu osaksi järjestämissuunnitelman päätöksentekoa. Kuhmon sote-keskuksen suunnittelu on käynnistetty ja Sotkamon Sotokeskus 1. suunnittelua ollaan viemässä eteenpäin.

Kokonaisuutena Kainuun hyvinvointialueen ensimmäinen vuosipuolisko on ollut työn täyteinen. Käynnistymiseen liittyvästä muutoksesta ja toimenpiteiden ruuhkasta ollaan pikkuhiljaa siirtymässä vakiintuneisiin rakenteisiin ja rauhallisempaan vaiheeseen. Poliittisten päätösten huolellisella valmistelulla on luotu edellytyksiä päätöksentekokyvylle sekä päätöksille, joka on edellytys operatiiviselle muutosten toteuttamiselle, joita tasapainoiseen talouteen pääseminen edellyttää. Toimintakulttuurin muutos ja strategian jalkauttaminen vaativat edelleen toimenpiteitä, mutta toimeenpano etenee.

1.2 Talousarvion toteutuminen

Taulukko 1. Kainuun hyvinvointialueen käyttötalouden toteuma 1.1.-30.6.2023

Kainuun hyvinvointialue

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 16 537 578 | 8 268 789 | 5 606 894 | 33,9 | 10 930 684 |
| MAKSUTUOTOT | 29 961 648 | 14 980 824 | 12 787 310 | 42,7 | 17 174 338 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 9 977 298 | 4 988 649 | 3 938 302 | 39,5 | 6 038 996 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 785 097 | 1 892 549 | 1 679 547 | 44,4 | 2 105 550 |
| TOIMINTATUOTOT | 60 261 621 | 30 130 811 | 24 012 053 | 39,8 | 36 249 568 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -226 448 089 | -113 224 045 | -106 731 500 | 47,1 | -119 716 589 |
| PALVELUJEN OSTOT | -156 029 836 | -78 014 918 | -75 670 889 | 48,5 | -80 358 948 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -32 338 405 | -16 169 202 | -15 998 819 | 49,5 | -16 339 586 |
| AVUSTUKSET | -10 248 074 | -5 124 037 | -3 726 661 | 36,4 | -6 521 413 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -22 192 403 | -11 096 202 | -10 250 170 | 46,2 | -11 942 234 |
| TOIMINTAKULUT | -447 256 807 | -223 628 404 | -212 378 039 | 47,5 | -234 878 769 |
| TOIMINTAKATE | -386 995 186 | -193 497 593 | -188 365 985 | 48,7 | -198 629 201 |
| VALTIONOSUUDET | 369 203 160 | 184 601 580 | 221 298 295 | 59,9 | 147 904 866 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 009 624 | -1 004 812 | -1 120 642 | 55,8 | -888 982 |
| VUOSIKATE | -19 801 650 | -9 900 825 | 31 811 668 | -160,7 | -51 613 318 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -13 210 295 | -6 605 148 | -5 376 704 | 40,7 | -7 833 592 |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 011 946 | -16 505 973 | 26 434 964 | -80,1 | -59 446 909 |
| TULOSLASKELMA | -33 011 946 | -16 505 973 | 26 434 964 | -80,1 | -59 446 909 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -33 011 946 | -16 505 973 | 26 434 964 | -80,1 | -59 446 909 |

Taulukko 2. Kainuun hyvinvointialue, hallinnon käyttötalouden toteuma 1.1.-30.6.2023

Hyvinvointialueen hallinto

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -332 313 | -166 156 | -318 737 | 95,9 | -13 575 |
| PALVELUJEN OSTOT | -234 640 | -117 320 | -130 147 | 55,5 | -104 493 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 285 | -1 143 | -6 454 | 282,5 | 4 169 |
| AVUSTUKSET | -150 000 | -75 000 | -210 700 | 140,5 | 60 700 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -227 100 | -113 550 | -97 424 | 42,9 | -129 676 |
| TOIMINTAKULUT | -946 338 | -473 169 | -763 463 | 80,7 | -182 875 |
| TOIMINTAKATE | -946 338 | -473 169 | -763 463 | 80,7 | -182 875 |
| VALTIONOSUUEDET | 29 922 933 | 14 961 467 | 17 935 637 | 59,9 | 11 987 296 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -28 | 0,0 | 28 |
| VUOSIKATE | 28 976 595 | 14 488 298 | 17 172 147 | 59,3 | 11 804 449 |
| TILIKAUDEN TULOS | 28 976 595 | 14 488 298 | 17 172 147 | 59,3 | 11 804 449 |
| TULOSLASKELMA | 28 976 595 | 14 488 298 | 17 172 147 | 59,3 | 11 804 449 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | 28 976 595 | 14 488 298 | 17 172 147 | 59,3 | 11 804 449 |



Taulukko 3. Ulkoistettu Puolangan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut käyttötalouden toteuma 1.1.-30.6.2023

Puolangan sos.- ja terveydenhuol. ulk.p

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNITUOTOT | | | 13 482 | 0,0 | -13 482 |
| MAKSUTUOTOT | | | 582 160 | 0,0 | -582 160 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | 1 586 | 0,0 | -1 586 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 597 228 | 0,0 | -597 228 |
| HENKILÖSTÖKULUT | | | -36 226 | 0,0 | 36 226 |
| PALVELUJEN OSTOT | -12 680 000 | -6 340 000 | -7 665 276 | 60,5 | -5 014 724 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 100 000 | -1 050 000 | -173 936 | 8,3 | -1 926 064 |
| AVUSTUKSET | | | -184 072 | 0,0 | 184 072 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | -320 841 | 0,0 | 320 841 |
| TOIMINTAKULUT | -14 780 000 | -7 390 000 | -8 380 352 | 56,7 | -6 399 648 |
| TOIMINTAKATE | -14 780 000 | -7 390 000 | -7 783 124 | 52,7 | -6 996 877 |
| VALTIONOSUUDET | 14 780 000 | 7 390 000 | 8 859 049 | 59,9 | 5 920 951 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -100 | 0,0 | 100 |
| VUOSIKATE | 0 | 0 | 1 075 825 | 0,0 | -1 075 825 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0 | 0 | 1 075 825 | 0,0 | -1 075 825 |
| TULOSLASKELMA | 0 | 0 | 1 075 825 | 0,0 | -1 075 825 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | 0 | 0 | 1 075 825 | 0,0 | -1 075 825 |

Taulukko 4. Kainuun hyvinvointialue investointien toteuma 1.1.-30.6.2023

| | TA muutosten jälkeen 2023 | Tot 1 - 06/2023 | TA - TOT 2023 |
|---|---------------------------|-----------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Kainuun hyvinvointialue investoinnit | -5 062 000,00 | -1 336 044 | -3 725 956 |
| Investoinnit | -5 062 000,00 | -1 336 044 | -3 725 956 |
| Osakkeet ja osuudet | | -20 000 | 20 000 |
| Osakkeet ja osuudet | | -20 000 | 20 000 |
| Rakennukset | -1 075 000,00 | -357 743 | -717 257 |
| INV Uusi sairaala Alianssi | -475 000,00 | -103 628 | -371 372 |
| INV Tilaajan hankekustannukset | | -30 064 | 30 064 |
| INV Muut rakennukset ja rakennelmat | -600 000,00 | -224 052 | -375 948 |
| Irtain omaisuus | -3 987 000,00 | -958 301 | -3 028 699 |
| INV irtain omaisuus | | 0 | 0 |
| INV Tuotannon hallinto_tukipalvelut | -880 000,00 | -153 247 | -726 753 |
| INV Terveyden ja sairaanhoidon palvelut | -2 435 000,00 | -746 561 | -1 688 439 |
| INV Akuuttihoito ja pelastuksen palvelu | -533 000,00 | -30 144 | -502 856 |
| INV Sosiaali- ja perhepalvelut | -50 000,00 | | -50 000 |
| INV Ikäihmisten palvelut | -89 000,00 | -28 350 | -60 650 |

1.3 Henkilöstö

Henkilöstöstrategian valmistelutyö on jatkunut ja evästyksiä työskentelyyn on saatu myös Tulevaisuuslautakunnalta. Loppukeväästä on viimeistelty ohjeistuksia ja liitetty niitä uuden intran Henkilöstö-osioon. Työterveyshuollon palveluja alkoi tuottaa 1.5.2023 Mehiläinen. Työturvallisuuden osalta voidaan todeta, että puolen vuoden raportoinnin mukaan työtapaturmia on tapahtunut 7,6 % enemmän (566) kuin edellisenä vuonna samana ajan jaksona (526). Läheltä piti- tilanteita raportoitiin 217, kun edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona niitä raportoitiin 549. Kainuun hyvinvointialue osallistuu yhteistyössä työterveyshuollon edustajien kanssa Euroopan unionin rahoittamaan Kestävää työelämää-hankkeeseen, jossa kehitetään työterveyshuoltoyhteistyötä työkyvyttömyysriskien vähentämiseksi. Esihenkilötyötä vahvistavan Johtamisakatemian koulutuksia on ollut kesän alkuun asti ja koulutukset jatkuvat alkusyksystä. Esihenkilöille järjestettiin edelleen HR-tuokioita, joissa tiedotettiin ja käytiin vuoropuhelua ajankohtaisista henkilöstöasioista. Täydennyskoulutusta oli myös loppukeväästä ja täydennyskoulutuspäivien toteuma oli 1 päivä/henkilö, 3520 henkilötyöpäivää.

Henkilötyövuosien kertymään vaikuttaa usean henkilöstöryhmän saatavuuteen liittyvät haasteet. Muun muassa lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, hoitohenkilöstöä ja palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua niin paljon kuin tarvetta olisi. Henkilöstön saatavuuteen liittyen ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia edistävä hanke: Maailmalta oppipolun kautta työntekijäksi Kainuun hyvinvointialueelle, on jatkunut suunnitellusti. Ajankohtaista hankkeessa on ollut mm. koulutussuunnitelman ja tehtäväkuvauksen laadinta, tutkintojen tunnustamisprosessiin perehtyminen, koulutukseen liittyvät yhteistyö oppilaitosten ja ELY-keskuksen kanssa sekä viestintäsuunnitelman laadinta. Mainittakoon, että pohjoisella YTA-alueella on käynnistetty hyvinvointialueiden johtajien kesken keskustelu yhteistyöstä kansainvälisessä rekrytoinnissa.

Taulukko 5. Kainuun hyvinvointialueen HTV2 kertymä toimialueittain ajanjaksolta 1.1.-30.6.2023.

| Toimialue | HTV2 |
|--|---------------|
| Hyvinvointialueen hallinto ja järjestämisen tuki | 35,7 |
| Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut | 184 |
| Terveyden ja sairaanhoidon palvelut | 679,5 |
| Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut, josta | 181,6 |
| Pelastuslaitoksen osuus | 41,9 |
| Sosiaali- ja perhepalvelut | 209,7 |
| Ikäihmistien palvelut | 411,6 |
| Investoinnit | 0,5 |
| Yhteensä | 1744,5 |

1.4 Tulevan kehityksen arviointi ja talouden ennuste

Hyvinvointialueiden yhteiset alijäämäennusteet 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella ovat edelleen pysyneet heman alle miljardissa eurossa. Kainuun alijäämäennuste on ensimmäisen kvartaalin perusteella noin 23 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Alijäämäennuste on kasvanut noin 3 miljoonalla eurolla. Alijäämäennusteen kasvua selittää suurimmalta osalta ilmi tulleet budjetoinnin puutteet. Alijäämä on edelleen suhteessa talouden kokoon ja väestömäärään kansallisesti hieman keskimääräistä huonompi, mutta ei poikkea merkittävästi yleiskuvasta. Positiivista on, että Kainuussa ollaan edelleen vuoden alussa ennakoitusta 33 miljoonan alijäämätasosta alempana, mutta aleneva suunta ei ole jatkunut. Valtiovarainministeriö

tarkentaa kertakorvauksen määräytymisen pelisääntöjä. Kainuun kertakorvaus oli ainoana hyvinvointialueena negatiivinen. Asiaan on etsitty ratkaisua oikaisuvaatimuksella. Ensivaiheen tavoitteena on päästä keskimääräiseen alijäämään/asukas hyvinvointialueiden joukossa. Kansallinen rahoitus käynnistysvuodelle on selkeästi alimittaista. Vahva kassa antaa Kainuun hyvinvointialueelle hieman ajallista puskuriaikaa talouden sopeuttamiseen. Maan uusi hallitus on aloittanut. Hallitusohjelmasta ei voi vetää johtopäätöksiä hyvinvointialueisiin kohdistuvista konkreettisista ohjaustoimista. Kustannuksia lisäävän lainsäädännön suhteen on luvattu myöhennyksiä tai lainsäädännön kustannusvaikutusten tarkempia määrittelyitä. Hyvinvointialueiden talousohjauksen linjat selvinnevät myöhemmin vuoden toisella puoliskolla.

Valtion lisärahoitus ei kuitenkaan ennakoitimme mukaan tule missään olosuhteissa kattamaan kuin osan sopeutustarpeesta. Näin ollen merkittävät sopeutustoimet ja valmisteltu järjestämissuunnitelma tullaan joka tapauksessa tarvitsemaan talouden tasapainotilan saavuttamiseksi. Järjestämissuunnitelman 2. aallon toimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt.

Taulukko 6. Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätösennuste

(*HUOM! Tässä taulukossa tuotot ovat – merkkisiä ja kulut on ilmoitettu ilman etumerkkiä. Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 ennakoitu tulos on 25 M euroa alijäämäinen.)

| | TA muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Kum.tot. 1 - 06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut.jälk., % | TA - Tot. 2023 | Vuosiennuste 2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| MYYNTITUOTOT | -16 538 | -8 269 | -5 607 | 33,9 | -10 931 | -16 516 |
| MAKSUTUOTOT | -29 962 | -14 981 | -12 787 | 42,7 | -17 174 | -29 138 |
| TUET JA AVUSTUKSET | -9 977 | -4 989 | -3 938 | 39,5 | -6 039 | -9 977 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | -3 785 | -1 893 | -1 680 | 44,4 | -2 106 | -3 840 |
| T O I M I N T A T U O T O T | -60 262 | -30 131 | -24 012 | 39,8 | -36 249 | -59 471 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 226 448 | 113 224 | 106 759 | 47,1 | 119 689 | 222 100 |
| PALVELUJEN OSTOT | 156 030 | 78 015 | 75 672 | 48,5 | 80 358 | 150 009 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 32 338 | 16 169 | 15 998 | 49,5 | 16 340 | 31 127 |
| AVUSTUKSET | 10 248 | 5 124 | 3 727 | 36,4 | 6 521 | 8 577 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 22 192 | 11 096 | 10 251 | 46,2 | 11 942 | 22 763 |
| T O I M I N T A K U L U T | 447 257 | 223 628 | 212 407 | 47,5 | 234 850 | 434 575 |
| T O I M I N T A K A T E | 386 995 | 193 498 | 188 395 | 48,7 | 198 601 | 375 104 |
| VALTIONOSUUDET | -369 203 | -184 602 | -221 298 | 59,9 | -147 905 | -365 239 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 2 010 | 1 005 | 1 121 | 55,8 | 889 | 2 010 |
| V U O S I K A T E | 19 802 | 9 901 | -31 783 | -160,5 | 51 585 | 11 875 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | 13 210 | 6 605 | 6 426 | 48,6 | 6 785 | 13 210 |
| T I L I K A U D E N T U L O S | 33 012 | 16 506 | -25 357 | -76,8 | 58 369 | 25 085 |

2. Järjestämisen tuki

2.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Järjestämisen tuen yksikön toiminnan käynnistyttyä vuoden vaihteessa toiminnan organisoimiseksi perustettiin neljä tiimiä; asiakkuus, palveluohjauksen ja ostopalveluiden tiimi, kehittämistiimi, laatu- ja valvontatiimi sekä viestintätiimi. Toiminnan selkiyttäminen suhteessa toimialueisiin ja järjestämistehtävään vaatii edelleen työstämistä.

Alkuvuoden aikana järjestämissuunnitelmatyön koordinointi ja kokoaminen on ollut yksikön keskeisin tehtävä. Järjestämisen tuen asiantuntijat ovat valmistelleet alkuvuoden hyvin tiiviisti yhteistyössä hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajien kanssa Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaa vuosille 2023–2025.

Järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Kainuun aluevaltuustossa 24.4.2023 § 22. Suunnitelman toimeenpanon etenemistä käsiteltiin aluehallituksessa 22.5.2023 § 137. Aluehallitus hyväksyi järjestämissuunnitelman toimeenpanon 1.vaiheen toimenpide-esitykset ja velvoitti toimialueet toimeenpanemaan ne. Lisäksi aluehallitus hyväksyi järjestämissuunnitelman 2.vaiheen toimenpide-esitysten työstämisen toteutettavaksi loppukesästä osana budjetin valmistelua.

Organisaatiokaaviossa kuvattujen ydinprosessien valmistelu on käynnistynyt alkuvuoden aikana järjestämisen tuen asiantuntijoiden toimesta. Ryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja työn jatkuminen on aikataulutettu syksyille 2023.

Hyvinvoinnin-, terveyden- ja turvallisuuden edistämisen organisoitumista ja toimintamallia on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä ja valmistelu etenee. Kokonaisuutena kehittämistoiminnan paradigman muutos on aloitettu, tavoitteena on uudistusten toteuttamisen vastuun siirtäminen toimialuejohdolle. Lisäksi meneillään on useita kehittämishankkeita, joita toteutetaan yhteistyössä toimialueiden kanssa. Uusimpana STM-rahoitteisena kehittämishankkeena on käynnistynyt Kestävän kasvun Kainuu II kokonaisuus ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi kansainväliseen rekrytointiin liittyvä kehittämishanke ESR-rahoituksella. Hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen Valtiovarainministeriö on myöntänyt yleisavustuksena Kainuulle valtionavusta n. 7,2 milj. € käytettäväksi vv. 2023–2025. Järjestämisen tuessa on luotu toimintamalli rahoituksen hakemiseen, myöntämiseen ja raportointiin. Kesäkuun loppuun mennessä toimialueille on myönnetty rahoitusta n. 1,5 milj. €. Järjestämisen tuessa on edistetty sähköisten palvelujen käyttöä sekä tietojohdamista.

Kainuun hyvinvointialueen laatukäsikirja ja laadunhallinnan toimintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan hyvinvointialueen toimintaa ja strategiaa. Laadunhallintajärjestelmän päivitys uuteen intraan on käynnissä. Laadunhallintajärjestelmän ja sertifiointin (ISO 9001) piirissä olevien palvelualueiden seuranta-arviointi toteutettiin huhtikuussa. Laadunhallintajärjestelmän johdon katselmus toteutettiin huhtikuussa.

Omavalvonnan ja valvonnan osalta toimintamallin ja omavalvontasuunnitelman valmistelu etenee valvontatiimin johdolla. Oman palvelutuotannon sisäiset arvioinnit ovat käynnistyneet.

Viestinnän osalta keskeisiä toimia kevään aikana ovat olleet niin ikään järjestämissuunnitelman valmistelu ja siihen liittyvät sisäiset ja ulkoiset viestintätoimet. Myös toimielinten (aluehallitus ja aluevaltuusto) kokousten ja seminaarien viestintätuki ja pääasiallinen viestiminen ovat olleet viestinnän vastuulla. Lisäksi viestintätiimi on ollut keskeisessä roolissa intranetin uudistamisprojektin läpiviennissä – määrittely ja toteutustyössä sekä sisäisessä viestinnässä.

Professiojohtajien työpanos kevään aikana on kulunut osittain myös järjestämissuunnitelman valmisteluun. Lisäksi hyvinvointialueen valmiuteen, varautumiseen ja turvallisuuteen liittyen on



käynnistetty ohjausryhmän sekä tiimin toimintaa sekä valmisteltu ja ohjattu organisaation toimijoita hyvinvointialueen valmiussuunnitelman päivittämiseen. Valmiussuunnitelman päivitystä koordinoidaan johtajaylilääkäriin ja hoitotyön johtajan toimesta. Yhteistyötä valmiuteen ja varautumiseen liittyen on tehty niin sisäisesti kuin ulkoisesti esim. YTA-tasolla. Pohjois-Suomen YTA-alueen tilannekuvan keräämisen käynnistäminen valmiuskeskukselle alkoi Kainuun hyvinvointialueelta ensimmäisenä toukokuussa 2023.

Eri professioiden toimintaa hyvinvointialueella on tuettu professiojohtajien vetämillä erilaisilla kokouksilla ja työryhmillä. Professiojohtajat ovat tehneet yhteistyötä aktiivisesti niin organisaation sisällä eri toimialueilla kuin organisaation ulkopuolella omissa verkostoissaan mm. YTA-alueella ja valtakunnallisesti. Johtajaylilääkäri ja hoitotyön johtaja ovat osallistuneet keskeisesti organisaation sisäisiin auditointeihin, ja he ovat osaltaan vastanneet myös lausuntopyyntöihin ja AVI:lta siirtyneisiin valvontatehtäviin kuluneen vuoden aikana.

Asiakas- ja palveluohjaustoiminta ikäihmisten palveluista siirtyi vuoden 2023 alusta järjestämisen tukeen. Koko hyvinvointialuetta koskevan asiakas- ja palveluohjaustoiminta kokonaisuuden suunnittelu on aloitettu ja valmisteluun liittyvä työryhmän työskentely käynnistyy syyskauden alkaessa.

Järjestämisen tukeen sisältyvä asiakasohjaustoiminta on mukana valtakunnallisessa asiakasohjauksen vertaiskehittämisessä, jossa toimintaa mitataan sekä verrataan muihin hyvinvointialueisiin mm. asiakasrakenteen, palvelutason, laadun, vaikuttavuuden, resurssoinnin ja tuottavuuden osalta. Lisäksi asiakasohjaajien osaamista on vahvistettu uuden interRAI-CHA arviointivälineen käyttämisessä, sillä RAI arviointivälineen käyttövelvoite on tullut lakisääteiseksi 4/2023 alkaen.

Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kanssa on käyty alkuvuoden aikana useita erilaisia neuvotteluja sekä vuoropuhelua palvelujen järjestämiseen liittyen. Teknisten hintaneuvottelujen lisäksi käytiin suoraan hankintaneuvotteluja palvelujen järjestämisen vuoksi eri asiakasryhmien ympärivuorokautisen asumispalvelujen osalta. Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankintaprosessi keskeytettiin, koska tarjouspyynnössä tavallista palveluasumista koskeva palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset eivät vastaa nykyänsäädännön edellytyksiä sovellettavaksi yhteisöllisen asumisen hankintaan.

Järjestämisen tuen toimesta on aloitettu hyvinvointialueen hankintaprosessin, hankintasäännön ja hankintaohjeiden päivitys vastaamaan paremmin nykyistä organisaatorakennetta.

Järjestämisen tuen talouden toteuma 1–6 kk osalta näyttää kohtuullisen hyvältä tässä vaiheessa. Toimintatuotoissa ja -kuluissa on osa vielä toteutumatta. Talouden toteumaprosentti ajalla 1–6 kk on 50,4 %.

2.2 Järjestämisen tuen toimialueen käyttötalousosa

Järjestämisen tuen käyttötalouden toteuma 1.1.-30.6.2023

Järjestämisen tuki

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 2 839 000 | 1 419 500 | 1 206 731 | 42,5 | 1 632 269 |
| MAKSUTUOTOT | 4 300 000 | 2 150 000 | 1 783 219 | 41,5 | 2 516 781 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 952 686 | 2 976 343 | 200 793 | 3,4 | 5 751 893 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | 2 041 | 0,0 | -2 041 |
| TOIMINTATUOTOT | 13 091 686 | 6 545 843 | 3 192 785 | 24,4 | 9 898 901 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -6 493 924 | -3 246 962 | -2 269 631 | 35,0 | -4 224 293 |
| PALVELUJEN OSTOT | -29 553 423 | -14 776 712 | -12 803 386 | 43,3 | -16 750 037 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -576 214 | -288 107 | -136 554 | 23,7 | -439 660 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 266 558 | -633 279 | -490 037 | 38,7 | -776 521 |
| TOIMINTAKULUT | -37 890 119 | -18 945 059 | -15 699 608 | 41,4 | -22 190 511 |
| TOIMINTAKATE | -24 798 433 | -12 399 216 | -12 506 823 | 50,4 | -12 291 610 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -350 | -175 | -40 | 11,6 | -310 |
| VUOSIKATE | -24 798 783 | -12 399 391 | -12 506 863 | 50,4 | -12 291 919 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -89 665 | -44 833 | -44 833 | 50,0 | -44 832 |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 888 448 | -12 444 224 | -12 551 696 | 50,4 | -12 336 751 |
| TULOSLASKELMA | -24 888 448 | -12 444 224 | -12 551 696 | 50,4 | -12 336 751 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -24 888 448 | -12 444 224 | -12 551 696 | 50,4 | -12 336 751 |

2.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Järjestämisen tuen osalta loppuvuoden haasteena on ostopalveluna järjestettävien palvelujen kustannuskehitys ja niistä johtuvat heijastusvaikutukset asiakkaiden valinnanmahdollisuuksiin mm. palvelusetelin käytön osalta.

Tulevien vuosien haasteena ovat mm. alueen väestörakenteesta johtuva kasvava palveluntarve, hintojen kustannuskehitys sekä näiden yhteensovittaminen valtiolta tulevaan rahoitukseen.

Järjestämisen tuessa on tunnistettu haasteeksi sekä loppuvuoden että tulevien vuosien osalta alueelle myönnettyjen kehittämisrahojen tavoitteellinen ja hallittu hyödyntäminen koko organisaatiossa.



3. Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut

3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kuten koko hyvinvointialueen myös hallinto- ja tukipalveluiden toimintaa ohjaa keväällä päätetty järjestämissuunnitelman. Kesäkuussa aluehallituksen hyväksymät ensimmäisen aallon toimenpiteet ovat käynnistyneet ja kehittämistyötä on runsaasti.

Damico Oy:n tekemä selvitys oli pohjana aluehallituksen ateria- ja puhtaanpidon tuotantotaparatkaisulle. Aluehallitus päätti kilpailuttaa palveluiden tuottajan ja kutsui mukaan yhteishankintaan Kainuun kuntia, joista Kuhmo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi päättivät mukana olosta. Kilpailu käynnisti elokuun alkupuolella, päätöksenteko ajoittuu lokakuun alkuun ja uusi palveluiden tuottaja aloittaa helmikuussa 2024.

Yhteistoiminta-alueen yhteisen Tervia Logistiikka Oy:n perustaminen on edennyt ja Kainuun hyvinvointialue on tehnyt periaatepäätöksen olla mukana perustettavassa yhtiössä.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimialueen organisaatio on täydentynyt kevään ja kesän aikana, kun avoimena olleet tehtävät on saatu täytettyä. Kaikki hyvinvointialueen poliittiset toimielimet ovat myös aloittaneet toimintansa. Kokousten valmistelu, kokoushallinto ja päätösten täytäntöönpano toteutetaan samalla määrällä henkilöstöä kuin kuntayhtymän aikana, vaikka toimielinten määrä on merkittävästi suurempi.



3.2 Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain

Tuotannon hallinto- ja tukipalveluiden käyttötalouden toteuma palvelualueittain 1.1.-30.6.2023

Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 1 552 838 | 776 419 | 776 091 | 50,0 | 776 747 |
| MAKSUTUOTOT | 86 030 | 43 015 | 39 968 | 46,5 | 46 062 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 157 000 | 578 500 | 2 512 363 | 217,1 | -1 355 363 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 488 780 | 244 390 | 282 911 | 57,9 | 205 869 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 284 648 | 1 642 324 | 3 611 334 | 109,9 | -326 686 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -18 670 849 | -9 335 425 | -9 572 859 | 51,3 | -9 097 990 |
| PALVELUJEN OSTOT | -12 231 992 | -6 115 996 | -8 234 937 | 67,3 | -3 997 055 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 423 324 | -2 711 662 | -2 620 473 | 48,3 | -2 802 851 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 291 821 | -1 145 910 | -638 361 | 27,9 | -1 653 459 |
| TOIMINTAKULUT | -38 617 986 | -19 308 993 | -21 066 630 | 54,6 | -17 551 356 |
| TOIMINTAKATE | -35 333 338 | -17 666 669 | -17 455 296 | 49,4 | -17 878 042 |
| VALTIONOSUUDET | 44 883 547 | 22 441 774 | 26 902 945 | 59,9 | 17 980 602 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -1 885 | -943 | -1 834 | 97,3 | -51 |
| VUOSIKATE | 9 548 324 | 4 774 162 | 9 445 815 | 98,9 | 102 509 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -9 395 912 | -4 697 956 | -4 540 368 | 48,3 | -4 855 544 |
| TILIKAUDEN TULOS | 152 412 | 76 206 | 4 905 447 | 3 218,5 | -4 753 035 |
| TULOSLASKELMA | 152 412 | 76 206 | 4 905 447 | 3 218,5 | -4 753 035 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | 152 412 | 76 206 | 4 905 447 | 3 218,5 | -4 753 035 |



Hallintopalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 15 000 | 7 500 | 26 299 | 175,3 | -11 299 |
| MAKSUTUOTOT | 30 | 15 | | | 30 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 100 000 | 550 000 | 5 133 | 0,5 | 1 094 867 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 15 000 | 7 500 | 2 763 | 18,4 | 12 237 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 130 030 | 565 015 | 34 195 | 3,0 | 1 095 835 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 358 617 | -4 679 309 | -4 839 388 | 51,7 | -4 519 229 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 266 477 | -2 133 239 | -2 214 201 | 51,9 | -2 052 276 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -112 892 | -56 446 | -89 355 | 79,2 | -23 537 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -384 451 | -192 225 | -147 433 | 38,3 | -237 018 |
| TOIMINTAKULUT | -14 122 437 | -7 061 219 | -7 290 377 | 51,6 | -6 832 060 |
| TOIMINTAKATE | -12 992 407 | -6 496 204 | -7 256 182 | 55,8 | -5 736 224 |
| VALTIONOSUUEDET | 12 151 174 | 6 075 587 | 7 283 345 | 59,9 | 4 867 829 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -1 770 | -885 | -362 | 20,4 | -1 408 |
| VUOSIKATE | -843 003 | -421 502 | 26 801 | -3,2 | -869 804 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -256 041 | -128 021 | -79 209 | 30,9 | -176 832 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 099 044 | -549 522 | -52 408 | 4,8 | -1 046 636 |
| TULOSLASKELMA | -1 099 044 | -549 522 | -52 408 | 4,8 | -1 046 636 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -1 099 044 | -549 522 | -52 408 | 4,8 | -1 046 636 |

Tukipalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 1 537 838 | 768 919 | 749 792 | 48,8 | 788 046 |
| MAKSUTUOTOT | 86 000 | 43 000 | 39 968 | 46,5 | 46 032 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 57 000 | 28 500 | 2 507 230 | 4 398,6 | -2 450 230 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 473 780 | 236 890 | 280 149 | 59,1 | 193 632 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 154 618 | 1 077 309 | 3 577 139 | 166,0 | -1 422 521 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 150 557 | -4 575 279 | -4 620 574 | 50,5 | -4 529 984 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 937 015 | -3 968 508 | -5 979 865 | 75,3 | -1 957 150 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 306 432 | -2 653 216 | -2 530 076 | 47,7 | -2 776 356 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 901 870 | -950 935 | -488 425 | 25,7 | -1 413 445 |
| TOIMINTAKULUT | -24 295 874 | -12 147 937 | -13 618 939 | 56,1 | -10 676 935 |
| TOIMINTAKATE | -22 141 256 | -11 070 628 | -10 041 800 | 45,4 | -12 099 456 |
| VALTIONOSUUEDET | 32 732 373 | 16 366 187 | 19 619 600 | 59,9 | 13 112 773 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -115 | -58 | -1 472 | 1 280,2 | 1 357 |
| VUOSIKATE | 10 591 002 | 5 295 501 | 9 576 327 | 90,4 | 1 014 674 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -9 139 871 | -4 569 936 | -4 461 159 | 48,8 | -4 678 712 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 451 130 | 725 565 | 5 115 168 | 352,5 | -3 664 038 |
| TULOSLASKELMA | 1 451 130 | 725 565 | 5 115 168 | 352,5 | -3 664 038 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | 1 451 130 | 725 565 | 5 115 168 | 352,5 | -3 664 038 |



Talouspalvelut

Talouspalvelujen tukipalveluasiakkaista Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy ja Hyrynsalmen kunta siirtyivät kuluvan vuoden alusta toisille palveluntuottajille. Kainuun hyvinvointialueen talouspalvelut on kuitenkin laatinut niille viime vuoden tilinpäätöksen ja taloustilastoinnin. Kainuunmeren Työterveys Oy siirtyi osakekaupan myötä vuoden 2022 lopulla osaksi Mehiläinen-konsernia. Kainuunmeren Työterveys Oy:lle taloushallinnon palvelut tuotettiin huhtikuun 2023 loppuun saakka. Siirtymävaiheessa palvelujen tuottaminen on aiheuttanut jonkin verran ylityökertymiä henkilöstölle. Kertyneet ylityöt pyritään pitämään vapaina kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi alkuvuonna palkattiin määrääjäksi viime vuoden lopulla eläkkeelle jäänyt laskentasihteeri. Vuoden toisella neljänneksellä muille palveluntuottajille siirtyneiden asiakkaiden toimeksiantojen työkuorma on hiljalleen vähentynyt.

Järjestelmävastaavan tehtävään on rekrytoitu uusi työntekijä organisaation ulkopuolelta eläköityvän henkilön tilalle. Kuluvan vuoden aikana on jäämässä eläkkeelle kaksi laskentasihteeriä, joiden tilalle ei todennäköisesti tulla palkkaamaan uusia työntekijöitä. Talous- ja toimintasuunnittelua on vahvistettu toisella controllerilla. Talouspäällikön irtisanoutuminen aiheuttaa jälleen tehtävämuutoksia talouspalveluissa. Virka täytetään määrääjäksi sisäisin järjestelyin ja todennäköisesti talouspalveluihin tullaan rekrytoimaan yksi laskentasihteeri organisaation ulkopuolelta joko määrääjäksi tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Taloushallinnon järjestelmiä on kehitetty ja päivitetty vastaamaan automaattisen talousraportoinnin vaatimuksia. Järjestelmähankintoja on pystytty osittain kattamaan hyvinvointialueille kohdennetulla ICT-muutosrahoituksella. Taloussuunnittelu kaudelle 2024–2027 on aloitettu kesäkuussa henkilöstömenotietojen siirrolla palkkajärjestelmästä uuteen taloussuunnittelujärjestelmään (Analysis for Microsoft Excel eli AFO). Järjestelmä on avoinna suunnittelua varten jo kesän ajan, vaikka varsinaisten taloussuunnittelukoulutusten ajankohta siirrettiin elokuun alkuun. Toimialueiden talousarvioesitysten tallennuksen määräaika on asetettu elo-syyskuun vaihteeseen.

Talouspalvelujen toteuma-% suhteessa koko vuoden talousarvioon ajalla 1.1.-30.6.2023 on 54,2 %, viime vuoden vastaava luku suhteessa tilinpäätökseen 2022 oli 49,4 %. Toimintakulujen toteuma-% suhteessa talousarvioon on 57,1 %. Vuonna 2022 tammi-kesäkuun toimintakulujen kertymä oli 50,2 % koko vuoden kertymästä. Vuoden alkupuoliskon toteumatietojen pohjalta on syytä olettaa, että talouspalvelujen palveluyksikön talousarvio tulee ylittämään n. 10 %.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa on normaalitoiminnan lisäksi tehty uuden organisaation käynnistämiseen liittyviä tehtäviä. Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu ohjeistuksia ja paikallinen neuvottelutoiminta on ollut edelleen aktiivista. Neuvoteltuun sopimusratkaisuun liittyen on käyty järjestelyvaraneuvotteluja. Henkilöstöstrategian valmistelua varten on valmisteltu kyselyä ja asiaa on esitelty tulevaisuuslautakunnassa. Palkkapalveluissa henkilöstö on joutunut tekemään ylityötä hyvinvointialuemuutoksesta johtuen.

Työterveyshuollon tuottaminen siirtyi Mehiläiselle 1.5.2023 ja yhteistyötä on käynnistetty yhteisissä palavereissa kevään aikana. Meneillään on myös KEVA:n kehittämishanke liittyen työterveysyhteistyöhön tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen.

Työterveyshuoltoon liittyen on aloitettu Kompassityökalujen sisältörakentaminen hyvinvointialueen toimintojen mukaisiksi. Kompassityökalujen käyttöönoton tavoiteaikataulu on lokakuu 2023. Uuden päihdeohjelman valmistelu on edennyt suunnitellusti. Työsuojelussa on päivitetty runsaasti työsuojeluun liittyviä ohjeistuksia. Rekrytoinnin osalta henkilöstön saatavuus on jatkunut haasteellisena ja kesälomakaudelle ei kaikkiiin sijaisuuksiin ole saatu työntekijöitä.

Osaamisen kehittämiseksi on järjestetty koulutuksia myös loppukevään aikana. Kansainvälisen rekrytoinnin hanke (Maailmalta oppipolun kautta työntekijäksi Kainuun hyvinvointialueelle) on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on turvata Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöresursseja pitemmällä aikajänteellä. Henkilöstöpalvelujen palkkatoteuma on 49,5 %.

Asiantuntijapalvelut

Asiakirjahallinto- ja neuvontapalvelut

Asiakirjahallinnossa on tehty hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelma ja tietosuojan- ja asiakirjahallinnon ohjeita ja lomakkeita. Potilasasiamiestoinnissa on muistutusten käsittely viety CaseM asianhallintajärjestelmään ja siihen liittyvät prosessit ja työohjeet on tehty ja tavoitteena on, että myös muistutusten käsittelyn läpimenoaikoja voidaan näin seurata.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelujen toimintakulut toteutuvat aikaisempien vuosien mukaisesti etupainotteisesti, johtuen alkuvuodesta maksuun tulevista isoista lisenssikustannuksista ja palveluostoista. Muuten kuluvan vuoden talouskehitys näyttäisi vastaavan suunniteltua. Tietohallinnon toiminnasta on pyritty etsimään säästöjä talouden tasapainottamisohjeistuksien mukaisesti, mutta valitettavasti isoja säästökohteita ei löydy johtuen siitä, että tietohallinnon budjetti koostuu pääosin koko hyvinvointialueen ja muiden toimialueiden toiminnassa käytettävistä tietojärjestelmä-, laite- ja palvelukustannuksista. Pientä säästöä on löydetty tietoliikennekustannuksista sekä leasingkustannuksista, kun laitteiden ja ohjelmistojen määrää on voitu vähentää.

Muussa toiminnassa on alkuvuonna näkynyt hyvinvointialueelle siirtyminen ja erilaisten käynnissä olevien ICT- muutoshankkeiden jatkuminen kuluvan vuoden aikana. ICT-muutoshankkeen projektit työllistävät projektissa mukana olevien lisäksi myös muuta tietohallinnon henkilöstöä. Talouslukujen vertailussa huomioitavaa, että aikaisemmista vuosista poiketen, tietohallinnolla on hyvinvointialueiden aloittamisen johdosta valtionapumuotoista hankerahaa käytettävissä ICT-muutoshankkeisiin valtionapuehtojen mukaisesti.

Tekniset palvelut

Toimistosihteerin/laskentasihteerin tehtävissä on aloittanut uusi henkilö 1.4.2023. Tehtävät jakautuvat 50 % kiinteistötekniikka ja 50 % materiaalipalvelut.

Tekniset palvelut ovat kilpailuttaneet aurinkovoimalan hankinnan Hansel Oy:n dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta. Voimalan teho 150 kWp ja voimalan avulla vähennetään ostoenergian tarvetta sekä leikataan kesäajan jäädytyksen aiheuttamia tehopiikkejä (kaksi korkeinta piikkiä määrittelee pätötehomaksun suuruuden). Hankinnan arvo on n. 113 000 € (alv. 0 %) ja takaisinmaksuaika n. 4–5 vuotta riippuen tulevaisuuden energiahinnoista. Investoinnin yhteydessä Kainuun keskussairaalan E- osan sähkösyöttö on siirretty F- rakennuksen sähkösyöttöön. Tällä varmennetaan E- rakennuksen katkeamaton varavoima, saadaan irtisanottua E- rakennuksen kalliimpi pienjänniteliittymä sekä vältetään talouskeskuksen uuden varavoimakoneen hankinta (siirretään E-osalta).

Teknisten palvelujen toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hieman alle budjetoidun, joskin heittoa on suuntaan tai toiseen budjetin sisällä.

Materiaalipalvelut

Varaston (7001) toimitusvarmuus asiakkaille oli seurantajaksolla Q1-Q2/2023 keskiarvollisesti 97,6 (%) prosenttia. Varastoitavien tuotteiden kirjanpidollinen arvo on kasvanut hieman alkuvuoteen nähden (Q1, 993 248 €) 1060081 (€) euroon. Hoitotarvikkeiden saatavuus vertailujaksolla oli edelleen hyvällä tasolla, mutta Ukrainan tilanteen ja tiettyjen raaka-aineiden saatavuusongelmien vuoksi joissain tuotteissa esiintyy toimittajakohtaisia toimitusviiveitä.

Henkilöstökulut kehittyivät seurantajaksolla suotuisasti ja olivat hieman budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Tietohallintopalveluiden ennakkolaskutuksen sekä postipalvelumaksujen edelleen laskutuksen keskeneräisyyden vuoksi palvelujen ostot ylittävät kyseisten budjettitilien talousarvion seurantajaksolla. Henkilöstön osalta seurantajaksolla on ollut useita pitkiä poissaoloja, joilla korottavaa vaikutusta henkilöstökulujen toteumaan ja jotka ovat haastaneet materiaalipalveluiden palvelulupauksen toteutumista.

Toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisprojekti valmistunut seurantajaksolla ja projektin aikana muodostetut työkalut otettu materiaalipalveluiden toiminnan tehostamiseksi käyttöön. Terminaalitilojen työturvallisuutta parannettu useiden pienhankintojen myötä.

Kuljetuspalvelut

AtPu kilpailutus koskee myös kuljetuspalveluiden alaisuudessa olevaa ateriakuljetuksia. Vuodelle 2024 ei enää tehdä talousarviota omalle toiminnalle kuin alkuvuodeksi, loppuvuosi ostopalveluina.

Matkalippujen, hotellihuoneiden ja vierashuoneiden varauksiin ja laskuksiin liittyvät tehtävät hajautetusti pois kuljetuspalveluiden alta. Vierashuoneiden hallinnointi siirtyy rekrytointiyksikköön, matkalippu- ja hotellihuoneiden varaukset toimialakohtaisille sihteeristölle.

Ravinto-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut Ravintopalvelut

Vuolijoen palvelukeittiö toiminta lopetettiin omana toimintana 28.2.2023. Toiminnan muutos on ollut hyvä ratkaisu. Alustava kustannus säästö on 150 000 € /v.

Henkilöstön sairaspöissaoloja on ollut paljon 1.1 - 13.8.2023 välisellä ajalla. Poissaoloja on 2,73 henkilöä päivää kohden. Määräaikaisia työntekijöitä on ollut runsaasti, joita on välillä ollut vaikea saada. Kesäaikana pakasteiden huonon toimivuuden kannalta on ollut haasteellista, on jouduttu vuokraamaan pakastekontti.

3.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Talouspalvelut

Talouspalvelut tuotetaan Kainuun hyvinvointialueelle toistaiseksi organisaation omana toimintana. Järjestämissuunnitelman mukaisesti Tuotannon hallinto- ja tukipalvelujen toimintatapoja tullaan tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti. Talouspalvelujen osalta tarkasteltavia nykyisen toimintamallin vaihtoehtoja ovat toimintojen kokonais- tai osaulkoistus. Ulkoistusratkaisuihin liittyy merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä, minkä vuoksi asiaa on valmisteltava maltillisesti ja realistisesti tarkastellen. Kainuun alueella toteutetuista kuntaorganisaatioiden taloushallinnon palvelujen ulkoistusratkaisuihin on annettu välillä erittäin negatiivista palautetta. Mikäli taloushallinnon palvelujen tuottamista jatketaan omana toimintana, osaavan henkilöstön saatavuus tehtäviin on jatkossa haastavampaa. Tämä lienee rasitteena myös ulkoisten taloushallinnon palveluntuottajien toiminnan laadun ylläpitämisessä.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut tuotetaan Kainuun hyvinvointialueelle toistaiseksi organisaation omana toimintana. Järjestämissuunnitelman mukaisesti Tuotannon hallinto- ja tukipalvelujen toimintatapoja tullaan tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti. Henkilöstöpalvelujen osalta tarkasteltavia nykyisen toimintamallin vaihtoehtoja ovat palkanlaskentapalvelujen ulkoistus. Ulkoistamista pohdittaessa on tarkasteltava realistisesti mahdolliset toiminnalliset ja taloudelliset riskit sekä emo-organisaatiolle ulkoistuksessa jäävät tehtävät. Henkilöstöpalveluihin kuuluvan rekrytointiyksikön haasteena on osaavan henkilöstön saatavuus tehtäviin.

Asiantuntijapalvelut Asiakirjahallinto- ja neuvontapalvelut

Haasteena on yhteiset toimintakäytännöt sähköisen tiedon käsittelyyn koko hyvinvointialueella. Myös henkilöstön osalta haasteena sairaslomat, koska arkiston työtehtäviin ei voida ottaa henkilöä, jota ei ennätetä perehdyttää. Osatyökykyisiä työntekijöitä, joiden työssä jaksaminen on haasteellista.

Potilasasiamiestoiminta on säästösyistä pienennetty 60 % työaikaan ja potilasasiamiehen sihteerin työaika 40 %. Hyvinvointialueella on tuotettava vuoden 2024 alusta potilasasiamiespalvelut koko alueella myös yksityisille toimijoille ja tämä asia tarkastellaan loppuvuoden 2023 aikana, riittääkö 60 % työaika vai palataanko 100 % työaikaan.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut tuotetaan Kainuun hyvinvointialueelle toistaiseksi organisaation omana toimintana. Järjestämissuunnitelman mukaisesti tietohallintopalvelujen toimintatapoja tullaan tarkastelemaan ja nykyisen toimintamallin vaihtoehtoina on toimintojen kokonais- tai osaulkoistusta. Ulkoistusratkaisuihin liittyy merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä, minkä vuoksi asiaa on valmisteltava maltillisesti ja realistisesti tarkastellen. Omana toimintana toteutettaessa resurssiriskejä voi esiintyä esim. kokeneempien asiantuntijoiden saatavuudessa, sillä palkkatasollisesti emme pysty kilpailemaan markkinoilla.

Tekniset palvelut

Talouden kehitymä on pääsääntöisesti budjetoidun mukaista tai sen alle. Yleinen hintatason ja haasteellinen taloussuunnitteluvuosi 2023 ja Kainua uuden sairaalan takuuajojen osittainen päätyminen näkyy budjetin toteutumassa.

Tulevat taloussuunnitteluvuodet tulevat olemaan haasteellisia hintatasojen nousujen ja yleisen epävarmuuden vallitessa maailmalla. Epävarmuutta tuo myös ostettavan sähköenergian kilpailuttaminen, jossa vuoden 2024 sähköhinnalle ei saada suojauksia. Toisaalta rakennettava aurinkosähkövoimala ja kiinteistöjen sähkösyöttöjen uudelleen järjestely hillitsee kustannusten nousua sekä sähkön hinnan kehityksen uskotaan olevan maltillista lähivuosina.

Materiaalipalvelut

Varaston (7001) toimitusvarmuuden odotetaan säilyvän välillä 96–97 %. Hoitotarvikkeiden saatavuus tulee säilymään hyvällä tasolla, mutta Ukrainan tilanteen ja raaka-ainepulan vuoksi joissain tuotteissa tulee esiintymään edelleen toimittajakohtaisia saatavuusongelmia. Osa koronapandemian hoitoon hankituista tuotteista sisältää riskin alaskirjaukseen varastosta tuotteen teknisen käyttöiän päättymisen vuoksi.

Työturvallisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen tullaan keskittymään oleellisesti vuoden

2023 loppupuoliskon aikana. Toteutetaan tuotteiden merkintään langaton tulostusratkaisu loppuvuoden 2023 aikana.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluiden vammais- ja sosiaalihuollon kuljetuksien osuus on päätetty siirtää Tervia Logistiikka Oy:öön. Syksyn 2023 aikana henkilöstön kuuleminen ja valmistelevat toimet siirtymiselle.

Ravinto-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut

Ravintopalveluissa toiminta talouden näkökulmasta on suunnitellun mukaista. Myyntituotot kokonaisuutena ovat suurempi kuin suunniteltiin. Myynnistä ulkoinen myynti ylittää suunnitellun, sisäinen myynti jää alle suunnitellusta.

Henkilöstömenot ovat alle suunnitellun, vaikka sairaspöissaoloista johtuvia määräaikaista henkilöstöä on jouduttu ottamaan usein.

Ulkoisen vuokran kustannus tulee ylittymään, talousarvioon on varattu liian vähän määrärahoja sille.

4. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

4.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Yleistä

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen tulos on edelleen varovaisen myönteinen talousarvioon nähden, joskin itse talousarvio on koko hyvinvointialueen tasolla vahvasti alijäämäinen. Mittavaa alijäämää on myös terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella lähdetty taittamaan toimintaa ja palvelurakenteita tarkastelemalla. Järjestämissuunnitelma ja sen konkreettiset ensi vaiheen toimenpiteet ovat antaneet tähän hyvän pohjan. Tehtävää on kuitenkin edelleen runsaasti, eivätkä 2 % välittömät säästötavoitteet ole kaikilta osin kohdistuneet niihin toimintoihin, joihin niiden alun perin arvioitiin kohdistuvan. Henkilöstömenoissa säästäminen on tosiasia, mutta ei tavoitella. Keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä on edelleen osaavan oman työvoiman saanti ja yksityisten palveluntuottajien kanssa kumppanuudessa tai osaulkoistuksissa tehtävät ratkaisut, jotka toivottavasti taittavat toimialueelle erittäin kallista yksityisen lääkäri työvoiman henkilöstöhankintaa. Haaste ei ole helppo, sillä myös toimialueen henkilöstö eläköityy, terveydenhuollon ammattilaisten veto- ja pitovoimasta kilpaillaan kansallisesti ja toisaalta ikääntyvä väestöpohja tarvitsee jatkossa yhä lisääntyvissä määrin terveyden- ja sairaanhoidon palveluita.

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen ensimmäistä puolivuotiskautta tuoreena hyvinvointialueena leimasi yhä odotetusti perustoiminnan vakiinnuttamisen tarve, joka varmasti jatkuu koko vuoden 2023. Tulevina vuosineljänneksinä toimialueella on kuitenkin asteittain lisääntyviä mahdollisuuksia keskittyä laaja-alaisemmin hyvinvointialueen asettamiin strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Esimerkiksi hyvään johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin keskittyvät tavoitteet vievät toimialuetta joka tapauksessa kohti toivottua talouden tasapainottamista. Ratkaisu on toivottu niin taloudellisesti kuin työhyvinvoinninkin kannalta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että suurimpien uudistusten ja strategisten muutosten vaikutukset toimintakulttuuriin ja talouteen tulevat vasta useiden vuosien aikaviiveellä. Sama koskee esimerkiksi tehostettua diagnoosien kirjaamista, jolla on keskeinen vaikutus koko hyvinvointialueen rahoitukseen. Nopeampia, vuodelle 2023 kohdistettuja toimintatuottoja on odotettavissa kuitenkin vielä lisää esimerkiksi Puolangan osaulkoistuksen tasauslaskutuksen jälkeen.

Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut

Apteekin toiminta on normalisoitumassa toimintamittareiden näkökulmasta tammi-maaliskuun jyrkän pudotuksen jälkeen. Apteekin talous on tasapainossa. Uuden liuosvaraston rakentaminen on kesken Kainuun keskussairaalan vanhaan ruokalaan. Merkittävänä uudistushankkeena perusterveydenhuollon tueksi alkaa perusterveydenhuoltoon suunnattava moniammatillinen osastofarmasiahanke elokuussa 2023. Hanke toteutetaan osana ministeriön vahvasti tukemaa tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa.

Radiologisten tutkimusten määrien kasvu on jatkunut hieman etenkin perusterveydenhuollon osalta. Kasvua selittää perusterveydenhuollon parantunut lääkäritilanne. Magneettitutkimusten osalta jononpurkua on tehty säännöllisesti kesäkuuhun saakka ennen kesälomakauden taukoa. Kesäkuussa tietokonetomografialaitteen röntgenputken rikkoontuminen ja vaihtaminen aiheuttivat kuluja. Sihteeripalvelut-yksikössä talous on toteutunut arvioidun mukaisesti. Kevätkaudella henkilöstön sairastavuus aiheutti akuutteja poissaoloja, joihin ei kaikkiin saatu sijaistuksia. Toiminnan haasteena on pula terveydenhuollon resursseista, joka heijastuu myös sihteerityöhön esimerkiksi lukuisina muutoksina ja peruutuksina ajanvarauksissa. Yksikkö on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä työelämä -hankkeessa, joka käynnistyy syksyllä 2023.

Välinehuolto ja infektioiden torjunnassa henkilöstöresurssi ollut ajoittain hyvinkin tiukalla. Välinehuolto on siirtynyt vyörytyksestä sisäiseen laskutukseen. Välinehuollon tulokertymä koostuu täysin Nordlabin välinehuoltopalveluiden ostoista. Laitteissa huolto- ja korjaustöiden tarvetta. Infektioiden torjunnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Patologian laboratorioon saapuneiden näytteiden määrä nousi hieman (+6 %) Vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna). Vainajahuollossa huollettujen vainajien määrä laski edellisvuoteen verrattuna 19 %. Toiminnan resurssointi säilyi ennallaan. Kudos- ja solunäytteiden vastausajat pysyivät hyvin tavoitevastausaikojen puitteissa. Yksikön johtamisen järjestelmä auditointiin 26.4.2023 osana hyvinvointialueen ulkoista auditointia; auditointipalaute oli erinomainen ja patologian palvelutuotannon johtamisjärjestelmän toteutus arvioitiin laatustandardin vaatimukset täyttäväksi. Talouskehityksessä reagenssien hintojen voimakas nousu näkyy. Oulun Yliopistollinen sairaala ei ole laskuttanut vielä kertaakaan ostetuista patologian palveluista, mutta arvio on, että ostopalvelujen käytössä ja kustannuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Diagnostisten ja hoidollisten tukipalveluiden toimintatuottoja on kertynyt 1–6/2023 ajalla hieman viime vuotta ja talousarviota enemmän.

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) | Tot.(kkvv) | TA muut.jälk. | 1-06.2023/ TA2023 | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | 1-06.2022 | 1-06.2023 | 1-06.2023 | muut jälk.% | | | |
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut | 180 | 209 | 166 | 63,1 | 122 | 331 | 406 |
| Lääkehuolto | 76 | 118 | 80 | 73,5 | 42 | 160 | 191 |
| Kuvantaminen | 102 | 90 | 83 | 54,1 | 76 | 165 | 202 |
| Patologia | 2 | 2 | 3 | 34,7 | 4 | 6 | 6 |



Diagnostisten ja hoidollisten tukipalveluiden toimintakulut olivat viime vuoden tasolla, 500 t€ talousarviota pienemmät.

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut | -6 334 | -6 657 | -7 131 | 46,7 | -7 605 | -14 262 | -12 802 |
| Lääkehuolto | -844 | -868 | -888 | 48,9 | -908 | -1 776 | -1 617 |
| Kuvantaminen | -2 873 | -2 941 | -3 123 | 47,1 | -3 306 | -6 247 | -5 879 |
| Patologia | -321 | -359 | -435 | 41,2 | -511 | -870 | -708 |
| Välinehuolto ja infektoiden torjunta | -544 | -571 | -658 | 43,4 | -746 | -1 316 | -1 057 |
| Sihteeripalvelut | -1 752 | -1 918 | -2 026 | 47,3 | -2 135 | -4 053 | -3 540 |

Diagnostisten ja hoidollisten tukipalveluiden henkilöstökuluissa on viime vuoteen verrattuna hieman kasvua, mutta toteuma on tästä huolimatta 400 t€:a talousarviota vähemmän. Muutoin toimintakulut ovat melko samantasoiset kuin vastaavalla ajalla vuonna 2022.

| | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 270 | -4 579 | -4 965 | 46,1 | -5 352 | -9 931 | -8 689 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 051 | -1 117 | -1 140 | 49,0 | -1 162 | -2 279 | -2 211 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -778 | -826 | -757 | 54,5 | -689 | -1 515 | -1 451 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -235 | -135 | -269 | 25,2 | -402 | -537 | -450 |
| TOIMINTAKULUT | -6 334 | -6 657 | -7 131 | 46,7 | -7 605 | -14 262 | -12 802 |

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut palvelualueen talous on tasapainossa. Vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna asiakaskontaktien määrä on kasvanut 10 %, mikä on toimialueen kokonaisuuden kannalta hyvä uutinen. Etäkontaktien määrä on kasvanut puhe-, fysio- ja ravitsemusterapian sekä psykologien käyntien osalta.

Henkilöstötilanne palvelualueella on hyvä ja ostopalveluihin on tarvinnut turvautua suunniteltua vähemmän. Ostopalvelua on käytetty lääkinnällisen kuntoutuksen, lymfaterapian ja veteraanikuntoutuksen ostoihin, kahden psykologin perhevapaan sijaisuuksiin, puheterapia-arviointeihin Suomussalmella ja Hyrynsalmella sekä vähäisesti kouluttajalääkäriostoon. Kaikki virkalääkäreiden vakanssit ovat täytettyinä ja hoitotakuu toteutuu lääketieteellisillä poliklinikoilla. Hoitotakuu kuitenkin ylitty esimerkiksi ikäihmisten kuulon kuntoutusohjauksessa, ravitsemusterapiassa sekä toimintaterapiassa ja puheterapia-arvioinneissa. Ratkaisua jonojen hallintaan työstetään yhdessä esihenkilöiden ja henkilöstön kesken uudistamalla prosesseja ja jakamalla työtaakkaa tasaisemmin ammattiryhmän sisällä. Hoitotarvikejakelussa on otettu käyttöön Effector-ohjelmiston testiversio ja ohjelman käyttöönottoa työstetään. Ulkoinen sertifikaatti päivitettiin huhtikuussa 2023.

Palvelualueella toteutetaan monenlaisia kehityshankkeita ja toiminnan uudistumisen kokeiluja. Esimerkiksi koulufysioterapiatoimintaa on kokeiltu neljällä Kainuun koululla. Myös fysioterapeutteja koulutetaan edelleen erinomaiseksi todettuun suoravastaanottomalliin. Moniammatillinen vastaanottomalli ja perusterveydenhuollon jonojen purkaminen on tosin ruuhkauttanut perusterveydenhuollon fysioterapiaa. Jonon purkuun on saatu hankerahoitusta ja jonon purku käynnistyy loppukesästä kahden fysioterapeutin toimesta. Traumapolille suunnitellaan fysioterapeutin työpanoksen lisäystä siirtämällä muista erikoissairaanhoidon palveluista resursseja sinne.



Kuntoutuspalvelut palvelualueella toimintatuottoja kertynyt viime vuotta ja talousarviota hieman vähemmän, mikä osittain johtuu kehitysvammaosaston kuntoutushoitopäivämaksun omavastuuosuuden muutoksesta (lain mukainen laskutus).

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk. % | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Kuntoutuspalvelut | 261 | 161 | 221 | 36,3 | 282 | 443 | 530 |
| Apuvälinekeskus ja hoitotarvikejakelu | 91 | 25 | 55 | 22,5 | 85 | 110 | 136 |
| Fysiatr ia ja fysioterapia | 104 | 101 | 104 | 48,7 | 106 | 207 | 211 |
| Kuntoutustutkimus ja erityisterapia | 43 | 25 | 38 | 33,3 | 50 | 75 | 82 |
| Kehitysvammaosasto ja -poliklinikka | 23 | 10 | 25 | 19,4 | 40 | 50 | 100 |

Kuntoutuspalvelut palvelualueen toimintakulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna n. 600 t€, mikä johtuu hoitotarvikejakelun siirtymisestä kuntoutuspalvelujen alle terveyskeskuspalveluista. Lisääntyneet henkilöstökulut ja hoitotarvikkeiden hankinta ovat kasvattaneet menoja. Talousarvion kasvu perustuu siis materiaalihuollosta ja terveyskeskuspalveluista saaduista hoitotarvikejakelun kustannustiedoista. Hoitotarvikejakelussa kustannukset ovat hieman ylittyneet. Kuntoutuspalveluissa toimintakulut ovat kuitenkin hieman alle talousarvion.

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk. % | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Kuntoutuspalvelut | -6 062 | -6 634 | -6 886 | 48,2 | -7 138 | -13 771 | -12 319 |
| Apuvälinekeskus ja hoitotarvikejakelu | -2 609 | -2 878 | -2 781 | 51,7 | -2 685 | -5 563 | -5 365 |
| Fysiatr ia ja fysioterapia | -1 394 | -1 495 | -1 708 | 43,8 | -1 920 | -3 415 | -2 829 |
| Kuntoutustutkimus ja erityisterapia | -1 427 | -1 551 | -1 670 | 46,4 | -1 788 | -3 340 | -2 829 |
| Kehitysvammaosasto ja -poliklinikka | -632 | -705 | -727 | 48,5 | -749 | -1 454 | -1 296 |

Lasten ja perheiden terveyspalvelut

Kouluterveydenhuollossa on kova työkuorma lasten oireilun työllistäessä aiempaa enemmän. Asetusten mukaisten tarkastusten toteuttamisessa on ollut haasteita. Terveystoimintajia on saatu vakituisiin tehtäviin ja sijaisuuksiin. Henkilöstön mitoituslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, jonka mukaan työntekijöissä on noin yhden terveydenhoitajan vaje. ADHD-lasten tarkastuksia siirretään perustasolle erikoissairaanhoidosta ja lääkäreitä on koulutettu tähän osa-alueeseen. Muutos vielä kesken. Positiivista on, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreitä on saatu riittävästi virkatyönä ja kalliimmista ostopalveluista on pystytty luopumaan.

Neuvolatyössä tarkastukset on pystytty toteuttamaan asetusten mukaan. Henkilöstön mitoituslaskenta tehtiin neuvolassa ensimmäisen kerran. Terveystoimintajien ja hyvinvoinnin laitoksen uudet mitoituslaskelmat terveydenhoitaja/lapsi ja terveydenhoitaja/raskaana oleva toteutuvat. Lastenneuvolalääkäreitä on riittävästi, mutta äitiysneuvolan lääkäreistä on jonkin verran pulaa. Haasteita ratkotaan yhdessä yleislääketieteeseen erikoistuvien kanssa, jotka ovat halunneet suorittaa koulutusjaksonsa äitiysneuvolatoimintaan perehtyen. Äitiysneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on Hellä- hankkeen alle 25-vuotiaille tarkoitetun maksuttoman ehkäisyn kokeilun aikana koulutettu seksuaalineuvoja ja terveydenhoitaja ehkäisyasioihin. Koulutusten myötä lääkäreiden työaika on vapautunut muuhun lääkärityöhön.

Lastentaudeilla on erikoislääkäripulaa ja ostopalveluja etenkin päivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään. Konsulttilääkäreiden päivystyskorvauksiin on käytetty enemmän kuin 2022, mutta kulujen toteuma jäi kuitenkin alle talousarvion. Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus on myös pysynyt talousarvion mukaisena. Lastenneurologialla on ollut erikoistuvan lääkärin työpanosta käytettävissä ja ostopalveluja ei ole tarvittu.

Joillekin lapsille on jouduttu aloittamaan erittäin kalliita lääkehoitoja (jopa 120 000 e/vuosi/lapsi). Hoitotarvikekuluihin ja lääkkeisiin on mennyt talousarviota enemmän. Suurimmat kulut tulevat diabeteksen hoidosta, jossa kustannuksia aiheuttavat muun muassa insuliinipumput. Asiakaspalvelujen ostot ovat sen sijaan olleet arveltua maltillisemmat.

Synnytyksen ja naistentautien -yksikön erikoislääkäreiden virat ovat toistaiseksi täynnä, mutta osa-aikaisten määrä on suuri. Kätilötilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja avoimiin vakituisiin tehtäviin on ollut hakijoita. Ulkokuntalaisia synnyttäjiä on jopa edellistä vuotta enemmän, mutta kainuulaisten synnyttäjien osuus näyttää Kajaanin ja Sotkamon ulkopuolella pienevän. Vuonna 2022 oli 1–6 kk 384 ja 2023 oli 343 synnytystä.

Poliklinikan jonotilanne on parantunut alkuvuonna hoitotakuuseen oman työvoiman lisäleikkausaikojen voimin. Ostopalvelua tai jononpurkua ei ole tarvittu. Jonotilanne lastentaudeilla pahenee, johtuen lisääntyneestä lähetemäärästä perusterveydenhuollon purkaessa jonojaan.

Lasten ja perheiden perhepalveluissa toimintatuottoja kertynyt hieman vähemmän kuin viime vuonna ja alle talousarvion. Erikoistuvien lääkäreiden koulutuskorvausten ennakoidaan nostavan toimintatuottoja myöhemmin vuonna 2023.

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Lasten ja perheiden terveystoimet | 1 280 | 1 176 | 1 267 | 46,4 | 1 358 | 2 534 | 3 182 |
| Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunn. | 12 | 10 | 6 | 73,5 | 3 | 13 | 30 |
| Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 10 | 3 | 11 | 14,4 | 19 | 22 | 17 |
| Naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys | 929 | 808 | 879 | 45,9 | 951 | 1 759 | 758 |
| Lasten ja nuorten somaattinen esh | 329 | 355 | 370 | 48,0 | 385 | 740 | 2 376 |

Lasten ja perheiden perhepalveluissa henkilöstökuluja on ollut saman verran kuin viime vuonna samaan aikaan ja talousarvioon on budjetoitu. Palvelujen ostoihin on mennyt noin 350 t€ vähemmän. Suurentuneet lääkekulut näkyvät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden lukemassa.

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Lasten ja perheiden terveystoimet | -9 515 | -9 194 | -9 300 | 49,4 | -9 406 | -18 600 | -19 545 |
| Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnitt. | -2 261 | -1 833 | -1 818 | 50,4 | -1 803 | -3 636 | -4 574 |
| Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | -1 459 | -940 | -970 | 48,5 | -1 000 | -1 940 | -2 843 |
| Naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys | -3 019 | -3 381 | -3 290 | 51,4 | -3 199 | -6 580 | -6 241 |
| Lasten ja nuorten somaattinen esh | -2 775 | -3 039 | -3 222 | 47,2 | -3 405 | -6 444 | -5 887 |



| | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 996 | -5 903 | -5 974 | 49,4 | -6 046 | -11 949 | -12 427 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 778 | -2 410 | -2 592 | 46,5 | -2 774 | -5 184 | -5 571 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -481 | -569 | -427 | 66,6 | -285 | -854 | -983 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -260 | -312 | -306 | 51,0 | -300 | -613 | -565 |
| TOIMINTAKULUT | -9 515 | -9 194 | -9 300 | 49,4 | -9 406 | -18 600 | -19 545 |

Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito

Lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria ja riippuvuuksien hoito (päihdepalvelut) aloitti uutena palvelualueena hyvinvointialueen käynnistäessä toimintansa vuoden 2023 alussa.

Kehittämishankkeiden työryhmiin ja koulutuksiin osallistuminen on vaatinut paljon henkilöstöltä. Terapiat etulinjaan -hankkeen osalta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä otettiin käyttöön terapianavigaattori, siihen kytkettyvä ohjattu omahoito ja nettiterapia sekä aloitettiin etulinjan lyhytterapeuttikoulutus.

Tavoitteena on parantaa etenkin varhaisvaiheen hoidon saatavuutta. Hellä-hankkeessa on yhtenä osiona kehitetty yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden päihdetoimijoiden kanssa Kainuun alueella. Päihteitä käyttävien äitien hoitoketjun kehittämistyötä jatketaan hankkeena. Keväällä päätynyt Mukana elämässä -hanke työsti hoitoketjuja ja työohjeita itsetuhoisen potilaan hoidossa. Uutena hankkeena on alkanut mielenterveyskuntoutujien työelämään paluuta tukeva IPS-valmennus.

Lastenpsykiatrian läheteiden määrä on ollut samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Viikko-osastona toimivan osaston kuormitus on ollut 100 % kesän sulkuun saakka. Lastenpsykiatrialla ei ole virkasuhteista erikoislääkäreitä ylilääkärin irtisanouduttua vuoden 2022 lopulla. Lastenpsykiatrian erikoislääkäripalvelua on jouduttu hankkimaan ostopalveluna vajaan 100 % työajalla.

Nuorisopsykiatrian läheteiden määrä on ollut runsas. Osasto on joutunut toimimaan koko ajan ylipaikoilla jopa 140–200 % kuormituksella kesän sulkuun saakka. Erikoislääkäritilanne on ollut viime vuotta parempi. Virassa toimivan ylilääkärin lisäksi maaliskuusta asti työssä on ollut erikoistuva lääkäri 60 % työajalla ja vuoden 2023 alusta asti on ollut saatavissa erikoislääkärin ostopalvelua yli 80 % työajan verran. Lisäksi virkasuhteinen osa-aikainen lääkäri on sijaistanut ylilääkäreitä osastolla yksittäisiä päiviä. Poliklinikalla lääkäriaikoja on ollut aikaisempaa paremmin saatavissa, mutta hoitohenkilöstön poissaolot ovat aiheuttaneet jonoa hoitosuhteiden aloitukseen.

Aikuispsykiatrian osasto on toiminut keskimäärin 98 % kuormituksella. Ajoittain osastolla on ollut ylipaikkatilanteita kuormitushuippujen yhteydessä. Kajaanin mielenterveys- ja päihdeyksikössä tehtiin viime vuoden puolella muutoksia toimintamalliin ja työnjakoon hoidon aloituksen sujuvoittamiseksi ja jonojen purkamiseksi. Tavoitteena on edelleen Terapiat etulinjaan -toimintamallilla ja hoitoja tiivistämällä välttää hoitajien syntyminen.

Aikuispsykiatrialla on työssä kolme virkasuhteista lääkäriä. Lisäksi erikoislääkäripalvelua avohoidon yksiköihin on hankittu reilun kahden lääkärin työpanoksen verran. Yli puolet tästä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittavasta palvelusta on toteutunut etävastaanottona. Päihdelääkärin palvelua on hankittu noin 20 % työajalla ostopalveluna. Hankinnoista on puitesopimukset.

Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito palvelualueen talouden kokonaisuus vaikuttaa tällä hetkellä tasapainoiselta. Toimintatuottojen kertymä on viime vuoden kaltainen.

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| | 748 | 775 | 1 583 | 24,5 | 2 391 | 3 166 | 2 332 |
| 2022 Aikuisten mt-palvelut ja riipp. hoito | 644 | | | | | | 2 126 |
| 2022 Lasten psykiatrinen esh | 37 | | | | | | 78 |
| 2022 Nuorten psykiatrinen esh | 67 | | | | | | 127 |
| 2023 Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito | | 775 | 1 583 | 24,5 | 2 391 | 3 166 | |
| Lastenpsykiatria | | 12 | 39 | 14,8 | 67 | 78 | |
| Nuorisopsykiatria | | 76 | 66 | 57,8 | 56 | 132 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kajaani | | 229 | 288 | 39,7 | 348 | 576 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sotkamo | | 15 | 22 | 35,1 | 28 | 44 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kuhmo | | 0 | 2 | 12,7 | 3 | 4 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. SUO ja HYR | | 25 | 39 | 31,7 | 53 | 78 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. Pmo ja Rvi | | 42 | 81 | 26,1 | 119 | 161 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. hallinto | | 264 | 806 | 16,4 | 1 348 | 1 613 | |
| Aikuisten mt- ja päihdepalv. osastohoito | | 113 | 241 | 23,4 | 369 | 481 | |

Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito palvelualueella toimintakuluja on ollut n. 700 t€ edellisvuotta enemmän. Koko vuoden talousarviosta puolen vuoden toimintakuluihin mennyt 45,7 %. Henkilöstökulut ovat hyvin talousarviossa (570 000 € alle talousarvion). Erikoislääkäripalvelujen ostot ylittävät talousarvion reilun 120 000 € johtuen lähinnä ennakoimattomasta lastenpsykiatrin tarpeesta. Virkasuhteisten erikoislääkärien vähäinen määrä on kriittinen riski jokaisella palvelualueen erikoisalalla.

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| | -9 947 | -10 662 | -11 656 | 45,7 | -12 650 | -23 312 | -20 235 |
| 2022 Aikuisten mt-palvelut ja riipp. hoito | -8 327 | | | | | | -16 924 |
| 2022 Lasten psykiatrinen esh | -578 | | | | | | -1 261 |
| 2022 Nuorten psykiatrinen esh | -1 043 | | | | | | -2 049 |
| 2023 Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito | | -10 662 | -11 656 | 45,7 | -12 650 | -23 312 | |
| Lastenpsykiatria | | -780 | -711 | 54,9 | -642 | -1 421 | |
| Nuorisopsykiatria | | -1 111 | -1 162 | 47,8 | -1 214 | -2 325 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kajaani | | -2 694 | -3 375 | 39,9 | -4 057 | -6 750 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sotkamo | | -437 | -467 | 46,8 | -497 | -934 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kuhmo | | -357 | -444 | 40,2 | -531 | -887 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. SUO ja HYR | | -522 | -560 | 46,6 | -598 | -1 120 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. Pmo ja Rvi | | -356 | -373 | 47,8 | -389 | -746 | |
| Mielenterveys- ja päihdepalv. hallinto | | -2 824 | -2 539 | 55,6 | -2 254 | -5 079 | |
| Aikuisten mt- ja päihdepalv. osastohoito | | -1 582 | -2 025 | 39,1 | -2 469 | -4 051 | |

| | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 558 | -5 901 | -6 473 | 45,6 | -7 045 | -12 946 | -11 511 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 761 | -3 995 | -4 423 | 45,2 | -4 851 | -8 846 | -7 444 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -214 | -239 | -234 | 51,0 | -230 | -469 | -425 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -415 | -527 | -525 | 50,2 | -523 | -1 050 | -855 |
| TOIMINTAKULUT | -9 947 | -10 662 | -11 656 | 45,7 | -12 650 | -23 312 | -20 235 |

Osastohoidon palvelut

Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista, sillä yksikössä tarvitaan pitkä perehdytys toimintaan. Leikkaustoiminnassa on ollut kesälomien mukainen supistettu toiminta. Jononpurkuleikkauksina on tehty tyrä- ja verisuonileikkauksia. Suurimmat jonot ovat tyrä- ja TEP-kirurgiassa.

Erikoissairaanhoidon osastohoidon kehittäminen on keskittynyt prosessien sujuvuuden varmistamiseen ja tehostamiseen. Vaihtuva henkilökunta on kuormittanut osastojen tilannetta. Hoitohenkilöstön sijaisuuksiin rekrytointi kotiin annettavaan palveluun erityisen haastavaa. Terveyskeskussairaaloihin jatkohoitoon jonotettiin yhä useita päiviä.

Erikoissairaanhoidon erikoislääkärisaatavuuden ongelmat jatkuvat edelleen, mutta positiivisena signaalina uusia erikoislääkäreitäkin on saatu rekrytoitua. Lääkärivuokrakulut ovat jatkaneet kuitenkin suhteellista kasvuaan. Vaikka lääkäriyövoimaa ei ole riittävästi, ovat tilat päivän kiireisimpinä tunteina ahtaat. Tavoitteena on tilojen käytön tehostaminen huonevarausjärjestelmää yksinkertaistamalla ja tehostamalla.

Terveyskeskusosastojen muutos kohti arviointi- ja kuntoutusyksiköjä on edennyt aluevaltuuston ja –hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpanovaiheeseen. Muutos on päätetty käynnistää Kuhmosta. Muutos vaatii vielä paljon suunnittelutyötä, yli palvelualueiden tehtävää yhteistyötä ja henkilöstön osallistamista sekä kansalaiskuulemista.

Lääkäriyön suhteen Kuhmossa, Suomussalmella ja Sotkamossa on ollut hyvä osastolääkäriyön jatkuvuus. Kajaanissa lääkäriyötä sen sijaan haittaa jatkuvuuden puute, joka myös kuormittaa osaston muuta henkilöstöä. Osastolääkäreiden saatavuuden turvaaminen Kajaanissa on keskeinen tavoite, kun hoivaosaston muuttoa suunnitellaan keskussairaalan yhteyteen akuuttihoitoa sisältäväksi yksiköksi. Suomussalmen vuodeosastorakennuksen heikko kunto ja huono sisäilma on herättänyt huolta henkilöstössä. Paltamon vastaanoton suhteen on myös vastaavaa huolta ollut osaa kiinteistöä koskien.



Osastohoidon palvelut -palvelualueella toimintatuottoja on kertynyt vähemmän kuin viime vuonna. Suurimmat erot tuottojen toteumisissa on myyntituottojen korvauksissa muilta hyvinvointialueilta sekä asiakasmaksuissa erikoissairaanhoidon osastohoidon palveluissa.

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| | 2 263 | 1 567 | 3 168 | 24,7 | 4 768 | 6 335 | 5 022 |
| 2022 Osastohoito | 1 541 | | | | | | 3 566 |
| 2022 Leikkaus ja anestesia | 13 | | | | | | 43 |
| 2022 Yleislääketieteen osasto D7 | 183 | | | | | | 355 |
| 2022 Vaativan kuntoutuksen osasto C6 | 118 | | | | | | 240 |
| 2022 Kuhmon terveystakeskussairaala | 135 | | | | | | 265 |
| 2022 Sotkamon terveystakeskussairaala | 129 | | | | | | 261 |
| 2022 S-salmen terveystakeskussairaala | 145 | | | | | | 292 |
| 2023 Osastohoidon palvelut | | 1 567 | 3 168 | 24,7 | 4 768 | 6 335 | |
| Osastohoito erikoissairaanhoido | | 879 | 2 353 | 18,7 | 3 827 | 4 706 | |
| Leikkaus ja anestesia | | 19 | 39 | 24,3 | 58 | 77 | |
| Osastohoito perusterveydenhuolto | | 669 | 776 | 43,1 | 883 | 1 552 | |

Osastohoidon palvelut -palvelualueella toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti.

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| | -18 523 | -20 932 | -21 365 | 49,0 | -21 798 | -42 729 | -37 148 |
| 2022 Osastohoito | -9 561 | | | | | | -19 002 |
| 2022 Leikkaus ja anestesia | -3 088 | | | | | | -6 000 |
| 2022 Osasto L kirurgia | -35 | | | | | | -73 |
| 2022 Yleislääketieteen osasto D7 | -1 644 | | | | | | -3 375 |
| 2022 Vaativan kuntoutuksen osasto C6 | -916 | | | | | | -1 950 |
| 2022 Kuhmon terveystakeskussairaala | -1 056 | | | | | | -2 252 |
| 2022 Sotkamon terveystakeskussairaala | -1 008 | | | | | | -2 048 |
| 2023 S-salmen terveystakeskussairaala | -1 214 | | | | | | -2 448 |
| 2023 Osastohoidon palvelut | | -20 932 | -21 365 | 49,0 | -21 798 | -42 729 | |
| Osastohoito erikoissairaanhoido | | -10 912 | -10 919 | 50,0 | -10 926 | -21 838 | |
| Leikkaus ja anestesia | | -3 381 | -3 774 | 44,8 | -4 167 | -7 549 | |
| Osastohoito perusterveydenhuolto | | -6 639 | -6 671 | 49,8 | -6 704 | -13 343 | |



| | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 793 | -9 201 | -10 214 | 45,0 | -11 228 | -20 429 | -18 032 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 288 | -8 907 | -8 299 | 53,7 | -7 691 | -16 599 | -14 423 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 090 | -2 356 | -2 380 | 49,5 | -2 403 | -4 759 | -4 005 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -352 | -466 | -471 | 49,4 | -477 | -943 | -689 |
| TOIMINTAKULUT | -18 523 | -20 932 | -21 365 | 49,0 | -21 798 | -42 729 | -37 148 |

| Osastohoito erikoissairaanhoido | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| TOIMINTATUOTOT | 1 541 | 879 | 2 353 | 18,7 | 4 706 | 3 566 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 907 | -2 931 | -3 437 | 42,6 | -6 875 | -5 984 |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 174 | -7 428 | -6 913 | 53,7 | -13 826 | -12 039 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -476 | -512 | -529 | 48,4 | -1 057 | -969 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -38 | -40 | -40 | 49,7 | -80 | -82 |
| TOIMINTAKULUT | -9 596 | -10 912 | -10 919 | 50,0 | -21 838 | -19 074 |

| Leikkaus ja anestesia | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| TOIMINTATUOTOT | 13 | 19 | 39 | 24,3 | 77 | 43 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 433 | -1 582 | -1 894 | 41,8 | -3 788 | -2 865 |
| PALVELUJEN OSTOT | -283 | -301 | -303 | 49,7 | -605 | -581 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 284 | -1 453 | -1 469 | 49,4 | -2 938 | -2 382 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -88 | -45 | -109 | 20,9 | -217 | -172 |
| TOIMINTAKULUT | -3 088 | -3 381 | -3 774 | 44,8 | -7 549 | -6 000 |

Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut

Poliklinikkapalvelut

Hoitotakuujonoa on vatsataudeilla, sisätaudeilla, keuhkosairauksilla ja suurin haaste on kirurgialla. Päiväsairaalan budjetista vuodelle 2023 puuttuu suunnittelemattomana/tallentamattomana n. 2 milj. € lääkehoitokulut. Tällä on oleellinen vaikutus budjetin toteumaan. Syöpätautien poliklinikan, päiväsairaalan ja hematologian poliklinikan henkilöresurssiesitys tilanteen korjaamiseksi toiminnan suuntaamiseksi on edelleen kesken terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella.

Sisätaudeilla on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin etenkin kardiologiassa, endokrinologiassa ja hematologiassa. Neurologitilanne on kohtuullisen hyvä ja syöpätautien kahteen avoinna olleeseen virkaan saatiin hakijat kesäkuussa. Korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä ihotautilääkäreiden lääkäritilanne on ollut hyvä. Audionomiresurssi on sen sijaan edelleen vajaa, joten kuulokojejonoja on jouduttu purkamaan jononpuruihin omien audionomien toimesta. Silmätaudeilla ei edelleenkään ole yhtään virkalääkärinä. Myös keuhkolääkäreistä on edelleen pulaa ja jonopurkua on jouduttu tekemään. Keuhkolääkäripalveluiden täydentämiseksi tehtiin sopimus etälääkäripalveluista loppuvuoden ajaksi.

Vastaanottopalvelut

Terveyskeskusvastaanottojen tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisuus, mikä ei vielä täysimääräisesti toteudu. Tilanne on mennyt kuitenkin parempaan suuntaan kokonaisuutena. Kesäkuun alkuun mennessä Kajaanin ja Kuhmon hoitotakuun ylittävät jonot saatiin purettua.

Myönteisestä kehityskulusta huolimatta henkilöstökulut ovat odotetusti alittuneet, kun taas lääkäri työvoiman vuokraus on reilusti ylittynyt rasittaen yksikön taloutta. Vuoden 2022 alkuvuoteen verrattuna lääkäri työvoiman vuokratulujen nousu on kuitenkin maltillinen suhteessa siihen, että vuokralääkäreitä on ollut nyt enemmän kuin alkuvuonna 2022. Koko vuoden arvio vuokralääkärien määrästä ei oleellisesti poikkea vuoden 2022 määrästä, mutta viime vuonna vuokralääkärien käyttö painottui enemmän loppuvuoteen. Kokonaislääkärimäärä oli täytettyjen vakanssien prosenttiosuutena ilmaistuna vuonna 2022 71,5 % kun se vuonna 2023 tämänhetkisen arvion mukaan on 79,6 %.

Lääkäriresurssin vakiinnuttamisessa lääkäreiden koulutusoikeuksia koskevat kysymykset ovat edelleen keskeisiä. Oulun yliopiston kanssa käytävän dialogin molemminpuolisena tavoitteena on varmistaa lääketieteen opiskelijoille ja erikoistuville lääkäreille mahdollisimman hyvä, monipuolinen ja opettavainen työ terveyskeskuksessa. Koulutusoikeuksien määräaikaishuutoista pois pääseminen on oman toimintamme keskiössä ja se tapahtuu asteittain tarkastamalla vallitsevia toimintakäytänteitä ja samalla palauttamalla luottamusta Oulun yliopiston suuntaan.

Kotisairaanhoidon asiakkaille tuotettavan lääkäri työ osaulkoistussuunnitelmat käynnistettiin sisäisellä suunnittelulla ja markkinavuoropuhelulla potentiaalisten palveluntuottajien kanssa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on edetä tarjouskierroksen kautta palvelun käynnistämiseen alkuvuonna 2024. Osaulkoistuksen tavoitteena on vapauttaa terveysasemien lääkäri työ muiden kuin kotihoidon asiakkaiden hoitamiseen ja toisaalta lisätä kotihoidon asiakkaiden hoitamisen laatua muun muassa ajantasaisten hoitosuunnitelmien ja geriatripainotteisen hoito-otteen kautta.

Suun terveydenhuollon palveluyksikkö

Suun terveydenhuollon vuoden toinen kvartaali käynnistyi henkilöstövahvuuden osalta hyvin. Lähes kaikki vakanssit olivat vuoden 1. ja 2. neljänneksellä täytettynä, mutta ostopalvelutoimintaa tarvittiin edelleen sen rinnalle yksikön vastatessa patoutuneeseen kysyntään. Jonossa oli kesäkuun loppuun mennessä noin 2200 potilasta. Suomussalmen jono saatiin purettua kevään aikana omalla henkilöstöllä. Kuhmossa vuonna 2022 tehdyistä isoista jononpurkuista huolimatta jono kasvoi. Kuhmon viime vuosia ovat määrittäneet suuret prosentuaaliset notkahdukset vakituisten hammaslääkärien määrässä, jolloin päivystyspalveluja priorisoidaan herkästi kiireettömän hoidon kustannuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoitusta saatiin keväällä 350 000 euroa vuoden 2023 loppuun asti. Aluehallitus hyväksyi uuden hankerahoitteen lohkeamapalvelusetelin kesäkuussa. Setelin alkumenekki on ollut erinomaista, vastaten noin 1 hammaslääkäri viikoittaista työpanosta. Vapautuva resurssi käytetään lasten ja nuorten määräaikaistarkastusten, ennaltaehkäisy ja korjaavan hoidon toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Oikomishoidon kriteeristön muutos vuoden 1. kvartaalissa näkyy vähentyneinä oikomishoidon aloitusten ja hoitosuunnitelmien määrinä vuoden 2. kvartaalissa. Tilanne ei vielä näy parantuneena oikomisresurssina, sillä taustalla on isompi jono potilaita, jotka ovat vasta nyt hoidossa ja hoitojen saattaminen valmiiksi vie yleensä useamman vuoden.

Vuoden kahdella ensimmäisellä kvartaalilla ei käytetty ulkoisia jononpurkuja. Jonoja purettiin omalla henkilöstöllä. Yleinen kustannusten ja hintojen nousu näkyy potilaiden hakeutumisenä yksityiseltä julkisen sektorin asiakkaiksi, vaikka taustalla olisi jopa vuosikymmenten mittainen asiakkuus yksityisellä sektorilla.



Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen kesto lyhennettiin väestön tarpeita vastaavaksi ja turvaamaan henkilöstön sitoutumista paikalliseen päivystyssopimukseen: päivystyksen kesto lyheni aiemmasta klo 9–21 uuteen klo 9–15, mikä vastasi useamman kuukauden tarkastelujaksolla väestön hoidon tosiasiallista tarvetta. Ilta-ajan akuuttien tapausten neuvonta ja mahdollinen hoito järjestettiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa koskien niin arki-iltoja kuin viikonloppuja ja arkipyhiä.

Suun terveydenhuollon palveluysikössä talouden toteumassa ylitystä tuli erityisesti kalusto- ja laitehankinnoissa johtuen toimenpidevaltaisen erikoisalan laitteiden rikkoontumisista. Henkilöstömenoissa pysyttiin käyttötalouden raamissa.

| TOIMINTATUOTOT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut | 3 198 | 3 000 | 4 108 | 36,5 | 5 215 | 8 215 | 7 046 |
| Poliklinikkapalvelut | 1 549 | 1 311 | 1 977 | 33,2 | 2 642 | 3 953 | 3 379 |
| Vastaanottopalvelut | 459 | 475 | 676 | 35,2 | 877 | 1 352 | 1 161 |
| Suun terveydenhuolto | 1 190 | 1 213 | 1 455 | 41,7 | 1 696 | 2 909 | 2 506 |

| TOIMINTAKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut | -21 885 | -25 425 | -23 875 | 53,2 | -22 325 | -47 750 | -19 682 |
| Poliklinikkapalvelut | -9 836 | -10 935 | -8 970 | 61,0 | -7 005 | -17 940 | -19 682 |
| Vastaanottopalvelut | -7 237 | -8 711 | -9 087 | 47,9 | -9 464 | -18 175 | -15 102 |
| Suun terveydenhuolto | -4 812 | -5 779 | -5 818 | 49,7 | -5 856 | -11 635 | -10 101 |

| | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 100 | -10 545 | -12 629 | 41,7 | -14 714 | -25 259 | -18 803 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 085 | -9 503 | -7 738 | 61,4 | -5 973 | -15 477 | -16 836 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 009 | -4 365 | -2 789 | 78,3 | -1 213 | -5 578 | -7 843 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -691 | -1 012 | -718 | 70,4 | -425 | -1 436 | -1 403 |
| TOIMINTAKULUT | -21 885 | -25 425 | -23 875 | 53,2 | -22 325 | -47 750 | -44 884 |

| Poliklinikkapalvelut | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkw) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| TOIMINTATUOTOT | 1 549 | 1 311 | 1 977 | 33,2 | 3 953 | 3 379 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 090 | -2 302 | -2 444 | 47,1 | -4 889 | -4 266 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 382 | -5 015 | -4 427 | 56,7 | -8 853 | -8 751 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 282 | -3 535 | -2 010 | 88,0 | -4 019 | -6 493 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -82 | -83 | -90 | 46,3 | -180 | -170 |
| TOIMINTAKULUT | -9 836 | -10 935 | -8 970 | 61,0 | -17 940 | -19 682 |

4.2 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut (koko toimiala)

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNNTITUOTOT | 8 936 313 | 4 468 157 | 2 503 799 | 28,0 | 6 432 514 |
| MAKSUTUOTOT | 11 752 341 | 5 876 171 | 4 279 507 | 36,4 | 7 472 834 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 5 583 | 0,0 | -5 583 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 335 718 | 167 859 | 100 281 | 29,9 | 235 437 |
| T O I M I N T A T U O T O T | 21 024 372 | 10 512 186 | 6 889 170 | 32,8 | 14 135 202 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -98 800 502 | -49 400 251 | -44 553 812 | 45,1 | -54 246 691 |
| PALVELUJEN OSTOT | -53 015 992 | -26 507 996 | -28 121 669 | 53,0 | -24 894 323 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 242 369 | -9 121 184 | -10 963 214 | 60,1 | -7 279 155 |
| AVUSTUKSET | -500 | -250 | -1 678 | 335,6 | 1 178 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 200 038 | -2 600 019 | -2 749 176 | 52,9 | -2 450 862 |
| T O I M I N T A K U L U T | -175 259 401 | -87 629 701 | -86 389 549 | 49,3 | -88 869 852 |
| T O I M I N T A K A T E | -154 235 029 | -77 117 515 | -79 500 378 | 51,5 | -74 734 651 |
| VALTIONOSUUEDET | 139 973 919 | 69 986 960 | 83 899 579 | 59,9 | 56 074 340 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -560 | -280 | -2 394 | 427,5 | 1 834 |
| V U O S I K A T E | -14 261 670 | -7 130 835 | 4 396 806 | -30,8 | -18 658 476 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 756 392 | -1 378 196 | -1 139 242 | 41,3 | -1 617 150 |
| T I L I K A U D E N T U L O S | -17 018 062 | -8 509 031 | 3 257 565 | -19,1 | -20 275 627 |
| TULOSLASKELMA | -17 018 062 | -8 509 031 | 3 257 565 | -19,1 | -20 275 627 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -17 018 062 | -8 509 031 | 3 257 565 | -19,1 | -20 275 627 |



Terveyden ja sairaanhoidon yhteiset

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | 1 106 | 0,0 | -1 106 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 1 106 | 0,0 | -1 106 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -11 095 176 | -5 547 588 | -5 088 694 | 45,9 | -6 006 482 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 516 920 | -1 758 460 | -1 700 111 | 48,3 | -1 816 809 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -190 100 | -95 050 | -81 171 | 42,7 | -108 929 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -32 800 | -16 400 | -14 702 | 44,8 | -18 098 |
| TOIMINTAKULUT | -14 834 996 | -7 417 498 | -6 884 677 | 46,4 | -7 950 319 |
| TOIMINTAKATE | -14 834 996 | -7 417 498 | -6 883 572 | 46,4 | -7 951 424 |
| VALTIONOSUUDET | 13 051 680 | 6 525 840 | 7 823 103 | 59,9 | 5 228 577 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -100 | -50 | -104 | 104,4 | 4 |
| VUOSIKATE | -1 783 416 | -891 708 | 939 427 | -52,7 | -2 722 843 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 325 | -663 | -552 | 41,7 | -773 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 784 741 | -892 370 | 938 875 | -52,6 | -2 723 616 |
| TULOSLASKELMA | -1 784 741 | -892 370 | 938 875 | -52,6 | -2 723 616 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -1 784 741 | -892 370 | 938 875 | -52,6 | -2 723 616 |

Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 321 410 | 160 705 | 163 130 | 50,8 | 158 280 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 5 000 | 46 048 | 460,5 | -36 048 |
| TOIMINTATUOTOT | 331 410 | 165 705 | 209 178 | 63,1 | 122 232 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 930 695 | -4 965 348 | -4 578 721 | 46,1 | -5 351 974 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 279 126 | -1 139 563 | -1 117 229 | 49,0 | -1 161 897 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 514 567 | -757 283 | -825 877 | 54,5 | -688 689 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -537 483 | -268 741 | -135 371 | 25,2 | -402 112 |
| TOIMINTAKULUT | -14 261 871 | -7 130 935 | -6 657 199 | 46,7 | -7 604 672 |
| TOIMINTAKATE | -13 930 461 | -6 965 230 | -6 448 021 | 46,3 | -7 482 440 |
| VALTIONOSUUDET | 14 156 719 | 7 078 360 | 8 485 458 | 59,9 | 5 671 261 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -60 | -30 | -98 | 164,1 | 38 |
| VUOSIKATE | 226 198 | 113 099 | 2 037 339 | 900,7 | -1 811 141 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 117 781 | -558 891 | -469 809 | 42,0 | -647 972 |
| TILIKAUDEN TULOS | -891 583 | -445 791 | 1 567 529 | -175,8 | -2 459 112 |
| TULOSLASKELMA | -891 583 | -445 791 | 1 567 529 | -175,8 | -2 459 112 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -891 583 | -445 791 | 1 567 529 | -175,8 | -2 459 112 |



Kuntoutuspalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 200 600 | 100 300 | 87 894 | 43,8 | 112 706 |
| MAKSUTUOTOT | 241 700 | 120 850 | 71 920 | 29,8 | 169 780 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 300 | 150 | 744 | 248,0 | -444 |
| TOIMINTATUOTOT | 442 600 | 221 300 | 160 558 | 36,3 | 282 042 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 192 193 | -3 596 097 | -3 336 300 | 46,4 | -3 855 893 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 114 770 | -557 385 | -489 427 | 43,9 | -625 343 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 876 940 | -2 438 470 | -2 526 492 | 51,8 | -2 350 448 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -587 444 | -293 722 | -281 737 | 48,0 | -305 707 |
| TOIMINTAKULUT | -13 771 347 | -6 885 674 | -6 633 956 | 48,2 | -7 137 392 |
| TOIMINTAKATE | -13 328 747 | -6 664 374 | -6 473 398 | 48,6 | -6 855 349 |
| VALTIONOSUUED | 12 030 302 | 6 015 151 | 7 210 895 | 59,9 | 4 819 407 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | | -177 | 0,0 | 177 |
| VUOSIKATE | -1 298 445 | -649 223 | 737 320 | -56,8 | -2 035 766 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -66 809 | -33 405 | -18 808 | 28,2 | -48 001 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 365 255 | -682 627 | 718 512 | -52,6 | -2 083 767 |
| TULOSLASKELMA | -1 365 255 | -682 627 | 718 512 | -52,6 | -2 083 767 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -1 365 255 | -682 627 | 718 512 | -52,6 | -2 083 767 |

Lasten ja perheiden terveystilapalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 2 152 170 | 1 076 085 | 916 746 | 42,6 | 1 235 424 |
| MAKSUTUOTOT | 369 600 | 184 800 | 248 214 | 67,2 | 121 386 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 000 | 6 000 | 10 876 | 90,6 | 1 124 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 533 770 | 1 266 885 | 1 175 837 | 46,4 | 1 357 933 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -11 948 769 | -5 974 385 | -5 902 602 | 49,4 | -6 046 167 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 184 330 | -2 592 165 | -2 409 900 | 46,5 | -2 774 430 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -854 170 | -427 085 | -568 883 | 66,6 | -285 287 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -612 730 | -306 365 | -312 424 | 51,0 | -300 306 |
| TOIMINTAKULUT | -18 599 999 | -9 300 000 | -9 193 810 | 49,4 | -9 406 189 |
| TOIMINTAKATE | -16 066 229 | -8 033 115 | -8 017 973 | 49,9 | -8 048 256 |
| VALTIONOSUUED | 13 897 927 | 6 948 964 | 8 330 339 | 59,9 | 5 567 588 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -157 | 0,0 | 157 |
| VUOSIKATE | -2 168 302 | -1 084 151 | 312 209 | -14,4 | -2 480 511 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -143 104 | -71 552 | -56 818 | 39,7 | -86 286 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 311 406 | -1 155 703 | 255 392 | -11,0 | -2 566 797 |
| TULOSLASKELMA | -2 311 406 | -1 155 703 | 255 392 | -11,0 | -2 566 797 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -2 311 406 | -1 155 703 | 255 392 | -11,0 | -2 566 797 |



Osastohoidon palvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNITUOTOT | 2 620 980 | 1 310 490 | 361 825 | 13,8 | 2 259 155 |
| MAKSUTUOTOT | 3 686 900 | 1 843 450 | 1 191 684 | 32,3 | 2 495 216 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 27 200 | 13 600 | 13 248 | 48,7 | 13 952 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 335 080 | 3 167 540 | 1 566 756 | 24,7 | 4 768 324 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -20 428 794 | -10 214 397 | -9 201 098 | 45,0 | -11 227 696 |
| PALVELUJEN OSTOT | -16 598 535 | -8 299 268 | -8 907 142 | 53,7 | -7 691 393 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 759 210 | -2 379 605 | -2 356 321 | 49,5 | -2 402 889 |
| AVUSTUKSET | | | -1 494 | 0,0 | 1 494 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -942 910 | -471 455 | -466 039 | 49,4 | -476 871 |
| TOIMINTAKULUT | -42 729 449 | -21 364 725 | -20 932 093 | 49,0 | -21 797 356 |
| TOIMINTAKATE | -36 394 369 | -18 197 185 | -19 365 337 | 53,2 | -17 029 032 |
| VALTIONOSUUDET | 31 202 694 | 15 601 347 | 18 702 719 | 59,9 | 12 499 975 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -217 | 0,0 | 217 |
| VUOSIKATE | -5 191 675 | -2 595 838 | -662 835 | 12,8 | -4 528 840 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -661 671 | -330 836 | -283 954 | 42,9 | -377 717 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 853 346 | -2 926 673 | -946 789 | 16,2 | -4 906 557 |
| TULOSLASKELMA | -5 853 346 | -2 926 673 | -946 789 | 16,2 | -4 906 557 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -5 853 346 | -2 926 673 | -946 789 | 16,2 | -4 906 557 |

Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNITUOTOT | 666 160 | 333 080 | 359 974 | 54,0 | 306 186 |
| MAKSUTUOTOT | 2 225 850 | 1 112 925 | 391 133 | 17,6 | 1 834 717 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 274 218 | 137 109 | 24 381 | 8,9 | 249 837 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 166 228 | 1 583 114 | 775 489 | 24,5 | 2 390 739 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -12 946 262 | -6 473 131 | -5 901 064 | 45,6 | -7 045 198 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 845 800 | -4 422 900 | -3 994 706 | 45,2 | -4 851 094 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -468 970 | -234 485 | -239 264 | 51,0 | -229 706 |
| AVUSTUKSET | -500 | -250 | -184 | 36,8 | -316 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 050 286 | -525 143 | -527 048 | 50,2 | -523 238 |
| TOIMINTAKULUT | -23 311 818 | -11 655 909 | -10 662 267 | 45,7 | -12 649 551 |
| TOIMINTAKATE | -20 145 590 | -10 072 795 | -9 886 778 | 49,1 | -10 258 812 |
| VALTIONOSUUDET | 18 511 596 | 9 255 798 | 11 095 746 | 59,9 | 7 415 850 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -260 | -130 | -452 | 173,9 | 192 |
| VUOSIKATE | -1 634 254 | -817 127 | 1 208 516 | -73,9 | -2 842 770 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -81 021 | -40 511 | -33 831 | 41,8 | -47 190 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 715 275 | -857 637 | 1 174 685 | -68,5 | -2 889 960 |
| TULOSLASKELMA | -1 715 275 | -857 637 | 1 174 685 | -68,5 | -2 889 960 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -1 715 275 | -857 637 | 1 174 685 | -68,5 | -2 889 960 |



Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 2 974 993 | 1 487 497 | 614 230 | 20,6 | 2 360 763 |
| MAKSUTUOTOT | 5 228 291 | 2 614 146 | 2 376 556 | 45,5 | 2 851 735 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 5 583 | 0,0 | -5 583 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 000 | 6 000 | 3 878 | 32,3 | 8 122 |
| TOIMINTATUOTOT | 8 215 284 | 4 107 642 | 3 000 247 | 36,5 | 5 215 037 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25 258 613 | -12 629 306 | -10 545 332 | 41,7 | -14 713 281 |
| PALVELUJEN OSTOT | -15 476 511 | -7 738 256 | -9 503 154 | 61,4 | -5 973 357 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 578 412 | -2 789 206 | -4 365 206 | 78,3 | -1 213 206 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 436 385 | -718 193 | -1 011 855 | 70,4 | -424 530 |
| TOIMINTAKULUT | -47 749 921 | -23 874 960 | -25 425 547 | 53,2 | -22 324 374 |
| TOIMINTAKATE | -39 534 637 | -19 767 318 | -22 425 300 | 56,7 | -17 109 337 |
| VALTIONOSUUDET | 37 123 001 | 18 561 501 | 22 251 318 | 59,9 | 14 871 683 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -140 | -70 | -1 187 | 848,1 | 1 047 |
| VUOSIKATE | -2 411 776 | -1 205 888 | -175 170 | 7,3 | -2 236 606 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -684 681 | -342 341 | -275 470 | 40,2 | -409 211 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 096 457 | -1 548 228 | -450 639 | 14,6 | -2 645 817 |
| TULOSLASKELMA | -3 096 457 | -1 548 228 | -450 639 | 14,6 | -2 645 817 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -3 096 457 | -1 548 228 | -450 639 | 14,6 | -2 645 817 |



4.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Tulevina vuosineljänneksinä toimialueella on asteittain lisääntyviä mahdollisuuksia keskittyä laaja-alaisemmin hyvinvointialueen asettamiin strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Esimerkiksi hyvään johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin keskittyvät tavoitteet vievät toimialuetta joka tapauksessa kohti toivottua talouden tasapainottamista. On kuitenkin tärkeää muistaa, että suurimpien järjestämissuunnitelman uudistusten ja strategisten muutosten vaikutukset toimintaan ja talouteen tulevat vasta useiden vuosien aikaviiveellä. Keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä on osaavan oman työvoiman saanti ja yksityisten palveluntuottajien kanssa kumppanuudessa tehtävät ratkaisut, jotka toivottavasti taittavat toimialueelle erittäin kallista yksityisen lääkäri työvoiman henkilöstöhankintaa.



5 Akuutinhoidon ja pelastuksen palvelut

5.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Akuutinhoidon ja pelastuksen palveluiden toimialue on uusi toimialue, joka aloitti toimintansa samanaikaisesti hyvinvointialueen kanssa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana pääpaino on ollut huolehtia operatiivisen toiminnan ylläpidosta sekä akuutinhoidon että pelastuksen palveluissa. Toimialueen tasolla akuutinhoidon ja pelastuspalveluiden eri toimintakulttuurien yhteensovittaminen tulee viemään aikaa vähintään vuoden 2023 loppuun saakka ja osassa prosesseista kehitystyö jatkuu tätäkin pidempään ennen kuin tavoiteltava toiminnan tehokkuus tullaan saavuttamaan. Hyvinvointialueen tasolla toimialue on sitoutunut viemään järjestämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen hankkeita eteenpäin ja näiden osalta on edetty aikataulussa.

Akuutinhoidon palvelualue

Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus:

Akuutin kotisairaalan toiminta on siirtynyt kevään aikana joustavasti ilman toimintakatkoksia akuutinhoidon palvelualueelle. Kotisairaalatoiminta on tällä hetkellä aktiivisinta Kajaanin alueella. Uuden tilannekeskuksen työntekijät on valittu akuutinhoidon sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta.

Tilannekeskuksessa aloittaa yhteensä 14+2 (sisäiset sijaiset) vakansseineen siirtyvää työntekijää ensihoidosta, päivystyksestä ja tehovalvonnasta. Sisäinen täyttömenettely tilannekeskuksen vakanssien osalta voi aiheuttaa resurssivajetta osassa palvelualueen yksiköistä, mutta alustavasti vaikuttaa toiminnan uudelleentarkastelu ja tehostaminen kattamaan operatiivisen tarpeen. Uuden palveluyksikön tavoitteena on aloittaa toimintansa maanantaina 11.9. Tulevan tilannekeskuksen työtilojen muutostyöt on aloitettu viikolla 29 ja ne ovat valmistumassa päivystyksen läheisyyteen sairaalakoulusta ja potilasasiamiehen sihteerin tiloista yhdistettyyn tilaan. Tilannekeskuksen toimintaan keskeisesti liittyvä ensihoidon hätäkeskuksesta tulevien D-tehtävien puhelinkäsittely on aloitettu ensihoidossa kesän aikana. Tavoitteena on puhelinkäsittelyllä vähentää ensihoidon kesän kuormitusta ja samalla valmistella toimintamalleja tilannekeskuksen aloitusta varten.

Ensihoito:

Ensihoidon 1.1.2023 muuttunut työaika on aiheuttanut vuositasolla n. 16 000 työtunnin vajeen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämä on vaikuttanut ensihoidon päivittäistoiminnan valmiuteen siten, että käytössä olevien ensihoitoyksiköiden määrä on aikaisempaa pienempi. Yksikkömäärän laskusta johtuen ensihoitoyksiköiden kuormitusastetta ja tehtävämääriä on seurattu aktiivisesti ja kenttäjohtajan toimesta kuormituksia on pyritty tasaamaan ja ambulanssityhjiöitä minimoimaan yksiköitä liikuttelemalla tarpeen mukaan.

Ensihoidon yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnistyneet aluehallituksen 27.3.2023 §96 päätökseen pohjautuen. Yhteistoimintaneuvotteluiden ensimmäinen kokous pidettiin 5.5.2023 ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Ensihoidon henkilöstölle on järjestetty henkilöstöinfoja joulukuusta 2022 alkaen, noin kerran kuukaudessa muutosvaiheen vuoksi. Henkilöstöinfojen tarkoituksena on ajantasaisen tiedon välittäminen henkilöstölle, sekä lisätä viestinnän avoimuutta ja vuorovaikutusta henkilöstön ja hyvinvointialueen johdon välillä.

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 19.6.2023 kokouksessa uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen. Keskeisin muutos aikaisempaan palvelutasopäätökseen verrattuna on valmiudessa olevien ensihoitoyksiköiden ennalta määrätystä lukumäärästä luopuminen. Sen sijaan uudessa palvelutasopäätöksessä ensihoidon laatua ja toiminnan riittävyttä seurataan YTA-alueitasoisten suositeltujen ensihoidon päivittäistehtävien tavoittamisviiveiden valossa. Uusi

palvelutasopäätös mahdollistaa ensihoitoyksiköiden määrän ja valmiusaikojen muuttamisen vastaamaan pitkän aikavälin tehtävämäärien vuorokautista vaihtelua.

Järjestämissuunnitelman mukainen ensihoidon monituottajamalliin tähtäävä kilpailutus on valmisteilla. Ensihoidon ja koko toimialueen taloutta rasittaa aikaisemmilta vuosilta periytyneet palkkaharmonisointikulut, joita on kertynyt alkuvuoden osalta 4,3 M€.

Ensihoidon toimintaluvut:

Ensihoidon henkilöstön poissaolot kalenteripäivissä.

| | 1-6/2022 | 1-6/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Sairauspoissaolot | 1649 kalenteripäivää | 1329 kalenteripäivää |
| Muut poissaolot (virkavapaat, lomat) | 4210 kalenteripäivää | 5567 kalenteripäivää |

Ensihoidolle tulleet HaiPro, posipro sekä asiakas- ja hoitotyönpalautteet.

Suluissa (2.8.2023) käsittelyssä olevien määrä. Vertailu edeltävän vuoden lukuihin jää vajaaksi, koska arkistosta ei saada haettua Q1 ja Q2 kvartaalin arvoja. Vuoden 2022 osalta näkyvissä koko vuoden aikana tulleet HaiPro ja PosiPro ilmoitukset. Asiakas- ja hoitotyönpalautteet lukumääriä arkistosta ei tähän saada haettua.

| | 2022 | 1-6/2023 |
|---------------------------------|------|----------|
| HaiPro | | |
| - potilasturvallisuus | 87 | 34 (13) |
| - työturvallisuus | 41 | 15 (4) |
| - tietoturva | 0 | 3 |
| PosiPro | | |
| - onnistumiset | 45 | 14 (1) |
| Asiakas- ja hoitotyönpalautteet | | 20 (4) |

Ensihoidon tehtävämäärien sekä tavoittamisviiveiden tunnuslukuja.

| | 1-6/2021 | 1-6/2022 | 1-6/2023 |
|--|----------|----------|----------|
| Yksikköhälytyksen kiireellisyysluokittain (103) | 11008 | 12193 | 11787 |
| A | 620 | 585 | 467 |
| B | 2798 | 3156 | 3148 |
| C | 3041 | 3611 | 3766 |
| D | 3634 | 4076 | 3924 |
| luokka puuttuu | 6 | 8 | 4 |

KAINUUN HVA tavoitettujen tehtävien mediaanit kvartaaleittain

| 2023 | Q1 | | | | Q2 | | | |
|--------------------|----------------|----------|-----------------|------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| | A/B tehtävät | | C tehtävät | D tehtävät | A/B tehtävät | | C tehtävät | D tehtävät |
| | MED 50% | 90% | 90% | 90% | MED 50% | 90% | 90% | 90% |
| Ydintaajama | 6:48min | 9:48min | | | 6:35min | 9:52min | | |
| Muu taajama | 7:51min | 14:37min | 37:36min | 38:48min | 7:48min | 16:03min | 34:02min | 37:40min |



| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|
| Asuttu maaseutu | 19:22mi n | 38:30mi n | | | 17:39mi n | 39:02mi n | | |
| Muut alueet | 22:55mi n | 34:08mi n | | | 22:50mi n | 46:27mi n | | |

- Taulukoissa keltaisella värillä korostettuna minuuttiviiveet, jotka poikkeavat P-S YTA-EHK PTP 2023 asetetuista riskiluokituksen mukaisista tavoittamisviiveistä.

Pohjois-Suomen YTA alueella määritellyt ensihoidon tavoitettavuus ajat eri kiireellisyysluokan tehtäville.

| P-S YTA-EHK PTP 2023 | A/B | A/B | C | D |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | Med (50%) | 90 % | 90 % | 90 % |
| Ydintaajama | 6 min | 10 min | 30 min 35 min (Lappi) | 120 min |
| Muu taajama | 8 min | 15 min 16 min (Lappi) | | |
| Asuttu maaseutu | 22 min | 30 min 40 min (Lappi, Kainuu) | | |
| Muut alueet | Ei määritellä | Ei määritellä | Ei määritellä | Ei määritellä |

Päivystyspalvelut:

Päivystysalueen käyntimäärät ovat olleet edelleen korkealla tasolla, vaikka kävijämäärissä sekä puhelinkontakteissa on hienoista laskua edellisvuodesta.

Vuoden 2023 aikana seurannassa on ollut käytössä hoitohenkilöstön vajeesta johtuen viisi potilaspaikkaa, joka on toiminnan kannalta ollut kuitenkin riittävä määrä yksittäisiä ruuhkatilanteita lukuun ottamatta. Seurannan paikkojen hyödyntämisestä ja potilasprofiloinnista on tehty suunnitelmia syksyille 2023: delirium -riskissä tai päihtyneenä päivystykseen tulevat potilaat tullaan jatkossa ottamaan vastaan seurannassa. Tavoitteena saada kyllästyshoitoa tarvitsevat potilaat nopeasti kyllästyshoidon piiriin, jotta voidaan vähentää delirium -riskiä.

Lääkärityövoimaa oli alkuvuodesta normaali määrä, mutta valmistuneiden lääkäreiden osalta 6/2023 lääkärityövoimaa oli aiempaa vähemmän, 3 henkilöä. Työkuorma on noussut merkittävästi vakituisilla lääkäreillä ja esim. vuosilomat jouduttu järjestelemään lyhyemmissä erissä. Päivystyslistojen teko on muuttunut aikaisempaa haastavammaksi ja yksittäisten päivystäjien päivystyskuormitus on noussut korkeaksi.

Talouden osalta toiminta on pysynyt talousarvion mukaisena.

Teho- ja valvonta:

Teho-valvontaosastolla on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana 560 hoitojaksoa eli käyttöaste on ollut edellistä vuotta hiukan matalampi ja rauhallisten jaksojen määrä on lisääntynyt. Hoitohenkilöstön huddlaus-toiminnalla on tuettu rauhallisina jaksoina sairaalan muita toimintayksiköitä. Osastolla on fyysisiä potilaspaikkoja 15, mutta jo vuonna 2022 tehdyn päätöksen mukaisesti teho-valvontaosaston

hoitajamitoitukseen perustuva todellinen enimmäiskapasiteetti on 12 potilaspaiikkaa. Tällä perusteella kaksi valvontapaikkaa on poistettu kevyin muutoksin pois potilaskäytöstä. MET-ryhmän käyntejä on ollut 234 ensimmäisen kuuden kuukauden ajanjaksolla. Talouden osalta toiminta on pysynyt talousarvion mukaisena.

Pelastuspalvelut:

Pelastustoiminnan osalta kuluvaan kvartaalia ovat värittäneet Kajaanin toimistotilojen muutto Ketunpolun väistötiloihin, Kajaanin uuden paloaseman rakentamisen aloittaminen.

Päällystön ja miehistön resurssipula on jatkunut. Riskienhallintapäällikkö sekä valmiuspäällikkö ovat pitkällä virkavapaalla. Pelastustoiminnan osalta eteläisen toimintayksikön päällikkö on irtisanoutunut ja pohjoisen toimintayksikön päällikkö huolehtii molemmista toimintayksiköistä tällä hetkellä. Tällä hetkellä pelastustoiminnan palveluyksikössä työskentelee vuorossa olevien päivystävien palomestareiden lisäksi vain kolme päällystöviranhaltijaa, joista yksi osapäiväisesti.

Auki olleisiin yhdeksään palomiehen virkaan saatiin rekrytoitua kesäkuussa kolme uutta pelastajaa. Kaikki ovat Kainuulaisia ja olleet meillä töissä epäpätevinä aikaisemmin.

Paikallinen sopimus kutsurahasta on herättänyt paljon keskustelua ja aiheuttanut kustannusten nousua. Sopimusta ollaan parhaillaan muuttamassa ja sopimuksesta yritetään saada toimiva myös pelastuslaitokselle. Henkilöstöä on keskusteluttanut myös mahdollinen ja keskusteluissa ollut palkkaohjelma jonka myötä pito- ja vetovoimaa voidaan lisätä.

TUVE-käyttöönotto etenee. Henkilöstölle on tilattu TUVE-käyttöön vaadittavia varmennekortteja ja laitehankintoja on tehty. Suomussalmen paloasemalle ja Kajaanin valmistuvalle paloasemalle rakennetaan kiinteä TUVE-yhteys. Muut asemat käyttävät TUVE-verkkoa etäyhteyden avulla. Toimitilojen tilaluokituksesta on laadittu ohje jota tarkennetaan asemittain sitä mukaa kun TUVE-yhteyksiä paloasemille rakennetaan.

Hälytysten osalta kulunut kesä on ollut suurempien tehtävien osalta rauhallinen. Suurempia maasto- tai rakennuspaloja ei ole ollut. Pienempiä maastopaloja on kesän aikana ollut 19kpl. 26 rakennuspalon osalta uhkaavampana tilanteena oli Kavon-lämpövoimalan kuljetinpalo, joka onnistuttiin sammuttamaan ilman suurempia vahinkoja. Tehtävämäärissä on nähtävissä kasvua ensivastetehtävissä. Liikenneonnettomuudet ovat Kainuun pelastuslaitoksen tehtäväkentässä suurin tehtävälaji määrällisesti.

Kainuun pelastuslaitos
Vehniäinen Petri/11.8.2023

Pelastustoimen tehtävät kuukausittain



| | Tammikuu | Heinäk. | Maašoku | Huhtik. | Toukoku | Kesäku | Heinäk. | Yhteensä |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Onnettomuustyyppi (ensisijainen) | | | | | | | | |
| Rakennuspalo | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 |
| Rakennuspalovaara | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| Maastopalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| Liikennevälinepalo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| Muu tulipalo | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 21 |
| Liikenneonnettomuus | 26 | 20 | 37 | 20 | 16 | 24 | 9 | 152 |
| Öljyvahinko | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| Vaarallisten aineiden onnettomuus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sortuma/sortumavaara | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Häkeen liitetyn paloilmittimen tarkastustehtävä | 13 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | 24 | 116 |
| Muun paloilmittimen tai palovaroittimen tarkastustehtävä | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| Muu tarkastustehtävä | 11 | 6 | 15 | 8 | 12 | 30 | 15 | 97 |
| Ensivastetehtävä | 50 | 38 | 47 | 51 | 42 | 55 | 48 | 331 |
| Ihmisen pelastaminen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 31 |
| Eläimen pelastaminen | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Vahingontorjuntatehtävä | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 40 |
| Avunantotehtävä | 11 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 47 |
| Virka-aputehtävä | 15 | 10 | 12 | 8 | 21 | 13 | 16 | 95 |
| Yhteensä | 149 | 121 | 155 | 152 | 152 | 208 | 160 | 1 097 |



Riskienhallinta:

Riskienhallinnan osalta henkilöstötilanne on vajavainen riskienhallintapäällikön ja valmiuspäällikön pitkien virkavapaiden osalta. Henkilöstötilanne on tekijöiden määrän puolesta kunnossa, mutta onnettomuuksien ehkäisyssä viransijaisten määrä on suuri. Palotarkastajista vain kahdella on vakituinen virka ja kolme virkaa on täytetty riittämättömän pätevyyden omaavilla kuitenkin riittävästi sisäisesti koulutetuilla henkilöillä.

Turvallisuusviestinnän osalta tilanne on hyvä. Turvallisuusviestintävastaavaksi on saatu rekrytoitua tehtävään pätevä ja motivoitunut henkilö, joka on vinyt pelastuslaitoksen ulkoista turvallisuusviestintää eteenpäin aimo harppauksen. Turvallisuusviestintää ja palontutkintaa varten on saatu hankittua lisäksi asianmukaista kalustoa, esim. turvallisuusviestintä/palontutkinta-ajoneuvo. Turvallisuusviestinnän kehittämiseen osallistutaan turvallisuusviestintävastaavan osalta osallistumalla valtakunnalliseen turvallisuusviestinnän asiantuntijaverkostoon, jossa toimintaa kehitetään ja yhdenmukaistetaan koko valtakunnassa.

Palontutkintaan on perustettu vuoden alusta toiminnallinen palontutkintaryhmä, joka organisoii sisäistä toimintaa, sekä kouluttaa pelastuslaitoksen palontutkintaan osallistuvat henkilöt. Yhteistyötä poliisin ja vakuutusyhtiöiden kanssa tehdään matalalla kynnyksellä ja toimintaa kehitetään jatkuvasti sekä oman talon sisällä että valtakunnallisissa verkostoissa.

Pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan osalta vuosittaisiin tavoitteisiin verrattuna ollaan tällä hetkellä aikataulussa. Vuosittaisista valvontakohteista on suoritettu noin neljä kuudesosaa. Valvonnan uutta prosessia koulutetaan valvontatyötä tekeville tulevan syksyn aikana ja uuden prosessin mukainen toimintatapa otetaan lopullisesti käyttöön alkuvuonna 2024. Vastuuhenkilöt mm. kemikaalivalvonnan osalta koulutetaan uusista viranhaltijoista pelastusopistolla syksyllä, jolloin erityistä osaamista vaativiin kemikaalivalvonnan tehtäviin saadaan asiantuntijat ensivuoden alusta.

5.2 Akuuttihoito ja pelastuksen palvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain

Akuuttihoito ja pelastuksen palvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 2 071 770 | 1 035 885 | 649 522 | 31,4 | 1 422 248 |
| MAKSUTUOTOT | 2 075 100 | 1 037 550 | 551 970 | 26,6 | 1 523 130 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 600 500 | 1 300 250 | 965 502 | 37,1 | 1 634 998 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 000 | 2 500 | 40 890 | 817,8 | -35 890 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 752 370 | 3 376 185 | 2 207 885 | 32,7 | 4 544 485 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -29 047 018 | -14 523 509 | -17 232 882 | 59,3 | -11 814 136 |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 444 969 | -3 222 485 | -2 759 252 | 42,8 | -3 685 717 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 457 236 | -1 728 618 | -1 008 344 | 29,2 | -2 448 892 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 065 220 | -1 532 610 | -1 137 359 | 37,1 | -1 927 861 |
| TOIMINTAKULUT | -42 014 443 | -21 007 221 | -22 137 836 | 52,7 | -19 876 606 |
| TOIMINTAKATE | -35 262 073 | -17 631 036 | -19 929 951 | 56,5 | -15 332 121 |
| VALTIONOSUUDET | 30 986 974 | 15 493 487 | 18 573 418 | 59,9 | 12 413 556 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 000 | -1 000 | -337 505 | 16 875,2 | 335 505 |
| VUOSIKATE | -4 277 099 | -2 138 549 | -1 694 039 | 39,6 | -2 583 060 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -687 966 | -343 983 | -343 219 | 49,9 | -344 748 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 965 065 | -2 482 532 | -2 037 257 | 41,0 | -2 927 808 |
| TULOS LASKELMA | -4 965 065 | -2 482 532 | -2 037 257 | 41,0 | -2 927 808 |
| KUNNAN TULOS LASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -4 965 065 | -2 482 532 | -2 037 257 | 41,0 | -2 927 808 |



Akuuttihoidon palvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNITUOTOT | 2 061 770 | 1 030 885 | 636 004 | 30,8 | 1 425 766 |
| MAKSUTUOTOT | 1 965 100 | 982 550 | 511 016 | 26,0 | 1 454 084 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 600 500 | 1 300 250 | 965 502 | 37,1 | 1 634 998 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 000 | 2 500 | 23 961 | 479,2 | -18 961 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 632 370 | 3 316 185 | 2 136 484 | 32,2 | 4 495 886 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -22 002 649 | -11 001 325 | -14 337 199 | 65,2 | -7 665 450 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 196 969 | -2 598 485 | -2 287 606 | 44,0 | -2 909 363 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 235 236 | -1 117 618 | -780 833 | 34,9 | -1 454 403 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 887 320 | -943 660 | -596 824 | 31,6 | -1 290 496 |
| TOIMINTAKULUT | -31 322 174 | -15 661 087 | -18 002 462 | 57,5 | -13 319 713 |
| TOIMINTAKATE | -24 689 804 | -12 344 902 | -15 865 977 | 64,3 | -8 823 827 |
| VALTIONOSUUEDET | 19 894 659 | 9 947 330 | 11 924 747 | 59,9 | 7 969 912 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 000 | -1 000 | -337 126 | 16 856,3 | 335 126 |
| VUOSIKATE | -4 797 145 | -2 398 573 | -4 278 356 | 89,2 | -518 789 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -362 133 | -181 067 | -176 940 | 48,9 | -185 193 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 159 278 | -2 579 639 | -4 455 296 | 86,4 | -703 982 |
| TULOSLASKELMA | -5 159 278 | -2 579 639 | -4 455 296 | 86,4 | -703 982 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -5 159 278 | -2 579 639 | -4 455 296 | 86,4 | -703 982 |

Ensihoidon harmonisointikulut mukana yllä olevassa taulukossa.

| Ensihoidon harmonisointikulut | Tot.(kkvv) 1-06.2023 |
|-------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 007 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -329 |
| YHTEENSÄ | -4 336 |

Akuutin hoidon palveluiden henkilöstökulut ilman harmonisointikuluja:

| HENKILÖSTÖKULUT | Tot.(-1) 1-06.2022 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 | TA Muutosten jälkeen 2023 | Tilinpäätös(-1) 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Akuuttihoidon palvelut | -9 465 | -10 330 | -11 001 | 46,9 | -11 673 | -22 003 | -25 189 |
| Päivystyspalvelut | -3 142 | -3 316 | -3 600 | 46,1 | -3 884 | -7 200 | -6 649 |
| Ensihoitopalvelut | -4 741 | -5 201 | -5 267 | 49,4 | -5 332 | -10 533 | -15 306 |
| Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus | -198 | -278 | -574 | 24,2 | -870 | -1 149 | -391 |
| Teho- ja valvonta | -1 383 | -1 535 | -1 560 | 49,2 | -1 586 | -3 121 | -2 843 |

Pelastustoim.,riskienh. ja turvall.

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 10 000 | 5 000 | 13 518 | 135,2 | -3 518 |
| MAKSUTUOTOT | 110 000 | 55 000 | 40 954 | 37,2 | 69 046 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | 16 929 | 0,0 | -16 929 |
| TOIMINTATUOTOT | 120 000 | 60 000 | 71 401 | 59,5 | 48 599 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 044 369 | -3 522 184 | -2 808 528 | 39,9 | -4 235 841 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 248 000 | -624 000 | -448 240 | 35,9 | -799 760 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 222 000 | -611 000 | -226 732 | 18,6 | -995 268 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 177 900 | -588 950 | -540 380 | 45,9 | -637 520 |
| TOIMINTAKULUT | -10 692 269 | -5 346 134 | -4 023 880 | 37,6 | -6 668 389 |
| TOIMINTAKATE | -10 572 269 | -5 286 134 | -3 952 479 | 37,4 | -6 619 789 |
| VALTIONOSUUEDET | 11 092 315 | 5 546 158 | 6 648 671 | 59,9 | 4 443 644 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -379 | 0,0 | 379 |
| VUOSIKATE | 520 046 | 260 023 | 2 695 813 | 518,4 | -2 175 766 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -325 833 | -162 917 | -166 279 | 51,0 | -159 554 |
| TILIKAUDEN TULOS | 194 213 | 97 107 | 2 529 534 | 1 302,5 | -2 335 321 |
| TULOSLASKELMA | 194 213 | 97 107 | 2 529 534 | 1 302,5 | -2 335 321 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | 194 213 | 97 107 | 2 529 534 | 1 302,5 | -2 335 321 |

5.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Akuuttihoidon palvelualueen toimintatuotot ovat H1-raportissa 1,2 M€ talousarviota pienemmät. Osa toimintatuotoista maksetaan viiveellä, mutta tästä huolimatta toimintatuotoissa ei tulla pääsemään talousarvion tavoitteisiin koko vuoden osalta. Päivystysalueen lääkäriyövoiman saatavuudessa on enenevästi haasteita ja vakituisten lääkäreiden työkuormitus on kasvanut liian suureksi. Kesän ja syksyn aikana tullaan tekemään markkinakartoitusta päivystävien lääkärin ostopalvelun tämänhetkisestä valtakunnallisesta kustannustasosta ja saatavuudesta tähdäten joko kilpailutukseen tai suoraan hankintana tehtäviin lääkäriyövoiman hankintoihin. Ostopalveluna osittain mahdollisesti hankittava lääkäriyövoima on selkeästi kalliimpaa kuin omana työnä tehtävä päivystysalueen lääkäriyö. Ensihoidon kilpailutus etenee päätöksentekoon kesän ja alkusyksyn aikana. Mahdolliseen monituottajamalliin siirtyminen tapahtuu aikaisintaan 2024 vuoden Q1 aikana.

Akuutti kotisairaala laajentaa toimintaansa kattamaan koko maakunnallinen kotisairaaloiminta. Toimintamalliin tulee selkeä muutos aikaisemmasta. Tulevaisuudessa kotisairaala tulee olla ensisijainen valinta ja vuodeosastohoito valitaan, jos kotisairaalan keinoin hoidontarvetta ei kyetä toteuttamaan. Tilannekeskus aloittaa 11.9. jonka jälkeen päivystysalueen puhelin- ja sähköinen asiointi keskittyy tikeen. Tilannekeskuksen kautta koordinoidaan laajasti kiireettömän hoidon tarpeen palveluita ja pyritään osaltaan muuttamaan nykyisiä palvelurakenteita ohjaamalla asiakkaita enenevästi sähköisten palveluiden pariin.

Pelastuspalveluihin on käynnistetty uuden pelastusjohtajan valintaprosessi, joka saatetaan loppuun 7/23 aikana. Pelastuspalveluiden lähikuukausien haasteena on uuden palvelutasopäätöksen valmistelu. Pitkän ajan haasteena on osaavan henkilöstön onnistunut rekrytointi ja pitovoiman lisääminen.

6 Sosiaali- ja perhepalvelut

6.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sosiaali- ja perhepalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja tilanteissa, kuten lasten kasvuun, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen, arjen hallintaan, työllistymiseen, toimeentuloon, maahanmuuttoon, omaishoitoon ja vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelut on tarkoitettu kaikille ikäryhmille. Organisaation mittavan uudistuksen myötä kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnassa korostui toimintojen järjestäytyminen sekä päälliköiden ja esihenkilöiden valinnat. Toimintojen vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen on aloitettu. Toimialueella on valmisteltu järjestämissuunnitelman 1. vaiheen toimeenpanoa. Toimeenpanossa hyödynnetään vakiinnuttamisen määrärahoja mm. Erilaisiin selvityksiin ja toiminnan kehittämiseen. Painopisteenä on ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisentuen toimintamallien kehittäminen yhteistyössä kehittämissyksikön hanketyön ja muiden toimialueiden kanssa, tavoitteena on ns. "raskaampien" palvelujen tarpeen väheneminen.

Toimialueella henkilöstön saatavuus on ollut vaikeaa, tämä saattaa hankaloittaa palveluiden systemaattista kehittämistä, pulaa on etenkin sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista. Kehitysvammayksiköiden ohjaajien saatavuudessakin on ollut ajoittain hankaluuksia. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen talouden tunnusluvut ovat positiivisia, käyttösuunnitelma ajalta 1.1–30.6.2023 on toteutunut suunniteltua alhaisemmin. Annetussa toteumassa ei vielä ole vähennetty hyvinvointialueen säästösuunnitelmaa.

Sosiaali- ja perhepalveluihin siirtyi toimintoja kunnista ja organisaation sisältä, tämän vuoksi talousarvion laadintaan sisältyi riskejä. Talouden toteuman arvioinnissa on huomioitava, että osa kustannuksista ja tuotoista kirjautuu viiveellä. Muun muassa omaishoidontuen maksatus. Lisäksi on huomioitava vammaisten asumispalvelujen ja lastensuojelun kilpailutuksen vaikutukset. Uudet sopimukset nostavat kustannuksia, sopimukset ovat tulleet voimaan 1.3.2023. Henkilöstökuluissa on vajausta johtuen yt neuvotteluiden viivästymisestä ja avoimna olevista tehtävistä ja viroista.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelualue

Sosiaalityö- ja sosiaaliohjauksen palvelualueeseen kuuluu aikuisten sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö ja vammaisten sosiaalityö. Tälle palvelualueelle siirtyivät ikäihmisten omaishoito ja perhehoito, Kajaanin kansainvälisten palvelujen sosiaalityö ja Puolangan sosiaalityön viranhaltijat. Tarkastelujakson aikana alueella varauduttiin Ukrainan pakolaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen tilanteessa, jossa he hakevat kuntamerkintää Kainuusta. Lisäksi on suunniteltu alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden palveluja. Puolangan sosiaalityön siirryttyä hyvinvointialueelle on tehty yhteistyötä Terveystalon kanssa ja perehdytty sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen.

Taloussosiaalityöhön ja välitystilipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita on työstetty yhteistyössä Hellä-hankkeen kanssa. Hankkeessa kehitettyä satsaa ja säästä - toimintamallia pilotoidaan asiakastyössä huhti- toukokuussa 2023. Hellä hankkeen monialaisessa vastaanotto toiminnan kehittämisprosessi on otettu käyttöön aikuisten sosiaalityön integroituminen terveydenhuollon vastaanotto toimintaan virtuaalisesti puhelinvälittelyn/chatin/teamsin kautta Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella.

Suunniteltu päiväkeskustoiminnan järjestämistä hyvinvointialueella yhdessä mielenterveyspalvelujen kanssa. Sosiaalihuoltolain 24 b§ muutos vuonna 2023, jonka mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä. Lisäksi on yhteistyönä kuvattu aikuisten sosiaalityön ja mielenterveys- ja riippuvuuksien

hoidon työprosessi sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja koskevan yhteistyöprosessin kehittämiseksi ja palvelua koskevien päätösten siirtoa koskien aikuisten sosiaalityöhön.

Aikuisten sosiaalityössä järjestettiin toukokuussa Kuhmossa Naiset vahvistumisen lähteillä -sosiaalisen kuntoutuksen leiri päihdeongelmista kärsiville naisille. Leiri järjestettiin yhdessä Kuhmon seurakunnan ja Muutosta ilmassa -hankkeen kanssa. Toiminnan vakinaistamisen mahdollisuutta tulisi selvittää. Myös miehille tarvittaisiin vastaava kuntoutuskokonaisuus.

Kainuun talousneuvola toimintaa on kehitetty yhteistyössä Kelan, ulosottolaitoksen, oikeusministeriön ylivelkaantumisen torjuntaohjelman ja talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Kainuun valmiusfoorumin 5.11.2022 päätöksen mukaisesti sosiaaliviranomaisen johdolla kuntien ensimmäiset evakuointikeskukset esitellään kuntalaisille. Sotkamon tilaisuus järjestettiin 28.2.2023 ja Paltamon tilaisuus 12.5.2023. Lisäksi Kajaanissa järjestettiin laajamittaisen maahantulon varautumisen yhteistyöpalaveri. Mukana oli mm. maahanmuuttoviraston edustaja.

Hyvinvointialueella otettiin käyttöön sosiaalisen raportoinnin ilmoituslomake. On osallistuttu valtakunnalliseen rakenteellisen sosiaalityön verkostoon (THL) sekä STM:n koordinoimaan työllistymistä edistävien sosiaalipalvelujen verkostoon.

Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan moniammatillisesti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Järjestämme palvelut yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti asiakkaan etu edellä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on kehitetty monialaista palvelutarpeenarvointia kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Mallin käytäntöön juurruttaminen jatkuu edelleen. Monialaisen jalkautuvan - työparimallia pilotoidaan vuoden 2023 aikana. Systemisen lastensuojelutyön työskentely toteutuu lähes kaikissa Kainuun kunnissa. Pyrimme turvaamaan, että asiakkaat saavat tukea ongelmiinsa oikea aikaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palvelualueella valmistauduttiin vammaispalvelulain uudistukseen, jonka tuli astua voimaan 1.10.2023. Hallitus valmistelee uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä siten, että laki tulisi voimaan 1.10.2024. Voimaantulon siirtämisellä tavoitellaan sitä, että lain soveltamisalaa on mahdollista tarkentaa erikseen annettavalla esityksellä ennen lain voimaantuloa. Uusi vammaispalvelulaki sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Kehitysvammalakiin jää vain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat säännökset. Tuleva lain muutos tulee huomioida vuoden 2024 taloutta ja toimintaa suunniteltaessa.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tammi-kesäkuun aikana jätettiin yhteensä 1737 kpl ja 98,45 % käsiteltiin lakisääteisessä määräajassa ja 27 hakemuksen käsittely viivästyi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa lastensuojelun käsittelyaikoja kaksi kertaa vuodessa. Viimeisimmällä tarkasteluajankohtana 1.10.2022–31.3.2023 lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin käsittely toteutettiin 100 prosenttisesti (yht.291) lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointeja käsiteltiin yhteensä 276, joista valmistui 54 % (149) prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa, 5,8 % (16) arvioinnin käsittely kesti yli kolme kuukautta, 1,4 % (4) asian käsittely on kesken ja määräaika ylitetty ja 39,5 % (109) asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa. Määräajan ylityksiä on ollut jonkin verran ja muutamat niistä johtuvat asiakastietojärjestelmän ongelmista. THL seuraa myös kaksi kertaa vuodessa lastensuojelun henkilöstömitoitusta (mitoitus 35 asiakasta/työntekijä). Tilanteen 13.4.2023 mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä on enemmän kuin 35 alle 18-vuotiasta lastensuojelun asiakasta.

Ajalla 1.1.2023 – 30.6.2023 lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty yhteensä 903 päätöstä. Päätösmäärä sisältää lastensuojelun avohuollon- sijaishuollon ja jälkihuollon päätökset sekä



sosiaalihuoltolain mukaiset päätökset. Aikuisten sosiaalityössä tehtiin 2229 päätöstä. Päätökset sisältävät kaikki työikäisten palvelujen, toimeentuloturvan päätökset (täydentävä ja ehkäisevä) ja ikäihmisiä koskevat päätökset. Vammaisten sosiaalityössä tehtiin yhteensä 1094 päätöstä ja sisältää kaikki vammaispalvelujen päätökset. Lisäksi tehdään palvelualueella paljon asiakas- ja palvelusuunnitelmia. Lapsen henkilökohtaisia tapaamisia on toteutettu enenemissä määrin ja asiakassuunnitelmia on päivitetty myös sosiaalihuoltolain mukaisille asiakkaille, tämä on ollut aikaisemmin lapsiperheiden sosiaalityössä puutteellista. Lasten tukiperhetoiminnassa on palveluviivettä, muut palvelut ovat toteutuneet asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ilman odotusaikaa. Vammaisten sosiaalityössä asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ovat ruuhkautuneet henkilöstövajauksen vuoksi. Ruuhkan purkuun pyritään vastaamaan tilapäisen työntekijän palkkaamisella.

Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualue

Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualue muodostui vuoden vaihteessa asumisen palveluyksiköistä, johon kuuluvat oman palvelutuotannon kehitysvammaisten asumispalvelut sekä Salmijärven lastenkoti, turvakoti ja sosiaalipäivystys. Päivänaikaisen ja kuntouttavan toiminnan palveluyksikkö muodostui kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan toimintakeskuksista sekä kuntouttavasta työtoiminnasta. Sosiaalinen kuntoutus kuuluu myös palvelualueeseen ja sen osalta toimintojen järjestämiseen on haettu ja saatu tukea vakiinnuttamisvaroista. Päätös on tehty kesäkuussa.

Organisaation uudistuessa palvelualueella on valmisteltu palveluyksiköiden välisen henkilöstön yhteiskäytön toimintamallia kehitysvammaisten asumisen ja päivä- ja työtoimintojen välillä. Asumisen palvelurakenteen muutokseen tähtäävästi kehitysvammaisten asumisen ohjausta on vahvistettu 2 työntekijällä toimintansa päättäneen ryhmäkodin resurssista. Sotkamon asumispalveluiden tuottamisen mallia on arvioitu nykyisen kiinteistön käytön päättyessä lähitulevaisuudessa. Oman asumisen palvelutuotannon käyttöaste on ollut hyvä. Asukkaiden asumistarpeita koordinoivassa KAS-toiminnassa priorisoidaan selkeästi oma palvelutuotanto. Palveluasumisen tuottamista haastaa vaikeita käyttöoireita omaavien asiakkaiden asumisen järjestäminen. Kehitysvammaosaston ei-päivystykselliset valmiudet sekä toiminnalliset sulut voivat aiheuttaa haasteellisten asiakkaiden osalta painetta muihin päivystystoimintoihin.

Lastenkoti Salmilassa on tarkastelussa olevalla ajanjaksolla toteutunut 1573 asumispäivää. Turvakotipalvelua on käyttänyt 13 henkilöä. Sosiaalipäivystykseen on tullut 1605 yhteydenottoa ajanjaksolla. Salmilan toiminnallista kokonaisuutta haastaa toimimattomat ja epätarkoituksenmukaiset tilat. Tilojen puutteet estävät toiminnan kehittämistä. Toimintajaksolla käynnistettiin lasten asumispalveluja koskeva selvitystyö. Toimintajaksolla on myös käynnistynyt Rastitien lasten yksikön ja sairaalakoulun yhteistyö lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi tilapäishoitojaksojen aikana.

Asumispalveluissa toiminnan uudistaminen tulee kohdistumaan digipalveluiden käyttöönottoon sekä kotiin tarjottavien palveluiden vahvistamiseen mm. asumisohjauksen laajentamiseksi asiakastarpeiden mukaan myös iltaiikaa koskevaksi. Uudistustyö on aloitettu tutustumalla palvelutarjontaan etäyhteysmahdollisuuksien osalta. Henkilöstömitoitusten valmistuttua henkilöstöresurssin käyttöä tullaan ohjaamaan kotiin tarjottaviin palveluihin sekä asumisyksiköiden satelliittipalveluiden kehittämiseen. Asumispalveluiden tuottamisen organisaatiossa on valmisteilla toimintaa koskevia uudistuksia. Muutosta tullaan valmistelemaan henkilöstön kanssa.

Palvelualueella toimii tiivis esihenkilötyöryhmä. Esihenkilötyötä tuetaan lähijohtamisen ohella myös osittaisella etätyömahdollisuudella tilanteen mukaan. Palvelualueella toteutuu esimiespäivystys. Toiminnan luonteen vuoksi tiivistä yhteistyötä tehdään työsuojelun kanssa henkilöstön työturvallisuuteen liittyen.

Vammaisten päivä- ja työtoiminta sekä kuntouttava työtoiminta ovat Kajaanin osalta ruuhkautuneet. Henkilöstöresurssin tarkastelun myötä tullaan resurssia ohjaamaan myös näihin ongelmakohtiin. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tarkastelujaksolla toteutettu 8044 toimintapäivää (luvussa on mukana myös sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelualueella toteutettu kuntouttavan työtoiminnan asiakastyö).

Perheiden tuki- ja ostopalvelut

Perheiden tuki- ja ostopalvelujen palvelualueella tuotetaan lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä ja henkilökohtaista apua. Tälle alueelle siirtyivät terveystalouksista perheneuvolat, koulu- ja nuorisopsykologit sekä kunnista kuraattorit. Lisäksi alueella on perheoikeudelliset palvelut ja toimistopalvelut. Osto- ja tukipalvelut yksiköstä valvotaan asumispalvelupaikkoja ja sijaishuoltopaikkoja sekä tehdään sopimusyhteistyötä.

Palvelualueen toisen vuosineljänneksen toimintaa kuvaa edelleen toiminnan järjestäytymisen, yhteistyöpintojen tunnustelun ja toimintatavoista sopimisen, uudelleen organisoitumisen, tarkastelun ja suunnittelun aloittamisen vaiheet.

Uudet puitesopimukset astuivat voimaan 1.3.2023 alkaen. Lastensuojelun laitospaikkoja tarjoavien puitesopimuskumppaneiden määrä kasvoi, mikä tarkoittaa suorahankintojen vähenemistä verrattuna edelliseen puitesopimuskauteen. Perhekotien osalta kilpailutus ei tuottanut yhtään palveluntuottajaa, joten kaikki lastensuojelulain mukaiset perhekotisijoitukset tehdään suorahankinnoilla. Vammaisten asumispalveluiden osalta puitesopimusyksiköiden määrä vähentyi, tämän vuoksi vammaispalveluissa joudutaan tekemään paljon asumispalvelujen suorahankintoja.

Toimialueen asumispalveluiden ja sijaishuoltopaikkojen valvonta on keskitetty Tuki ja ostopalvelut -palveluyksiköön. Lisäksi Perheiden tuki- ja ostopalvelut -palvelualue valvoo lastensuojelulain ja vammaislainsäädännön mukaisen perhehoidon ja perhekodit alueellaan. Palveluyksiköstä tehdään valvontakäyntejä myös Kainuun ulkopuolelle sekä puitesopimuskumppaneiden että suorahankintana asumispalvelua tarjoaviin asumispalvelupaikkoihin. Lastensuojelun sijaishuollon perhekotien ja laitosten valvontakäynnit on aloitettu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytty yhteistyössä Aluehallintovirastojen ja laitoksen / perhekodin sijaintikunnan mukaisen hyvinvointialueen kanssa, mikäli palveluntuottajan yksikössä on havaittu epäkohtia. Toimenpiteisiin johtaneita epäkohtia on valvonnassa havaittu kolmessa Kainuun hyvinvointialueen ulkopuolisessa yksikössä. Osto- ja tukipalveluiden viranhaltijat tekevät tarpeenmukaista ja tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa.

Tukiperheitä ja perhehoitajia rekrytoidaan jatkuvasti hyvinvointialueen strategian mukaisesti. Perhehoitajien PRIDE-valmennukset käynnistetään sitä mukaa kuin uusi valmennettavien ryhmä saadaan koottua, käytännössä kerran kalenterivuodessa. PRIDE-valmennuksiin sisältyy tarkastelujaksolla riski, koska sosiaalityöntekijä, joka on vetänyt PRIDE-valmennuksia ei ole Kainuun hyvinvointialueen käytettävissä. Määräraha PRIDE-valmentajakoulutukseen on, mikäli tehtävästä kiinnostunut laillistettu sosiaalityöntekijä löytyy koulutettavaksi. Tukiperheistä on edelleen pulaa suhteellisen hyvin onnistuneesta ensimmäisen tarkastelujakson rekrytointikampanjasta huolimatta.

Perheneuvola- ja perheoikeudelliset palvelut -palveluyksikössä perheneuvolan osalta kevään psykologirekry tuotti yhden hakijan. Perheneuvolaan ostetaan edelleen psykologipalveluita. Koulu- ja nuorisopsykologit ja kuraattoripalvelut -palveluyksikköön rekrytoitiin palveluyksikköpäällikkö toukokuussa. Tarkastelujaksolla kuraattoreissa tapahtui henkilöstövaihdoksia eläköitymisen ja toimivapaiden myötä, mutta kuraattorien rekrytoinnit ovat tuottaneet runsaasti hakemuksia ja avoimiksi jääviin vakansseihin tai sijaisuuksiin on ollut helppo saada kelpoinen työntekijä. Yhdessä kunnassa on ollut kuraattoripalvelun vaje. Koulu- ja nuorisopsykologien rekry ei tuottanut yhtään hakemusta.

Psykologien saatavuus on vaikea. Avoinna olevia vakansseja ei ole saatu täytettyä, mikä aiheuttaa



psykologipalvelujen hankintoja. Lisäksi tarkastelujaksolla on valmistauduttu 1.8.2023 voimaan astuvaan koulu- ja nuorisopsykologien enimmäisoppilas/-opiskelijamäärämitoitukseen.

Kotiin annettavien palvelujen -palveluyksikön järjestämät kotiin annettavat palvelut ovat merkittäviä hyvinvointialueen strategian toteuttamisessa sosiaalipalveluiden näkökulmasta. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan sosiaalihuoltolain ensisijaisuus, mikä näkyy toiminnan tarkastelun aloittamisesta varhaisen tuen, kuntouttavan työtteen ja palvelun myöntämisehtojen tarkastelun katsontakulmista. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisehtojen uudelleentarkastelu on aloitettu. Tarkoituksena on kasvattaa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ja kehittää kotipalvelun työntekijöiden ammattitaitoa lisäkoulutuksella. Koulutuksen tavoitteena on kuntouttava työote ja varhaisen tuen toimintamalli. Koulutukseen saimme rahoituksen Hellä-hankkeesta. Lapsiperheiden kotipalvelua lisätään järjestämissuunnitelman mukaisesti.

Perhetyötä on seurantajakson aikana saanut 137 ja lapsiperheiden kotipalvelua 45 asiakasperhettä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen hyvinvointialueen omana toimintana on tarkastelujaksolla ensimmäisen tarkastelujakson mukaista henkilötyöresurssin (1 henkilökohtainen avustaja) vuoksi.

Hyvinvointialueella sosiaali- ja perhepalvelut -toimialueen toimistopalvelut sijoituivat Perheiden tuki- ja ostopalvelut -palvelualueelle. Palvelualueelta järjestetään toimistosihteerin- ja vahtimestaripalvelut kaikille kolmelle sosiaali- ja perhepalvelujen palvelualueelle. Tarkastelujaksolla toimistosihteeripalvelut ovat muutoksesta johtuen vielä osittain toiminnan suunnittelun, palvelualueiden toimistopalvelun tarpeiden tarkastelun ja uudelleen organisoitumisen vaiheessa. Henkilöstössä on tapahtunut eläköitymistä ja sijaistuksen tarvetta, mistä johtuen toimistopalveluihin on rekrytoitu uutta henkilökuntaa.



6.2 Sosiaali- ja perhepalvelut toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain

Sosiaali- ja perhepalveluiden käyttötalouden toteuma palvelualueittain 1.1.-30.6.2023

Sosiaali- ja perhepalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNITUOTOT | 191 600 | 95 800 | 24 701 | 12,9 | 166 899 |
| MAKSUTUOTOT | 3 797 568 | 1 898 784 | 1 616 448 | 42,6 | 2 181 120 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 267 112 | 133 556 | 249 136 | 93,3 | 17 976 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 452 297 | 726 149 | 578 782 | 39,9 | 873 515 |
| TOIMINTATUOTOT | 5 708 577 | 2 854 289 | 2 469 067 | 43,3 | 3 239 510 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 633 096 | -13 816 548 | -11 606 922 | 42,0 | -16 026 174 |
| PALVELUJEN OSTOT | -36 181 014 | -18 090 507 | -13 382 522 | 37,0 | -22 798 492 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -813 129 | -406 565 | -302 108 | 37,2 | -511 021 |
| AVUSTUKSET | -10 097 574 | -5 048 787 | -3 330 211 | 33,0 | -6 767 363 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -4 133 614 | -2 066 807 | -1 905 870 | 46,1 | -2 227 744 |
| TOIMINTAKULUT | -78 858 427 | -39 429 214 | -30 527 634 | 38,7 | -48 330 794 |
| TOIMINTAKATE | -73 149 850 | -36 574 925 | -28 058 567 | 38,4 | -45 091 283 |
| VALTIONOSUUDET | 63 864 335 | 31 932 168 | 38 279 923 | 59,9 | 25 584 412 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -252 | 0,0 | 252 |
| VUOSIKATE | -9 285 515 | -4 642 758 | 10 221 104 | -110,1 | -19 506 619 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -117 893 | -58 946 | -51 115 | 43,4 | -66 778 |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 403 408 | -4 701 704 | 10 169 989 | -108,2 | -19 573 397 |
| TULOSLASKELMA | -9 403 408 | -4 701 704 | 10 169 989 | -108,2 | -19 573 397 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -9 403 408 | -4 701 704 | 10 169 989 | -108,2 | -19 573 397 |



Sosiaalityö- ja ohjaus

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 3 000 | 1 500 | 19 689 | 656,3 | -16 689 |
| MAKSUTUOTOT | 679 874 | 339 937 | 246 929 | 36,3 | 432 945 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 140 100 | 70 050 | 44 847 | 32,0 | 95 253 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 531 530 | 265 765 | 156 376 | 29,4 | 375 154 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 354 504 | 677 252 | 467 842 | 34,5 | 886 662 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 382 566 | -3 691 283 | -2 778 986 | 37,6 | -4 603 580 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 767 773 | -3 883 887 | -2 995 652 | 38,6 | -4 772 121 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -116 605 | -58 303 | -33 184 | 28,5 | -83 421 |
| AVUSTUKSET | -9 961 924 | -4 980 962 | -3 267 464 | 32,8 | -6 694 460 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -974 573 | -487 287 | -390 754 | 40,1 | -583 819 |
| TOIMINTAKULUT | -26 203 441 | -13 101 721 | -9 466 040 | 36,1 | -16 737 402 |
| TOIMINTAKATE | -24 848 937 | -12 424 469 | -8 998 198 | 36,2 | -15 850 739 |
| VALTIONOSUUEDET | 23 502 467 | 11 751 234 | 14 087 246 | 59,9 | 9 415 221 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | 255 | 0,0 | -255 |
| VUOSIKATE | -1 346 470 | -673 235 | 5 089 303 | -378,0 | -6 435 773 |
| POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET | -2 437 | -1 219 | -1 219 | 50,0 | -1 218 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 348 907 | -674 454 | 5 088 084 | -377,2 | -6 436 991 |
| TULOSLASKELMA | -1 348 907 | -674 454 | 5 088 084 | -377,2 | -6 436 991 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -1 348 907 | -674 454 | 5 088 084 | -377,2 | -6 436 991 |

Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 3 600 | 1 800 | 5 012 | 139,2 | -1 412 |
| MAKSUTUOTOT | 1 049 700 | 524 850 | 545 209 | 51,9 | 504 491 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 127 012 | 63 506 | 197 633 | 155,6 | -70 621 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 907 797 | 453 899 | 407 912 | 44,9 | 499 885 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 088 109 | 1 044 055 | 1 155 767 | 55,3 | 932 342 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -13 487 961 | -6 743 980 | -6 333 965 | 47,0 | -7 153 996 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 631 575 | -815 788 | -805 648 | 49,4 | -825 927 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -514 974 | -257 487 | -217 377 | 42,2 | -297 597 |
| AVUSTUKSET | -135 650 | -67 825 | -61 213 | 45,1 | -74 437 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 450 045 | -1 225 023 | -1 075 928 | 43,9 | -1 374 117 |
| TOIMINTAKULUT | -18 220 205 | -9 110 102 | -8 494 130 | 46,6 | -9 726 074 |
| TOIMINTAKATE | -16 132 096 | -8 066 048 | -7 338 363 | 45,5 | -8 793 733 |
| VALTIONOSUUEDET | 15 806 695 | 7 903 348 | 9 474 444 | 59,9 | 6 332 251 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -400 | 0,0 | 400 |
| VUOSIKATE | -325 401 | -162 700 | 2 135 681 | -656,3 | -2 461 082 |
| POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET | -113 587 | -56 793 | -48 960 | 43,1 | -64 627 |
| TILIKAUDEN TULOS | -438 987 | -219 494 | 2 086 721 | -475,3 | -2 525 709 |
| TULOSLASKELMA | -438 987 | -219 494 | 2 086 721 | -475,3 | -2 525 709 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -438 987 | -219 494 | 2 086 721 | -475,3 | -2 525 709 |

Perheiden tuki ja ostopalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 185 000 | 92 500 | | | 185 000 |
| MAKSUTUOTOT | 2 067 994 | 1 033 997 | 824 309 | 39,9 | 1 243 685 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 6 655 | 0,0 | -6 655 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 970 | 6 485 | 14 494 | 111,7 | -1 524 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 265 964 | 1 132 982 | 845 458 | 37,3 | 1 420 506 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -6 574 012 | -3 287 006 | -2 407 964 | 36,6 | -4 166 048 |
| PALVELUJEN OSTOT | -26 735 496 | -13 367 748 | -9 545 393 | 35,7 | -17 190 103 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -180 260 | -90 130 | -49 750 | 27,6 | -130 510 |
| AVUSTUKSET | | | -1 534 | 0,0 | 1 534 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -691 296 | -345 648 | -383 378 | 55,5 | -307 918 |
| TOIMINTAKULUT | -34 181 064 | -17 090 532 | -12 388 020 | 36,2 | -21 793 045 |
| TOIMINTAKATE | -31 915 100 | -15 957 550 | -11 542 562 | 36,2 | -20 372 539 |
| VALTIONOSUUDET | 24 331 941 | 12 165 971 | 14 584 428 | 59,9 | 9 747 513 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -107 | 0,0 | 107 |
| VUOSIKATE | -7 583 159 | -3 791 580 | 3 041 760 | -40,1 | -10 624 919 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 583 159 | -3 791 580 | 3 041 760 | -40,1 | -10 624 919 |
| TULOSLASKELMA | -7 583 159 | -3 791 580 | 3 041 760 | -40,1 | -10 624 919 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -7 583 159 | -3 791 580 | 3 041 760 | -40,1 | -10 624 919 |

6.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Toimialueen suurin haaste on työntekijöiden saatavuus ja asetettuihin mitoitus vaatimuksiin vastaaminen lastensuojelussa ja koulu- ja kuraattoripalveluissa. Psykologien työpanosta joudutaan hankkimaan ostopalveluna perheneuvolaan ja opiskeluhooltoon.

Toimialue sisältää useita erityislainsäädännön palveluja, joihin on asiakkailta subjektiivisia oikeuksia. Tällöin palvelut tulee järjestää asiakkaille määrärahatilanteesta riippumatta. Toimialueen palvelujen tarpeen kasvuun voivat vaikuttaa asiakkaiden ja kuntalaisten kasautuvat ongelmat, kuten mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö, elämänhallinta- ja velkaongelmat. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa varhaisen tuen palveluja ja ennaltaehkäiseviä palveluja niin kunnissa kuin hyvinvointialueellakin.

Meneillään on useita lakiuudistuksia. Tulevina vuosina lakiuudistukset aiheuttavat kustannusten nousua, kuluvan vuoden budjettiin on jonkin verran arvioitu vammaislainsäädännön voimaantumisen aiheuttamia kuluja, lakiuudistus ei toteutunut suunnitellusti. Edelleen erilaiset lakiuudistukset asettavat haasteita toiminnalle ja taloudelle. Päihdeasiakkaiden päiväkeskustoiminnan järjestäminen 1.7.2023 alkaen ja vammaislainsäädännön uudistus 1.10.2024 alkaen. Lastensuojelulain muutos lisää sosiaalityöntekijöiden määrää, sillä vuodesta 2024 alkaen yhdellä lapsen asioista vastaavalla työntekijällä voi olla vastuullaan enintään 30 lasta, vuonna 2023 vastaava luku on 35.

7 Ikäihmisten palvelut

7.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ikäihmisten toimialue koostuu hyvinvointialueen omasta palvelutuotannosta, ikäihmisten kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta asumispalvelusta sekä kuntouttavasta päivätoiminnasta. Toimialue organisoitui lähes entisen kaltaisena, mutta palveluohjauksen ja ostopalvelujen palvelualue siirtyi kokonaisuudessaan järjestämisen tukeen sekä kotihoidon toiminnanohjausyksikkö järjestäytyi uudelleen. Hyvinvointialueelle siirryttäessä vain muutaman viranhaltijan tehtäväkuvassa tapahtui olennaisia muutoksia. Asiakkaiden näkökulmasta liikkeen- luovutus ei aiheuttanut poikkeamia toimialueen tuottamaan palveluun.

Yhteistyö asiakasohjauksen kanssa on tiivistä ja asiakasrajapinnassa tapahtuvaa työtä. Palveluun pääsy on tapahtunut asiakkaan tarpeen mukaan ilman aiheetonta viivettä. Ikäihmisten palveluiden keskimääräiset odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2023: palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk, kotihoito 1–7 vrk, ympärivuorokautinen asumispalvelu 41 vrk. Kaikissa kunnissa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ei näyttäydä yhtenevänä, joten kiinnitämme tähän huomiota palvelujen kehittämisessä.

Asiakkaan toimintakyvyn arviointivälineenä on Rai-toimintakykymittaristo, josta interRaiHC versio on otettu käyttöön. Rai-arvioinnit on tehty kotihoidon säännöllisille ja asumispalveluiden pitkäaikaisille asiakkaille sekä monialaisen työryhmän arviointiin tuleville. Kaikilla ikäihmisten toimialueen asiakkailla on myös voimassa olevat asiakassuunnitelmat, jotka laaditaan palvelutarpeen alkaessa ja päivitetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Suunnitelman laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaan osallisuuteen.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut erityisiä haasteita etenkin lähihoitajien osalta. Haasteita on kaikissa kotihoidon työyksiköissä ja osassa ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä. Henkilöstön rekrytointiin ja oppilaitosyhteistyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä rekrytointiyksikön kanssa. Henkilöstörakennetta on tarkasteltu ja asiakastyötä järjestelty niin, että myös hoiva-avustajia ja hoivateknologiaa voidaan hyödyntää työssä entistä paremmin. Lisäksi on panostettu oppisopimusopiskelijoihin sekä kv-rekrytointiin, jonka suunnittelussa on oltu tiiviisti mukana.

Alkuvuoden aikana toimialueelta osallistuttiin järjestämissuunnitelman valmisteluun ja nyt on siirrytty toimeenpanovaiheeseen. Toimialueelle ja asiakasohjaukseen kohdistuvat järjestämisen kärkihankkeet ikäihmisten palveluiden osalta ovat:

- Ikäihmisten palvelurakenteen keventäminen
- Kotiin annettavien palvelujen turvaaminen

Palvelurakenteen keventäminen edellyttää vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden, toimialojen ja kuntien kanssa. Kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta on osallistuttu mm. ikäihmisten yhteisöllisen asumisen selvitykseen, jota jatketaan kuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. On huomattava, että ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista voidaan edistää merkittävästi kunnissa järjestettävällä asumisneuvonnalla, jossa kannustetaan ikääntyvää väestöä oman asumisen ennakkointiin ja itsenäistä asumista toteuttavien ratkaisujen toteuttamiseen.

Toimialueen johtoryhmään on nimetty viranhaltijoita myös järjestämisen tuesta, jotta voimme yhdessä edistää palvelujen sujuvuutta ja kehittämistä. Toimialueen johtoryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa eri paikkakunnilla. Vuonna 2023 johtoryhmätyöskentelyn yhtenä tavoitteena on kuulla ikäihmisten palveluyksikköjen esihenkilöitä, lisätä yhteistyötä ja kehittää palvelujamme mahdollisimman sujuviksi.

Talouden tunnuslukujen osalta ikäihmisten toimialueen toteuma on positiivinen. Suunniteltua



alhaisempina ovat kuitenkin toteutuneet henkilöstökulut sekä maksutuotot, jotka selittyvät henkilöstön saatavuusongelmiin liittyen tyhjinä olleilla asumispalvelujen paikoilla sekä henkilöstövajeella. Hälytysrahan ja ylityökorvausten määrä on kasvanut kesälomakauden alettua. Kotihoidossa henkilöstötilanne on ollut haastava, joten henkilöstö on joutanut työvuorojen suhteen.

Talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen on aloitettu. Toimenpiteet eivät näy vielä kokonaisuudessaan talouden toteumassa. Kaikki suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet eivät myöskään toteudu, koska esim. vuokranantajat eivät pysty ottamaan vuokrauskäyttöön hoivakodin yhteydessä olevia huoneita, joten kaikkia suunniteltuja tilavähennyksiä ei voida toteuttaa.

Ikäihmisten kotihoidon palvelualue

Ikäihmisten kotihoidon palvelualueen toiminnan painopisteenä on säännöllisten kotihoidon asiakkaiden palvelujen turvaaminen, asiakasvirran hallinta yhteistyössä asiakasohjauksen kanssa ja teknologian hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli 31.5.2023 19,6 % yli 75-vuotiaista kainuulaisista (sis. ostopalvelut ja palvelusetelit; lähde Sotekuva).

Kotihoidon palvelut alkavat määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla, jonka aikana pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti. Teknologiset ratkaisut huomioidaan asiakkaan palveluita suunnitellessa ja niitä hyödynnetään ensisijaisena palvelumuotona kotihoidon määräaikaisen arviointijakson alusta alkaen. Kotihoidossa käytössä ovat kuvapuhelinpalvelut ja lääkeautomaatit, joita on käytössä noin 7 % kotihoidon asiakkaista ja palvelun käyttöä lisätään suunnitelmallisesti. Alkuvuoden aikana kotihoidon määräaikaisella arviointijaksolla on ollut 337 uutta asiakasta. 30 % näistä asiakkaista ei ole tarvinnut säännöllisen kotihoidon palvelua arviointijakson jälkeen.

Kotihoidon henkilöstötilanne on ollut erityisen haastava ja sitä on pyritty ratkaisemaan yhteistyössä rekrytointiyksikön ja kuntakohtaisesti myös muiden toimialueiden kanssa. Kotihoidossa on asetettu välittömän asiakastyön tavoitteet, jotka ovat lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 40 % käytettävissä olevasta työajasta. Kotihoidossa on otettu käyttöön hudlaus, jonka myötä henkilöstö liikkuu myös eri yksiköiden välillä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Hudlauksen myötä pystytään tasoittamaan myös työn kuormittavuutta eri yksiköiden välillä. Kotihoidon työntekijätilannetta helpottaa tulevaisuudessa turvapuhelinhälytysten siirtyminen tilannekeskukseen.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen palvelualue

Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun palvelualueen toiminnan painopisteenä on tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua henkilöille, jotka eivät enää pärjää kotiin annettavien palveluiden turvin. Palvelualue tuottaa myös lyhytaikaista asumispalvelua omaishoidettaville sekä lyhytaikaista ja pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista laitosasumista. Ympärivuorokautisen asumispalvelun piirissä oli 30.6.2023 noin 7,65 % yli 75-vuotiaista kainuulaisista (sis. ostopalvelut ja palvelusetelit).

Ikäihmisten palvelurakenteen keventämiseen liittyy mm. pitkäaikaisten ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen määrän vähentäminen sekä laitosasumisen purkaminen, jotka edellyttävät kevyempien palvelumuotojen kehittämistä. Kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen, hoivateknologian monipuolisen käytön lisääminen ja yhteisöllisen asumisen ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta ikäihmisten tarvitsemat palvelut voidaan turvata. Ympärivuorokautisen asumispalvelun paikkoja on vähennetty sovitusti toimialueen omasta palvelutuotannosta, kyseiset paikat ovat olleet pääosin poissa käytöstä, johtuen henkilöstöpulasta sekä asiakkaiden toiveesta sijoittua asumaan eri kuntiin kuin missä vapaat paikat sijaitsevat. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen laitosasuminen päättyy Kajaanin hoivan toiminnan päättyessä.

Palvelurakenteen keventämiseen liittyy myös Kuhmon vuodeosaston muuttuminen arviointi- ja

kuntoutusyksiköksi. On päätetty, että arviointi- ja kuntoutusyksiköissä järjestetään lyhytaikaista sosiaalihuoltolain mukaista asumista, joten yksiköt sijoittuvat ikäihmisten toimialueelle. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti yhteistyössä terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen kanssa.

Ympäri vuorokautisen asumisen mitoitus on toteutunut lakisääteisesti, kun paikkamääriä on vähennetty. Palvelualueella seurataan tiiviisti vanhuspalvelulain toteutumista henkilöstömitoituksen osalta. Alkuvuodesta henkilöstötilanne on hieman aiempaan nähden parantunut.

7.2 Ikäihmisten palveluiden toimialueen käyttötalousosa palvelualueittain

Ikäihmisten palveluiden käyttötalouden toteuma palvelualueittain 1.1.-30.6.2023

Ikäihmisten palvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 946 057 | 473 029 | 432 701 | 45,7 | 513 356 |
| MAKSUTUOTOT | 7 950 609 | 3 975 305 | 3 934 038 | 49,5 | 4 016 571 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 4 924 | 0,0 | -4 924 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 503 302 | 751 651 | 673 055 | 44,8 | 830 247 |
| T O I M I N T A T U O T O T | 10 399 968 | 5 199 984 | 5 044 718 | 48,5 | 5 355 250 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -45 470 387 | -22 735 194 | -21 141 601 | 46,5 | -24 328 787 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 687 806 | -2 843 903 | -2 564 731 | 45,1 | -3 123 075 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 723 848 | -861 924 | -785 448 | 45,6 | -938 400 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -6 008 053 | -3 004 027 | -2 911 143 | 48,5 | -3 096 910 |
| T O I M I N T A K U L U T | -58 890 094 | -29 445 047 | -27 402 922 | 46,5 | -31 487 172 |
| T O I M I N T A K A T E | -48 490 126 | -24 245 063 | -22 358 204 | 46,1 | -26 131 922 |
| VALTIONOSUUDET | 44 791 452 | 22 395 726 | 26 847 744 | 59,9 | 17 943 708 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -16 | 0,0 | 16 |
| V U O S I K A T E | -3 698 674 | -1 849 337 | 4 489 524 | -121,4 | -8 188 198 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -162 467 | -81 234 | -81 332 | 50,1 | -81 135 |
| T I L I K A U D E N T U L O S | -3 861 142 | -1 930 571 | 4 408 192 | -114,2 | -8 269 333 |
| TULOSLASKELMA | -3 861 142 | -1 930 571 | 4 408 192 | -114,2 | -8 269 333 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -3 861 142 | -1 930 571 | 4 408 192 | -114,2 | -8 269 333 |



Ikäihmisten asumispalvelut

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 470 487 | 235 244 | 207 253 | 44,1 | 263 235 |
| MAKSUTUOTOT | 5 164 909 | 2 582 455 | 2 348 427 | 45,5 | 2 816 482 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 3 666 | 0,0 | -3 666 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 503 302 | 751 651 | 673 036 | 44,8 | 830 266 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 138 698 | 3 569 349 | 3 232 382 | 45,3 | 3 906 316 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -21 834 874 | -10 917 437 | -10 193 358 | 46,7 | -11 641 516 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 432 486 | -2 216 243 | -2 153 981 | 48,6 | -2 278 505 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -675 638 | -337 819 | -314 628 | 46,6 | -361 010 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -4 610 333 | -2 305 167 | -2 284 802 | 49,6 | -2 325 531 |
| TOIMINTAKULUT | -31 553 331 | -15 776 665 | -14 946 769 | 47,4 | -16 606 562 |
| TOIMINTAKATE | -24 414 633 | -12 207 316 | -11 714 387 | 48,0 | -12 700 246 |
| VALTIONOSUUEDET | 21 454 367 | 10 727 184 | 12 859 627 | 59,9 | 8 594 740 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -7 | 0,0 | 7 |
| VUOSIKATE | -2 960 266 | -1 480 133 | 1 145 232 | -38,7 | -4 105 498 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -131 757 | -65 879 | -65 447 | 49,7 | -66 310 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 092 023 | -1 546 012 | 1 079 785 | -34,9 | -4 171 808 |
| TULOSLASKELMA | -3 092 023 | -1 546 012 | 1 079 785 | -34,9 | -4 171 808 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -3 092 023 | -1 546 012 | 1 079 785 | -34,9 | -4 171 808 |

Ikäihmisten kotihoito

| | TA Muutosten jälkeen 2023 | TA muut.jälk. 1-06.2023 | Tot.(kkvv) 1-06.2023 | 1-06.2023/ TA2023 muut jälk.% | TA muut. jälk. - Tot. 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| MYYNTITUOTOT | 475 570 | 237 785 | 225 448 | 47,4 | 250 122 |
| MAKSUTUOTOT | 2 785 700 | 1 392 850 | 1 585 611 | 56,9 | 1 200 089 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 1 258 | 0,0 | -1 258 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | 19 | 0,0 | -19 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 261 270 | 1 630 635 | 1 812 336 | 55,6 | 1 448 934 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -23 436 021 | -11 718 011 | -10 873 317 | 46,4 | -12 562 705 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 215 020 | -607 510 | -386 840 | 31,8 | -828 180 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 047 810 | -523 905 | -468 189 | 44,7 | -579 621 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 389 570 | -694 785 | -620 582 | 44,7 | -768 988 |
| TOIMINTAKULUT | -27 088 421 | -13 544 211 | -12 348 928 | 45,6 | -14 739 494 |
| TOIMINTAKATE | -23 827 151 | -11 913 576 | -10 536 592 | 44,2 | -13 290 559 |
| VALTIONOSUUEDET | 22 948 085 | 11 474 043 | 13 754 953 | 59,9 | 9 193 132 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | -9 | 0,0 | 9 |
| VUOSIKATE | -879 066 | -439 533 | 3 218 352 | -366,1 | -4 097 419 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -30 710 | -15 355 | -15 885 | 51,7 | -14 825 |
| TILIKAUDEN TULOS | -909 776 | -454 888 | 3 202 468 | -352,0 | -4 112 244 |
| TULOSLASKELMA | -909 776 | -454 888 | 3 202 468 | -352,0 | -4 112 244 |
| KUNNAN TULOSLASKELMA-Tilisummat,ulkoinen | -909 776 | -454 888 | 3 202 468 | -352,0 | -4 112 244 |



7.3 Toimialueen tulevan kehityksen arviointi

Ikäihmisten palvelujen peittävyys on edelleen suurempi kuin koko maassa keskimääräisesti. Palvelujen peittävyysiin, palveluihin ohjautumiseen ja palveluperusteisiin kiinnitetään huomiota koko Kainuun alueella, jotta asiakkaat saisivat palvelut oikein mitoitetuina ja oikea-aikaisesti.

Ikäihmisten toimialueen suurin haaste on henkilöstön saatavuus. Tilanne ei ole helpottumassa seuraavina vuosina ja ikäihmisten määrä kasvaa Kainuussa nopeasti. Onkin ennakoitavissa, että toimialueen tuottamien palvelujen tarve tulee kasvamaan, joten henkilöstön saatavuuteen palveluprosesseihin ja palvelurakenteen keventämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Resurssien tarve lisääntyy palvelutarpeen kasvaessa, vaikka palvelurakennetta kevennetään. Haastetta pyritään ratkaisemaan mm. henkilöstörakenteen muuntamisella, kv-rekrytoinnilla ja hoivateknologian avulla sekä kotiin annettavien palvelujen turvaamisella ja vahvistamisella, jotka on kirjattu järjestämissuunnitelmaan.

Henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisen varmistaminen sekä yhteistyö asiakasohjauksen kanssa on tärkeää, jotta pystytään vastaamaan asiakasvirran hallintaan, teknologian hyödyntämiseen ja toimintakykyä tukevaan työtapaan koko hoitoketjussa sekä varmistamaan oikea-aikainen sairaanhoito ja hoitoon pääsy.

Loppuvuoden aikana on ensiarvoisen tärkeää saattaa kuntoon riittävän lääkäriyöpanoksen saaminen kotihoidon asiakkaille; kotihoidon lääkäripalvelujen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu TESA:n toimesta. Lisäksi kotihoidossa panostetaan yhteistyöhön muiden HVA:een toimijoiden kanssa henkilöstön yhteiskäytön ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toimialueelle kohdentuvan taloudellisen riskin tuovat käytössä olevan teknologian (kuvapuhelimet/etähoiva, lääkeautomaatit) uudet sopimukset ja niihin liittyvät hintojen nousut. Toisena taloudellisena haasteena ovat toimitiloihin kohdistuvat vuokrien korotukset, joita ei voitu riittävällä tasolla huomioida talousarvion suunnitteluvaiheessa. Ympäri vuorokautisen asumispalvelun osalta haasteena ovat myös sisäilmaongelmaiset yksiköt, joiden osalta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus on tärkeää.