

TALOUSARVION 2006
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. – 30.4.2006



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

TALouden SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2006

Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden ja toiminnan seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti tehdään huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen raportti elokuun lopun tilanteesta.

TUOTOT

Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 223,2 milj. euroa. Tulot olivat huhtikuun lopussa 32,6 % koko vuoden kertymästä. Kun arvioidut puuttuvat tulot huomioidaan, toteutuma on 33,3 %. Kuntien rahoitusosuus maakunnalle tulee olemaan viimeisimpien verorahoitustietojen mukaan n. 176,2 milj. euroa. Summa on 0,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Toimintatuottojen oletetaan toteutuvan koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti.

KULUT

Henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 30,7 % koko vuoden määräraha-hasta. Toteutumasta puuttuvat työvuorolisät huhtikuulta, vuosilomakorvaukset ja loppuvuoden palkankorotukset. Koko vuoden henkilöstömenojen toteutumaennuste on n. 119,6 milj. euroa eli talousarvion mukainen.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 30,6 % budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja huhtikuulta n. 0,9 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot pysynevät talousarviossa.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 30,1 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi. Muiden palveluiden ostot toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet neljän ensimmäisen kuukauden aikana 38,8 % budjetoidusta. Mikäli tarvikkeiden hankinnat jatkuvat loppuvuoden samaan tahtiin kuin alkuvuonna, tulevat määrärahat ylittymään n. 2,6 milj. euroa. Tarvikehankintojen rajun kasvun syitä selvitetään edelleen.

Avustukset kuten toimeentulotuet ja elatustuki ovat toteutuneet budjetoidulla tavalla. Omaishoitotukipäätöksissä on alku vuonna käytetty erityistä harkintaa.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 27,8 % budjetoidusta. Vuokrat ovat ajan tasalla. Muut toimintakulut tulevat jäämään alle budjetoidun.

Rahoituserät: Rahoitustuottoja ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla.

Käyttöomaisuuden poistot ovat vielä alku vuoden osalta kokonaan kirjaamatta.

TULOSENNUSTE

Mikäli tarvikehankinnat toteutuvat alkuvuoden mukaisesti, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää n. 1 milj. euroa.

Toteutumisvertailu 1.1. - 30.4.2006

Laskenta-alue 1000 Kainuun maaku
Tulosityksikkö/ryhmä 10KR Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)

22.5.2006

33,3 %

Tulostilit	TP 2005 (ulkoiset)	TAM 2006 (ulkoiset)	Suunnit. 1- 4kk	Toteuma 2005 (1-4kk)	Toteuma 2006 (1-4 kk)	Tot. -% 4 kk	Korjauk- erät	TOTEUMA 30.4.2006	ENNUSTE 2006
**** MYYNITUOTOT	191 789 740	197 156 190	65 718 730	61 143 536	65 350 666	33,1	450 000	65 800 666	197 401 998
**** MAKSUTUOTOT	15 951 819	16 765 960	5 588 653	5 109 983	4 884 099	29,1	700 000	5 584 099	16 752 296
**** TUET JA AVUSTUKSET	3 796 590	6 226 680	2 075 560	904 331	1 444 102	23,2	650 000	2 094 102	6 282 306
**** MUUT TOIMINTATUOTOT	3 160 085	3 074 230	1 024 743	891 274	1 020 275	33,2	0	1 020 275	3 060 826
***** TOIMINTATUOTOT	214 698 234	223 223 060	74 407 687	68 049 125	72 699 142	32,6		74 499 142	223 497 426
**** HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN	-117 252 991	-119 603 580	-39 867 860	-36 225 529	-36 777 035	30,7	-3 100 000	-39 877 035	-119 531 105
**** Asiakaspalvelujen ostot	-32 706 008	-33 334 110	-11 111 370	-9 401 002	-10 206 725	30,6	-900 000	-11 106 725	-33 320 175
**** Muiden palvelujen ostot	-28 577 896	-28 295 840	-9 431 947	-6 903 551	-8 521 560	30,1	-900 000	-9 421 560	-28 264 679
**** PALVELUJEN OSTOT	-61 283 904	-61 629 950	-20 543 317	-16 304 553	-18 728 285	30,4	0	-20 528 285	-61 584 854
**** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 563 841	-16 114 690	-5 371 563	-3 369 457	-6 256 330	38,8	0	-6 256 330	-18 768 991
**** AVUSTUKSET	-12 027 719	-11 882 640	-3 960 880	-3 761 077	-3 882 820	32,7	0	-3 882 820	-11 648 459
**** MUUT TOIMINTAKULUT	-8 290 499	-10 041 220	-3 347 073	-1 349 117	-2 796 376	27,8	-200 000	-2 996 376	-8 989 128
***** TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-215 418 954	-219 272 080	-73 090 693	-61 009 733	-68 440 846	31,2		-73 540 846	-220 522 537
***** TOIMINTAKATE	-720 720	3 950 980	1 316 993	7 039 391	4 258 296			958 296	2 974 888
***** KORKOTUOTOT	91 988	0	0	-1 764	0		0	-1 764	10 000
***** MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 230	3 000	1 000	2 796	7 718			7 718	46 308
***** KORKOKULUT	-172 840	-200 000	-66 667	-77 004	-35 370			-35 370	-200 000
***** MUUT RAHOITUSKULUT	-457 227	-370 000	-123 333	-16 761	-4 604			-4 604	-440 000
***** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-533 848	-567 000	-189 000	-92 734	-32 256	5,7		-32 256	-583 692
***** VUOSIKATE	-1 254 568	3 383 980	1 127 993	6 946 658	4 226 040			926 040	2 391 197
***** POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-3 080 344	-3 383 980	-1 127 993	-1 045 723	0		-1 127 993	-1 127 993	-3 383 980
***** SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	500 000	0	0	0	0			0	0
***** TILIKAUDEN TULOS	-3 834 912	0	0	5 900 935	4 226 040				-992 783
***** VARAUSTEN JA RAH. MUUTOS	12 298	0	0	0	0				
***** TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	-3 822 614	0	0	5 900 935	4 226 040				-992 783
***** Summa	-3 822 614	0	0	5 900 935	4 226 040			-201 953	-992 783

Korjaukset / huomiot :

- Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät:
 - Kuntien rahoitusosuus korjaus 200 000 €
 - Koulutuskorvaukset 100 000 €
 - Laskutukset jäljessä n. 150 000 €
- Maksutuotoista puuttuvat:
 - Asiakasmaksulaskutukset 700 000 €
- Tuet ja avustukset erästä puuttuvat:
 - Eu -projektit yms. 650 000 €
- Henkilöstökulut
 - henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n. 900 000 €
 - ja vuosilomakorvausten osuus 1800 000 €
 - ja palkankorotusten osuus n. 400 000€
- Asiakaspalvelujen ostot
 - Puuttuu huhtikuun erä 900 000 €
- Muiden palvelujen ostot
 - Laskutukset jäljessä n. 900 000 €
- Aineet ja tarvikkeet
 - voiko kasvu olla 13 % ?
- Avustukset
 - ok
- Muut toimintakulut
 - Puuttuu n. 200 000 €
- Poistot ovat kokonaan kirjaamatta

1. Maakunta yhteensä sisältäen liikelaitoksen:

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ (sis. KAO) 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	241 907	246 495	248 875	81 364	32,7
Myyntituotot	217 180	220 004	221 484	73 624	33,2
./.. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	58 469	33,2
Maksutuotot	15 952	16 316	16 766	4 886	29,1
Tuet ja avustukset	4 913	6 567	7 117	1 688	23,7
Muut tuotot	3 862	3 608	3 508	1 166	33,2
TOIMINTAKULUT	240 550	241 505	244 135	76 705	31,4
Henkilöstökulut	132 565	137 070	134 820	41 559	30,8
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	10 205	30,6
Muut palvelujen ostot	32 760	32 100	32 930	10 149	30,8
Palvelujen ostot	65 465	61 834	66 264	20 355	30,7
Aineet ja tavarat	18 981	16 898	17 898	6 997	39,1
Avustukset	12 068	11 883	11 883	3 882	32,7
Vuokrat	10 893	11 711	11 661	3 781	32,4
Muut kulut	578	2 109	1 609	132	8,2
TOIMINTAKATE	1 357	4 990	4 740	4 659	98,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-554	-831	-581	-36	6,3
VUOSIKATE	803	4 159	4 159	4 622	111,1
POISTOT	-3 754	-4 159	-4 159	-235	5,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 951	0	0	4 387	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-871	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 822	0	0	4 387	

Maakunta yhteensä ilman liikelaitosta:

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ (ei KAO) 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	214 698	220 843	223 223	72 700	32,6
Myyntituotot	191 790	195 676	197 156	65 351	33,1
./.. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	58 469	33,2
Maksutuotot	15 952	16 316	16 766	4 886	29,1
Tuet ja avustukset	3 797	5 677	6 227	1 442	23,2
Muut tuotot	3 159	3 174	3 074	1 021	33,2
TOIMINTAKULUT	215 419	216 643	219 273	68 440	31,2
Henkilöstökulut	117 253	121 853	119 603	36 773	30,7
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	10 205	30,6
Muut palvelujen ostot	28 579	27 466	28 296	8 527	30,1
Palvelujen ostot	61 284	57 200	61 630	18 733	30,4
Aineet ja tavarat	16 563	15 116	16 116	6 256	38,8
Avustukset	12 028	11 883	11 883	3 882	32,7
Vuokrat	7 798	8 598	8 548	2 732	32,0
Muut kulut	493	1 993	1 493	65	4,4
TOIMINTAKATE	-721	4 200	3 950	4 260	107,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-533	-817	-567	-36	6,4
VUOSIKATE	-1 254	3 383	3 383	4 223	124,8
POISTOT	-3 080	-3 383	-3 383	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	500	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 834	0	0	4 223	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	12	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 822	0	0	4 223	

1.1 Maakuntavaltuusto

MAAKUNTAVALTUUSTO 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1	
Myyntituotot	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut tuotot	0	0	0	1	
TOIMINTAKULUT	244	200	200	73	36,5
Henkilöstökulut	173	145	145	54	37,2
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	69	50	50	18	36,0
Palvelujen ostot	69	50	50	18	36,0
Aineet ja tavarat	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	1	5	5	0	0,0
Muut kulut	1	0	0	1	
TOIMINTAKATE	-244	-200	-200	-72	36,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-244	-200	-200	-72	36,0
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-244	-200	-200	-72	36,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-244	-200	-200	-72	36,0

1.2 Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut tuotot	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	66	98	98	31	31,6
Henkilöstökulut	15	12	12	5	41,7
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	51	85	85	26	30,6
Palvelujen ostot	51	85	85	26	30,6
Aineet ja tavarat	0	1	1	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	0	0	0	0	
Muut kulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-66	-98	-98	-31	31,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-66	-98	-98	-31	31,6
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-66	-98	-98	-31	31,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-66	-98	-98	-31	31,6

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Tarkastuslautakunnan päätavoitteena vuonna 2006 on alkuvuodesta jatkaa maakunnan toimintojen kokonaisvaltaista läpikäymistä kuulemalla katsauksia eri sektoreiden toiminnasta ja tutustumalla maakunnan eri toimipisteisiin.

Loppuvuodesta päätavoitteiden painopiste kohdistetaan maakunnan henkilöstöasioiden toimintaan, maakunnan henkilöstöpolitiikan toteutumiseen sekä kolmantena painopisteenä maakunnan ostopalvelujen hankintaprosesseihin

Toteutuminen:

Tarkastuslautakunta kuuli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan maakunnan henkilöstöpalvelujen edustajia sekä toisessa kokouksessa kolmea sote-tulosalueen johtajaa. Sen jälkeen tarkastuslautakunta keskittyi arviointikertomuksen laadintaan ja siirsi toimipisteisiin tutustumiskäynnit syksyyn.

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	175 969	181 073	182 253	60 590	33,2
Myyntituotot	174 595	179 193	180 173	60 209	33,4
./ Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	58 469	33,2
Maksutuotot	2	365	365	12	3,3
Tuet ja avustukset	748	904	1 104	156	14,1
Muut tuotot	624	611	611	213	34,9
TOIMINTAKULUT	16 278	18 957	18 237	5 861	32,1
Henkilöstökulut	8 805	9 479	9 379	3 016	32,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	
Muut palvelujen ostot	3 522	3 805	3 735	1 463	39,2
Palvelujen ostot	3 522	3 805	3 735	1 463	39,2
Aineet ja tavarat	2 715	2 620	2 620	970	37,0
Avustukset	68	8	8	11	137,5
Vuokrat	853	1 194	1 144	388	33,9
Muut kulut	315	1 851	1 351	13	1,0
TOIMINTAKATE	159 691	162 116	164 016	54 729	33,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-529	-817	-567	-35	6,2
VUOSIKATE	159 162	161 299	163 449	54 694	33,5
POISTOT	-1 510	-1 693	-1 693	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	500	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	158 152	159 606	161 756	54 694	33,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	12	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	158 164	159 606	161 756	54 694	33,8

MAAKUNTAHALLITUS 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	171 140	175 400	176 500	58 470	33,1
Myyntituotot	171 140	175 400	176 300	58 469	33,2
./. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	58 469	33,2
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	200	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	1	
TOIMINTAKULUT	669	1 457	957	201	21,0
Henkilöstökulut	390	143	143	130	90,9
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	179	11	11	64	581,8
Palvelujen ostot	179	11	11	64	581,8
Aineet ja tavarat	16	3	3	1	33,3
Avustukset	57	0	0	1	
Vuokrat	2	0	0	0	
Muut kulut	25	1 300	800	5	0,6
TOIMINTAKATE	170 471	173 943	175 543	58 269	33,2
Rahoituskulut ja -tuotot	-439	-817	-817	-32	3,9
VIISIKATE	170 032	173 126	174 726	58 237	33,3
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET TUOTOT	500	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	170 532	173 126	174 726	58 237	33,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	170 532	173 126	174 726	58 237	33,3

1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Maakunnan ja maakunta –kuntayhtymän strateginen suunnittelu, edunvalvonta, kansainvälinen yhteistoiminta ja viestintä sekä yleisen elinkeinopolitiikan valmistelu.

Maakunnan kehityksen seuranta ja ennakointi sekä maakunta –kuntayhtymän palvelutuotannon seuranta ja arviointi.

Arvot

Asiantuntemus, toimiva vuorovaikutus, avoin tiedonkulku ja keskinäinen luottamus.

Visio 2012

Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö on haluttu ja luotettava yhteistyökumppani, jonka henkilöstön asiantuntemusta arvostetaan.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Aluekehittämissuunnitelmien ja –toimenpiteiden vaikuttavuus maakunnan kilpailukykyyn, aluetalouteen ja työllisyyteen paranevat. Kehittämiskumppanuus sidosryhmien kesken on hyvin toimivaa ja luottamuksellista.	Henkilöstöllä on oman alansa paras asiantuntemus maakunnassa. Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.	Aluekehittämis- ja edunvalvontaprosessit ovat sujuvia ja sitouttavia. Maakunta -kuntayhtymän oma suunnitteluprosessi kytkeytyy saumattomasti maakunnan suunnittelu- prosesseihin ja tukee toimialojen suunnittelua.	Maakunnan suunnittelu ohjaa resurssien käyttöä tehokkaaseen suuntaan. Maakunta -kuntayhtymän oma suunnittelu tukee toimintojen kustannustehokkuutta.

<p>Kainuun maakuntakuva paranee ja maakunnan tunnettuus lisääntyy</p> <p>Kainuu toimii aktiivisena osapuolena maakuntaa hyödyttävissä strategisissa liitoutumissa alueiden välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.</p>		<p>Maakunta –kuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämis-toiminta tukee seurannalla ja tulevaisuuden ennakoinnilla uudistumista ja hallittua muutosta maakunnan ja kuntayhtymän toiminoissa</p>	
--	--	---	--

Menestystekijät

<p>Sidosryhmät ovat ottaneet maakuntasuunnitelman ja –ohjelman linjaukset oman toimintansa lähtökohdaksi</p> <p>Maakunta –kuntayhtymän strategia on saumaton osa maakuntastrategiaa.</p> <p>Maakunta –kuntayhtymä toteuttaa omalta osaltaan maakuntaohjelmaa.</p> <p>Kainuu on mukana valtakunnallisessa osaamiskeskustoiminnassa myös vuoden 2006 jälkeen</p> <p>Kainuun maakunta on tietoyhteiskuntapalvelujen edelläkävijä</p>	<p>Henkilöstöllä on halu, valmius ja resurssit oman ammattitaitonsa kehittämiseen</p> <p>Henkilöstön osaaminen on lisääntynyt ainakin seuraavilla toiminta-alueilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liiketoiminta-ajattelu ja liikkeenjohdon toimintatapojen tuntemus, - strategiatyön menetelmät ja prosessien hallinta, - kansainvälinen yhteistoiminta, - viestinnän valmiudet ja tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen <p>Henkilöstö vahvistuu koulutusalansa osaamisella</p>	<p>Kainuuseen kohdistuvat strategiat ja ohjelmat ovat maakuntaohjelman mukaisia ja ohjelmia on nykyistä vähemmän</p> <p>Hyvin toimivat yhteistoimintaforumit maakuntaohjelman avainaloilla</p> <p>Maakunnan kehityksen seuranta- ja ennakointijärjestelmä on toiminnassa ja sen jatkuvasta ylläpidosta on sovittu sidosryhmien kanssa.</p> <p>Edunvalvonnan reagointi ja oikea ajoitus</p>	<p>Turvataan käytettävissä olevat resurssit (ml. tietoyhteiskunta-asioiden hoito v. 2006 jälkeen)</p> <p>Maakunta –kuntayhtymän kehitystoiminnan turvaaminen</p>
---	--	--	--

Mittarit

<p>Maakuntakuvatutkimus 2008</p> <p>Vaikuttavuuden arviointitutkimukset</p> <p>Seurantareportit</p>	<p>Työhyvinvoinnin kartoitus</p> <p>Henkilöstötilinpäätös</p> <p>Henkilöstön koulutus (pv/hlö)</p>	<p>Aikatauluissa pysyminen</p> <p>Indikaattoriseuranta</p> <p>Foorumien kokoontumisten lukumäärä</p>	<p>Kainuun kehittämisrahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen</p> <p>Budjetin kehitys</p>
---	--	--	---

Toteutuminen 1.1. -30.4.2006

<p>Vaikuttavuutta arvioitu ohjelmasolla</p> <p>Vuosittainen aluekehityksen seurantaraportti</p>	<p>Ei tehty kartoituksia</p> <p>Henkilöstökoulutusresursseja käytetty niukasti</p>	<p>Aikatauluissa pysytty (aluekehitysohjelmat)</p> <p>Aluekehityksen indikaattoriseuranta toimii</p> <p>Foorumitoimintaa viidellä avainalueella (kasvuso-pimuksen valmistelu)</p>	<p>Ei olennaista muutosta</p>
---	--	--	--------------------------------------

--	--	--	--

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	222	193	193	103	53,4
Myyntituotot	6	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	211	193	193	102	52,8
Muut tuotot	5	0	0	1	
TOIMINTAKULUT	881	1 264	1 244	533	42,8
Henkilöstökulut	519	592	572	205	35,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	
Muut palvelujen ostot	321	467	467	288	61,7
Palvelujen ostot	321	467	467	288	61,7
Aineet ja tavarat	21	36	36	19	52,8
Avustukset	2	8	8	5	62,5
Vuokrat	11	25	25	13	52,0
Muut kulut	7	136	136	3	2,2
TOIMINTAKATE	-659	-1 071	-1 051	-430	40,9
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-659	-1 071	-1 051	-430	40,9
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-659	-1 071	-1 051	-430	40,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-659	-1 071	-1 051	-430	40,9

4.5 Yhteiset palvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

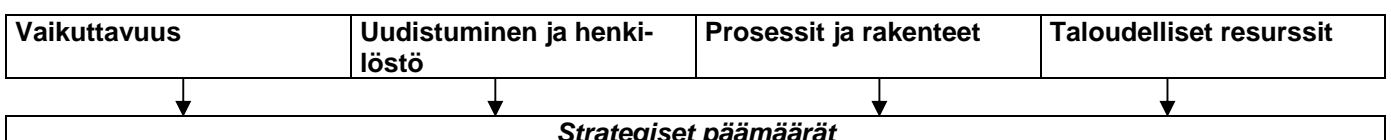
Tuotamme ja järjestämme kunnille ja maakunnalle kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, palkanlaskenta, taloushallinto, tekniset palvelut, materiaalipalvelut ja ruokapalvelut.

Arvot

1. Uudistuminen ja kehitysmuutos
2. Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys
3. Lisäarvoa asiakkaalle

Visio 2008

Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailukykyisesti tarjoamaan palveluja myös muille julkishallinnon ja yksityissektorin toimijoille.



1. Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluistamme	1. Osaamistaan kasvattava, sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö	1. Sähköisten järjestelmien mahdollisuudet on käytetty hyväksi. 2. Organisaation rakennemuutos on toteutettu 3. Laatusyö on aloitettu 4. Tilat ovat optimaalisessa käytössä	1. Tukipalveluiden henkilömäärä on vähentynyt 20 % vuoden 2008 loppuun mennessä 2. Kilpailukyky suhteessa muihin palveluntuottajiin on hyvä
---	--	--	--

**Menestystekijät**

1. Toimivat tietojärjestelmät 2. Joustavat, oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	1. Maakunta on kiinnostava ja haluttu työnantaja 2. Toimiva työterveyshuolto 3. Kilpailukykyiset henkilöstöedut ja palkkaus	1. Työprosessit ja työkäytännöt on määrittelyt 2. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat tuntevat ja osaavat sähköisten järjestelmien käytön ja ominaisuudet 3. Toimiva raportointijärjestelmä 4. Kuntien yhteisen ruokahuollon ja puhtaanapidon kehityshankkeen onnistuminen	1. Vanhoista ja tehottomista tietojärjestelmistä luopuminen 2. Kunnilta ostettavien tuotantotekijöiden kilpailuvyyn paraneminen 3. Yhteistyön lisääminen palvelujen ja tuotteiden hankinnassa muiden toimijoiden kanssa
--	---	---	---

**Mittarit**

1. Asiakastyytyväisyys kysely: - tyytyväisyys on kasvanut vuoden 2006 aikana	1. Henkilöstön vaihtuvuus on pieni 2. Sairauspoissaolot vähenevät 3. Työtyytyväisyys on kasvanut 4. Kehityskeskustelut on käyty 100 % vakinaisen henkilöstön kanssa	1. Sähköiset web-lomakkeet on otettu käyttöön 50 % 2. Laskuista 20 % otetaan vastaan sähköisenä v. 2006	1. Palkkalaskelmien hinta / hlö pienenee 2. Kustannukset per tosite alenevat 3. Tuotantokustannukset eivät kasva 4. Ostettujen ja itsetuotettujen aterioiden hinnat eivät kasva
---	--	--	--

Toteutuminen 1.1. -30.4.2006

Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty.	1. Henkilöstön vaihtuvuutta ei ole vielä mitattu 2. Sairauspoissaolojen osuus vuosityöpanoksesta on 3,29 %, mikä pieni suhteessa muihin kuntiin ja kuntayhtymiin. 3. Työtyytyväisyyttä ei ole vielä mitattu 4. Kehityskeskustelut ovat käynnistyneet	1. Sähköisistä lomakkeista on otettu käyttöön: Työsopimukset ja määräyskirjat käytössä KASS:ssa. Matkalaskut saadaan käyttöön kuluvan vuoden aikana koko maakunnassa. Keskeytyslomakkeet otetaan käyttöön asteittain syksyn aikana. 2. Sähköisten laskujen vastaanottaminen on testausvaiheessa.	Tuotantokustannuksia ei ole vielä pystytty alentamaan, koska järjestelmien käyttöönotto on kesken.
---	---	---	--

YHTEISET PALVELUT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	4 504	5 214	5 294	2 016	38,1
Myyntituotot	3 447	3 793	3 873	1 740	44,9
Maksutuotot	2	365	365	12	3,3
Tuet ja avustukset	436	450	450	54	12,0
Muut tuotot	619	606	606	210	34,7
TOIMINTAKULUT	14 144	15 319	15 119	4 946	32,7
Henkilöstökulut	7 474	8 280	8 200	2 554	31,1
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	2 909	2 930	2 930	1 072	36,6
Palvelujen ostot	2 909	2 930	2 860	1 072	37,5
Aineet ja tavarat	2 649	2 561	2 561	944	36,9
Avustukset	9	0	0	5	
Vuokrat	824	1 140	1 090	366	33,6
Muut kulut	279	408	408	5	1,2
TOIMINTAKATE	-9 640	-10 105	-9 825	-2 930	29,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-90	0	0	-3	
VUOSIKATE	-9 730	-10 105	-9 825	-2 933	29,9
POISTOT	-1 510	-1 693	-1 693	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-11 240	-11 798	-11 518	-2 933	25,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	12	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-11 228	-11 798	-11 518	-2 933	25,5

4.6 Alueidenkäyttö ja hanketoimiala

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Alueidenkäytön viranomaistehtävät, maakuntakaavoitus osana maakunnan suunnittelua, paikkatietojärjestelmän ylläpito ja hyödyntäminen, osallistuminen yhteistyöprojekteihin sekä osallistuminen maakunnan edunvalvontatyöhön.

Arvot

Asiantuntevaa, avointa, luotettavaa ja rakentavaa yhteistyötä.

Visio 2008

Toimintaympäristön tunteva alueidenkäytön asiantuntija.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Maakuntakaava on tuonut uuden välineen maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa on edistänyt kaavan toteutusta ja seurantaa. Osallistuminen yhteistyöprojekteihin on tuonut lisäarvoa maakunnan kehittä-	Osaaminen on kehittynyt jatkuvan oppimisen ja koulutuksen avulla. Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa. Henkilöstö on säilyttänyt ja syventänyt omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan erityistehtävässään.	Ydinprosessien hallinta on tehostunut. Toimintaympäristön muutoksen seuranta on kehittynyt ja joustava reagointi on parantunut. Vuorovaikutukseen ja sidosryhmätyöhön on haettu uusia tapoja. Alueidenkäyttö on kytkey-	Talousarvio ja työympäristö ovat antaneet edellytykset tehtävien toteuttamiselle. Kuntayhtymä on tukenut toimintojen tehostamista ja tuottavuuden kasvua. Tehokas talousseuranta on ollut toiminnan tukena.

miseen.		tynyt saumattomasti maakunnan suunnitteluun.	
↓	↓	↓	↓
<i>Menestystekijät</i>			
Laadukas ja toteuttamiskelpoinen maakuntakaava. Yhteistyön toimivuus. Henkilösuhteet sidosryhmiin. Laadukkaat yhteistyöprojektit.	Oppimisresurssit. Jaksaminen. Terveystila. Nykyaikaiset menetelmät ja välineet.	Prosessiosaaminen. Seurantamenetelmät. Ajankäytön hallinta. Vuorovaikutusmenetelmät.	Laadukkaan toiminnan mahdollistava talousarvio. Tehokkaat toimintatavat. Toimiva talousseuranta.
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Maakuntakaavan toteutuminen. Maakuntakaavan ajantasaisuus. Yhteistyön sujuvuus. Yhteistyöprojektien määrä.	Koulutusmäärärahat. Suoritettujen opintojen määrä. Sairauspoissaolot ja työhyvinvointi. Työviihtyvyys.	Prosessien sujuvuus. Aikataulujen pitävyys.	Talousarvio ja sen toteutuminen. Henkilöstön määrä.
<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Maakuntakaavaehdotus on valmistunut ja asetettu julkisesti nähtäville. Maakuntakaavan valmistelussa on tehty yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä pyydettyäessä on osallistuttu sidosryhmien muihin kehittämishankkeisiin. Maakuntien välisiin yhteistyöprojekteihin on osallistuttu ja ne ovat edistyneet tavoitteiden mukaisesti. Maakuntaa koskevaan edunvalvontatyöhön on osallistuttu erityisesti toimialan erityisosaamiseen liittyvissä asioissa. Toimialalta pyydetty lausunnot on annettu määräaikaisten puitteissa.	Suunnittelujohtaja on osallistunut liikennejärjestelmä- suunnittelun koulutukseen. Oman alansa koulutukseen osallistumisesta on tehty päätös suunnitteluavustajan osalta ja koulutukseen osallistumisesta on sovittu suunnittelijan osalta. Sairauspoissaolot ovat olleet minimaalisia (1pv).	Maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon maakunta- suunnitelman ja ohjelman tarkistukset. Maakuntakaavaehdotuksen valmisteluajataulussa on otettu huomioon sidosryhmien toteuttamisen, mutta maakuntakaavan sisältöön vaikuttavien selvitysten aikataulut Lausuntojen antamisessa on tehty yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon kanssa.	Taloudellisia resursseja on käytetty taloussuunnitelman perusteella. Talousarvion seuranta on ollut vaikeaa yhteenvertotietojen puutteen takia. Henkilöstöresursseissa oli tammikuussa 1 henkilökuukauden vaje. Vajetta on paikattu tehtävien priorisoinnilla ja ylityötä tekemällä.

Alueidenkäyttö- ja hanketoimiala / Hanketoimi

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Valmistella maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja hankepääötökset sekä huolehtia sidosryhmätyöskentelystä. Vastata rahoitusryhmän toiminnan sujuvuudesta ja toteuttaa osaltaan maakunnallista elinkeinopolitiikkaa

Arvot

Asiantuntevaa, avointa, luotettavaa ja rakentavaa yhteistyötä.

Visio 2008

Toimintaympäristön ja eri rahoittajien toiminnan tunteva hankerahoituksen asiantuntija.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjakasta ja ripeää palvelua. Rahoitettavat hankkeet edistävät tuloksekkaasti maakuntaohjelman toteutusta	Henkilöstö on oman alansa paras asiantuntija maakunnassa, erityisosaaminen on vahvistunut. Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa.	Hanketiimi vastaa talon sisäisen hanke-prosessin hyvästä toiminnasta. Rahoitusryhmän toiminta parantaa Kainuussa rahoituksen suuntaamista, hanketoiminnan koordinaatiota ja rahoittajien yhteistyötä. Ydinprosessien hallinta on tehokasta ja aikatauluissa pysytään.	Käytettävissä riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen.
↓	↓	↓	↓
<i>Menestystekijät</i>			
Eri alojen toimintatavan ja hankeketjun hyvä tuntemus. Yhteistyön toimivuus. Toimivat henkilösuhteet.	Oppimisresurssit. Jaksaminen. Terveystila. Nykyaikaiset menetelmät ja välineet.	Tiimityöskentely. Prosessiosaaminen. Kehittyneet työ- ja seurantamenetelmät. Ajankäytön hallinta. Yhteistyön toimivuus.	Onnistunut budjetointi. Toimiva talousseuranta.
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Hankkeiden vaikuttavuuden ja osuvuuden erillisarvioinnit. Asiakaspalaute.	Työhyvinvoinnin kartoitus. Henkilöstön koulutus (pv/hlö)	Prosessien sujuvuus. Aikataulujen pitävyys. Palautekysely.	Talousarvio ja sen toteutuminen.

Toteutuminen 1.1. -30.4.2006			
<p>Hankkeiden vaikuttavuuden ja osuvuuden erillisarviointia ei ole tehty, mutta ohjausryhmien arviot ovat olleet positiivisia.</p> <p>Hankeketjun osalta on ajantasaistettu järjestelmäkuvausta vastaamaan toimintatapojamme.</p>		<p>Rahoitusryhmän työkaluksi otetaan samanlainen extranet, joka on ollut jo käytössä Varsinais-Suomessa.</p> <p>Aikataulut ovat pitäneet.</p>	<p>Budjetin osalta on pysytty raamissa. Tulojen osalta teknisen tuen osuus haetaan maksuun kesän aikana.</p>

ALUEIDEN KÄYTTÖ JA HANKETOIMIALA					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	103	266	266	1	0,4
Myyntituotot	2	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	101	261	261	0	0,0
Muut tuotot	0	5	5	1	20,0
TOIMINTAKULUT	584	917	917	181	19,7
Henkilöstökulut	422	464	464	127	27,4
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	113	397	397	39	9,8
Palvelujen ostot	113	397	397	39	9,8
Aineet ja tavarat	29	20	20	6	30,0
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	16	29	29	9	31,0
Muut kulut	4	7	7	0	0,0
TOIMINTAKATE	-481	-651	-651	-180	27,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-481	-651	-651	-180	27,6
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-481	-651	-651	-180	27,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-481	-651	-651	-180	27,6

1.7 Koulutustoimiala

Koulutustoimialan BSC strategia 2006

Perustehtävä

Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluita pääasiassa maakunnan tarpeisiin. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia.

Visio 2010

Valtakunnallisesti arvostettu ja uutta luova toisen asteen koulutuksen järjestäjä.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Kainuun kehitystä tukeva osaamisverkosto Koulutus rakenne vastaa kysyntää	Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Prosessit ovat sujuvia ja uskottavia Toiminnassa näkyy suunnitelmallisuus	Terve talous
↓	↓	↓	↓
<i>Menestystekijät</i>			
Toimiva koulutussuunnitelu ja ennakointi	Kokonaisosaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen Kannustava ja avoin työkykyä ylläpitävä ilmapiiri	Toimivat opetusjärjestelyt Yhteistyöverkosto toimii kaikkiin suuntiin	Toiminta tukee tervettä talouskehitystä Kehittämisinvestoinnit hyödynnetään tehokkaasti
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Asiakastyytyväisyys mitataan Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä mitataan	Henkilöstön palautejärjestelmä käytössä	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 4 %	Pysytään annetussa talousarvioraamissa
<i>Toteutuminen 1.1. - 30.4.2006</i>			
Asiakastyytyväisyyden mittaus on vielä kesken Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan syksyllä	Henkilöstön palautejärjestelmä, TOB - työlobarometri, on käytössä. Mittaus suoritetaan syksyllä	Mittaustulos saadaan kesällä	Talousarvioraamissa on pysytty

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ sis. liikelaitoksen 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	36 690	35 115	35 315	11 726	33,2
Myyntituotot	34 369	33 494	33 494	11 254	33,6
Maksutuotot	305	120	320	24	7,5
Tuet ja avustukset	1 247	1 030	1 030	300	29,1
Muut tuotot	769	471	471	148	31,4
TOIMINTAKULUT	36 530	36 833	36 733	11 580	31,5
Henkilöstökulut	23 019	23 682	23 582	7 144	30,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 571	6 628	6 628	2 119	32,0
Palvelujen ostot	6 571	6 628	6 628	2 119	32,0
Aineet ja tavarat	2 571	2 048	2 048	811	39,6
Avustukset	40	0	0	0	0,0
Vuokrat	4 233	4 340	4 340	1 437	33,1
Muut kulut	96	135	135	69	51,1
TOIMINTAKATE	160	-1 718	-1 418	146	-10,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-21	-14	-14	0	0,0
VUOSIKATE	139	-1 732	-1 432	146	-10,2
POISTOT	-783	-967	-967	-235	24,3
SATUNNAISET ERÄT	-500	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 144	-2 699	-2 399	-89	3,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	-883	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 027	-2 699	-2 399	-89	3,7

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO) 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	9 481	9 463	9 663	3 062	31,7
Myyntituotot	8 979	9 166	9 166	2 981	32,5
Maksutuotot	305	120	320	24	7,5
Tuet ja avustukset	131	140	140	54	38,6
Muut tuotot	66	37	37	3	8,1
TOIMINTAKULUT	11 399	11 971	11 871	3 315	27,9
Henkilöstökulut	7 707	8 465	8 365	2 358	28,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 390	1 994	1 994	497	24,9
Palvelujen ostot	2 390	1 994	1 994	497	24,9
Aineet ja tavarat	153	266	266	70	26,3
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	1 138	1 227	1 227	388	31,6
Muut kulut	11	19	19	2	10,5
TOIMINTAKATE	-1 918	-2 508	-2 208	-253	11,5
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 918	-2 508	-2 208	-253	11,5
POISTOT	-109	-191	-191	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 027	-2 699	-2 399	-253	10,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 027	-2 699	-2 399	-253	10,5

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	74	110	110	27	24,5
Myyntituotot	74	110	110	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	27	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	147	371	371	54	14,6
Henkilöstökulut	108	263	263	52	19,8
Asiakaspalvelujen ostot		0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	39	95	95	2	2,1
Palvelujen ostot	39	95	95	2	2,1
Aineet ja tavarat	0	4	4	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	0	4	4	0	0,0
Muut kulut	0	5	5	0	0,0
TOIMINTAKATE	-73	-261	-261	-27	10,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-73	-261	-261	-27	10,3
POISTOT	0	0	0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-73	-261	-261	-27	10,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-73	-261	-261	-27	10,3

Koulutustoimiala vastaa koulutuksen järjestäjänä jäsenkuntien alueen toisen asteen koulutuksesta. Toimiala jakaantuu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueisiin.

Lukiokoulutuksen tulosalue vastaa lukiokoulutuksesta, etä- ja aikuislukiopalveluista sekä palvelujensa kehittämisestä.

Ammatillisen koulutuksen tulosalue vastaa perustutkintotavoitteisesta ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja palvelujensa kehittämisestä. Tulosalue toimii Kainuun ammattiopisto –nimisenä kunnallisena liikelaitoksena.

Koulutustoimialalla opiskelee kaikkiaan noin 5000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on lähes 500.

Toimialan BSC strategiassa on esitetty strategiset päämäärät, menestystekijät ja mittarit vuodelle 2006. Keskeisiksi toimenpiteiksi nousevat toimialan talousarviossa pysyminen sekä talous- ja tunnuslukujen seurannan tehostaminen ja kehittäminen. Tätä toimintaa tuetaan tulosalueiden uudella tulosityksikköjalla (lukiokoulutuksen osalta uusi jako on otettu käyttöön jo 1.8.2005). Etä-, monimuoto- ja verkko-opetuksen käyttöä ja osaamista tehostetaan ja monipuolistetaan.

Lisäksi huolehditaan, että lautakunta- ja johtokuntatyöskentely etenee johdonmukaisesti ja vastuullisesti. Samalla turvataan toimialan johtamisjärjestelmän yksiselitteisyys ja selkeys. Tämä edesauttaa pitkäjänteistä koulutustoimintaa ja henkilökunnan sitoutumista toimialaan ja sen tulosalueisiin.

Molempien tulosalueiden vahvuuksia kehitetään ja pyritään siirtämään osaamista vuorovaikutuksessa koko toimialan käyttöön. Toimialan henkilöstön muodostavat toimialajohtaja ja kehitysjohtaja sekä johdon assistentti.

Opiskelijamäärien pieneneminen ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kiinteiden kustannusten osuuden kasvu aiheuttaa jatkuvaa tarvetta toimintojen sopeuttamiselle. Tämä merkitsee toimintojen tehostamista ja rakenteiden kriittistä tarkastelua.

1.8 Koulutustoimiala, lukiokoulutus

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Visio 2010

Verkostoituneen lukiokoulutuksen kehittäjä

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Vastaa erilaisten ja erikäisten opiskelijoiden opiskelutarpeisiin Erinomainen pohja jatko-opintoihin	Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Toimivat opiskelijapolut Verkostoitumista ja yhteistyötä tukevat toimintajärjestelmät	Kilpailukykyisen lukion toimintojen, tilojen, välineistön ja henkilöstön kehittämisen kannalta riittävät taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Menestystekijät</i>			
Eri oppiaineissa monipuolinen kurssitarjonta Toimiva monimuoto-opetus Opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittäminen	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Kannustava ja avoin työkykyä ylläpitävä ilmapiiri	Toimivat opetusjärjestelyt Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	Toimintalähtöisesti kohdennetut resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Asiakastyytyväisyys mitataan vuosittain: tavoitetaso keskiarvon yläpuolella Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan	Vähintään kolmannes henkilöstöstä hallitsee monimuoto-opetuksen menetelmät	Valtakunnallisista syventävistä kursseista vähintään 50 % saatavana verkossa	Pysytään annetussa talousarvioraamissa

Toteutuminen 1.1. -30.4.2006

Asiakastyytyväisyyden mittaus on vielä kesken Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan syksyllä	Kolmannes hallitsee. Opetuksellinen painopiste on filiaalilukioissa ja Kajaanin aikuislukiossa	On saatavana	Talousarvioraamissa on pysytty
--	---	---------------------	---------------------------------------

LUKIOT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	9 407	9 353	9 553	3 035	31,8
Myyntituotot	8 905	9 056	9 056	2 981	32,9
Maksutuotot	305	120	320	24	7,5
Tuet ja avustukset	131	140	140	27	19,3
Muut tuotot	66	37	37	3	8,1
TOIMINTAKULUT	11 252	11 600	11 500	3 261	28,4
Henkilöstökulut	7 599	8 202	8 102	2 306	28,5
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 351	1 899	1 899	495	26,1
Palvelujen ostot	2 351	1 899	1 899	495	26,1
Aineet ja tavarat	153	262	262	70	26,7
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	1 138	1 223	1 223	388	31,7
Muut kulut	11	14	14	2	14,3
TOIMINTAKATE	-1 845	-2 247	-1 947	-226	11,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 845	-2 247	-1 947	-226	11,6
POISTOT	-109	-191	-191	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 954	-2 438	-2 138	-226	10,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 954	-2 438	-2 138	-226	10,6

Lukiokoulutuksen tulosalue käsittää Kajaanin, Kuhmon, Paltamo-verkoston, Sotkamon ja Suomussalmen tulosyksiköt. Paltamo-verkostoon kuuluvat Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Vuolijoen lukiot. Lukiokoulutuksessa on 1844 opiskelijaa.

Lukiokoulutuksen järjestämislupiin sisältyvät erityiset koulutustehtävät Kajaanissa ja Sotkamossa:

- Kajaanissa: musiikki- ja kuvataidepainotteinen opetus
- Sotkamossa: urheilupainotteinen opetus

Sotkamon lukiossa käynnistyi Oulun lyseon kanssa tehdyn sopimuksen turvin kansainvälisen IB –lukion opetus (International Baccalaureate) hankerahoituksella syksyllä 2005. Pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi on elintärkeää saada Sotkamon lukion IB-linjalle opetusministeriön lupa- ja rahoituspäätös.

Lukioiden kehittämisen näkymät ovat selkeät. Sisällöllistä muutosta pitävät yllä vuoteen 2008 saakka lukioiden opetussuunnitelman asteittainen muutos ja ylioppilastutkinnon uudistuminen.

Pienten lukioiden kohdalla sopeuttamiskauden selviytymisstrategiaksi on valittu filiaalimallinen yhteistyö. Se tarkoittaa Paltamo-verkoston lukioiden syvennettyä suunnitelmallista yhteistyötä ja monimuoto-opetuksen yhteistä hyödyntämistä opiskelijaa palvelevalla tavalla.

Lukiokoulutuksen vuosisuunnitelmassa on esitetty strategiset päämäärät, menestystekijät ja mittarit. Tässä nousevat keskeisiksi kehittämiskohteiksi

- koulutuksen laadusta huolehtiminen
- opiskelijoiden tarpeisiin vastaaminen monipuolisella kurssitarjonnalla
- toimiva monimuoto-opetus
- henkilöstöstä huolehtiminen ja henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen
- opiskelijan ohjaus ja tukijärjestelmän toimivuus
- filiaalimallin kehitystyön jatkaminen

Lukion opiskelijamäärät

	2004	2005	arvio 2006
Hyrnsalmi	68	64	63
Kajaani	877	840	835
Kuhmo	240	234,5	214
Paltamo	148	150	128
Puolanka	57	56	64
Sotkamo	313	312	310
Suomussalmi	174	176,5	183
Vuolijoki	49	47	47
YHTEENSÄ	1926	1880	1844

1.9 Koulutustoimiala : LIKELAITOS, Kainuun ammattiopisto

MISSIO

Kainuun ammattiopisto vastaa Kainuussa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä tarjoaa opiskelijoille elämän eväät, ammattitaidon ja jatko-opintokelpoisuuden

VISIO 2010

Kainuun ammattiopisto on valtakunnallisesti kilpailukykyinen

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS	HENKILÖSTÖ	PROSESSIT JA SISÄI- NEN TEHOKKUUS	TALOUS
Koulutusrakenne vastaa kysyntää	Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista	Keskitytään omaan ydintoimintaan	Terve talous
Opiskelijoiden oikeat opiskeluvaihtoehdot, hyvät oppimiskokemukset ja hyvä mielikuva	Turvallinen työympäristö	Palvelutuotannon edellyttämä infrastruktuuri	Tulos mahdollistaa toiminnan kehittämisen
	Työkykyinen henkilöstö	Sisäiset prosessit ovat sujuvia	

MENESTYSTEKIJÄT

Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu ja ennakointi	Henkilöstön kyvykkyys ja osaamisen tunnistaminen	Muutoshallinta	Kyky investoida tuloksellisesti
Oikea hinta-laatusuhde	Henkilöstön strateginen tietoisuus	Kehittämisaktiivisuus arkityössä	Kannattava toiminta
Opiskelijoille ammattitaito, jolla on kysyntää	Liiketoimintalähtöinen tapa toimia		Toiminta sovitetaan taloudellisiin mahdollisuuksiin
Vaikuttava markkinointi	Sitoutunut henkilöstö		
Verkostoyhteistyö			

SITOVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,05 (nuorisoaste)	Henkilöstön kehittämiseen käytetään 1 % liikevaihdosta	Kehitetään tiimiorganisaatio käyttöön tukipalveluissa	Kansainväliseen toimintaan käytetään 0,5 % liikevaihdosta
Opiskelijapalaute $X_{2006} > X_{2005}$	Henkilöstöpalaute $X_{2006} > X_{2005}$	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 4 % (nuorisoaste)	Kehittämiseen käytetään yhteensä 2,8 % liikevaihdosta
Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >35 % (nuorisoaste)		Täyttöaste on > 94 % (nuorisoaste)	Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen
		Uusi tulosityksikköjako on käytössä	

Toteutuminen 1.1. -30.4.2006

Ensisijaisia hakijoita 1,34 aloituspaikkaa kohden	Kehittämiseen käytetty 125800 eli 1,53 % liikevaihdosta	Tiimiorganisaation kehittämisen 1. vaihe on toteutettu	Kansainväliseen toimintaan käytetty 67400 eli 0,82% liikevaihdosta
Opiskelijapalaute kyselyä ei ole vielä suoritettu	Henkilöstöpalautekysely toteutetaan syksyllä	Negatiivisten keskeyttämisten osuus 4,12 % ajalla 20.9.05-30.4.06	Kehittämiseen käytetty yhteensä 142350 eli 3,2 % liikevaihdosta
Opiskelijoiden työllistyminen ja sijoittuminen selviää syksyllä		Täyttöaste 87 %	Liiketoiminnan tulos ylittää tässä vaiheessa tavoitteen
		Uusi tulosityksikköjako on otettu käyttöön 1.1.2006	

1.10 Sosiaali- ja terveystoimiala

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

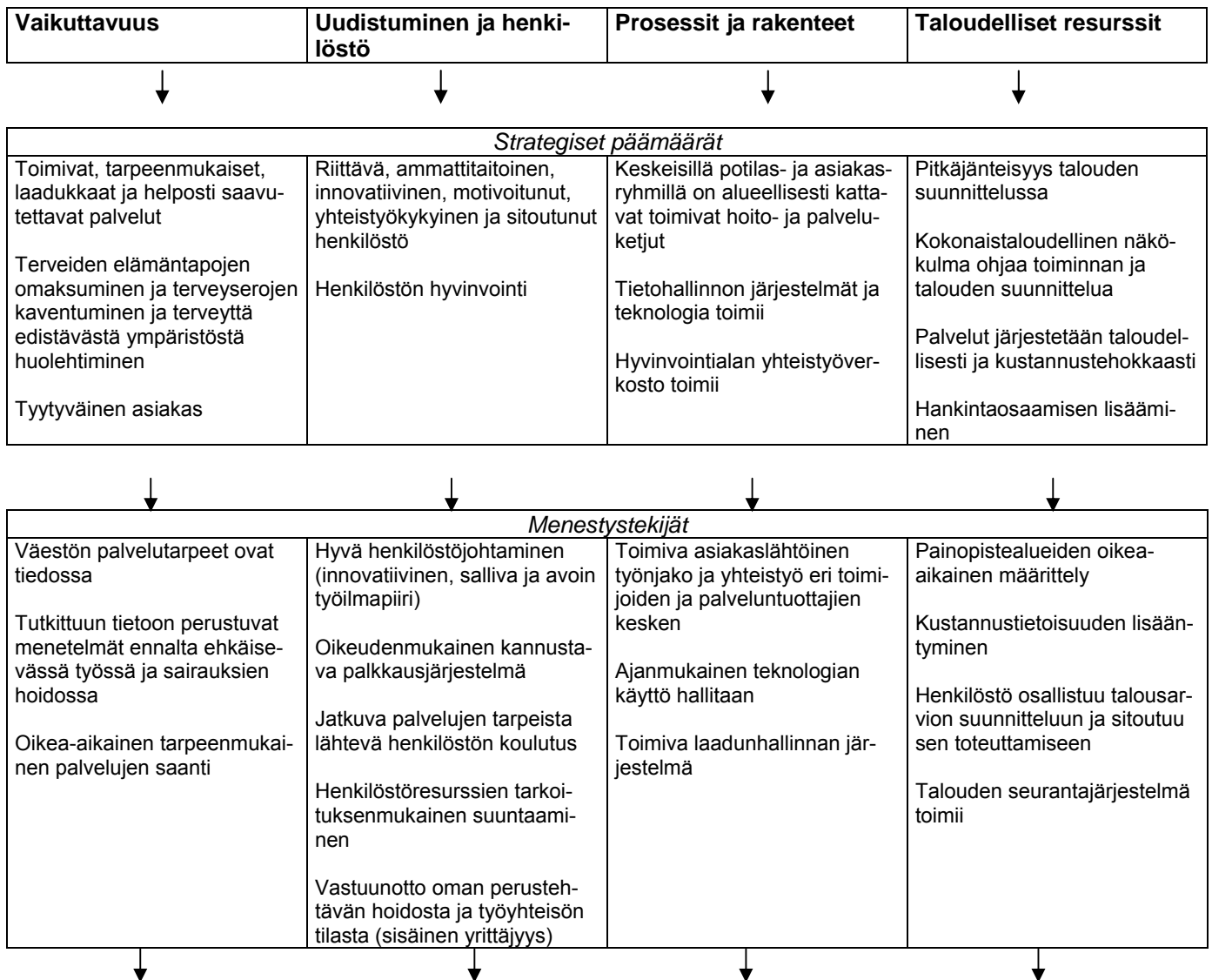
Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakslähtöisyys, Vastuullisuus

Visio 2012

Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta



<i>Mittarit</i>			
Valtakunnallinen vertailutieto sairastavuudesta ja kuolleisuudesta	Työyhteisöjen tilan arvioinnit	Asiakaskyselyt / Sidosryhmäkyselyt	Pysytään 3 %:n kasvutavoitteessa
Terveyskäyttäytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit -seuranta)	Kehityskeskustelut	Auditointien ja johdon katselmusten toteutuminen vuosittain	Toimintojen kustannukset määriteltä
Asiakaspalautteenseuranta	Henkilöstötilinpäätökset		Panostus kehittämistyöhön ___% määriteltujen painopistealueiden mukaisesti
Hoitoonpääsaika (toteutuu vähint. normien mukaisena)			Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa
Väestön palvelutarpeen seurantajärjestelmän rakentaminen			
Elämän mittarit (tavoite, että ihmiset pärjäävät itsenäisesti)			

<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Palvelujen saatavuuteen on panostettu ja väestön palvelutarpeita kartoitetaan kaikilla alueilla.	Toimiva, salliva ja kannustava työyhteisö on kehittymässä.	Asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden sekä palvelutuottajien kanssa on käynnistynyt.	Kokonaistaloudellisuuden näkökulma on ohjannut talouden ja toiminnan suunnittelua palvelujen kilpailuttamisen kautta.
Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen liittyvä nykytilan analyysin tekeminen on aloitettu.	Henkilöstöresursseja on uudelleen kohdennettu.	Tietohallinnon ja teknologian järjestelmät työllistävät toimialalla.	Kustannustietoisuutta on lisätty säännöllisen raportoinnin ja analysoinnin avulla.
Terveyskäyttäytymisen mittaamisen seuranta on valmisteilla.	Kehityskeskustelut ovat meneillään.	Hyvinvointifoorumin käynnistyminen ja osallisuus toiminnassa.	Seurantajärjestelmä on talouden osalta toimiva.
Hoitoonpääsy on pääosin toteutunut.	Toimiala on osallistunut henkilöstöstrategiatyöhön.	Auditoinnit ja johdon katselmukset ovat käynnistyneet.	Oman toiminnan kustannuksia on osittain määriteltä ja tuotteistamista valmistellaan.
Palautte/seurantajärjestelmä on kehitteillä.			Panostus kehittämistyöhön noin 1 % määriteltujen painopistealueiden mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	29 248	30 307	31 307	9 047	28,9
Myyntituotot	8 216	7 317	7 817	2 161	27,6
Maksutuotot	15 645	15 831	16 081	4 850	30,2
Tuet ja avustukset	2 918	4 633	4 983	1 232	24,7
Muut tuotot	2 469	2 526	2 426	804	33,1
TOIMINTAKULUT	187 432	185 417	188 867	59 160	31,3
Henkilöstökulut	100 553	103 752	101 702	31 340	30,8
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	10 205	30,6
Muut palvelujen ostot	22 547	21 532	22 432	6 523	29,1
Palvelujen ostot yhteensä	55 252	51 266	55 766	16 729	30,0
Aineet ja tavarat	13 695	12 229	13 229	5 216	39,4
Avustukset	11 960	11 875	11 875	3 871	32,6
Vuokrat	5 806	6 172	6 172	1 956	31,7
Muut kulut	166	123	123	49	39,9
TOIMINTAKATE	-158 184	-155 110	-157 560	-50 113	31,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-4	0	0	-1	0,0
UUSIKATE	-158 188	-155 110	-157 560	-50 115	31,8
POISTOT	-1 461	-1 499	-1 499	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-159 649	-156 609	-159 059	-50 115	31,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-159 649	-156 609	-159 059	-50 115	31,5

1.11 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

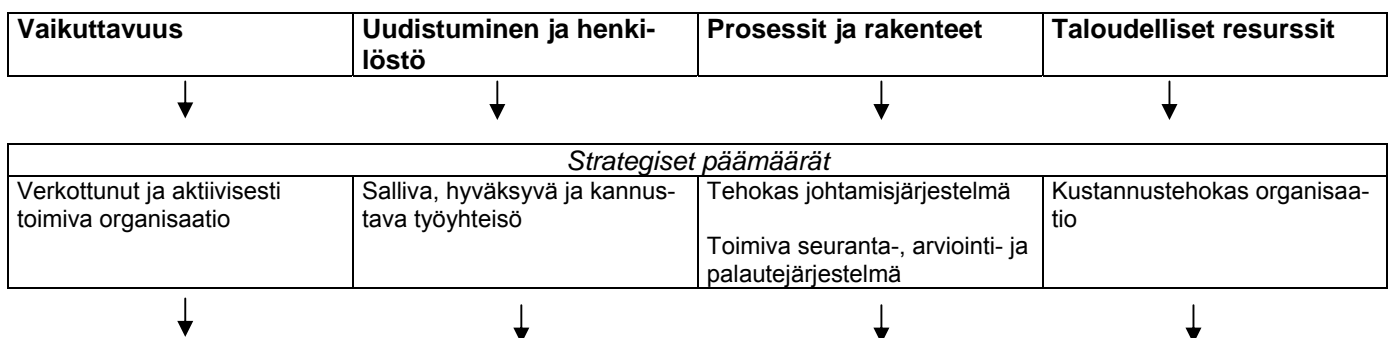
Tukea ja ohjata organisaation toimintaa siten, että Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Luoda edellytyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle muuttuvassa toimintaympäristössä sekä järjestää kainuulaisten arkea tukevat asiantuntija- ja asiamiespalvelut.

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus

Visio 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut -tulosalue on toimissaan ennakkoluuloton, tulevaisuuteen suuntautuva vastuuntuntoinen ja päämäärätietoinen asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.



<i>Menestystekijät</i>			
Riittävä ajantasainen tietotuotanto	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon	Johdon työkalut	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä
Näkemykset	Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö	Tehokas yhteistyö ja kumppanuus	
Osaaminen	Työhön sitoutuminen		
Rohkeus	Oleelliseen keskittyminen		

<i>Mittarit</i>			
Asiakas- ja henkilöstöpalautteet -seuranta	Työtyytyväisyys mittaukset	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt	Organisaatio pysyy annetussa raamissa
Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa	
		Sisäiset auditoinnit	
		Johdon katselmukset	

<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Verkostoiduttu valtakunnallisiin ja paikallisiin toimijoihin. Tietotuotanto ei vielä ajantasaista. Palaute/seurantajärjestelmä kehitteillä. Hyvinvointifoorumin käynnistyminen ja osallisuus toiminnassa.	Toimiva, salliva ja kannustava työyhteisö on kehittymässä.	Yhteisten palvelujen johtamisjärjestelmä toimii ja kehittyy, tuetaan koko organisaation johtamista. Seuranta-, arviointi- ja palautejärjestelmää kehitetty voimakkaasti.	Kustannustehokkuutta lisätty, mutta haasteita riittää vielä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Tulosalueen tehtävänä on

- ylläpitää maakunnan alueella toimivaa yhteistyöverkostoa, joka edistää palvelujen yhdenmukaisuutta ja saatavuutta
- ylläpitää ja kehittää asiamiespalveluja
- edistää kansalaisten ja kuntayhtymän välistä vuoropuhelua
- seurata ja ohjata osaltaan Kainuun hallintokokeilun kehittämistä
- ylläpitää ja innovoida tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- helpottaa ja tehostaa käytännön arkea
- uudistaa ja keventää toimintaprosesseja
- toimivan varahenkilöjärjestelmän luominen.

SOTE:N YHTEISET PALVELUT	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
1 000 €					
TOIMINTATUOTOT	754	485	835	94	11,3
Myyntituotot	344	107	107	66	61,7
Maksutuotot	288	0	0	0	#JAKO/0!
Tuet ja avustukset	40	377	727	6	0,8
Muut tuotot	82	1	1	22	2 200,0
TOIMINTAKULUT	4 193	7 650	7 250	2 391	33,0
Henkilöstökulut	2 221	5 571	5 171	1 661	32,1
Asiakaspalvelujen ostot	3		0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 801	1 918	1 918	567	29,6
Palvelujen ostot	1 804	1 918	1 918	567	29,6
Aineet ja tavarat	86	53	53	25	47,2
Avustukset	9	10	10	101	1 010,0
Vuokrat	66	91	91	23	25,3
Muut kulut	7	7	7	14	200,0
TOIMINTAKATE	-3 439	-7 165	-6 415	-2 297	35,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
UUSIKATE	-3 439	-7 165	-6 415	-2 297	35,8
POISTOT	-139	-153	-153	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 578	-7 318	-6 568	-2 297	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 578	-7 318	-6 568	-2 297	35,0

1.12 Ympäristöterveydenhuolto

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus, Yhdenvertaisuus

Visio 2008

Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon toteuttamisen edelläkävijä.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut Tyytyväinen asiakas	Henkilöstön hyvinvointi Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat prosessit ja laatu-järjestelmä Toiminnan joustavuus asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoituksenmukainen käyttö	Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen
↓	↓	↓	↓

<i>Menestystekijät</i>			
Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen
Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Onnistunut rekrytointi	Toimiva työnjako ja yhteistoiminta eri toimijoiden kesken	Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely
	Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus	Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan
	Osallistumisjärjestelmien ylläpito		

<i>Mittarit</i>			
Tarkastusten määrä (1900 kpl/v, >50% elintarvikevalvonnan kohteista)	Työyhteisön tilan arviointi	Toteutuneet suunnitelmat (100%)	Talousarvion toteutuminen (100%)
Reklamaatioiden määrä (eläinlääkintähuolto < 1 kpl/v, laboratorio korkeintaan 2/v)	Virkojen täyttöaste 100 %	Vastuualuekohtaiset näytte-, analyysi ja käyntimäärät (kpl/v)	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuranta työpaikkakokouksissa 3 kertaa/v
	Koulutuspäivien lkm (kpl/v)	Ulkoinen arviointi: akkreditoituidut menetelmät (%)	
	Kehityskeskustelut (100%)		

<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Valvonnan riskinarviointityö on aloitettu. Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti, seurannan avulla on mahdollista päästä asetettuun tavoitteeseen. Asiakastytyväisyystutkimusta palvelun tarpeen ja tason selvittämiseksi ei ole vielä tehty.	Laboratorion yhdistymisen aiheuttaman muutostilanteen johdosta on pidetty henkilökunnan kanssa palaveria, joihin on osallistunut myös henkilöstöhallinto. Eläinlääkäreiden rekrytointityöhön on panostettu, mutta siitä huolimatta sijaisia ei ole saatu riittävästi, mikä kuormittaa työssä olevia eläinlääkäreitä.	Laadunhallintatyö on aloitettu terveystalossa, laboratoriossa sitä toteutetaan. Työnjaon, erikoistumisen ja tiimityön kehittämistä on jatkettu. Näytteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmää on suunniteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa. Laboratorion sisäinen auditointi tehty. Laboratorioiden toimipisteiden yhdistyminen toteutuu toukokuussa.	Talousarvioita ja toimintasuunnitelmaa seurataan säännöllisesti esimiesten toimesta ja työpaikkakokouksissa.
	Työpaikkakokouksia on järjestetty säännöllisesti. Koulutuksessa on huomioitu henkilöstön työnjako ja erikoistuminen. Kehityskeskusteluja ei ole aloitettu.		

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. Vaikuttavuus

Valvontaa kohdennetaan riskinarvioinnin avulla tärkeimpiin osa-alueisiin. Valvonnan riittävyttä kohdennetaan niin, että se on valtakunnallisesti määritellyn tason mukainen (elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvonta). Eläinlääkintähuollossa ja laboratoriossa tehdään asiakastytyväisyystutkimus palvelun tarpeen ja tason selvittämiseksi.

2. Uudistuminen ja henkilöstö

Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota laboratorion yhdistymisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Eläinlääkintähuollossa osallistutaan rekrytointitapahtumiin ja työn kuormittavuutta vähennetään käyttämällä sijaisia, määräaikaista työntekijöitä ja ulkopuolisia päivystäjiä. Koulutussuunnitelma laaditaan huomioiden henkilöstön työnjako ja erikoistumistarpeet. Taataan osallistumismahdollisuus säännöllisissä työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa.

3. Prosessit ja rakenteet

Terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa jatketaan työnjaon, erikoistumisen ja tiimityön kehittämistä. Laboratoriotoimintaa tehostetaan yhdistämällä kaksi toimipistettä. Näytteiden keräys ja kuljetus järjestetään sujuvaksi. Laboratorion toiminta arvioidaan niin ulkoisesti kuin sisäisesti.

4. Taloudelliset resurssit

Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti. Talousarvion toteutumista käsitellään vastuualuekohtaisissa kokouksissa.

YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.- 30.4.2006	Tot. -%
1 000 €					
TOIMINTATUOTOT	220	190	190	57	29,7
Myyntituotot	162	141	141	41	29,1
Maksutuotot	37	44	44	14	31,8
Tuet ja avustukset	21	5	5	2	30,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 913	2 142	2 122	622	29,3
Henkilöstökulut	1 435	1 569	1 549	459	29,6
Asiakaspalvelujen ostot	18	24	24	11	43,8
Muut palvelujen ostot	160	196	196	48	24,5
Palvelujen ostot	178	220	220	59	26,8
Aineet ja tavarat	53	74	74	15	20,3
Avustukset	87	100	100	34	33,6
Vuokrat	136	147	147	48	32,5
Muut kulut	24	32	32	7	22,8
TOIMINTAKATE	-1 693	-1 952	-1 932	-565	29,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 693	-1 952	-1 932	-565	29,3
POISTOT	-20	-22	-22	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 713	-1 974	-1 954	-565	28,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 713	-1 974	-1 954	-565	28,9

1.13 Sairaanhoidon palvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa sairaanhoidon palvelut maakunnallisena kokonaisuutena siten, että palvelujen saatavuus on riittävä ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Tulosalue tuottaa tutkimus-, hoito- ja informaatiopalveluja sekä lääke- ja hoitotarvikkeiden välitystä yhdenmukaisin kustannus-, laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakslähtöisyys, Vastuullisuus

Visio 2008

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen yhteistyöhön suuntautunut tulosalue, jonka palveluja järjestetään yhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa myös hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuun maakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosi- ja terveydenhuollon edelläkävijänä.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henki- löstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Palvelujen ja hoidon hyvä laatu	Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen. Työkykyisyys ja työtyytyväisyys.	Toimiva johtamisjärjestelmä. Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys.	Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät.
<i>Menestystekijät</i>			
Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus Toimiva yhteistyö (ERVA-hankkeet) Pohjois-Suomen yksiköiden kesken.	Suunnitelmallinen perus-, lisä- ja täydennyskoulutus. Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto.	Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot. Toimintaprosessien uudistaminen (re-engineering). Lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto.
<i>Mittarit</i>			
Potilaspalautemittarit. Virheistä raportointi ja niistä oppiminen.	Henkilökohtaiset kouluskortit. Laatumittarit (laatu- ja keammat)	Hoidon saatavuuden mittarit. Kehittäm-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm).	Talousarvio ja seuranta. Henkilöstötilinpäätös.

<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Työterveyshuollossa resurssivajaus - uudistamista valmistellaan	Ensihoidon koulutusprojekti etenee hyvin	Leikkausjonoissa suhteellisen hyvää lyhentymistä, muutoin hoitojonoja ei ole	Tarvikkeiden ylikäyttöä (?) ja seurantaohjelman käyttöongelmia
SAI-järjestelmän käyttöönotto	Laatu järjestelmien kehittäminen etenee hyvin	Puhelinohjaus ja palveluprosessin uudistaminen työterveyshuollossa 2006	Palvelujen käyttö osin lisääntynyt sisäisen lasituksen puuttuessa
Pandemiaan varautuminen	Radiologian tietoverkkojen uudistaminen 2006 - RATU	Radiologian ja patologian liittäminen potilastietojärjestelmiin kesken	Talouden tiukkuudella pyritään toimintojen järjestyttämiseen
Tehohoidon kehittäminen vaatii hoitoketjujen tehostamista	Leikkaussalin tietojärjestelmän uudistaminen käyntiin	Johdon katselmukset keväällä 2006	
Virheistä raportointia valmisteltu			

SHPA / Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella **palvelujen saatavuutta kehitetään** ja **samalla työn tuottavuutta lisätään** kustannusvaikuttavuutta parantamalla. Palvelujen luonteesta riippuen toiminta järjestetään osin lähipalveluina ja seudullisina tai maakunnallisina kokonaisuuksina.

Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina. Tietoliikenteen kehittyminen, toimintojen logistiikka ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus huomioidaan palvelujen järjestyksessä. Tavoitteena ei ole järjestää palveluja mahdollisimman paljon kaikkialla, vaan kokonaisuus huomioiden mahdollisimman kustannustehokkaasti käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallinen toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2006 aikana. Maakunnallisen toimintaa ohjeistetaan ja suunnitellaan samanaikaisella koulutushankkeella. Kajaanin hoitotason ambulanssipäivystys liitetään nykyistä kiinteämmin päivystyspoliklinikan yhteyteen.

Leikkaussali- ja anestesiatoiminta keskittyy KaKS:n uusittuihin tiloihin, joissa vuoden 2006 alkupuoliskon aikana lisätään hoitotakuun toteutumiseen vaadittavia leikkauksia STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Päiväkirurgian lisäämiseksi nimetään tätä varten vastuhenkilöt.

Tehohoidon toimintoja kehitetään muiden pohjoisten sairaanhoitopiirien kanssa yhteisen professuurin kautta. Dialyysihoitojen järjestelyt arvioidaan maakunnallisesti.

Laboratoriopalvelujen näytteenotto sovitetaan ajallisesti yhteen vastaanotto-, vuodeosasto- ja neuvolatoimintojen kanssa, kun taas analyysitoimintaa keskitetään suurempiin sarjoihin.

Patologian palvelut kilpailutetaan ja hankitaan maakunnallisen sopimuskäytännön mukaisesti.

Lääkehuollon ylläpito (tilaukset, jakelu, varastointi ja tietohuolto) keskitetään aluksi kahteen ja myöhemmin yhteen toimipisteeseen, joista käsin palvelut järjestetään terveysasemien toimipisteisiin. Lintuinfluenssaan varautuminen on suoritettu viranomaisien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Radiologian palveluissa kuvantaminen keskitetään maakunnassa viiteen toimipisteeseen, joiden tilat, laitteet ja menetelmät ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymät. Kuvat välitetään tietoverkon välityksellä suoraan potilaan käyttämään toimipisteeseen. Vuoden 2006 lopulta kuvista voidaan hankkia lausuntoja ja kuvia voidaan varastoida Pohjois-Suomen yhteiseen tietoverkkoon.

Työterveyshuollon palveluja kehitetään moniammatillista yhteistyötä lisäämällä. Toiminnot arvioidaan ja mitoitetaan maakunnallisesti vuoden 2006 aikana tehtävän TYKES-hankkeen yhteydessä.

Välinehuolto organisoidaan yhteisenä maakunnallisena toimintana ja toimintamenetelmät vakioidaan.

Hygieniatoiminnan osana otetaan käyttöön maakunnallinen infektioirekisteri ja henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
1 000 €					
TOIMINTATUOTOT	2 864	2 786	2 886	652	22,6
Myyntituotot	2 570	2 448	2 548	547	21,5
Maksutuotot	45	29	29	17	58,6
Tuet ja avustukset	232	292	292	83	28,4
Muut tuotot	17	17	17	5	28,8
TOIMINTAKULUT	18 941	18 210	18 200	6 126	33,7
Henkilöstökulut	10 500	10 479	10 169	3 252	32,0
Asiakaspalvelujen ostot	220	86	186	27	14,5
Muut palvelujen ostot	4 082	3 850	4 050	1 035	25,6
Palvelujen ostot	4 302	3 936	4 236	1 063	25,1
Aineet ja tavarat	3 608	3 211	3 211	1 454	45,3
Avustukset	104	0	0	175	0,0
Vuokrat	425	578	578	180	31,1
Muut kulut	2	6	6	2	33,3
TOIMINTAKATE	-16 077	-15 424	-15 314	-5 474	35,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-16 077	-15 424	-15 314	-5 474	35,7
POISTOT	-608	-766	-766	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-16 685	-16 190	-16 080	-5 474	34,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-16 685	-16 190	-16 080	-5 474	34,0

1.14 Terveystoiminnan ja sairaanhoitopalvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä näkökulma on lähtökohtana kaikessa toiminnassa

Arvot

Elämää ja ihmisarvoa kunnioitetaan rodusta, sukupuolesta, kansalaisuudesta, maailmankatsomuksesta tai elämäntavan vaihteesta riippumatta. Toimintaa ohjaavat vastuuntunto, luotettavuus ja rehellisyys.

Visio 2008

Tulosalue tuottaa korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita oikea-aikaisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Väestön sairastavuus on kääntynyt laskuun. Väestö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin asiantuntijoihin ja asiantuntijat toinen toisiinsa palvelujärjestelmän eri tasoilla.

Vaikuttavuus asiakas	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Sairauksien pitkäaikaisuutta voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttamista lisätä.	Osaava, arvomaailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen, henkisesti ja fyysisesti hyvin voiva henkilöstö.	Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä. Toimiva laatuvarmistus. Tietojärjestelmä toimii joustavasti ja nopeasti organisaation eri tasoilla.	Palvelut järjestetään niukkeudesta taloudellisista resursseista huolimatta korkealaatuisina monipuolisina ja joustavasti saatavina.

Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti. Potilaat ovat tyytyväisiä samaansa hoitoon ja kohteluun.		Yksilön tietoturva toimii.	
<i>Menestystekijät</i>			
Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön. Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta ja niiden kehityksestä käytössä olevan tiedon perusteella	Olemassa olevan henkilöstön arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työntekijän kehitysvaiheissa. Luottamuksen ilmapiirin rakentuminen työyhteisöön. Korkea ammattikoulutuksen taso. Mahdollisuudet täydennyskoulutukseen. Oikeudenmukainen, työn vaativuuden huomioiva palkkausjärjestelmä. Onnistunut rekrytointi. Hyvin toimiva työsuojelu ja työterveyshuolto	Sovittujen hoitoketjujen aktiivinen ja säännöllinen tarkastelu kaikilla eri toimintatasoilla. Laatujärjestelmän aktiivinen päivitys- ja kehittämissuunnitelma. Onnistuminen tietojärjestelmien yhteensovittamisessa	Toimintojen oikea kohdentaminen Ennakointi ja suunnitelmallisuus Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla
<i>Mittarit</i>			
Epidemiologinen seuranta sekä valtakunnallisena että alueellisena Hoitoon pääsyn viiveiden, hoitovahinkojen, muistutusten ja kanteluiden määrä, potilastyytyväisyyskyselyt	Työtyytyväisyyskyselyt Avoimiin virkoihin hakutumishalukkuus Kehityskeskustelut Täydennyskoulutukseen osallistuminen Sairauspoissaolojen ja ennen aikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kehitys	Potilailta ja yhteistyötahoilta saatu palaute Auditointi	Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta ja oikea-aikainen reagointi havaittuihin poikkeamiin suunnittelusta

Toteutuminen 1.1. - 31.4.2006

Tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden panopistealueiksi valittiin hoidon saatavuus, terveydenhuollon alueellinen yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen sekä terveyttä edistävä toiminta.

Toimintavuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana hoidon saatavuus on hoitoon pääsyn määräaikojen ja hoitotakuun valossa selvästi parantunut aiemmasta. Tavoitetilaksi asetettiin hoitotakuun toteutuminen kaikilla erikoisaloilla kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Hoitotakuun toteutuminen on ollut ongelmallista pääosin operatiivisella vastualueella ja ortopediassa on jouduttu takuuseen pääsemiseksi turvautumaan ostopalveluihin. Palveluiden tuottajien kapasiteetti ei ole ollut riittävä tavoitetilaa pääsemiseksi puolessa vuodessa.

Ortopedian polikliininen jono yli kuusi kuukautta jonottaneiden osalta on jo käytännössä purettu. Leikkaukseen yli kuusi kuukautta jonottavien määrä on laskenut aikavälillä 31.12.2005 - 31.4.2006 707:stä 343:een.

Alueellisen yhteistyön ja palvelujen yhteensovittamisessa ovat toimivat hoito- ja palveluketjut sekä toimiva laatu järjestelmä avainasemassa. Tuloalueella työstettäviksi valittujen hoitoketjujen työstämien on käynnistynyt sovitusti. Laatu järjestelmän kehitystyö etenee niin ikään suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Tulosalueella on toimittu aktiivisesti terveyttä edistävän työn ja ennaltaehkäisyn alueilla hakien konkreettisia ja kohdennettuja toimintamalleja. Ennaltaehkäisyn näkökulma on mukana kaikessa hoitoketjutyössä. Yhteistyö puolustusvoimien, Stakesin ja perhepalveluiden tulosalueen kanssa niin sanotussa ”aikaisä” -hankkeessa on yksi esimerkki kohdennetusta konkreettisesta toimintatavasta tällä alueella.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. Hoidon saatavuus

Tulosalueen ensisijaisena toiminnallisena tavoitteena vuonna 2006 on turvata kainuulaisten hoitoon pääsy kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoidolaissa edellytetyssä ajassa tasapuolisesti maakunnan eri osissa kaikilla tulosalueen eri vastuualueilla. Hoitotakuun osalta tilanteen tulee olla kunnossa kesäkuun 2006 loppuun mennessä.

Tämä tavoite edellyttää aiempaa tarkempaa jonojen hallintaa; jonossa olevien ja muiden hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden tilanteen ja hoidontarpeen säännöllistä ja riittävän tiivistä seuranta ja saadun tiedon välitöntä kirjaamista tietojärjestelmiin. Tavoitteeseen pyritään edelleen tehostamalla päiväkirurgista toimintaa. Päiväkirurgiaan nimetään erikseen vastuuhenkilöt ja erikoispoliikkatoiminnan ja lisätyön mahdollisuuksia selvitetään. Koronaangiografia- ja pallolaajennustoiminnan osalta hoitotakuuseen liittyvät ongelmat poistuvat oman toiminnan vakiintumisen myötä.

Hoitoon pääsystä hyödynnetään aiempaa paremmin mahdollisuutta vapaaseen hoitoon lähettämiseen ERVA-keskussairaaloiden välillä.

2. Terveydenhuollon alueellinen yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen

Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon sijoittuminen samaan organisaatioon Kainuun hallintokokeilussa tarjoaa hyvät edellytykset tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen eri toteuttajatahojen joustavalle yhteistyölle. Tämän yhteistyön vieminen käytännöksi jokapäiväisessä työssä edellyttää konkreettisen palvelu- ja hoitoketjujen rakentamis- ja mallintamistyön aloittamista kaikilla vastuualueilla.

Tämä edellyttää työskentelyn aiempaa täsmällisempää koordinaatiota ja vastuuttamista sekä aiemmin rakennettujen yhteistyömallien toimivuuden selvittämistä tämän hetken ja tulevaisuuden toimintaympäristössä. Tässä työssä huomioidaan rajapintaongelmat suhteessa vanhuspalveluihin ja perhepalveluihin. ERVA-yhteistyön alkanut hoitoketju- käypähoito työskentelyä jatketaan ja sen tulokset sovitetaan yhteen alueellisen työn kanssa.

Päivystyksen ja tarkkailun toimintaa kehitetään edelleen. Tässä toteutetaan sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka tukevat erityisesti vanhusväestön nopeaa diagnostiikkaa ja kotona selviytymistä, sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon joustavaa vastavuoroista tukea ja yhteistyötä.

Sähköinen lähete-palautte järjestelmä pyritään samaan käytännöksi. Videokonsultaatiotoimintaa kehitetään sekä psykiatriassa että somaattisilla erikoisaloilla.

3. Terveyttä edistävä toiminta

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue on merkittävin po. palveluita tuottava organisaatio Kainuussa. Tästä johtuen terveyden edistämisen näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa tulosalueen toiminnassa ja tulosalueen tulee osallistua yhtenä keskeisenä osallistujana terveyttä vahvistavien rakenteiden, palveluiden ja toimintojen kehittämistyöhön. Tulosalue osallistuu aktiivisesti terveyttä edistävän toiminnan strategia-työhön asiantuntijana ja koordinaation tukena.

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	9 060	9 850	9 800	2 895	29,5
Myyntituotot	2 787	2 817	2 817	695	24,7
Maksutuotot	6 096	6 811	6 761	2 155	31,9
Tuet ja avustukset	81	135	135	25	18,4
Muut tuotot	96	87	87	20	22,6
TOIMINTAKULUT	68 856	64 887	68 337	20 901	30,6
Henkilöstökulut	38 751	38 621	37 971	11 485	30,2
Asiakaspalvelujen ostot	14 369	11 900	14 900	3 985	26,7
Muut palvelujen ostot	6 369	6 198	6 298	2 029	32,2
Palvelujen ostot	20 738	18 098	21 198	6 014	28,4
Aineet ja tavarat	7 363	6 132	7 132	2 747	38,5
Avustukset	3	4	4	7	175,0
Vuokrat	1 978	2 005	2 005	637	31,8
Muut kulut	23	27	27	11	39,6
TOIMINTAKATE	-59 796	-55 037	-58 537	-18 006	30,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	-1	0,0
VUOSIKATE	-59 797	-55 037	-58 537	-18 007	30,8
POISTOT	-495	-315	-315	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-60 292	-55 352	-58 852	-18 007	30,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-60 292	-55 352	-58 852	-18 007	30,6

1.15 Perhepalvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Kainuun perhepalveluiden tehtävä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vammaisten ja syrjäytyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja väestön itsenäisen selviytymisen tukeminen

Arvot

Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys

Visio 2008

Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓	↓	↓	↓
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Perheiden terveyserot vähenevät ja lasten ja nuorten terveystilanteen kehittyminen myönteisesti. Väestön sosiaalinen eriarvoisuus vähenee Syntyvyyden lasku hidastuu ja raskauden keskeytysten määrä vähenee.	Haluttu ja arvostettu työpaikka, jossa työskentelee ammatillisesti taitava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut saatavissa oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti Kainuussa. Toimiva palvelurakenne sekä potilas/asiakas- ja voimavarakeskeiset hoito- ja palveluketjut maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen tason kesken.	Pitkäjänteinen taloussuunnittelu Kokonaistaloudellinen näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa.
↓	↓	↓	↓

<i>Menestystekijät</i>			
<p>Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa</p> <p>Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy).</p> <p>Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen</p> <p>Kilpailukykyinen henkilöstöpolitiikka, jolla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia</p> <p>Eri-ikäisten työssä olevien urakehityksen tukeminen ja tukitoimet</p> <p>Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutarpeen mukaan.</p> <p>Oikeudenmukainen, kannustava palkkaus, palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>	<p>Tarkoituksenmukainen ja toimiva julkisen, yksityisen, järjestöjen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako kaikissa toiminnoissa = verkostoitunut palvelutuotanto</p> <p>Seudulliset perhekeskukset</p> <p>Toimiva organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö (esh, pth ja sos.h) toteutuu</p> <p>Seudulliset perhepalvelukeskukset</p> <p>Maakunnalliset asiantuntijat.</p> <p>Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät</p>	<p>Toimiva kustannuseuranta</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen.</p> <p>Riittävät, vaikka tiukat taloudelliset resurssit käytävissä.</p> <p>Palvelujen kilpailutus ja hankinta hallitaan</p>
<i>Mittarit</i>			
<p>Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveystyötyminen, esim. kouluterveyskyselyt)</p> <p>90% asiakkaista tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p> <p>Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan kääntymään laskuun</p> <p>Toimeentulotuen tarve vähenee, mittari tuen saajien osuus väestöstä (< 8 %)</p> <p>Potilas- ja sosiaaliammihelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähentyvät 10 %</p>	<p>Lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 90 %:sti</p> <p>Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tulokset kehittyvät myönteiseen suuntaan</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät (henkilöstötilinpäätös)</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika alle 14 vrk</p> <p>Vammaispalvelujen päätökset 1 kk:n kuluessa siitä, kun hakemus täydennettyinä saatu päätöksentekijälle</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä vähintään 5</p> <p>Perhekeskuksista toteutunut 2</p> <p>Perhepalvelujen erikoissairaanhoidon sairaansijojen määrä vähenee vuoden 2004 tilanteesta 17 %:lla</p>	<p>Yksikkökustannukset nousevat vuositason enintään 3 %</p> <p>Perhepalvelujen verrattavissa olevat kustannukset alle valtakunnan keskiarvojen.</p>
<i>Toteutuminen 1.1. -31.4.2006</i>			
<p>Syntyvyys on alkuvuoden tilastojen mukaan noussut.</p> <p>Ongelmien varhaista havainnointia ja niihin puuttumista on tehostettu sopimalla uusia käytäntöjä ja kouluttamalla uusiin toimintamalleihin henkilökuntaa.</p>	<p>Sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytointissa on edelleen vaikeuksia. Samoin lastentaudeilla on edelleen kahden lääkärin vajuus.</p> <p>Neuvolalääkärit ollaan saamassa seuduille.</p>	<p>Hoitotakuu on toteutunut perhepalvelujen erikoissairaanhoidossa.</p> <p>Toimeentulotuen ja vammaispalvelujen päätöksenteon käsittelyajat ovat pääsääntöisesti toteutuneet tavoitteen mukaan.</p>	<p>Alkuvuosi on mennyt ensimmäisen vuoden tilinpäätöksen tutkailuun ja varsinkin kuluvan vuoden käyttösuunnitelman tekemiseen.</p> <p>Neljän kuukauden toteuma näyttää sekä palvelujen ostojen että henkilöstömenojen osalta</p>

<p>Mittareiden tavoitteita ei voi arvioida näin lyhyellä aikavälillä. Huostaanottoja on tehty tänä vuonna 7 (v. 2005 22).</p> <p>Kainuuseen perustettiin vammaisasiain neuvottelukunta.</p>	<p>Työnvaativuuden arvioinnit ovat käynnistymässä.</p> <p>Toistaiseksi palkka-asioiden hoito on vielä sekavaa eikä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteudu kaikilta osin.</p>	<p>Kevään aikana on saatu rahoitus neljälle uudelle projektille perhepalvelujen tulosalueella: lasten- ja nuorisopsykiatrisiin, vammaispalveluihin, sosiaaliryhmiin ja perhepalvelukeskushankkeelle.</p> <p>Lastensuojelun sijais- huolto- ja seutukeskusprojekti, seutukeskusprojekti, sosiaaliteknologiaprojekti sekä lasten ja nuorten perhekuntoutusprojekti ja amk:n kanssa yhteinen ohjatun harjoittelun yhteistyömallihanke jatkuvat edelleen.</p> <p>V. 2005 perustetut yhteistyöryhmät jatkavat perhepalvelujen toimintojen kehittämistä ja yhteisnivoamista.</p> <p>Perhetyön yksi vakanssi on siirretty Kajaanista Ylä-Kainuuseen. Palvelujen kehittäminen jatkuu koko Kainuun alueella.</p> <p>Kainuuseen perustettiin väkivaltaryhmä.</p> <p>Vammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden myöntämisperusteita selkiinnytettiin. Kainuun soten kuljetuksien perusteellinen kartoitus on annettu selvitettäväksi Liidea Oy:lle</p>	<p>ylittävän vuositasolla talousarvion. Kehitysvammaisten ja vammaisten asumis- ja palvelujen ostot sekä kehitysvammaisten perhehoito tullevat ylittämään talousarvion peräti n. 1 m€</p> <p>Lisäksi seuduilla odottaa nyt neljä vammaista asiakasta asumispaikkaa, kuntayhtymän omia paikkoja ei ole vapaana yhtään, joten hoitopaikat joudutaan ostamaan.</p>
---	--	--	---

Toimintasuunnitelma

Perhepalvelujen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteinen palvelujärjestelmä tuottaa palvelut peruspalvelu- ja avohoitolähtöisesti. Moniammatillinen yhteistyö tukee lasten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vastaa muuttuviin perheiden, vanhemmuuden ja parisuhteiden ongelmiin. Palvelujärjestelmän kehittämisen seurauksena ja avohoidon tehostumisen ansiosta erikoissairaanhoidon laitoshoidon sairaansijojen voidaan suunnitelmakaudella vähentää n. 17%.

Kainuun kolmelle seudulle luodaan lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavat **perhekeskukset** (Kajaanin, Ylä-Kainuun ja Sotkamon/Kuhmon perhekeskukset). Perhekeskusten tehtävänä on koota alueen hajallaan olevat lähipalvelut samaan verkostoon lapsiperheitä paremmin palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Perhetyön asemaa osana perhepalvelujen kokonaisuutta vahvistetaan. Perhetyö on resurssoitu hyvin eritasoisesti Kainuun eri kunnissa. Perhepalveluja kehitetään niin, että ne ovat kaikkien kainuulaisten saatavissa samantasoisesti. Perhetyön sisällön kehittämiseen, henkilöstörakenteeseen ja henkilökunnan osaamiseen panostetaan erityisesti. Kainuun maakunnan järjestämät perhetyön palvelut priorisoidaan perheissä tehtävään ennaltaehkäisevään ja lastensuojelun avohuoltoa tukevaan toimintaan.

Kainuun lastensuojelun strategia luodaan sijaishuolto-, tukiperhe- ja kriisipalvelut -projektin yhteydessä. Sovittelutoiminta järjestetään maakunnan kattavaksi suunnitelmakauden aikana.

Vammaispalvelujen jako seudullisiin ja keskitettyihin palveluihin selkiinnytään ja yhteiset toimintakäytännöt ja etuuksien myöntämisen kriteerit saatetaan käytäntöön niin, että vammaispalvelujen saatavuus ja taso ovat yhtäläiset koko Kainuussa. Vammaispalvelulain perusteella myönnettyjen kuljetusten maksujärjestelmät selvitetään ja yhtenäistetään Kainuussa.

Neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon resurssoidaan omat perusterveydenhuollon lääkärit perhepalvelujen tulosalueelle ja kehitetään ennalta ehkäisevää toimintaa.

Nuorten mielenterveyspalvelut on järjestetty eritasoisesti Kainuun eri kunnissa. Kajaanissa järjestelmällisiä palveluja on tarjolla vain lähinnä nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja osastolla, perustason palveluja ei juurikaan ole. Suunnitelmakaudella luodaan perus/välitason mielenterveyspalvelujen järjestelmä myös 16-18 -vuotiaille yhteistyössä muiden nuorten palveluja tuottavien tahojen kanssa.

Lasten ja nuorisopsykiatrinen hoito toteutetaan enenevästi avohoitona erikoissairaanhoidon, perheneuvolan, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja yksityissektorin yhteistyönä.

Myös somaattisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen yhteistyötä kehitetään. Aluksi painopistealueena on lastentautien sairaanhoidon ja äitiyshuollon yhteen sovittaminen avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

PERHEPALVELUT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	4 564	6 033	6 033	1 994	33,1
Myyntituotot	577	423	423	165	39,0
Maksutuotot	1 429	1 511	1 511	453	30,0
Tuet ja avustukset	1 031	2 538	2 538	856	33,7
Muut tuotot	1 527	1 561	1 561	520	33,3
TOIMINTAKULUT	45 024	46 119	45 599	14 712	32,3
Henkilöstökulut	20 080	20 346	19 826	6 169	31,1
Asiakaspalvelujen ostot	9 544	9 509	9 509	3 676	38,7
Muut palvelujen ostot	3 840	4 034	4 034	1 159	28,7
Palvelujen ostot	13 384	13 543	13 543	4 835	35,7
Aineet ja tavarat	1 219	1 528	1 528	475	31,1
Avustukset	9 202	9 553	9 553	2 862	30,0
Vuokrat	1 114	1 127	1 127	360	31,9
Muut kulut	25	22	22	11	50,5
TOIMINTAKATE	-40 460	-40 086	-39 566	-12 718	32,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	-1	0,0
VUOSIKATE	-40 462	-40 086	-39 566	-12 719	32,1
POISTOT	-113	-155	-155	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-40 575	-40 241	-39 721	-12 719	32,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-40 575	-40 241	-39 721	-12 719	32,0

1.16 Vanhuspalvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, lyhytaikaishoitoa, pitkäaikaishoitoa sekä asumispalveluja maakunnan omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa.

Arvot

Voimavara- ja turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus

Visio 2008

Ikääntyvä kainuulainen vanhus itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan oikea-aikaisten palvelujen turvin. Tarvittaessa järjestetään hyvä ja turvallinen ympärivuorokautinen hoiva- ja hoito vanhuksen valintoja kunnioittaen.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
↓ ↓ ↓ ↓			
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Kainuulaisten vanhusten tarpeita vastaavat ja helposti saavutettavat palvelut, joilla tuetaan ensisijaisesti kotona asumista.	Vanhuspalveluissa työskentelee ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.	Paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti toimivat, asiakas- ja voimavara- lähtöiset palveluketjut ja rakenteet	Kokonaistaloudellinen kannattavuus palveluja tuotettaessa ja järjestettäessä.
↓ ↓ ↓ ↓			
<i>Menestystekijät</i>			
Palvelukokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ikäihmisten omien voimavarojen tukeminen. Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa.	Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti. Henkilöstön koulutustason nostaminen. Johtamisosaamiseen panostaminen.	Palvelurakenteen muokkaaminen korjaavasta ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan. Palveluohjauksen avulla lisätään tietoisuutta eri palveluvaihtoehtoista. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä. Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät	Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelutarpeen lisääntymisen. Toimiva ja ennakoiva kustannusseuranta kaikilla tasoilla ja välitön puuttuminen tarvittaessa. Tuotteistus ja kustannuslaskenta osaamisen lisääminen.
↓ ↓ ↓ ↓			
<i>Mittarit</i>			
Kotihoidon palveluja saa 25 % yli 75 vuotiaista (asiakkaat vuoden aikana) 90% asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Asiakaspalaute * Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin eivät lisäänty.	Työyhteisöjen toimivuustutkimustulokset kehittyvät myönteisesti. Laatusuosituksen mukainen keskiarvo henkilöstömitoitus Koulutuspäivien lkm/työntekijä Kehityskeskustelut käydään vakituisen henkilöstön kanssa kerran vuodessa.	Palveluohjausasiakkaiden määrä/seutu/vuosi. Vanhusten palvelutarpeen arviointikäynti toteutetaan 3-5 vrk:n sisällä palvelupyynnöstä Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset toteutettu missuunnitelman mukaisesti	Talousarvion toteutuminen Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi sekä tarvittaessa toimenpitepäätökset Toimintojen kustannukset on määritetty

<i>Toteutuminen 1.1. -30.4.2006</i>			
Kotihoidon ensisijaisuuden korostamista ikääntyneiden palveluketjussa on jatkettu. Kotiin tarjottava yöhoito on järjestetty osittain ostopalveluna ja Kajaanin alueella omana toimintana. Palvelukokonaisuuden kehittämisessä on panostettu yhteistyöhön erityisesti terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen	Henkilöstön Tykes -hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti. Koulutetun henkilöstön saannissa on ollut ajoittain ongelmia kaikilla seuduilla. Sairauslomat (erityisesti pitkät sairauslomat) ovat lisääntyneet. Henkilöstömitoitukset on tarkennettu seuduittain ja	Kolmen vanhuspalveluseudun palvelurakenteen muokkaamista palvelutarpeen mukaiseksi on jatkettu mm. selkiyttämällä akuutti- ja pitkäaikaispaikkatilannetta Ylä-Kainuussa ja Kajaanin seudulla. Ennakoivia kotikäyntejä sekä palveluohjaustoimintaa on jatkettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti.	Talouden toteutumista on seurattu säännöllisesti kuukausittain kaikissa yksiköissä ja poikkeamiin on pyritty reagoimaan välittömästi, mm. omaishoidon tukea ja palveluseteliä on myönnetty harkitusti määrärahojen puitteissa. Ympäri vuorokautisen hoidon- ja hoivan osalta oman toiminnan kustannukset on laskettu.

<p>tulosalueen kanssa.</p> <p>Asiakkaiden vapaa valinta on toteutunut olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa.</p> <p>Välittömissä asiakaskontakteissa on pyritty tukemaan aina ensisijaisesti ikäihmisten omia voimavaroja.</p> <p>Ympäri vuorokautisten hoito- ja hoivapalvelujen käyttöä on suunnattu entistä enemmän asetettujen tavoitteiden suuntaan. Paikkojen käytön seuranta on tehostettu.</p> <p>Seudullinen SAS-toiminta on käynnistynyt. Asiakasjonoja on ollut eri palvelujen välillä.</p>	<p>palvelukokonaisuuksittain. Pääsääntöisesti henkilöstömitoitus on laatusuosituksen mukainen keskiverto mitoitus.</p> <p>Kajaanin seudulla on ollut käytävissä viiden työntekijän työpanos varahenkilöstössä. Määrä on ollut tarpeeseen nähden riittämätön. Varahenkilöstön laajentamista suunnittelevan työryhmän toimintaan on osallistuttu.</p> <p>Kehityskeskustelut on aloitettu.</p>	<p>Yhteistyö eri palveluntuottajien kanssa on hakenut paikkaansa.</p> <p>Vanhusten palvelutarpeen arvioinnit on pystytty toteuttamaan asetetussa määräajassa.</p> <p>Laatutyöskentelyä on jatkettu prosessien mallintamisella. Myös auditoinnit on aloitettu.</p>	<p>Kotihoidon osalta tuotteistus on käynnistymässä.</p> <p>Vanhusten tehostetun asumispalvelun osalta kilpailutus on käyty ja ratkaisut on tehty noudattaen kokonaistaloudellista periaatetta.</p> <p>Kokonaisuutena toimintatuotot kertyvät jopa ennakoitua paremmin. Sen sijaan toimintamenot näyttävät ylittyvän.</p>
---	--	--	---

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. Kotihoidon asema vahvistuu vanhusten ensisijaisena hoito- ja palvelumuotona
 - koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa ymmärretään kotihoidon merkitys vanhusten ensisijaisena palvelumuotona → edellyttää erittäin paljon yhteistyötä ja yhteistä näkemystä eri toimijoiden kesken
 - aiemmin rakennettujen yhteistyömallien hyödyntäminen ja tarvittaessa toimivuuden selvittämistä tämän hetken ja tulevaisuuden toimintaympäristössä
 - ympärivuorokautinen kotihoito mahdollisuuksien mukaan koko Kainuun alueelle
 - toimiva turvapalvelujärjestelmä koko Kainuun alueelle
 - haetaan aktiivisesti toimintatapoja, joilla tuetaan kotona selviytymistä
 - tehostetaan vanhusten toimintakyvyn arviointia sekä liikunta- ja kuntoutusneuvontaa päivittäisissä asiakaskontakteissa
 - kotihoidossa pyritään huomioimaan omaishoitajien tukeminen
 - palvelusetelikäytäntö säilytetään nykyisessä laajuudessaan
 - omaishoitajien tukijärjestelmää kehitetään tukemaan omaishoitajien jaksamista
2. Asumispalvelujen käyttöä suunnataan entistä enemmän asetetun tavoitteen mukaiseksi
 - pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen seudullisia käytäntöjä yhdenmukaistetaan
 - tavallista palveluasumista voidaan hankkia ostopalveluina vain silloin, kun se todetaan kokonaisuu- den kannalta taloudellisesti järkevämmäksi
 - tehostettua palveluasumista hankitaan kuntayhtymän omien paikkojen lisäksi ostopalveluna
 - luovutaan omista pienistä ympärivuorokautisista (alle 10 asukkaan) yksiköistä → toimintojen uudelleen järjestely
 - vanhusten perhehoitopaikkoja pyritään lisäämään aktiivisesti
 - käynnistetään erilaisten ryhmäkotiasumismuotojen ("kimppa-asuminen") selvittely
 - muutetaan osa vanhuspalveluihin siirtyneistä terveyskeskusten vuodeosastopaikoista sosiaalihuolto- lain mukaisiksi pitkäaikaisiksi laitospaikoiksi

3. SAS-ohjaustoiminta järjestetään seudullisina kokonaisuuksina
 - SAS-ohjaustoiminta yhdenmukaistuu → asiakasjonojen hallinta eri palvelujen välillä
 - mahdollistaa seuduilla olevien tehostetun palveluasumispaikkojen (omat/ostot) ja pitkäaikaisten laitospaikkojen entistä tarkoituksenmukaisemman käytön
 - SAS-ryhmä arvioi aina asiakkaan asumispalvelun tarpeen ja sijoituksen
4. Palveluohjaus toimintamallin vakiinnuttaminen
 - toimivat info-pisteet → tehostettu ohjaus ja neuvonta
 - kartoitetaan ikäihmisten arkielämässä selviytymisen esteitä → ohjataan jatkotoimenpiteisiin
5. Henkilöstön koulutustason nostaminen
 - tarpeen mukaiseen koulutukseen satsaaminen, esim. koulutusta kuntouttavaan työotteeseen
6. Laatutyöskentelyn määrätietoinen jatkaminen
 - vanhuspalvelujen prosessien kehittäminen ja mallintaminen
 - vertaisarvioinnin aloittaminen
 - ohjaus- ja valvontamallin kehittäminen omien ja yksityisten palvelujen osalta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
7. Maksujen ja taksojen tarkistaminen

VANHUSPALVELUT					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-30.4.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	10 709	10 181	10 781	3 178	29,5
Myyntituotot	1 775	1 381	1 781	647	36,3
Maksutuotot	7 687	7 436	7 736	2 211	28,6
Tuet ja avustukset	500	504	504	83	16,5
Muut tuotot	747	860	760	237	31,2
TOIMINTAKULUT	46 984	45 226	46 176	14 174	30,7
Henkilöstökulut	26 911	26 440	26 290	8 138	31,0
Asiakaspalvelujen ostot	8 551	8 215	8 715	2 506	28,8
Muut palvelujen ostot	5 532	4 960	5 560	1 636	29,4
Palvelujen ostot	14 083	13 175	14 275	4 142	29,0
Aineet ja tavarat	1 341	1 185	1 185	493	41,6
Avustukset	2 555	2 208	2 208	692	31,3
Vuokrat	2 058	2 196	2 196	705	32,1
Muut kulut	36	22	22	4	18,2
TOIMINTAKATE	-36 275	-35 045	-35 395	-10 996	31,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-36 276	-35 045	-35 395	-10 996	31,1
POISTOT	-86	-88	-88	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-36 362	-35 133	-35 483	-10 996	31,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-36 362	-35 133	-35 483	-10 996	31,0

1.17 Projektit

PROJEKTIT	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.- 30.4.2006	Tot. -%
1 000 €					
TOIMINTATUOTOT	1 077	782	782	178	22,8
Myyntituotot	1	0	0	0	0,0
Maksutuotot	63	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 013	782	782	178	22,8
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 521	1 183	1 183	234	19,8
Henkilöstökulut	655	726	726	176	24,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	763	376	376	49	13,0
Palvelujen ostot	763	376	376	49	13,0
Aineet ja tavarat	25	46	46	7	14,1
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	29	28	28	3	11,8
Muut kulut	49	7	7	0	0,0
TOIMINTAKATE	-444	-401	-401	-56	14,1
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-444	-401	-401	-56	14,1
POISTOT	0	0	0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-444	-401	-401	-56	14,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-444	-401	-401	-56	14,1

Projektitoiminnalla luodaan uutta osaamista, toimintatapoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle ja kehittyvän organisaation tarpeisiin.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROJEKTEINA TOTEUTETTAVAT HANKKEET VUONNA 2006

- Mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuskien hoitopalvelujen maakunnallisen toimintamallin kehittäminen
- Mielenterveystyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
- Lasten – ja nuorten psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen
- Ensihoidon- ja sairaankuljetuksen kehittäminen
- Infektioiden torjunta
- Kainuun apuvälineprojekti
- Ikäihmisten palveluohjaushanke
- Lastensuojelun sijaishuollon, tukiperhe- ja kriisipalvelujen kehittäminen
- Seutukehittäjähanke
- Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa

Toteutuminen:

Toimintojen, toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen tueksi on käynnistetty seurantajaksolla neljä hanketta: Kainuun päihdetyön koordinointi, sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen, vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa sekä hoitotyön osaamisen johtaminen näyttöön perustuen.

Henkilökuljetusten selvitystyö sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen liittyvä nykytilan analyysi on aloitettu.

Lisäksi on valmisteltu laajaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyteen liittyvää ESR -hanketta.