

TALOUSARVION 2006
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 31.8.2006



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2006

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 elokuun lopussa 64,7 % koko vuoden kertymästä. Kun arvioidut puuttuvat tulot huomioidaan, toteutuma on 67,2 %. Kuntien rahoitusosuus maakunnalle tulee olemaan viimeisimpien verorahoitustietojen mukaan n. 177,7 milj. euroa. Summa on 2,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Toimintatuottojen oletetaan toteutuvan koko vuoden osalta n. 1,9 milj. euroa budjetoitua suurempana.

KULUT

Henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-elokuussa 68,8 % koko vuoden määrärahasta. Toteutumassa on mukana heinäkuussa maksettu lomarahana n. 5 milj. euroa. Koko vuoden henkilöstömenojen toteutumaennuste on n. 120,8 milj. euroa eli henkilöstömenot ylittävät talousarvion n. 1,2 milj. euroa.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 62,7 % budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja elokuulta n. 0,8 milj. euroa ja muita ostoja 0,4 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot pysyivät talousarviossa vaikka palvelujen ostojen ylitystä on tapahtunut vammaispalveluissa ja lastensuojelussa. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot ovat hieman alle viime vuoden vastaavan ajan kohdan.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 62,4 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi. Muiden palveluiden ostot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 74,6 % budjetoidusta. Mikäli tarvikkeiden hankinnat jatkuvat loppuvuoden samaan tahtiin kuin alkuvuonna, tulevat määrärahat ylittymään n. 2,0 milj. euroa. Tarvikehankinnoissa ylitystä on tapahtunut lääkekuluissa, hoitotarvikkeissa ja laboratoriotarvikkeissa. Esimerkiksi syöpälääkkeisiin käytetty euromäärä on kasvanut n. 50 % edellisvuoden vastaavaan ajan kohtaan verrattuna.

Avustukset ovat toteutuneet 70,4 % budjetoidusta. Avustukset kotitalouksille tulevat ylittymään n. 0,2 milj. euroa. Muiden kohdeavustusten määrärahat ovat budjetoituna talousarvion menolajille muut toimintakulut.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 56,2 % budjetoidusta. Vuokrat ovat ajan tasalla. Muut toimintakulut tulevat jäämään alle budjetoitun.

Rahoituserät: Rahoitustuottoja ja -kulut toteutunevat budjetoitulla tavalla.

Käyttöomaisuuden poistot on purettu 31.8. saakka. Poistot ylittivät arvion n. 0,2 milj. euroa.

TULOSENNUSTE

Mikäli kustannukset toteutuvat alkuvuoden kertymän mukaisesti myös loppuvuonna, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää n. 0,9 milj. euroa.

Toteutusvertailu 1.1. - 31.8.2006

Laskenta-alue

1000

Kainuun m.

11.9.2006

66,6 %

Tulostilit	TP 2005 (ulkoiset)	TAM 2006 (ulkoiset)	Suunnit. 1- 8kk	Toteuma 2005 (1-8kk)	Tot. -% 8 kk	Toteuma 2006 (1-8kk)	Tot. -% 8 kk	Korjaus- erät	TOTEUMA 31.8.2006	Korj. tot. -% 8 kk	ENNUSTE 2006	YLI /ALLE BUDJ.
**** MYYNSTITUOTOT	191 789 740	197 156 190	131 437 460	123 122 951	64,2	129 476 917	65,7 1)	3 100 000	132 576 917	67,2	198 865 376	1 709 186
**** MAKSUTUOTOT	15 951 819	16 765 960	11 177 307	9 972 056	62,5	10 076 587	60,1 2)	1 200 000	11 276 587	67,3	16 914 880	148 920
**** TUET JA AVUSTUKSET	3 796 590	6 226 680	4 151 120	2 074 038	54,6	2 897 322	46,5 3)	1 300 000	4 197 322	67,4	6 295 983	69 303
**** MUUT TOIMINTATUOTOT	3 160 085	3 074 230	2 049 487	1 851 111	58,6	1 967 533	64,0	100 000	2 067 533	67,3	3 101 300	27 070
***** TOIMINTATUOTOT	214 698 234	223 223 060	148 815 373	137 020 155	63,8	144 418 359	64,7		150 118 359	67,3	225 177 539	1 954 479
**** HENKILÖSTÖKULUT	-117 252 991	-119 603 580	-79 735 720	-79 920 197	68,2	-82 275 432	68,8 4)	1 700 000	-80 575 432	67,4	-120 863 148	-1 259 568
*** Asiakaspalvelujen ostot	-32 706 008	-33 334 110	-22 222 740	-20 453 583	62,5	-21 023 345	63,1 5)	-1 200 000	-22 223 345	66,7	-33 335 018	-908
*** Muiden palvelujen ostot	-28 577 896	-28 295 840	-18 863 893	-16 025 931	56,1	-17 709 960	62,6 6)	-1 100 000	-18 809 960	66,5	-28 214 940	80 900
**** PALVELUJEN OSTOT	-61 283 904	-61 629 950	-41 086 633	-36 479 515	59,5	-38 733 305	62,8	-2 300 000	-41 033 305	66,6	-61 549 958	79 992
**** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 563 841	-16 114 690	-10 743 127	-7 659 318	46,2	-12 065 985	74,9 7)	0	-12 065 985	74,9	-18 098 978	-1 984 288
**** AVUSTUKSET	-12 027 719	-11 882 640	-7 921 760	-8 068 302	67,1	-8 371 918	70,5 8)	0	-8 371 918	70,5	-12 557 877	-675 237
**** MUUT TOIMINTAKULUT	-8 290 499	-10 041 220	-6 694 147	-4 464 708	53,9	-5 646 805	56,2 9)	-300 000	-5 946 805	59,2	-8 920 208	1 121 012
***** TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-215 418 954	-219 272 080	-146 181 387	-136 592 040	63,4	-147 093 447	67,1		-147 993 447	67,5	-221 990 170	-2 718 090
***** TOIMINTAKATE	-720 720	3 950 980	2 633 987	428 116		-2 675 087			2 124 913		3 187 369	-763 611
***** KORKOTUOTOT	91 988	0	0	-1 764		22			22		33	33
***** MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 230	3 000	2 000	2 920		887			887		1 330	-1 670
***** KORKOKULUT	-172 840	-200 000	-133 333	-81 216		-47 130			-47 130		-200 000	0
***** MUUT RAHOITUSKULUT	-457 227	-370 000	-246 667	-61 722		-157 396			-157 396		-370 000	0
***** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-533 848	-567 000	-378 000	-141 782	26,6	-203 617	35,9		-203 617	35,9	-568 637	-1 637
***** VUOSIKATE	-1 254 568	3 383 980	2 255 987	286 333		-2 878 705			1 921 295		2 618 732	-765 248
***** POISTOT JA ARVONALENTAMINEN	-3 080 344	-3 383 980	-2 255 987	-2 074 498		-2 342 194		10)	-2 342 194		-3 513 290	-129 310
***** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	500 000	0	0	-25		0			0		0	0
***** TILIKAUDEN TULOS	-3 834 912	0	0	-1 788 190		-5 220 898					-894 558	-894 558
***** VARAUSTEN JA RAHOITUSKULUT	12 298	0	0	0		0			0		0	0
***** TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	-3 822 614	0	0	-1 788 190		-5 220 898					-894 558	-894 558
***** Summa	-3 822 614	0	0	-1 788 190		-5 220 898			-420 898		-894 558	-894 558

Korjaukset / huomiot :

1) Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät:

- Kuntien rahoitusosuus +1 500 000 €
- Valtion ym. korvaukset jäljessä 600 000 €
- Laskutukset jäljessä 1000 000 €

2) Maksutuotoista puuttuvat:

- Asiakasmaksulaskutukset 1200 000 €

3) Tuet ja avustukset erästä puuttuvat:

- Projektit yms. 1300 000 €

4) Henkilöstökulut

- henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n. 400 000 €, kesällä sijaiset -400 000 €
- ja lomarahaa maksettu heinäkuussa -1 700 000 €

5) Asiakaspalvelujen ostot

- Puuttuu elokuun erä 1 200 000 €

6) Muiden palvelujen ostot

- Laskutukset jäljessä 1 100 000 €

7) Aineet ja tarvikkeet

- Varastostaottojen mukaan ajantasainen

8) Avustukset

- ok

9) Muut toimintakulut

- Puuttuu n. 300 000 €

10) Poistot purettu 31.8. saakka.

- Poistot tulevat ylittymään n. 200 000 €

1. Maakunta yhteensä sisältäen liikelaitoksen:

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun-nitelma 2006	Toteutuminen 1.1. 31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	241 907	246 495	248 875	161 476	64,9
Myyntituotot	217 180	220 004	221 484	146 051	65,9
./. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	116 902	66,3
Maksutuotot	15 952	16 316	16 766	10 077	60,1
Tuet ja avustukset	4 913	6 567	7 117	3 057	43,0
Muut tuotot	3 862	3 608	3 508	2 291	65,3
TOIMINTAKULUT	240 550	241 505	244 135	163 450	67,0
Henkilöstökulut	132 565	137 070	134 820	92 285	68,5
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	21 023	63,1
Muut palvelujen ostot	32 760	32 100	32 930	20 684	62,8
Palvelujen ostot	65 465	61 834	66 264	41 707	62,9
Aineet ja tavarat	18 981	16 898	17 898	13 361	74,7
Avustukset	12 068	11 883	11 883	8 379	70,5
Vuokrat	10 893	11 711	11 661	7 241	62,1
Muut kulut	578	2 109	1 609	477	29,6
TOIMINTAKATE	1 357	4 990	4 740	-1 974	-41,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-554	-831	-581	-203	34,9
VUOSIKATE	803	4 159	4 159	-2 177	-52,3
POISTOT	-3 754	-4 159	-4 159	-2 813	67,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 951	0	0	-4 990	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO	-871	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 822	0	0	-4 990	0,0

Maakunta yhteensä ilman liikelaitosta:

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ (ei KAO) 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun-nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	214 698	220 843	223 223	144 416	64,7
Myyntituotot	191 790	195 676	197 156	129 476	65,7
./. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	116 902	66,3
Maksutuotot	15 952	16 316	16 766	10 077	60,1
Tuet ja avustukset	3 797	5 677	6 227	2 896	46,5
Muut tuotot	3 159	3 174	3 074	1 967	64,0
TOIMINTAKULUT	215 419	216 643	219 273	147 090	67,1
Henkilöstökulut	117 253	121 853	119 603	82 275	68,8
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	21 023	63,1
Muut palvelujen ostot	28 579	27 466	28 296	17 709	62,6
Palvelujen ostot	61 284	57 200	61 630	38 732	62,8
Aineet ja tavarat	16 563	15 116	16 116	12 065	74,9
Avustukset	12 028	11 883	11 883	8 372	70,5
Vuokrat	7 798	8 598	8 548	5 247	61,4
Muut kulut	493	1 993	1 493	399	26,7
TOIMINTAKATE	-721	4 200	3 950	-2 674	-67,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-533	-817	-567	-203	35,8
VUOSIKATE	-1 254	3 383	3 383	-2 877	-85,0
POISTOT	-3 080	-3 383	-3 383	-2 343	69,3
SATUNNAISET ERÄT	500	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 834	0	0	-5 220	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	12	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 822	0	0	-5 220	0,0

1.1 Maakuntavaltuusto

MAAKUNTAVALTUUSTO 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	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	125	62,5
Henkilöstökulut	173	145	145	90	62,1
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	69	50	50	32	64,0
Palvelujen ostot	69	50	50	32	64,0
Aineet ja tavarat	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	1	5	5	1	20,0
Muut kulut	1	0	0	2	
TOIMINTAKATE	-244	-200	-200	-124	62,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-244	-200	-200	-124	62,0
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-244	-200	-200	-124	62,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-244	-200	-200	-124	62,0

1.2 Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	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	57	58,2
Henkilöstökulut	15	12	12	8	66,7
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	51	85	85	48	56,5
Palvelujen ostot	51	85	85	48	56,5
Aineet ja tavarat	0	1	1	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	0	0	0	0	
Muut kulut	0	0	0	1	
TOIMINTAKATE	-66	-98	-98	-57	58,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-66	-98	-98	-57	58,2
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-66	-98	-98	-57	58,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-66	-98	-98	-57	58,2

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 31.8.2006:

Tarkastuslautakunta kuuli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan maakunnan henkilöstöpalvelujen edustajia sekä toisessa kokouksessa kolmea sote-tulosalueen johtajaa. Sen jälkeen tarkastuslautakunta keskittyi loppukevään arviointikertomuksen laadintaan.

Syksy aloitettiin kuulemalla katsaukset hankintatoimesta ja tutustumalla vanhusten asumispalveluihin palvelukeskus Himmelissä Sotkamossa.

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	175 969	181 073	182 253	119 774	65,7
Myyntituotot	174 595	179 193	180 173	118 958	66,0
./. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	116 902	66,3
Maksutuotot	2	365	365	32	8,8
Tuet ja avustukset	748	904	1 104	360	32,6
Muut tuotot	624	611	611	424	69,4
TOIMINTAKULUT	16 278	18 957	18 237	12 107	66,4
Henkilöstökulut	8 805	9 479	9 379	6 589	70,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	1	
Muut palvelujen ostot	3 522	3 805	3 735	2 772	74,2
Palvelujen ostot	3 522	3 805	3 735	2 773	74,2
Aineet ja tavarat	2 715	2 620	2 620	1 738	66,3
Avustukset	68	8	8	134	1 675,0
Vuokrat	853	1 194	1 144	672	58,7
Muut kulut	315	1 851	1 351	201	14,9
TOIMINTAKATE	159 691	162 116	164 016	107 667	65,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-529	-817	-567	-193	34,0
VUOSIKATE	159 162	161 299	163 449	107 474	65,8
POISTOT	-1 510	-1 693	-1 693	-1 205	71,2
SATUNNAISET ERÄT	500	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	158 152	159 606	161 756	106 269	65,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	12	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	158 164	159 606	161 756	106 269	65,7

MAAKUNTAHALLITUS					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. - %
TOIMINTATUOTOT	171 140	175 400	176 500	116 905	66,2
Myyntituotot	171 140	175 400	176 300	116 902	66,3
./. Jäsenkunnilta	171 140	175 300	176 200	116 902	66,3
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	200	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	3	
TOIMINTAKULUT	669	1 457	957	374	39,1
Henkilöstökulut	390	143	143	259	181,1
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	179	11	11	87	790,9
Palvelujen ostot	179	11	11	87	790,9
Aineet ja tavarat	16	3	3	2	66,7
Avustukset	57	0	0	13	
Vuokrat	2	0	0	0	
Muut kulut	25	1 300	800	13	1,6
TOIMINTAKATE	170 471	173 943	175 543	116 531	66,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-439	-817	-817	-183	22,4
VUOSIKATE	170 032	173 126	174 726	116 348	66,6
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET TUOTOT	500	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	170 532	173 126	174 726	116 348	66,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	170 532	173 126	174 726	116 348	66,6

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>			
<p>Aluekehittämissuunnitelmien ja -toimenpiteiden vaikuttavuus maakunnan kilpailukykyyn, aluetalouteen ja työllisyyteen paranee.</p> <p>Kehittämiskumppanuus sidosryhmien kesken on hyvin toimivaa ja luottamuksellista.</p> <p>Kainuun maakuntakuva paranee ja maakunnan tunnettuus lisääntyy</p> <p>Kainuu toimii aktiivisena osapuolena maakuntaa hyödyttävissä strategisissa liittoutumisissa alueiden välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä</p>	<p>Henkilöstöllä on oman alansa paras asiantuntemus maakunnassa.</p> <p>Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.</p>	<p>Aluekehittämis- ja edunvalvontaprosessit ovat sujuvia ja sitouttavia.</p> <p>Maakunta -kuntayhtymän oma suunnitteluprosessi kytkeytyy saumattomasti maakunnan suunnittelu- prosesseihin ja tukee toimialojen suunnittelua.</p> <p>Maakunta -kuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämis-toiminta tukee seurannalla ja tulevaisuuden ennakoinnilla uudistumista ja hallittua muutosta maakunnan ja kuntayhtymän toiminnoissa</p>	<p>Maakunnan suunnittelu ohjaa resurssien käyttöä tehokkaaseen suuntaan</p> <p>Maakunta -kuntayhtymän oma suunnittelu tukee toimintojen kustannustehokkuutta.</p>
<i>Menestystekijät</i>			
<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>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 mah- 	<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 ennakointi-järjestelmä 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>

Kainuun maakunta on tietoyhteiskuntapalvelujen edelläkävijä	dollisuuksien hyödyntäminen Henkilöstö vahvistuu koulutusalalla osaamisella		
<i>Mittarit</i>			
Maakuntakuvatutkimus 2008	Työhyvinvoinnin kartoitus	Aikatauluissa pysyminen	Kainuun kehittämisrahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen
Vaikuttavuuden arviointitutkimukset	Henkilöstötilinpäätös	Indikaattoriseuranta	Budjetin kehitys
Seurantareportit	Henkilöstön koulutus (pv/hlö)	Foorumien kokoontumisten lukumäärä	

<i>Toteutuminen 1.1. -31.8.2006</i>			
Vaikuttavuutta arvioitu ohjelmatasolla	Ei tehty kartoituksia	Aikatauluissa pysytty (kansalliset ohjelmat)	Maakunnan konsernistrategiaprosessi käynnissä
Valmisteltu vuosittainen aluekehityksen seurantaraportti	Henkilöstökoulutusresursseja käytetty niukasti (ei aikaa).	Itä-Suomen EU -ohjelma- valmistelun aikataulu erittäin tiukka, vetovastuu sitoo resursseja	
Aluekehityksessä pääpaino ollut Itä-Suomen EU -ohjelma valmistelussa.	Itä-Suomen ohjelma-johtaja, luontopilottihankkeen projektipäällikkö ja TACIS/ CID -hankkeen projektipäällikkö aloittaneet tarkastelukaudella suunnitelu- ja kehittämissyksikössä	Aluekehityksen indikaattoriseuranta toimii.	
Strategiaryhmän jäsenille tehty palautekysely (palautte positiivista)		Kasvusopimus valmistelussa. Aikataulu viivästynyt.	
Tietoyhteiskuntastrategia valmistelussa		Foorumitoimintaa viidellä avainalueella (tarkastelujaksolla 3 – 5 kokousta/foorumi)	

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	222	193	193	241	124,9
Myyntituotot	6	0	0	2	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	211	193	193	238	123,3
Muut tuotot	5	0	0	1	
TOIMINTAKULUT	881	1 264	1 244	1 172	94,2
Henkilöstökulut	519	592	572	478	83,6
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	1	
Muut palvelujen ostot	321	467	467	495	106,0
Palvelujen ostot	321	467	467	496	106,2
Aineet ja tavarat	21	36	36	46	127,8
Avustukset	2	8	8	115	1 437,5
Vuokrat	11	25	25	21	84,0
Muut kulut	7	136	136	16	11,8
TOIMINTAKATE	-659	-1 071	-1 051	-931	88,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-659	-1 071	-1 051	-931	88,6
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-659	-1 071	-1 051	-931	88,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-659	-1 071	-1 051	-931	88,6

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.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
Strategiset päämäärät			
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. Laatusuoritus 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 määritelyt 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 tuotannon tekijöiden kilpailuvyön 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. -31.8.2006			
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty.	1. Henkilöstön vaihtuvuus v. 2005 oli lähteneiden osalta (ei eläke) 3,7 % ja tulleiden osalta 4,9 %. 2. Sairauspoissaolojen osuus vuosityöpanoksesta oli v. 2005 3,29 %, mikä pieni suhteessa muihin kuntiin ja kuntayhtymiin. 3. Työtyytyväisyys mitataan syksyllä 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 aloitettu.	Aterioiden kustannuskehitys on ollut yleistä kustannuskehitystä alhaisempi. Muiden palveluiden osalta ei tuotanto-kustannuksia ole vielä pystytty alentamaan, koska järjestelmien käyttöönotto on vielä kesken.

YHTEISET PALVELUT					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	4 504	5 214	5 294	2 536	47,9
Myyntituotot	3 447	3 793	3 873	2 054	53,0
Maksutuotot	2	365	365	32	8,8
Tuet ja avustukset	436	450	450	32	7,1
Muut tuotot	619	606	606	418	69,0
TOIMINTAKULUT	14 144	15 319	15 119	10 151	67,1
Henkilöstökulut	7 474	8 280	8 200	5 557	67,8
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	2 909	2 930	2 930	2 102	71,7
Palvelujen ostot	2 909	2 930	2 860	2 102	73,5
Aineet ja tavarat	2 649	2 561	2 561	1 682	65,7
Avustukset	9	0	0	6	
Vuokrat	824	1 140	1 090	633	58,1
Muut kulut	279	408	408	171	41,9
TOIMINTAKATE	-9 640	-10 105	-9 825	-7 615	77,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-90	0	0	-10	
VUOSIKATE	-9 730	-10 105	-9 825	-7 625	77,6
POISTOT	-1 510	-1 693	-1 693	-1 205	71,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-11 240	-11 798	-11 518	-8 830	76,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	12	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-11 228	-11 798	-11 518	-8 830	76,7

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>			
<p>Maakuntakaava on tuonut uuden välineen maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen.</p> <p>Toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa on edistänyt kaavan toteutusta ja seurantaa.</p> <p>Osallistuminen yhteistyöprojekteihin on tuonut lisäarvoa maakunnan kehittämiseen.</p>	<p>Osaaminen on kehittynyt jatkuvan oppimisen ja koulutuksen avulla.</p> <p>Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa.</p> <p>Henkilöstö on säilyttänyt ja syventänyt omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan erityistehtävässään.</p>	<p>Ydinprosessien hallinta on tehostunut.</p> <p>Toimintaympäristön muutoksen seuranta on kehittynyt ja joustava reagointi on parantunut.</p> <p>Vuorovaikutukseen ja sidosryhmätyöhön on haettu uusia tapoja.</p> <p>Alueidenkäyttö on kytkeytynyt saumattomasti maakunnan suunnitteluun.</p>	<p>Talousarvio ja työympäristö ovat antaneet edellytykset tehtävien toteuttamiselle.</p> <p>Kuntayhtymä on tukenut toimintojen tehostamista ja tuottavuuden kasvua.</p> <p>Tehokas talousseuranta on ollut toiminnan tukena.</p>
↓	↓	↓	↓
<i>Menestystekijät</i>			
<p>Laadukas ja toteuttamiskelpoinen maakuntakaava.</p> <p>Yhteistyön toimivuus.</p> <p>Henkilösuhteet sidosryhmiin.</p> <p>Laadukkaat yhteistyöprojektit.</p>	<p>Oppimisresurssit.</p> <p>Jaksaminen.</p> <p>Terveydentila.</p> <p>Nykyaikaiset menetelmät ja välineet.</p>	<p>Prosessiosaaminen.</p> <p>Seurantamenetelmät.</p> <p>Ajankäytön hallinta.</p> <p>Vuorovaikutusmenetelmät.</p>	<p>Laadukkaan toiminnan mahdollistava talousarvio.</p> <p>Tehokkaat toimintatavat.</p> <p>Toimiva talousseuranta.</p>
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
<p>Maakuntakaavan toteutuminen.</p> <p>Maakuntakaavan ajantasaisuus.</p> <p>Yhteistyön sujavuus.</p> <p>Yhteistyöprojektien määrä.</p>	<p>Koulutusmäärärahat.</p> <p>Suoritettujen opintojen määrä.</p> <p>Sairauspoissaolot ja työhyvinvointi.</p> <p>Työviihtyvyys.</p>	<p>Prosessien sujavuus.</p> <p>Aikataulujen pitävyys.</p>	<p>Talousarvio ja sen toteutuminen.</p> <p>Henkilöstön määrä.</p>

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006			
<p>Maakuntakaavaehdotus on valmistunut ja asetettu julkisesti nähtäville.</p> <p>Maakuntakaavan valmistuksessa on tehty yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä pyydettyä on osallistuttu sidosryhmien muihin kehittämishankkeisiin.</p> <p>Maakuntien välisiin yhteistyöprojekteihin on osallistuttu ja ne ovat edistyneet tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Maakuntaa koskevaan edunvalvontatyöhön on osallistuttu erityisesti toimialan erityisosaamiseen liittyvissä asioissa.</p> <p>Toimialalta pyydetty lausunnot on annettu määräaikaisten puitteissa.</p>	<p>Suunnittelujohtaja on osallistunut liikennejärjestelmäsuunnittelun koulutukseen. Oman alansa koulutukseen osallistumisesta on tehty päätös suunnitteluavustajan osalta ja koulutukseen osallistumisesta on sovittu suunnittelijan osalta.</p> <p>Sairauspoissaolot ovat olleet minimaalisia (1pv).</p>	<p>Maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tarkistukset.</p> <p>Maakuntakaavaehdotuksen valmisteluajataulussa on otettu huomioon sidosryhmien toteuttamien, mutta maakuntakaavan sisältöön vaikuttavien selvitysten aikataulut</p> <p>Lausuntojen antamisessa on tehty yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon kanssa.</p>	<p>Taloudellisia resursseja on käytetty taloussuunnitelman perusteella. Talousarvion seuranta on ollut vaikeaa yhteenveto- tietojen puutteen takia.</p> <p>Henkilöstöresursseissa oli tammikuussa 1 hlötyökuukauden vaje. Vajetta on paikattu tehtävien priorisoinnilla ja ylityötä tekemällä.</p>

Alueidenkäyttö- ja hanketoimiala / Hanketoimi

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

Valmistella maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja hankepäätökset 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
↓	↓	↓	↓
<p>Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjakasta ja ripeää palvelua.</p> <p>Rahoitettavat hankkeet edistävät tuloksekkaasti maakuntaohjelman toteutusta</p>	<p>Henkilöstö on oman alansa paras asiantuntija maakunnassa, erityisosaaminen on vahvistunut. Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa.</p>	<p>Hanketiimi vastaa talon sisäisen hankke-prosessin hyvästä toiminnasta.</p> <p>Rahoitusryhmän toiminta parantaa Kainuussa rahoituksen suuntaamista, hankke-toiminnan koordinaatiota ja rahoittajien yhteistyötä. Ydinprosessien hallinta on tehokasta ja aikatauluissa pysytään.</p>	<p>Käytettävissä riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen.</p>

<i>Menestystekijät</i>			
Eri alojen toimintatavan ja hankeketjun hyvä tunteumus. 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 erillisarviointit. Asiakaspalaute.	Työhyvinvoinnin kartoitus. Henkilöstön koulutus (pv/hlö)	Prosessien sujuvuus. Aikataulujen pitävyys. Palautekysely.	Talousarvio ja sen toteutuminen.

<i>Toteutuminen 1.1. -31.8.2006</i>			
Hankkeiden vaikuttavuuden ja osuvuuden erillisarviointia ei ole tehty, mutta ohjausryhmien arviot ovat olleet positiivisia. Hankeketjun osalta on ajantasaistettu järjestelmäkuvausta vastaamaan toimintatapojamme.		Rahoitusryhmän työkaluksi otetaan samanlainen extranet, joka on ollut jo käytössä Varsinais-Suomessa. Aikataulut ovat pitäneet.	Budjetin osalta on pysytty raamissa. Tulojen osalta teknisen tuen osuus haetaan maksuun kesän aikana.

ALUEIDEN KÄYTTÖ JA HANKETOIMIALA					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	103	266	266	92	34,6
Myyntituotot	2	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	101	261	261	90	34,5
Muut tuotot	0	5	5	2	40,0
TOIMINTAKULUT	584	917	917	410	44,7
Henkilöstökulut	422	464	464	295	63,6
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	
Muut palvelujen ostot	113	397	397	88	22,2
Palvelujen ostot	113	397	397	88	22,2
Aineet ja tavarat	29	20	20	8	40,0
Avustukset	0	0	0	0	
Vuokrat	16	29	29	18	62,1
Muut kulut	4	7	7	1	14,3
TOIMINTAKATE	-481	-651	-651	-318	48,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-481	-651	-651	-318	48,8
POISTOT	0	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-481	-651	-651	-318	48,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-481	-651	-651	-318	48,8

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 työkyky ylläpitävä ilmapiiri	Toimivat opetusjärjestelyt Yhteistyöverkosto toimii kaikkiin suuntiin	Toiminta tukee tervettä talouskehitystä Kehittämisinvestoinnit hyödynnetään tehokkaasti
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Asiakastytyväisyys mitataan Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä mitataan	Henkilöstön palautejärjestelmä käytössä	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 4 %	Pysytään annetussa talousarvioraamissa
<i>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2006</i>			
Asiakastytyväisyyden mittaaminen on vielä kesken Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan syksyllä	Henkilöstön palautejärjestelmä, TOB - työolobarometri, on käytössä. Mittaus suoritetaan syksyllä	Mittaus tulos saadaan kesällä	Talousarvioraamissa on pysytty

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ sis. liikelaitoksen 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. - %
TOIMINTATUOTOT	36 690	35 115	35 315	23 337	66,1
Myyntituotot	34 369	33 494	33 494	22 577	67,4
Maksutuotot	305	120	320	131	40,9
Tuet ja avustukset	1 247	1 030	1 030	299	29,0
Muut tuotot	769	471	471	330	70,1
TOIMINTAKULUT	36 530	36 833	36 733	23 556	64,1
Henkilöstökulut	23 019	23 682	23 582	15 400	65,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 571	6 628	6 628	3 898	58,8
Palvelujen ostot	6 571	6 628	6 628	3 898	58,8
Aineet ja tavarat	2 571	2 048	2 048	1 449	70,8
Avustukset	40	0	0	7	0,0
Vuokrat	4 233	4 340	4 340	2 720	62,7
Muut kulut	96	135	135	82	60,7
TOIMINTAKATE	160	-1 718	-1 418	-219	15,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-21	-14	-14	0	0,0
VUOSIKATE	139	-1 732	-1 432	-219	15,3
POISTOT	-783	-967	-967	-578	59,8
SATUNNAISET ERÄT	-500	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 144	-2 699	-2 399	-797	33,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-883	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 027	-2 699	-2 399	-797	33,2

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO) 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuun- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. - %
TOIMINTATUOTOT	9 481	9 463	9 663	6 277	65,0
Myyntituotot	8 979	9 166	9 166	6 002	65,5
Maksutuotot	305	120	320	131	40,9
Tuet ja avustukset	131	140	140	138	98,6
Muut tuotot	66	37	37	6	16,2
TOIMINTAKULUT	11 399	11 971	11 871	7 196	60,6
Henkilöstökulut	7 707	8 465	8 365	5 390	64,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 390	1 994	1 994	923	46,3
Palvelujen ostot	2 390	1 994	1 994	923	46,3
Aineet ja tavarat	153	266	266	153	57,5
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	1 138	1 227	1 227	726	59,2
Muut kulut	11	19	19	4	21,1
TOIMINTAKATE	-1 918	-2 508	-2 208	-919	41,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 918	-2 508	-2 208	-919	41,6
POISTOT	-109	-191	-191	-108	56,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 027	-2 699	-2 399	-1 027	42,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 027	-2 699	-2 399	-1 027	42,8

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	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	160	43,1
Henkilöstökulut	108	263	263	150	57,0
Asiakaspalvelujen ostot		0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	39	95	95	9	9,5
Palvelujen ostot	39	95	95	9	9,5
Aineet ja tavarat	0	4	4	1	25,0
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	-133	51,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-73	-261	-261	-133	51,0
POISTOT	0	0	0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-73	-261	-261	-133	51,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-73	-261	-261	-133	51,0

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 eri-ikäisten 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 ohjauksen ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	Toimintalähtöisesti kohdennetut resurssit
<i>Mittarit</i>			
Asiakastytyväisyys 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. -31.8.2006

Asiakastytyväisyys mitataan vuosittain: tavoitetaso keskiarvon yläpuolella. Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan.	Vähintään kolmannes henkilöstöstä hallitsee monimuoto-opetuksen menetelmät.	On saatavana	Talousarvioraamissa on pysytty
--	---	--------------	--------------------------------

LUKIOT 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. - %
TOIMINTATUOTOT	9 407	9 353	9 553	6 250	65,4
Myyntituotot	8 905	9 056	9 056	6 002	66,3
Maksutuotot	305	120	320	131	40,9
Tuet ja avustukset	131	140	140	111	79,3
Muut tuotot	66	37	37	6	16,2
TOIMINTAKULUT	11 252	11 600	11 500	7 036	61,2
Henkilöstökulut	7 599	8 202	8 102	5 240	64,7
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 351	1 899	1 899	914	48,1
Palvelujen ostot	2 351	1 899	1 899	914	48,1
Aineet ja tavarat	153	262	262	152	58,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	1 138	1 223	1 223	726	59,4
Muut kulut	11	14	14	4	28,6
TOIMINTAKATE	-1 845	-2 247	-1 947	-786	40,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 845	-2 247	-1 947	-786	40,4
POISTOT	-109	-191	-191	-108	56,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 954	-2 438	-2 138	-894	41,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 954	-2 438	-2 138	-894	41,8

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 kehityksen 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	Kehittämisasiivisuus 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. -31.8.2006

Ensisijaisia hakijoita 1,34 aloituspaikkaa kohden	Kehittämiseen käytetty 250.717 eli 1,51 % liikevaihdosta	Tiimiorganisaation kehittämisen 1. vaihe on toteutettu	Kansainväliseen toimintaan käytetty 181.707 eli 1,09 % liikevaihdosta
Opiskelijapalaute kysely tehdään syksymmällä.	Henkilöstöpalautekysely on suoritettu, tulokset eivät ole vielä valmiit.	Negatiivisten keskeyttämisten osuus 4,12 % ajalla 20.9.05 - 31.8.06	Kehittämiseen käytetty yhteensä 383.088 eli 2,3 % liikevaihdosta
Opiskelijoiden työllistyminen ja sijoittuminen selviää syksyllä		Täyttöaste tällä hetkellä 91 %	Liiketoiminnan tulos ylittää tässä vaiheessa tavoitteen
		Uusi tulosityksikköjako on otettu käyttöön 1.1.2006	

KAINUUN AMMATTIOPISTO 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	27 209	25 652	25 652	17 060	66,5
Myyntituotot	25 390	24 328	24 328	16 575	68,1
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 116	890	890	161	18,1
Muut tuotot	703	434	434	324	74,7
TOIMINTAKULUT	25 131	24 862	24 862	16 360	65,8
Henkilöstökulut	15 312	15 217	15 217	10 010	65,8
Asiakaspalvelujen ostot			0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 181	4 634	4 634	2 975	64,2
Palvelujen ostot	4 181	4 634	4 634	2 975	64,2
Aineet ja tavarat	2 418	1 782	1 782	1 296	72,7
Avustukset	40	0	0	7	0,0
Vuokrat	3 095	3 113	3 113	1 994	64,1
Muut kulut	85	116	116	78	67,2
TOIMINTAKATE	2 078	790	790	700	88,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-21	-14	-14	0	0,0
VUOSIKATE	2 057	776	776	700	90,2
POISTOT	-674	-776	-776	-470	60,6
SATUNNAISET ERÄT	-500	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	883	0	0	230	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-883	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0	230	0,0

1.10 Sosiaali- ja terveystoimiala

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

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

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus

Visio 2012

Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
<i>Strategiset päämäärät</i>			
<p>Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut</p> <p>Terveiden elämäntapojen omaksuminen ja terveyserojen kaventuminen ja terveyttä edistävää ympäristöstä huolehtiminen</p> <p>Tyytyväinen asiakas</p>	<p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Keskeisillä potilas- ja asiakasryhmillä on alueellisesti kattavat toimivat hoito- ja palveluketjut</p> <p>Tietohallinnon järjestelmät ja teknologia toimii</p> <p>Hyvinvointialan yhteistyöverkosto toimii</p>	<p>Pitkäjänteisyys talouden suunnittelussa</p> <p>Kokonaistaloudellinen näkökulma ohjaa toiminnan ja talouden suunnittelua</p> <p>Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti</p> <p>Hankintaosaamisen lisääminen</p>
<i>Menestystekijät</i>			
<p>Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa</p> <p>Tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät ennalta ehkäisevässä työssä ja sairauksien hoidossa</p> <p>Oikea-aikainen tarpeenmukainen palvelujen saanti</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen (innovatiivinen, salliva ja avoin työilmapiiri)</p> <p>Oikeudenmukainen kannustava palkkausjärjestelmä</p> <p>Jatkuva palvelujen tarpeista lähtevä henkilöstön koulutus</p> <p>Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen suuntaaminen</p> <p>Vastuunotto oman perustehävän hoidosta ja työyhteisön tilasta (sisäinen yrittäjäyys)</p>	<p>Toimiva asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kesken</p> <p>Ajanmukainen teknologian käyttö hallitaan</p> <p>Toimiva laadunhallinnan järjestelmä</p>	<p>Painopistealueiden oikea-aikainen määrittely</p> <p>Kustannustietoisuuden lisääntyminen</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen</p> <p>Talouden seurantajärjestelmä toimii</p>
<i>Mittarit</i>			
<p>Valtakunnallinen vertailutieto sairastavuudesta ja kuolleisuudesta</p> <p>Terveyshyötytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit -seuranta)</p> <p>Asiakaspalautteenseuranta</p> <p>Hoitoonpääsaika (toteutuu vähint. normien mukaisena)</p> <p>Väestön palvelutarpeen seurantajärjestelmän rakentaminen</p>	<p>Työyhteisöjen tilan arvioinnit</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstötilinpäätökset</p>	<p>Asiakaskyselyt / Sidosryhmäkyselyt</p> <p>Auditointien ja johdon katselmusten toteutuminen vuosittain</p>	<p>Pysytään 3 %:n kasvutavoitteessa</p> <p>Toimintojen kustannukset määritelty</p> <p>Panostus kehittämistyöhön ___% määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti</p> <p>Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa</p>

Elämän mittarit (tavoite, että ihmiset pärjäävät itsenäisesti)			
--	--	--	--

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006			
<p>Palvelujen saatavuuteen on panostettu ja väestön palvelutarpeita kartoitetaan kaikilla alueilla.</p> <p>Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen liittyvä nykytilan analyysin tekeminen on aloitettu.</p> <p>Terveyskäyttäytymisen mittaamisen seuranta on valmisteilla.</p> <p>Hoitoonpääsy on pääosin toteutunut.</p> <p>Palaute/seuranta-järjestelmä on kehitteillä.</p>	<p>Toimiva, salliva ja kannustava työyhteisö on kehitymässä.</p> <p>Henkilöstöresursseja on uudelleen kohdennettu.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat meneillään.</p> <p>Toimiala on osallistunut henkilöstöstrategiatyöhön.</p>	<p>Asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden sekä palveltuottajien kanssa on käynnistynyt.</p> <p>Tietohallinnon ja teknologian järjestelmät työllistävät toimialalla.</p> <p>Hyvinvointifoorumin käynnistyminen ja osallisuus toiminnassa.</p> <p>Auditoinnit ja johdon katselmukset ovat käynnistyneet.</p>	<p>Kokonaistaloudellisuuden näkökulma on ohjannut talouden ja toiminnan suunnittelua.</p> <p>Kustannustietoisuutta on lisätty säännöllisen raportoinnin ja analysoinnin avulla.</p> <p>Seurantajärjestelmä talouden osalta on luotu, mutta sitä ei osata vielä täysipainoisesti hyödyntää.</p> <p>Oman toiminnan kustannuksia on osittain määritelty ja tuotteistamista valmistellaan.</p> <p>Panostus kehittämistyöhön noin 1 % määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti.</p>

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ 1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	29 248	30 307	31 307	18 364	58,7
Myyntituotot	8 216	7 317	7 817	4 516	57,8
Maksutuotot	15 645	15 831	16 081	9 914	61,7
Tuet ja avustukset	2 918	4 633	4 983	2 398	48,1
Muut tuotot	2 469	2 526	2 426	1 536	63,3
TOIMINTAKULUT	187 432	185 417	188 867	127 605	67,6
Henkilöstökulut	100 553	103 752	101 702	70 198	69,0
Asiakaspalvelujen ostot	32 705	29 734	33 334	21 022	63,1
Muut palvelujen ostot	22 547	21 532	22 432	13 934	62,1
Palvelujen ostot yhteensä	55 252	51 266	55 766	34 956	62,7
Aineet ja tavarat	13 695	12 229	13 229	10 174	76,9
Avustukset	11 960	11 875	11 875	8 238	69,4
Vuokrat	5 806	6 172	6 172	3 848	62,3
Muut kulut	166	123	123	191	155,3
TOIMINTAKATE	-158 184	-155 110	-157 560	-109 241	69,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-4	0	0	-10	0,0
VUOSIKATE	-158 188	-155 110	-157 560	-109 251	69,3
POISTOT	-1 461	-1 499	-1 499	-1 030	68,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-159 649	-156 609	-159 059	-110 281	69,3
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-159 649	-156 609	-159 059	-110 281	69,3

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.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henki- löstö	Prosessit ja rakenteet	Taloudelliset resurssit
<i>Strategiset päämäärät</i>			
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	Tehokas johtamisjärjestelmä Toimiva seuranta-, arviointi- ja palautejärjestelmä	Kustannustehokas organisaatio
<i>Menestystekijät</i>			
Riittävä ajantasainen tietotuotanto Näkemykset Osaaminen Rohkeus	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö Työhön sitoutuminen Oleelliseen keskittyminen	Johdon työkalut Tehokas yhteistyö ja kumppanuus	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä
<i>Mittarit</i>			
Asiakas- ja henkilöstöpalautteet -seuranta Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Työtyytyväisyys mittaukset Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa Sisäiset auditoinnit Johdon katselmukset	Organisaatio pysyy annetussa raamissa

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006

Verkostoiduttu valtakunnallisiin ja paikallisiin toimijoihin. Tietotuotanto ei vielä ajantasaista. Palaute/seurantajärjestelmä kehitteillä. Hyvinvointifoorumin käynnistyminen ja osallisuus	Toimiva, salliva ja kannustava työyhteisö on kehitymässä. Kehityskeskustelut on pääosin käyty.	Johtamisjärjestelmää kehitetään ja tuetaan koko organisaation johtamista. Seuranta-, arviointi- ja palautejärjestelmää kehitetään. Verkostoyhteistyötä on käynnistetty eri toimijoiden kanssa.	Seurantajärjestelmä talouden osalta on luotu, mutta sitä ei osata vielä täysipainoisesti hyödyntää.
---	---	--	---

toiminnassa.		Auditoinnit ja johdon katselmukset ovat käynnistyneet.	
--------------	--	--	--

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					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	754	485	835	167	20,0
Myyntituotot	344	107	107	73	68,2
Maksutuotot	288	0	0	0	#JAKO/0!
Tuet ja avustukset	40	377	727	44	6,1
Muut tuotot	82	1	1	50	5 000,0
TOIMINTAKULUT	4 193	7 650	7 251	5 082	70,1
Henkilöstökulut	2 221	5 571	5 171	3 510	67,9
Asiakaspalvelujen ostot	3		0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 801	1 918	1 918	1 280	66,7
Palvelujen ostot	1 804	1 918	1 918	1 280	66,7
Aineet ja tavarat	86	53	53	50	94,3
Avustukset	9	10	10	169	1 690,0
Vuokrat	66	91	92	41	44,6
Muut kulut	7	7	7	32	457,1
TOIMINTAKATE	-3 439	-7 165	-6 416	-4 915	76,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-3 439	-7 165	-6 416	-4 915	76,6
POISTOT	-139	-153	-153	-93	60,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-3 578	-7 318	-6 569	-5 008	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 578	-7 318	-6 569	-5 008	76,2

1.12 Ympäristöterveydenhuolto

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

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

Arvot

Asiakslähtöisyys, 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 Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri Onnistunut rekrytointi Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä Toimiva työnjako ja yhteistoiminta eri toimijoiden kesken Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan
↓	↓	↓	↓
<i>Mittarit</i>			
Tarkastusten määrä (1900 kpl/v, >50% elintarvikevalvonnan kohteista) Reklamaatioiden määrä (eläinlääkintähuolto < 1 kpl/v, laboratorio korkeintaan 2/v)	Työyhteisön tilan arviointi Virkojen täyttöaste 100 % Koulutuspäivien lkm (kpl/v) Kehityskeskustelut (100%)	Toteutuneet suunnitelmat (100%) Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi ja käyntimäärät (kpl/v) Ulkoisen arviointi: akkreditoitujen menetelmät (%)	Talousarvion toteutuminen (100%) Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuranta työpaikkakokouksissa 3 kertaa/v

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006			
Valvonnan riskinarviointityö on aloitettu. Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti, seurannan avulla on mahdollista päästää asetettuun tavoitteeseen. Asiakastytyväisyys- tutkimusta palvelun tarpeen ja tason selvittämiseksi ei ole vielä tehty. Eläinlääkintähuollossa reklamaatioiden määrä ylittää asetetun tavoitteen.	Laboratorion yhdistymisen aiheuttaman muutostilanteen johdosta on pidetty henkilökunnan kanssa palaveria, joihin on osallistunut myös henkilöstöhallinto. Yhdistymisen jälkeinen muutostilannetta on käsitelty työpaikkakokouksissa. Eläinlääkäreiden rekrytointityöhön on panostettu. Sijaistilanne loppuvuoden osalta vaikuttaa alkuvuotta paremmalta. Työpaikkakokouksia on järjestetty säännöllisesti. Koulutuksessa on huomioitu henkilöstön työnjako ja erikoistuminen. Kehityskeskustelut ajoitetaan loppuvuoteen.	Laadunhallintatyö on aloitettu terveysvalvonnassa, laboratoriossa sitä toteutetaan. Työnjaon, erikoistumisen ja tiimityön kehittämistä on jatkettu. Näytteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmä on toteutettu, palautetta kerätään ja järjestelmää kehitetään edelleen. Laboratorion sisäinen ja ulkoinen auditointi tehty. Laboratorioiden toimipisteiden yhdistyminen toteutettu.	Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa seurataan säännöllisesti esimiesten toimesta ja työpaikkakokouksissa. Talousarvion raamissa on pysytty.

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, määräaikaisia 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					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	220	190	190	104	54,7
Myyntituotot	162	141	141	75	53,2
Maksutuotot	37	44	44	26	59,1
Tuet ja avustukset	21	5	5	3	60,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 913	2 142	2 122	1 349	63,6
Henkilöstökulut	1 435	1 569	1 549	1 011	65,3
Asiakapalvelujen ostot	18	24	24	11	45,8
Muut palvelujen ostot	160	196	196	110	56,1
Palvelujen ostot	178	220	220	121	55,0
Aineet ja tavarat	53	74	74	36	48,6
Avustukset	87	100	100	74	74,0
Vuokrat	136	147	147	93	63,3
Muut kulut	24	32	32	14	43,8
TOIMINTAKATE	-1 693	-1 952	-1 932	-1 245	64,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 693	-1 952	-1 932	-1 245	64,4
POISTOT	-20	-22	-22	-12	54,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 713	-1 974	-1 954	-1 257	64,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 713	-1 974	-1 954	-1 257	64,3

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 sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijänä.

Vaikuttavuus	Uudistuminen ja henkilöstö	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 tyytyväisyyskysymykset)	Hoidon saatavuuden mittarit. Kehittämisen, tutkimuksen ja laatu- ja tyytyväisyysprojektien osallistuminen (lkm).	Talousarvio ja seuranta. Henkilöstötilinpäätös.

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006			
<p>Työterveyshuollon liikelaitoksen valmistelut edenneet aikataulussa.</p> <p>Sairaanhoidon antibioottien ja infektioiden seurannan (SAI-) järjestelmän käyttöönotto jatkuu vuoteen 2007.</p> <p>Pandemiaan varautumista jatketaan maakunnallisena yhteistyönä.</p> <p>Tehohoidon kehittäminen vaatii hoitoketjujen tehostamista.</p> <p>Laatupoikkeamista ja virheistä raportointia kehitetään.</p>	<p>Ensihoidon koulutusprojekti etenee hyvin.</p> <p>Tehon toiminta on ollut alimiehitettyä ja ajojen ruuhkaista.</p> <p>Laatujärjestelmien kehittäminen aikataulussa.</p> <p>Radiologian tietoverkkojen uudistaminen RATU – hankkeessa jatkuu vuoteen 2007 saakka.</p> <p>Leikkaussalin tietojärjestelmän uudistaminen käynnistetty.</p>	<p>Leikkausjonoissa lyhentymistä edelliseen vuoteen verrattuna, muutoin hoitajajonoja ei ole.</p> <p>Puhelinohjaus aloitettu työterveyshuollossa kesäkuussa 2006 ja turvapuhelintoiminnan uudistaminen aloitettu syksyllä 2006.</p> <p>Laboratoriossa uudistettu kemian tuotantolinjat ja toimintamalli.</p> <p>Patologian järjestelmä liitetty potilastietojärjestelmiin, radiologian liitännät vielä kesken.</p> <p>Johdon katselmukset SAPA –tulosalueella on tehty keväällä 2006</p>	<p>Aineiden ja tarvikkeiden kirjaamisohjelmat vaikeuttavat seuranta.</p> <p>Palvelujen käyttö osin lisääntynyt sisäisen laskutuksen puuttuessa.</p> <p>Lääkehuollon tarvikkeet ja laboratorion reagenssit ylittävät alimitoituksen takia.</p> <p>Magneettilaitteen uusimista (1,3 M€) valmisteltu vuosille 2007-2013.</p> <p>Talouden tiukkuudella pyritään toimintojen järkipäätämiseen.</p>

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 järjestelyissä. 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 anestesiatointi keskittyy KaKS:n uusittuihin tiloihin, joissa vuoden 2006 alkupuoliskon aikana lisätään hoitotakuun toteutumiseen vaadittavia leikkauksia STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Päiväkirurgian lisäämiseksi nimetään tätä varten vastuuhenkilöt.

Tehohoidon toimintoja kehitetään muiden pohjoisten sairaanhoitopiirien kanssa yhteisen professorin 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 viranomaisten 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 infektio rekisteri ja henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuu- nitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	2 864	2 786	2 886	1 388	48,1
Myyntituotot	2 570	2 448	2 548	1 195	46,9
Maksutuotot	45	29	29	32	110,3
Tuet ja avustukset	232	292	292	151	51,7
Muut tuotot	17	17	17	10	58,8
TOIMINTAKULUT	18 941	18 210	18 200	12 543	68,9
Henkilöstökulut	10 500	10 479	10 169	7 257	71,4
Asiakapalvelujen ostot	220	86	186	52	28,0
Muut palvelujen ostot	4 082	3 850	4 050	2 207	54,5
Palvelujen ostot	4 302	3 936	4 236	2 259	53,3
Aineet ja tavarat	3 608	3 211	3 211	2 514	78,3
Avustukset	104	0	0	208	0,0
Vuokrat	425	578	578	301	52,1
Muut kulut	2	6	6	4	66,7
TOIMINTAKATE	-16 077	-15 424	-15 314	-11 155	72,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	-8	0,0
VUOSIKATE	-16 077	-15 424	-15 314	-11 163	72,9
POISTOT	-608	-766	-766	-459	59,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-16 685	-16 190	-16 080	-11 622	72,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-16 685	-16 190	-16 080	-11 622	72,3

1.14 Terveyden- 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 elämäkaaren vaiheesta 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>			
<p>Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.</p> <p>Sairauksien pitkäaikaisuutta voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttumista lisätä.</p> <p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p> <p>Potilaat ovat tyytyväisiä samaansa hoitoon ja kohteluun.</p>	<p>Osaava, arvomaailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen, henkisesti ja fyysisesti hyvin voiva henkilöstö.</p>	<p>Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä.</p> <p>Toimiva laatuvarmistusjärjestelmä.</p> <p>Tietojärjestelmä toimii joustavasti ja nopeasti organisaation eri tasoilla.</p> <p>Yksilön tietoturva toimii.</p>	<p>Palvelut järjestetään niukkeudesta taloudellisista resursseista huolimatta korkealaatuisina monipuolisina ja joustavasti saatavina.</p>
<i>Menestystekijät</i>			
<p>Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön.</p> <p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta ja niiden kehityksestä käytössä olevan tiedon perusteella</p>	<p>Olemassa olevan henkilöstön arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työntekijän kehitysvaiheissa</p> <p>Luottamuksen ilmapiirin rakentuminen työyhteisöön</p> <p>Korkea ammattikoulutuksen taso</p> <p>Mahdollisuudet täydennyskoulutukseen</p> <p>Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huomioiva palkkausjärjestelmä</p> <p>Onnistunut rekrytointi</p> <p>Hyvin toimiva työsuojelu ja työterveyshuolto</p>	<p>Sovittujen hoitoketjujen aktiivinen ja säännöllinen tarkastelu kaikilla eri toimintatasoilla</p> <p>Laatuvarmistusjärjestelmän aktiivinen päivitys- ja kehittämis-työ</p> <p>Onnistuminen tietojärjestelmien yhteensovittamisessa</p>	<p>Toimintojen oikea kohdentaminen</p> <p>Ennakointi ja suunnitelmallisuus</p> <p>Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla</p>

<i>Mittarit</i>			
Epidemiologinen seuranta sekä valtakunnallisena että alueellisena Hoitoon pääsyn viiveiden, hoitovahinkojen, muistutusten ja kanteluiden määrä, potilastyytyväisyyskyselyt	Työtyytyväisyyskyselyt Avoimiin virkoihin hakemishalukkuus Kehityskeskustelut Täydennyskoulutukseen osallistuminen Sairauspoissaolojen ja ennen aikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kehitys	Potilailta ja yhteistyötahoilta saatu palaute Auditoiniti	Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta ja oikea-aikainen reagointi havaittuihin poikkeamiin suunnitellusta

Toteutuminen 1.1. - 31.8.2006

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 määräaikaisten ja hoitotakuun valossa selvästi parantunut aiemmasta. Tavoitetilaksi asetettiin hoitotakuun toteutuminen kaikilla erikoisaloilla kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Suotavan kehityksen jatkuessa maakunnassa hoitotakuu on valtakunnallisella keskitasolla 2006-2007 vuodenvaihteessa. Syksyn ajalle on laadittu toiminnallinen lisäsuunnitelma hoitotakuuseen pääsemiseksi.

Alueellisen yhteistyön ja palvelujen yhteensovittamisessa ovat toimivat hoito- ja palveluketjut sekä toimiva laatujärjestelmä avainasemassa. Tulosalueella työstettäväksi valittujen hoitoketjujen työstämien on käynnistynyt sovitusti. Laatujärjestelmän 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 ”aikalisä” -hankkeessa on yksi esi-merkki kohdennetusta konkreettisesta toimintatavasta tällä alueella. Toiminta on käynnistynyt ”aikalisä” -hankkeen osalta.

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. Terveystta edistävä toiminta

Terveyden ja sairaanhoidonpalvelujen 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.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	9 060	9 850	9 800	5 756	58,7
Myyntituotot	2 787	2 817	2 817	1 613	57,3
Maksutuotot	6 096	6 811	6 761	4 061	60,1
Tuet ja avustukset	81	135	135	34	25,2
Muut tuotot	96	87	87	48	55,2
TOIMINTAKULUT	68 856	64 887	68 337	44 895	65,7
Henkilöstökulut	38 751	38 621	37 971	25 611	67,4
Asiakaspalvelujen ostot	14 369	11 900	14 900	8 250	55,4
Muut palvelujen ostot	6 369	6 198	6 298	4 075	64,7
Palvelujen ostot	20 738	18 098	21 198	12 325	58,1
Aineet ja tavarat	7 363	6 132	7 132	5 644	79,1
Avustukset	3	4	4	7	175,0
Vuokrat	1 978	2 005	2 005	1 266	63,1
Muut kulut	23	27	27	42	155,6
TOIMINTAKATE	-59 796	-55 037	-58 537	-39 139	66,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	-1	0,0
VUOSIKATE	-59 797	-55 037	-58 537	-39 140	66,9
POISTOT	-495	-315	-315	-334	106,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-60 292	-55 352	-58 852	-39 474	67,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-60 292	-55 352	-58 852	-39 474	67,1

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 terveystilanteiden 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>			
Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy). Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen	Hyvä henkilöstöjohtaminen Kilpailukykyinen henkilöstöpolitiikka, jolla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia Eri-ikäisten työssä olevien urakehityksen tukeminen ja tukitoimet Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutarpeen mukaan. Oikeudenmukainen, kannustava palkkaus, palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.	Tarkoituksenmukainen ja toimiva julkisen, yksityisen, järjestöjen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako kaikissa toiminnoissa = verkostoitunut palvelutuotanto Seudulliset perhekeskukset Toimiva organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö (esh, pth ja sos.h) toteutuu Seudulliset perhepalvelukeskukset Maakunnalliset asiantuntijat. Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät	Toimiva kustannusseuranta Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen. Riittävät, vaikka tiukat taloudelliset resurssit käytettävissä. Palvelujen kilpailutus ja hankinta hallitaan

<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 sosiaaliammattilaisille 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 täydennettynä 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. -31.8.2006</i>			
<p>Heinäkuun loppuun mennessä syntynyt 440 lasta (v. 2005 706), lievä noususuunta vuodesta 2005 lähtien.</p> <p>Mittareiden tavoitteita ei voi arvioida näin lyhyellä aikavälillä.</p> <p>Huostaanottoja on tehty tänä vuonna 13 ja purettu 3.</p> <p>Kainuuseen perustettiin vammaisasiain neuvottelukunta.</p>	<p>Sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytoinnissa on edelleen vaikeuksia. Lastentautien kahden lääkärin vajaus korjautuu vuoden vaihteessa.</p> <p>Neuvolalääkäri on saatu seutu 2:lle, seutu 1:lle saadaan syyskuun puolivälissä. Ylä-Kainuuseen saamatta puolikasvirkaan lääkäri.</p> <p>Työnvaativuuden arviointi on alustavasti tehty.</p> <p>Toistaiseksi palkka-asioiden hoito on vielä sekavaa eikä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteudu kaikilta osin.</p>	<p>Hoitotakuu on toteutunut perhepalvelujen erikoissairaanhoidossa.</p> <p>Toimeentulotuen ja vammaispalvelujen päätöksenteon käsittelyajat ovat pääsääntöisesti toteutuneet tavoitteen mukaan, kesäaikana oli ruuhkaa, Kajaanissa otettuun kaksi työntekijää sitä purkamaan.</p> <p>Neljä uutta projektia perhepalvelujen tulosalueella on aloittanut toimintansa: lasten- ja nuorisopsykiatria, vammaispalvelut, sosiaalityön resurssiselvitys ja perhepalvelukeskushanke. Lastensuojelun sijaishuoltoprojekti, seutukehittäjäprojekti, sosiaaliteknologiaprojekti sekä lasten ja nuorten perhekuntoutusprojekti ja amk:n kanssa yhteinen ohjatun harjoittelun yhteistyömallihanke jatkuvat edelleen.</p> <p>Kainuuseen on perustettu väkivaltatyöryhmä.</p> <p>Kainuun sotien kuljetuksien perusteellinen kartoitus valmistuu syyskuun lopulla.</p>	<p>Perhepalvelujen 8 kuukauden toteuma näyttää ylittävän käyttösuunnitelman 1,1 m€ vuositason. Ylitykset toteutunevat erityisesti palvelujen ostoissa: vammaisten asumispalvelut ja lastensuojelun ostopalvelut ylittyneet molemmat noin 500 000 € .</p> <p>Seuduilla odottaa kolme vammaisasiakasta hoitokotipaikkaa, yksi ollaan sijoittamassa parhaillaan yksityiseen hoitokotiin. Talus-tilanne siis vaikeutuu entisestään.</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 sairaansijoja 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 samantarvoisesti. 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.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	4 564	6 033	6 033	3 885	64,4
Myyntituotot	577	423	423	350	82,7
Maksutuotot	1 429	1 511	1 511	866	57,3
Tuet ja avustukset	1 031	2 538	2 538	1 718	67,7
Muut tuotot	1 527	1 561	1 561	951	60,9
TOIMINTAKULUT	45 024	46 119	45 599	31 430	68,9
Henkilöstökulut	20 080	20 346	19 826	13 754	69,4
Asiakaspalvelujen ostot	9 544	9 509	9 509	7 428	78,1
Muut palvelujen ostot	3 840	4 034	4 034	2 432	60,3
Palvelujen ostot	13 384	13 543	13 543	9 860	72,8
Aineet ja tavarat	1 219	1 528	1 528	900	58,9
Avustukset	9 202	9 553	9 553	6 154	64,4
Vuokrat	1 114	1 127	1 127	712	63,2
Muut kulut	25	22	22	50	227,3
TOIMINTAKATE	-40 460	-40 086	-39 566	-27 545	69,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	-1	0,0
VUOSIKATE	-40 462	-40 086	-39 566	-27 546	69,6
POISTOT	-113	-155	-155	-78	50,3
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-40 575	-40 241	-39 721	-27 624	69,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-40 575	-40 241	-39 721	-27 624	69,5

1.16 Vanhuspalvelut

Vuosisuunnitelma 2006

Perustehtävä

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

Arvot

Voimavaralähtöisyys, 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 tuottaessa ja järjestettäessä.
<i>Menestystekijät</i>			
<p>Palvelukokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Ikäihmisten omien voimavarojen tukeminen.</p> <p>Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa.</p>	<p>Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saataavuuden turvaaminen.</p> <p>Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön koulutustason nostaminen.</p> <p>Johtamisosaamiseen panostaminen.</p>	<p>Palvelurakenteen muokkaaminen korjaavasta ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan.</p> <p>Palveluohjauksen avulla lisätään tietoisuutta eri palveluvaihtoehtoista.</p> <p>Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä.</p> <p>Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät</p>	<p>Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelutarpeen lisääntymisen.</p> <p>Toimiva ja ennakoiva kustannusseuranta kaikilla tasoilla ja välitön puuttuminen tarvittaessa.</p> <p>Tuotteistus ja kustannuslaskenta osaamisen lisääminen.</p>
<i>Mittarit</i>			
<p>Kotihoidon palveluja saa 25 % yli 75 vuotiaista (asiakkaat vuoden aikana)</p> <p>90% asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p> <p>Asiakaspalaute * Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin eivät lisäänty.</p>	<p>Työyhteisöjen toimivuustutkimustulokset kehittyvät myönteisesti.</p> <p>Laatusuosituksen mukainen keskiverto henkilöstömitoitus</p> <p>Koulutuspäivien lkm/työntekijä</p> <p>Kehityskeskustelut käydään vakituisen henkilöstön kanssa kerran vuodessa.</p>	<p>Palveluohjausasiakkaiden määrä/seutu/vuosi.</p> <p>Vanhusten palvelutarpeen arviointikäynti toteutetaan 3-5 vrk:n sisällä palvelupyynnöstä</p> <p>Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset toteutettu suunnitelman mukaisesti</p>	<p>Talousarvion toteutuminen</p> <p>Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi sekä tarvittaessa toimenpitepäätökset</p> <p>Toimintojen kustannukset on määritelty</p>

Toteutuminen 1.1. -31.8.2006			
<p>Kotihoidon ensisijaisuuden korostamista ikääntyneiden palveluketjussa on jatkettu.</p> <p>Kotiin tarjottava yöhoito on järjestetty osittain ostopalveluna ja Kajaanin alueella omana toimintana.</p> <p>Palvelukokonaisuuden kehittämisessä on panostettu yhteistyöhön erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen 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. Ympäri vuorokautisen hoidon/hoivan odottajia on jokaisella seudulla sekä kotihoidossa että akuuttiyksiköissä.</p> <p>Yhteydenotot sosiaalialiamieheen aj. 1.1.06 – 31.6.06 tavoitteen mukainen.</p>	<p>TYKES -hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti ja niihin osallistuu mm. koko asumis- ja palveluiden henkilöstö ja ne toteutetaan maakunnallisina ryhminä.</p> <p>Koulutetun henkilöstön saannissa on ollut ajoittain ongelmia kaikilla seuduilla.</p> <p>Sairauslomat (erityisesti pitkät sairauslomat) ovat lisääntyneet.</p> <p>Henkilöstömitoitukset on tarkennettu seuduittain ja palvelukokonaisuuksittain. Pääsääntöisesti henkilöstömitoitus on laatusuosituksen mukainen keskiverto mitoitus.</p> <p>Kajaanin seudulla on ollut käytettävissä viiden työntekijän työpanos varahenkilöstössä. Määrä on ollut tarpeeseen nähden riittämätön. Varahenkilöstön käyttöaste on ollut reilusti 100 %.</p> <p>Varahenkilöstön laajentamista sekä pitkäaikaisten sijaisten käyttöönottoa suunnittelevien työryhmien toimintaan on osallistuttu.</p> <p>Kehityskeskustelut on aloitettu.</p>	<p>Kolmen vanhuspalveluseudun palvelurakenteen muokkaamista palvelutarpeen mukaiseksi on jatkettu mm. selkiyttämällä akuutti- ja pitkäaikaispaikkatilannetta Ylä-Kainuussa ja Kajaanin seudulla.</p> <p>Ennakoivia kotikäyntejä sekä palveluohjaustoimintaa on jatkettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Yhteistyö eri palveluntuottajien kanssa on hakenut paikkaansa.</p> <p>Vanhusten palvelutarpeen arvioinnit on pystytty toteuttamaan asetetussa määräjassaa.</p> <p>Laatutyöskentelyä on jatkettu prosessien mallintamisella. Auditoinnit sekä toimintakäsikirjan laatiminen eri sektoreilla on aloitettu.</p>	<p>Talouden toteutumista on seurattu säännöllisesti kuukausittain kaikissa yksiköissä ja poikkeamiin on pyritty reagoimaan välittömästi, mm. omaishoidontuokea ja palveluseteliä on myönnetty alkuvuodesta harkitusti määrärahojen puitteissa.</p> <p>Ympäri vuorokautisen hoidon- ja hoivan osalta oman toiminnan kustannukset on laskettu.</p> <p>Kotihoidon osalta tuoteistus on käynnistymässä ja omaishoidon osalta tuoteistus on aloitettu.</p> <p>Vanhusten tehostetun asumispalvelun osalta kilpailutus on käyty ja ratkaisut on tehty noudattaen kokonaistaloudellista periaatetta. Uusien sopimusten tekeminen palveluntuottajien kanssa on käynnistetty.</p> <p>Kokonaisuutena toimintatuotot kertyvät jopa ennakoitua paremmin. Sen sijaan toimintamenot näyttävät ylittävän mm. myönnettyjen avustusten osalta (omaishoidontuki + palveluseteli).</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
 - ympäri vuorokautinen 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 kokonaisuuden 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 sosiaalihuoltolain 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 työtoteeseen
 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.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	10 709	10 181	10 781	6 859	63,6
Myyntituotot	1 775	1 381	1 781	1 210	67,9
Maksutuotot	7 687	7 436	7 736	4 929	63,7
Tuet ja avustukset	500	504	504	243	48,2
Muut tuotot	747	860	760	477	62,8
TOIMINTAKULUT	46 984	45 226	46 176	31 593	68,4
Henkilöstökulut	26 911	26 440	26 290	18 540	70,5
Asiakaspalvelujen ostot	8 551	8 215	8 715	5 281	60,6
Muut palvelujen ostot	5 532	4 960	5 560	3 708	66,7
Palvelujen ostot	14 083	13 175	14 275	8 989	63,0
Aineet ja tavarat	1 341	1 185	1 185	981	82,8
Avustukset	2 555	2 208	2 208	1 626	73,6
Vuokrat	2 058	2 196	2 196	1 423	64,8
Muut kulut	36	22	22	34	154,5
TOIMINTAKATE	-36 275	-35 045	-35 395	-24 734	69,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-36 276	-35 045	-35 395	-24 734	69,9
POISTOT	-86	-88	-88	-54	61,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-36 362	-35 133	-35 483	-24 788	69,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-36 362	-35 133	-35 483	-24 788	69,9

1.17 Projektit

PROJEKTIT					
1 000 €	TP - 2005	TA- 2006	Käyttösuunnitelma 2006	Toteutuminen 1.1.-31.8.2006	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT	1 077	782	782	205	26,2
Myyntituotot	1	0	0	0	0,0
Maksutuotot	63	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 013	782	782	205	26,2
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 521	1 183	1 183	713	60,3
Henkilöstökulut	655	726	726	515	70,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	763	376	376	122	32,4
Palvelujen ostot	763	376	376	122	32,4
Aineet ja tavarat	25	46	46	49	106,5
Avustukset	0	0	0	0	0,0
Vuokrat	29	28	28	12	42,9
Muut kulut	49	7	7	15	214,3
TOIMINTAKATE	-444	-401	-401	-508	126,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-444	-401	-401	-508	126,7
POISTOT	0	0	0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-444	-401	-401	-508	126,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-444	-401	-401	-508	126,7

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

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet (24 hanketta)

Mielenterveystyöntekijöiden osaamisen kehittäminen

Valtion avustus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen

- Lasten mielenterveystyön kotihoidon edelleen kehittäminen
- Nuorten mielenterveystyön hoitoketju Kainuussa
- Nuorisopsykiatrisen kuntoutuksen edelleen kehittäminen

Mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoitopalvelujen maakunnallinen toimintamalli

Lasten mielenterveystyön kotihoidon kehittäminen 2006

Nuorisopsykiatrisen hoidon kehittäminen 2006

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen kehittäminen

Infektioiden torjunta

Kainuun apuvälineprojekti

Kainuun aluetietohanke

Osteoporoosin ennaltaehkäisy Kainuussa osana hoitotyötä

Hoitotyön osaamisen johtaminen näyttöön perustuen

Maakunnallinen terveyserojen kaventaminen

Sokerit kuntoon KKI-kunnossa kaiken ikää

Ikäihmisten palvelunohjaushanke

Lastensuojelun sijaishuolto, tukiperhe- ja kriisipalvelu

Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa

Seutukehittäjähanke

Kainuun Päihdetyön koordinointi

Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen

Omaishoidon tuen kehittäminen Kainuussa

Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa
Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin (TeKo)
Perhekeskukset Kainuuseen
Kainuulainen työkuunto –hanke

Hankkeet, joissa Kainuun maakunta –kuntayhtymä mukana (20 hanketta)

Hoitotyön kirjaaminen

Laatuprojekti

Hyteke -hanke

POMO -hanke

Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio

Zip-IT

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia koskeva selvitys

POMONA2 - kehitysvammahuollon kansainvälinen kehittämishanke

ERVA –hankkeet

- P-Suomen erikoisalakohtainen yhteistyö P 011
- P-Suomen tiedon hallinta ja käytettävyys P 013
- P-Suomen koordinointi P 014
- Ratu -hanke
- Työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen
- Terveydenhuollon tulevaisuuden osaamisen turvaaminen
- Tuotannon ohjausjärjestelmän kehittäminen
- Ekg
- Psykiatrisen- ja huumehoidon kehittäminen

Proxlt

Kotona asumista tukevat uudet etäpalvelukonseptit

Saspa (Sosiaalialan sähköisen asiointipalvelun kehittäminen)

Kainuun maakunta -kuntayhtymän omarahoitteiset hankkeet (3 hanketta)

Elvytyskoulutus

Hoitotyön menterointi

Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmien käyttöönotto

Toteutuminen 31.8.2006:

Toimintojen, toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen tueksi on käynnistetty seurantajaksolla kahdeksan hanketta: Kainuun päihdetyön koordinointi (Kaide), sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen (Sorake), vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa (Vasara), omaishoidon tuen kehittäminen, perhekeskukset Kainuuseen, Kainuulainen työkuunto, hoitotyön osaamisen johtaminen näyttöön perustuen sekä osteoporoosin ennaltaehkäisy Kainuussa osana hoitotyötä.

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