

TALOUSARVI ON 2008
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 30.4.2008



1.1 Maakuntavaltuusto	9
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi.....	15
1.3 Maakuntahallitus	16
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	17
1.5 Yhteiset palvelut.....	22
1.6 Alueidenkäyttö ja hanketoimiala.....	25
1.7 Koulutustoimiala.....	27
1.7.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus.....	32
1.8 Sosiaali- ja terveystoimiala.....	37
1.8.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut.....	40
1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto	42
1.8.3 Sairaanhoidon palvelut	45
1.8.4 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut.....	49
1.8.5 Perhepalvelut	52
1.8.6 Vanhuspalvelut	56
1.8.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta	61
2. Liikelaitokset	62
2.1 Kainuun ammattiopisto	62
2.2 Kainuun Työterveys	68

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2008

TOIMINTATUOTOT

Maakunnan talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2008 yhteensä 253,9 milj. euroa. Tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 82,3 milj. euroa eli 32,4 prosenttia koko vuoden osuudesta. Talousarviossa on yliarvioitu myyntituottoja terveystaloudissa ja so-
tainvalidien palveluissa yht. 0,5 milj. euroa ja terveystoimen asiakasmaksuja 0,3 milj. euroa sekä sosiaalitoimen asiakasmaksuja maksukatosta johtuen n. 0,2 milj. euroa, Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat tämän hetken arvion mukaan olemaan n. 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmät. Kuntien lopullinen rahoitusosuus varmistuu syksyllä, kun verotustiedot vuodelta 2007 valmistuvat. Tällä hetkellä arvio maksuosuuden ylitykseksi on 1 – 1,6 milj. euroa.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 38,9 milj. euroa. Tämä on 29,2 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 133,4 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina vaihdellut välillä 29,8 – 30,9 prosenttia koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Kuluvan vuoden palkkasummaa korottavat vielä maksamattomat lomakorvaukset ja osa 1.3.2008 maksuun tuleviksi sovitusta korotuksista (lääkärit ja opettajat) ja 1.9.2008 lukien yleiskorotus 2,4 %. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulujen toteuma olisi n. 133,4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan henkilöstökulujen ennustetaan pysyvän budjetoidussa. Tämä edellyttää kuitenkin, että henkilötyövuodet saadaan kumulatiivisesti (ilman liikelaitoksia) pysymään alle vuoden 2006 tason eli alle 3080 htv2.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 10,7 milj. euroa. Tämä on 29,3 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja ja muita ostoja yhteensä 1,6 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot tulevat hieman ylittämään budjetoidun eli **0,4 milj. euroa**. Erityisesti ostoja tarvitaan hoitotakuun toteuttamiseksi 30.6.2008 mennessä lain vaatimalle tasolle.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 30,3 % budjetoidusta eli 10,4 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,1 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot toteutuvat näyttävät myös hieman ylittävän budjetoidun eli **0,2 milj. euroa**.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 25,3 % budjetoidusta eli 5,0 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 26,2 %. Mikäli kasvu jatkuu alkuvuoden toteutuman mukaisesti koko vuoden ennuste ylittää n. **0,1 milj. euroa** budjetoidun summan.

Avustukset ovat toteutuneet 34,3 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontuki-
en maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä. Avustukset tulevat ylittämään budjetoidun n. **1,3 milj. euroa**. Suurin ylitys tulee toimeentulotuesta 0,9 milj. euroa.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 30,1 prosenttia budjetoidusta. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla.

Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

TULOSENNUSTE

Toimintakulujen ylitysennuste talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 2,0 milj. euroa ja toimintatuotot kokonaisuutena tulevat toteutumaan talousarvion mukaisena kuntien arvioidun lopullisen maksuosuuden ansiosta.

Mikäli menot toteutuvat alkuvuoden kertymän ja vuosien 2006 – 2007 menoprofiiliin mukaisesti, syntyy kuluvalta vuodelta **alijäämää yhteensä n. 2,2 milj. euroa**. Arvioinnissa on epävarmuustekijänä huomioitava vuoden 2007 lopulliset verotulot, jotka vaikuttavat kuntien lopulliseen rahoitusosuuteen.

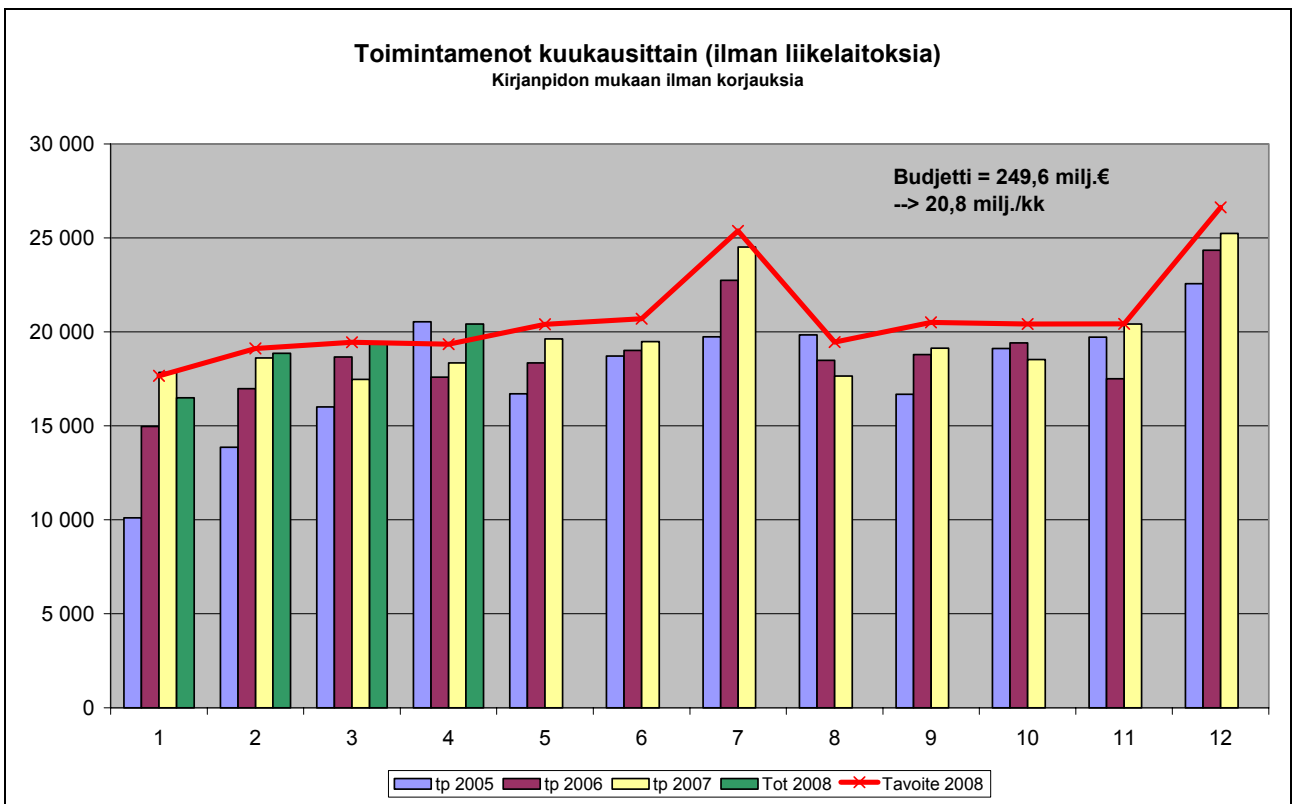
Toteutumisvertailu 1.1. - 30.4.2008

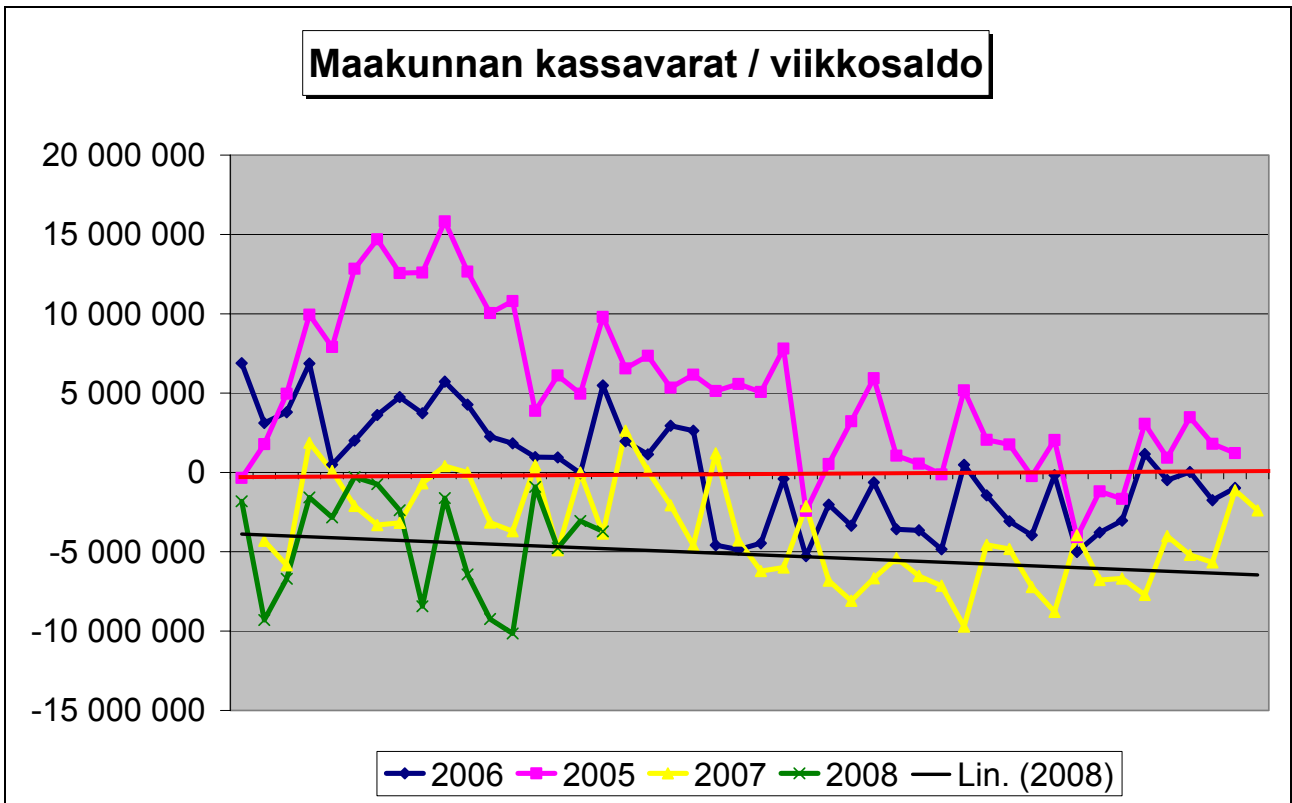
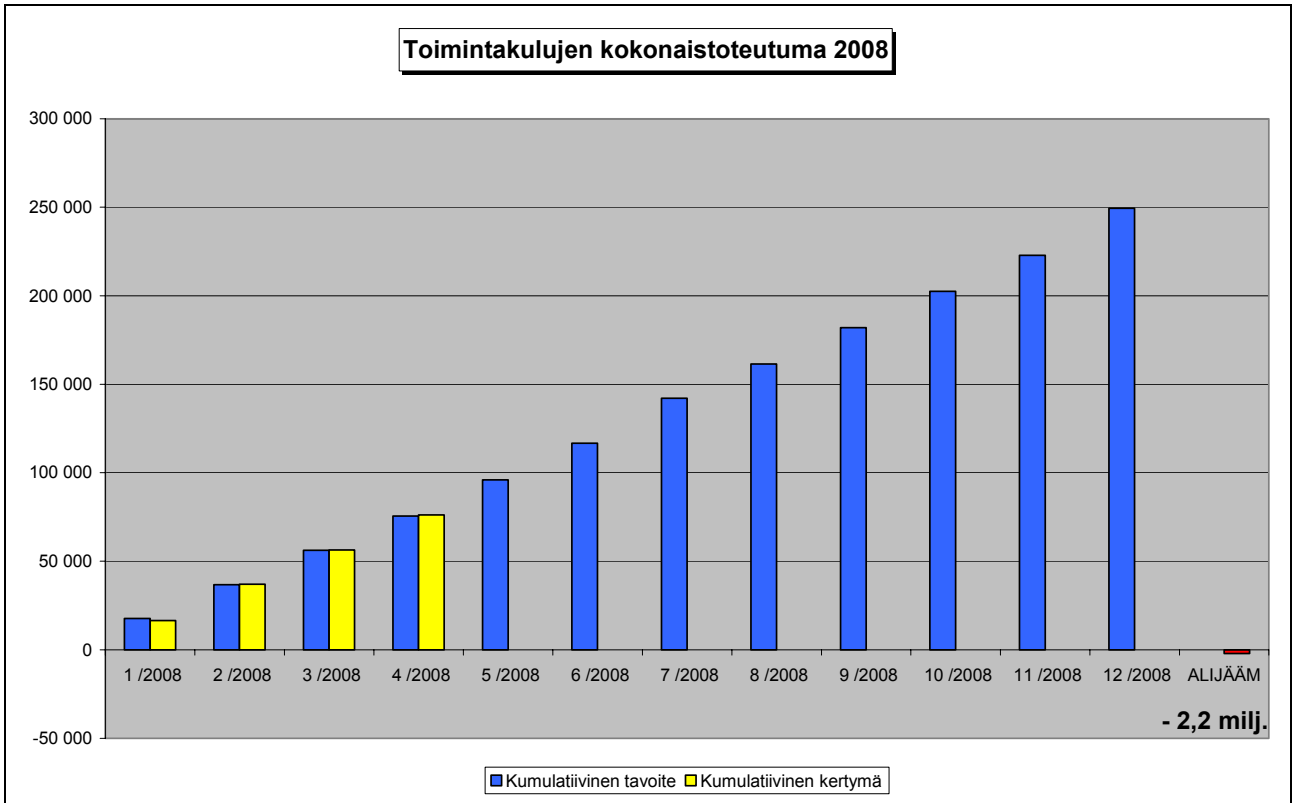
Laskenta-alue 1000 Kainuun maakuntahallinto (ilman K&O, TTE)
Tuloyksikkö/ryhmä 100R Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)

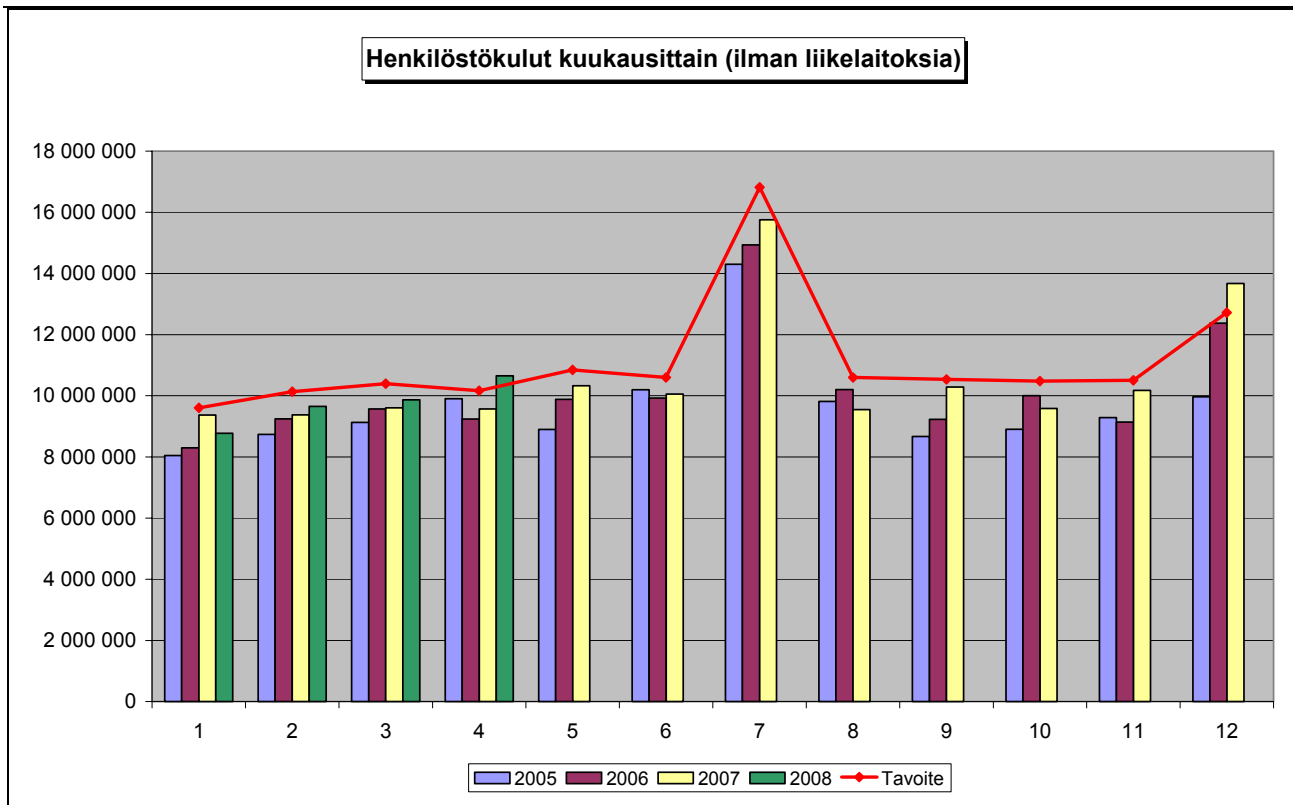
21.5.2008

33,3 %

Ilman liikelaitoksia 1 000 €	TP 2007 (ulk.)	TA 2008 (ulk.)	Suunnitelma 4kk	Toteuma 2007 (4kk)	Tot. - %	Toteuma 2008 (4kk)	Tot. - %	ARVIO 30.4.2008	ENNUSTE 2008	YLI / ALI	Korjau- %
MYNTITUOTOT	206 009	225 577	75 192	67 213	32,6	74 213	32,9	75 413	236 239	662	9,8
MAKSUTUOTOT	16 995	18 521	6 174	4 664	28,6	5 674	30,6	5 974	17 922	-699	5,5
TUET JA AVUSTUKSET	6 615	6 360	2 117	1 181	17,9	1 244	19,6	2 114	6 342	-8	-4,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 209	3 460	1 153	1 406	33,4	1 131	32,7	1 151	3 453	-7	-18,0
TOIMINTATUOTOT	233 818	253 908	84 636	74 664	31,9	82 262	32,4	84 652	253 966	48	8,6
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN	-127 343	-133 416	-44 472	-37 922	29,8	-38 953	29,2	-44 453	-133 369	57	4,7
Asiakaspalvelujen ostot	-34 914	-36 515	-12 172	-10 607	30,4	-10 696	29,3	-12 296	-36 888	-373	5,7
Muiden palvelujen ostot	-32 067	-34 315	-11 438	-9 867	30,8	-10 406	30,3	-11 505	-34 515	-300	7,8
PALVELUJEN OSTOT	-66 981	-70 830	-23 610	-20 474	30,6	-21 101	29,8	-23 801	-71 403	-673	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-18 415	-19 956	-6 652	-6 417	34,8	-6 888	34,5	-6 688	-20 064	-108	9,0
AVUSTUKSET	-13 970	-13 651	-4 550	-4 169	29,8	-4 685	34,3	-4 985	-14 955	-1 304	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 177	-11 639	-3 680	-3 307	32,5	-3 498	30,1	-3 898	-11 684	-65	14,9
TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-236 886	-249 492	-83 164	-72 289	30,5	-75 126	30,1	-83 626	-251 475	-1 983	6,2
TOIMINTAKATE	-3 068	4 416	1 472	2 365		7 137		627	2 481		
KORKOTUOTOT	198	50	17	2		0		0	50		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	78	35	12	33		60		60	35		
KORKOKULUT	-371	-520	-173	-72		-107		-107	-520		
MUUT RAHOITUSKULUT	-520	-657	-219	-1		-38		-38	-657		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-615	-1 092	-364	-39		-85		-85	-1 092		
VUOSKATE	-3 683	3 324	1 108	2 326		7 052		742	1 389	-1 035	
POSTIT JA ARVONALENTUN	-3 589	-3 524	-1 175	-1 190		-1 200		-1 200	-3 600		
SATUNNAISET TUOTOT JA K	0	0	0	0		0		0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-7 272	-200	-67	1 128		5 852		-458	-2 211		
VARAUSTEN JA RAH. MUUT	0	0	0	0		0		0	0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	-7 272	-200	-67	1 128		5 852		-458	-2 211		
Summa	7 272	-200	67	1 128		5 852		-458	2 211	-2 011	



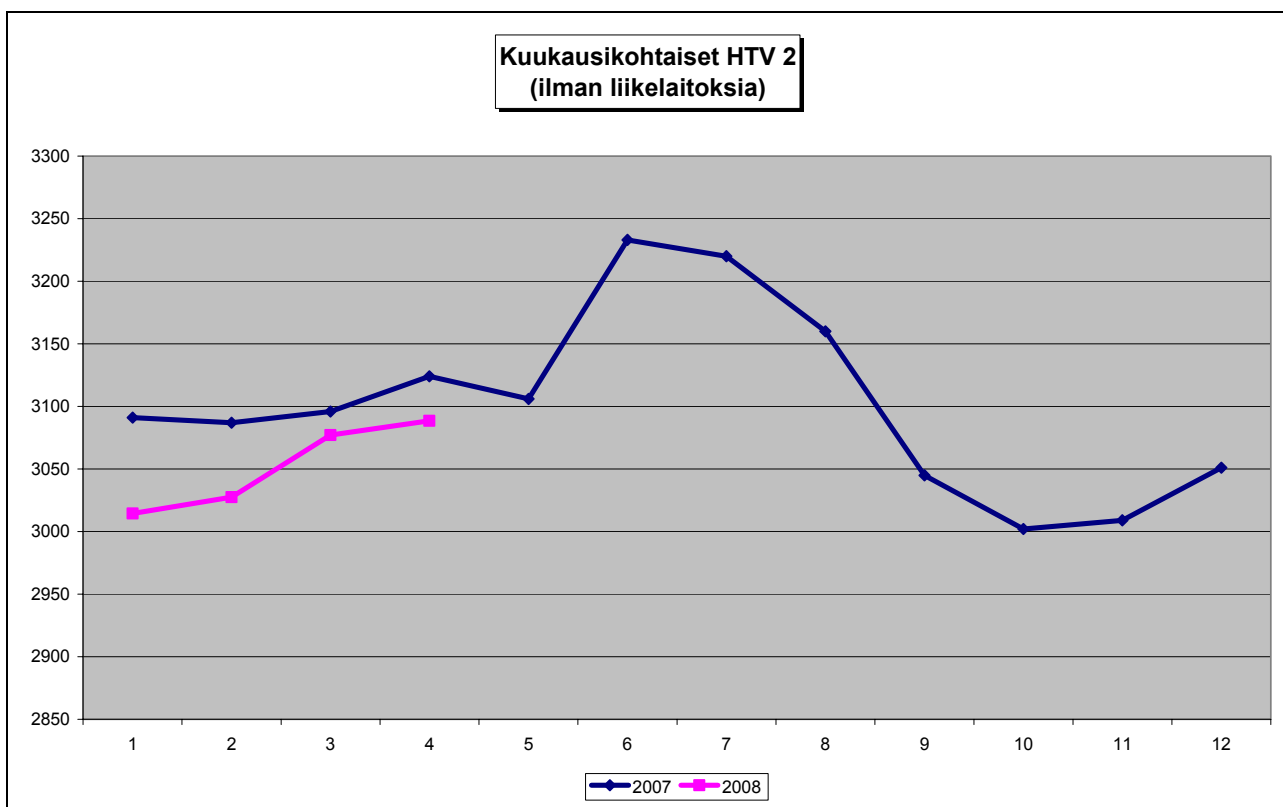
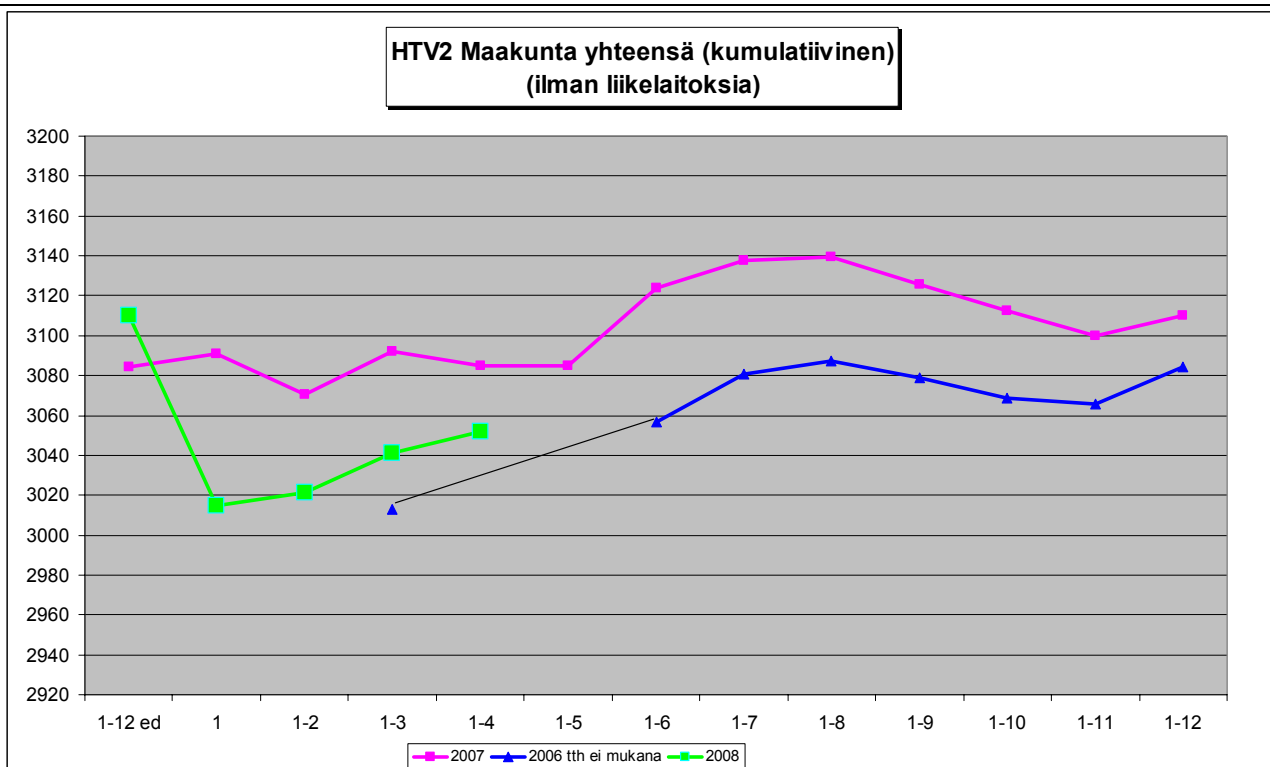




HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) TAMMI-HUHTIKUU 2007 - 2008 (kumulatiivinen)

Tulosalue	Tammi-huhtikuu 2007 HTV 2	Tammi-huhtikuu 2008 HTV 2	HTV/MÄÄRÄ ERO	Muutos % HTV 2
Maakuntahallitus	4,50	4,01	-0,5	-10,9
Suunnittelu ja kehittäminen	14,11	11,10	-3,0	-21,3
Yhteiset palvelut	235,30	224,03	-11,3	-4,8
Alueiden käyttö ja hanke	10,72	10,94	0,2	2,1
MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA	264,63	250,08	-14,6	-5,5
KOULUTUSTOIMIALA	176,97	169,16	-7,8	-4,4
Soten yhteiset palvelut *)	93,57	127,67	34,1	36,4
Ympäristöterveydenhuoto	39,80	39,25	-0,5	-1,4
Sairaanhoidon palvelut	228,32	221,63	-6,7	-2,9
Terveyden- ja sh-palvelut	901,48	873,29	-28,2	-3,1
Perhepalvelut	552,32	548,13	-4,2	-0,8
Vanhuspalvelut	802,49	794,26	-8,2	-1,0
Tutkimus- ja kehittämistoiminta	25,09	28,29	3,2	12,8
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	2643,07	2632,52	-10,6	-0,4
MAAKUNTA YHTEENSÄ	3084,67	3051,76	-32,9	-1,1
Kainuun Ammattiopisto	432,92	486,98	54,1	12,5
Kainuun Työterveys	40,88	44,43	3,6	8,7
Liikelaitokset	473,80	531,41	57,6	12,2
KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ	3558,47	3583,17	24,7	0,69

*) Soten varahenkilöstö



TALOUSARVIO

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminoiteja)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	253 532	266 177	5,0	292 505	9,9	94 366	32,3
Myyntituotot	225 185	236 473	5,0	263 104	11,3	86 082	32,7
./.. Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	187 288	91,1
Maksutuotot	16 654	16 985	2,0	18 521	9,0	5 674	30,6
Tuet ja avustukset	7 549	7 840	3,9	7 043	-10,2	1 276	18,1
Muut tuotot	4 144	4 879	17,7	3 837	-21,4	1 334	34,8
TOIMINTAKULUT	255 244	268 394	5,2	287 084	7,0	86 198	30,0
Henkilöstökulut	139 077	146 207	5,1	155 249	6,2	45 730	29,5
Asiakaspalvelujen ostot	34 650	34 959	0,9	36 535	0,0	10 696	29,3
Muut palvelujen ostot	35 505	38 184	7,5	42 092	10,2	12 139	28,8
Palvelujen ostot	70 155	73 143	4,3	78 627	7,5	22 835	29,0
Aineet ja tavarat	21 723	21 406	-1,5	23 004	7,5	7 900	34,3
Avustukset	12 645	13 981	10,6	13 662	-2,3	4 685	34,3
Vuokrat	10 859	12 491	15,0	15 007	0,0	4 832	32,2
Muut kulut	785	1 166	48,5	1 535	31,6	216	14,1
TOIMINTAKATE	-1 712	-2 217	29,5	5 421	-344,5	8 168	150,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-319	-612	91,8	-1 122	83,3	-86	7,7
VUOSIKATE	-2 031	-2 829	39,3	4 299	-252,0	8 082	188,0
POISTOT	-4 232	-4 231	0,0	-4 106	-3,0	-1 433	34,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 263	-7 060	12,7	193	-102,7	6 649	3 445,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	2	41	1 950,0	0	0,0	24	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-6 261	-7 019	12,1	193	-102,7	6 673	3 457,5

TALOUSARVIO

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/ TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	225 436	236 883	5,1	257 372	8,6	83 102	32,3
Myyntituotot	198 916	209 063	5,1	229 036	9,6	75 051	32,8
./.. Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	187 288	91,1
Maksutuotot	16 654	16 985	2,0	18 521	9,0	5 674	30,6
Tuet ja avustukset	6 389	6 625	3,7	6 355	-4,1	1 246	19,6
Muut tuotot	3 477	4 210	21,1	3 460	-17,8	1 131	32,7
TOIMINTAKULUT	228 792	239 799	4,8	252 746	5,4	75 983	30,1
Henkilöstökulut	123 522	129 232	4,6	135 549	4,9	39 544	29,2
Asiakaspalvelujen ostot	34 650	34 959	0,9	36 535	0,0	10 696	29,3
Muut palvelujen ostot	30 529	32 812	7,5	35 181	7,2	10 587	30,1
Palvelujen ostot	65 179	67 771	4,0	71 716	5,8	21 283	29,7
Aineet ja tavarat	18 916	18 513	-2,1	20 036	8,2	6 925	34,6
Avustukset	12 638	13 970	10,5	13 651	-2,3	4 684	34,3
Vuokrat	7 869	9 276	17,9	10 397	0,0	3 391	32,6
Muut kulut	668	1 037	55,2	1 397	34,7	156	11,2
TOIMINTAKATE	-3 356	-2 916	-13,1	4 626	-258,6	7 119	153,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-318	-624	96,2	-1 102	76,6	-86	7,8
VUOSIKATE	-3 674	-3 540	-3,6	3 524	-199,5	7 033	199,6
POISTOT	-3 538	-3 589	1,4	-3 524	-1,8	-1 199	34,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 212	-7 129	-1,2	0	-100,0	5 834	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-7 210	-7 129	-1,1	0	-100,0	5 834	0,0

TALOUSARVIO

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0 ja TTH)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/ TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	223 387	233 818	4,7	253 908	8,6	82 261	32,4
Myyntituotot	196 873	206 009	4,6	225 577	9,5	74 211	32,9
./ Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	187 288	91,1
Maksutuotot	16 651	16 985	2,0	18 521	0,0	5 674	30,6
Tuet ja avustukset	6 389	6 615	3,5	6 350	0,0	1 245	19,6
Muut tuotot	3 474	4 209	21,2	3 460	-17,8	1 131	32,7
TOIMINTAKULUT	226 853	236 886	4,4	249 492	5,3	75 120	30,1
Henkilöstökulut	122 060	127 343	4,3	133 416	4,8	38 950	29,2
Asiakaspalvelujen ostot	34 565	34 914	1,0	36 515	0,0	10 695	29,3
Muut palvelujen ostot	30 299	32 067	5,8	34 315	7,0	10 407	30,3
Palvelujen ostot	64 864	66 981	3,3	70 830	5,7	21 102	29,8
Aineet ja tavarat	18 847	18 415	-2,3	19 956	8,4	6 889	34,5
Avustukset	12 638	13 970	10,5	13 651	-2,3	4 684	34,3
Vuokrat	7 777	9 142	17,6	10 242	0,0	3 340	32,6
Muut kulut	667	1 035	55,2	1 397	35,0	155	11,1
TOIMINTAKATE	-3 466	-3 068	-11,5	4 416	-243,9	7 141	161,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-318	-615	93,4	-1 092	77,6	-86	7,9
VUOSIKATE	-3 784	-3 683	-2,7	3 324	-190,3	7 055	212,2
POISTOT	-3 527	-3 589	1,8	-3 524	0,0	-1 199	34,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 311	-7 272	-0,5	-200	0,0	5 856	-2 928,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-7 309	-7 272	-0,5	-200	-97,2	5 856	-2 928,0

1.1 Maakuntavaltuusto

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme elinvoimaa, kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Vastaamme alueemme suunnittelusta ja kehittämisestä sekä elinkeinoelämän edellytysten vahvistamisesta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Tuloksellisuus

Visio 2015

Kainuun maakunta on arvostettu edelläkävijä alueensa kehittäjänä ja palveluiden järjestäjänä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008
Hyvinvoiva ja terve kainuulainen	<p>Kokonaisterveystilanteen parantaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevän toiminnan onnistuminen</p> <p>Elinkeino- ja työvoimapolitiikan onnistuminen</p> <p>Nuorten sijoittuminen opiskeluun ja työhön</p> <p>Koulutustason nouseminen</p> <p>Osallisuuden (kansalaisaktiivisuuden) kehittäminen</p>	<p>Sairastavuusindeksi</p> <p>Esimerkiksi:</p> <p>Kotihoidossa olevien osuus yli 75-vuotiaista</p> <p>Kotihoidon palveluja saa 25% yli 75-vuotiaista</p> <p>Lasten huostaanottojen määrä</p> <p>Peruskoulun läpäisseiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen, tavoite 97 % peruskoulun päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumista</p> <p>Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden määrä ikäluokasta</p> <p>Koulutusindeksi</p>	<p>Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen (Teroka-projekti)</p> <p>Sairastavuusindeksi (vakioitu) oli vuonna 2004 121,1 ja vuonna 2006 119,9</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus yli 75-vuotiaista oli vuonna 2005 11,5 % ja vuonna 2007 10,7 %.</p> <p>Sijoitettuna olevien lasten määrä oli vuonna 2006 115 ja vuonna 2007 131 Alkuvuonna 2008 huostaanotettu 12 lasta.</p> <p>Työllisyysaste oli vuonna 2004 54,3 % ja vuonna 2007 59,3 % . Työttömiä 2004 18,3 % ja 30.4.2008 14,1 %</p> <p>Kainuussa peruskoulun läpäisseiden sijoittuminen lukioon v. 2005 oli 48,3 % (559) ja ammatilliseen 40,5 % (469) ikäluokasta. Koulutusaste oli tuntematon 1 % (11) eli kokonaisprosentti oli 89,8 %.</p> <p>Koko maassa 2000-luvulla peruskoulun päättäneistä sijoittui samana vuonna jatko-opintoihin noin 97 % (15.2.2008 kunnat.net).</p> <p>Vuonna 2005 Kainuun koulutustasoluku oli 260, ja koko maa 305.</p> <p>Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus vuonna 2000 oli 17,4 % ja vuonna 2005 19,1 %</p>
Tyytyväinen asiakas	<p>Palvelujen saatavuus</p> <p>Hyvä palvelu</p> <p>Valinnanvapauden toteutuminen</p> <p>Tieto palveluista</p>	<p>Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen</p> <p>Asiakaskyselyt</p> <p>Sidosryhmä- ja asiakaspalaute</p> <p>Muutosilmoitusten määrä</p>	<p>Hoitotakuu saadaan lain edellyttämälle tasolle 30.6. mennessä.</p> <p>Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti.</p>

Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen Onnistunut rekrytointi Hyvä työnantajakuva	Henkilöstöraportti Vakanssien täyttöaste pätevällä henkilökunnalla Kilpailukykyiset palvelusuhteiden ehdot Kannustava palkitseminen Tehtävien vaativuuden arvioinnin ja työsuorituksen arvioinnin toimivuuden seuranta	Henkilöstöraportti valmistunut. Palkka- ja palkitsemisstrategian laadinta on käynnistynyt. Työnvaativuuden arviointia tehty opettajien osalta
Hyvinvoiva työyhteisö	Hyvä ja vastuullinen esimiestyö ja johtaminen Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen Toimiva ajantasaisesti palveleva työterveyshuolto Henkilöstön yhdenvertaisuus	Työhyvinvointikysely Palveluitten saatavuus Asiakaspalaute	Työhyvinvointikysely toimeenpannaan syksyllä 2008 Ongelmia terveyskeskusten lääkäripalvelujen saatavuudessa.
Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio	Toimiva osaamisen arviointi Tulosyksikötason ja yksilötason kehittämissuunnitelmat Riittävä henkilöstökoulutus Urasuunnittelu ja jatkuva oppiminen	Kehityskeskustelut käytössä kaikissa yksiköissä (vuonna 2007) Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat Koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteutuminen Henkilöstön kehittämiseen käytetty osuus palkkasummasta yksiköittäin	Ei seurantajärjestelmää, joten tarkkaa käyttöastetta ei tiedetä. Oletus, että kaikki eivät käy kehityskeskusteluita. Koulutuksen käytetty osuus palkkasummasta: 2006: 0,6 % 2007: 0,9 %
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008

Toimivat, laadukkaat ja riittävät palvelut	Uudet toimintatavat ja joustavat toimintaprosessit Synergiamahdollisuuksien hyväksikäyttö Elämänkaariajattelun toteuttaminen kaikessa toiminnassa Yhteistyösopimukset yritysten ja yhteisöjen kanssa Keskitetyn / hajautetun johtamisjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen	Yhteiset resurssit Jonotusajat Laatujärjestelmät Yhteisten prosessien toimivuus Yhteiset resurssit Yhteisten prosessien toimivuus Asiakkaan oikea sijoittuminen Laatu ja kustannustehokkuus	TYKES –hanke jatkuu edelleen. Hankkeessa kehitetään toiminta- ja työtapoja.
Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen	Tilaaja-tuottaja -mallin onnistunut soveltaminen Tilankäytön optimointi Tukipalveluiden optimointi Teknologian hyödyntäminen	Käyttöönotto ja menettelytapojen kehittäminen Yksikkökustannukset Tilakustannusten osuus käyttömenoista Tukipalveluiden osuus käyttömenoista	Tukipalveluiden osuus toimintamenoista oli: 2006: 10,6 % 2007: 10,3 % 2008 : 10,0 % arvio
Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Toimiva poliittinen johtaminen Onnistunut konsernijohtaminen Reaaliaikainen toiminnan ja talouden seuranta ja analysointijärjestelmä Yhdenmukaiset työkäytännöt	Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien roolien täsmentäminen Luottamushenkilöiden itsearviointi Konsernijohtamisen arviointi Talouden raportointi Esimieskysely Työhyvinvointikysely	Hallinto- ja johtosääntöjä on kehitetty Valtuuston itsearviointi toteutettiin 2007; tulokset vaihtelivat välillä huono ja tyydyttävä. Taloudesta raportoitu hallitukselle ja lautakunnille kuukausittain ja valtuustolle kolmannesvuosittain
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Tasapainoinen talous	Maakunnan tulojen ja menojen tasapaino Peruskuntien talouden tila	Vuosikate > käyttöomaisuuspoistot Alijäämä ja alijäämä/asukas Kuntatalouden indikaattorit	Maakunnan kumulatiivinen kattamaton alijäämä 31.12.2007 oli 217 euroa / asukas. Kuntien kumulatiivinen alijäämä 31.12.2007 oli 327 euroa/asukas

Kustannustehokkuus	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskentajärjestelmän luominen Palvelujen tarpeen ja kustannusten yhteensovittaminen	Tuotteistamisen toimintamalli on luotu v. 2008 loppuun mennessä. Kustannuslaskentajärjestelmä on uusittu v.2008 Palvelutoimintojen arviointijärjestelmä ja ennakointi	Tuotteistamismalli luotu omaishoittoon ja tällä hetkellä tehdään kotihoitoon. Kustannuslaskennasta on annettu ohjeita tulosyksiköiden käyttöön. Valtakunnallinen yhtenäisohje valmistumatta.
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Toimintaympäristön muutoksen tunnistaminen ja muutokseen vastaaminen	Muutosten tunnistaminen ja ennakointi Maakunnan suunnittelun osuvuus ja toteuttaminen Elinkeinoelämän uudistumiskyky	Aluekehityksen indikaattorit ennakointi- ja seurantajärjestelmässä Kehittämiskoivomavarojen kohdentaminen maakuntaohjelman mukaisesti Tutkimus- ja kehittämisspanokset, patentit, kasvuyritykset Kasvuyritykset (määrä ja osuus) Tuotekehityspanostus – yksityinen ja julkinen Barometrit (aluebarometri ja yritysbarometri) Osaavan työvoiman saatavuus	Maakuntaohjelman seurantaraporttia 2008 Maakuntaohjelman tarkistus; työsuunnitelma laadittu, viranomaisneuvottelut. Yritysbarometrin mukaan syksyn 2007 tilanteeseen verrattuna on suhdannenäkymä Kainuussa noussut, kun taas koko maassa on havaittavissa laskua yleisessä suhdannenäkymässä.
Toimiva kehittämiskumppanuus	Viranomais- ja rahoittajarooleista ja työnjaosta sopiminen Verkostojen ja prosessien toimivuus Kasvu- ja kehittämissopimus Kansainväliset kumppanuudet	Palautekyselyt sidosryhmille Foorumitoiminnan vakiintunut avainalueilla Verkostojen ja foorumien arviointi Sopimuksen allekirjoitus, toteutuksen arviointi Kansainvälisten kumppanuuksien arviointi	Itä-Suomen EAKR – ohjelman koordinointi Kainuussa. Kasvu ja kehityssopimuksen täytäntöönpano
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisesurssien varmistaminen Kehittämistoimien osuvuus ja vaikuttavuus	Kainuun kehittämisrahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen EU – rahoituksen määrä Alueen BKT:n kehitys suhteessa muuhun maahan	Avaintoimialojen liikevaihto 2007: Metalli + 10,3 %, Elintarvike + 10,8 %, Metsä + 2,1%, Elämys + 3,9 %, ICT – 2,1%

Myönteinen maakuntakuva	Menestystarinat Viestinnän onnistuminen	Maakuntakuvan muutokset Tiedotusvälineiden uuti- sointi maakunnan ja val- takunnan tasolla, media- seuranta Yhteisten perusviestien välittäminen	Maakuntakuvatutkimus toteutetaan syksyllä. Tiedotuslehti ilmestyy kesäkuussa
-------------------------	--	--	---

MAAKUNTAVALTUUSTO +VAALIT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3	1	-66,7	0	-100,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	3	1	-66,7	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	221	189	-14,5	421	122,8	38	9,0
Henkilöstökulut	162	127	-21,6	183	44,1	28	15,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	53	57	7,5	231	305,3	9	3,9
Palvelujen ostot	53	57	7,5	231	305,3	9	3,9
Aineet ja tavarat	1	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	2	1	-50,0	3	200,0	0	0,0
Muut kulut	3	3	0,0	3	0,0	1	0,0
TOIMINTAKATE	-218	-188	-13,8	-421	123,9	-38	9,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-218	-188	-13,8	-421	123,9	-38	9,0
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-218	-188	-13,8	-421	123,9	-38	9,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-218	-188	-13,8	-421	123,9	-38	9,0

1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi**Perustehtävä**

Kuntalain 71 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö), jonka valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan esityksestä. Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaan.

Arvot

Tarkastuslautakunta toimii oikeudenmukaisesti ja tapapuolisesti arvioitavien kohteidensa suhteen. Tarkastuslautakunnan toiminta on avointa ottaen kuitenkin huomioon ne reunaehdot, joita tehtävän hoidossa käytävien keskustelujen luottamuksellisuus ja mahdollisesti salassa pidettävyys edellyttävät.

Visio 2015

Tarkastustoimi tukee, ohjaa ja valvoo, että toimialat ja tulosalueet täyttävät palvelujen järjestämiselle asetetut vaatimukset maakuntavaltuuston tahtoa toteuttaessaan sekä varmistaa kirjanpidon oikeellisuuden ja turvaa toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden.

Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/Arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
* Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	* Koulutustarjonnan hyödyntäminen	* Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen	*Ei koulutuksia alkuvuodesta
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/Arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
* Arviointitoiminnan valmisteluprosessin kehittäminen	* Mittariston kehittyminen * Lautakunnan ja valtuuston sekä hallituksen puheenjohtajiston vuoropuhelu * yhteistyö muiden tarkastuslautakuntien kanssa	* Arviointikertomuksen sisällön kehittyminen * Palaute puheenjohtajis- tolta * 1 maakunnallinen yhteiskoulutus	*Arviointikertomuksen laadinta aloitettu maaliskuussa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/Arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
* Voimavarojen riittävyys	* Voimavarojen oikea kohdentaminen	* Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	* 1. TA- toteutuma tiedoksi toukokuussa * TA- toteutuma 30.4.2008 20,7%

TARKASTUSLAUTAKUNTA							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	90	87	-3,3	100	14,9	28	28,0
Henkilöstökulut	14	15	7,1	15	0,0	3	20,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	74	70	-5,4	82	17,1	24	29,3
Palvelujen ostot	74	70	-5,4	82	17,1	24	29,3
Aineet ja tavarat	0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	2	2	0,0	2	0,0	1	50,0
Muut kulut	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-90	-87	-3,3	-100	14,9	-28	28,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-90	-87	-3,3	-100	14,9	-28	28,0
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-90	-87	-3,3	-100	14,9	-28	28,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN			0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-90	-87	-3,3	-100	14,9	-28	28,0

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	184 437	194 005	5,2	211 192	8,9	69 708	33,0
Myyntituotot	181 677	191 005	5,1	209 094	9,5	69 346	33,2
./. Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	187 288	91,1
Maksutuotot	439	477	8,7	539	13,0	28	5,2
Tuet ja avustukset	1 605	1 331	-17,1	850	-36,1	74	8,7
Muut tuotot	716	1 192	66,5	709	-40,5	260	36,7
TOIMINTAKULUT	18 682	18 934	1,3	20 621	8,9	6 167	29,9
Henkilöstökulut	9 799	10 083	2,9	10 367	2,8	3 052	29,4
Asiakaspalvelujen ostot	1	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 487	4 311	-3,9	4 684	8,7	1 525	32,6
Palvelujen ostot	4 488	4 311	-3,9	4 684	8,7	1 525	32,6
Aineet ja tavarat	2 855	2 817	-1,3	3 018	7,1	1 114	36,9
Avustukset	194	222	14,4	18	-91,9	1	5,6
Vuokrat	955	1 099	15,1	1 344	22,3	441	32,8
Muut kulut	391	402	2,8	1 190	196,0	34	2,9
TOIMINTAKATE	165 755	175 071	5,6	190 571	8,9	63 541	33,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-306	-612	100,0	-1 092	78,4	-86	7,9
VUOSIKATE	165 449	174 459	5,4	189 479	8,6	63 455	33,5
POISTOT	-1 827	-1 906	4,3	-1 955	0,0	-633	32,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	163 622	172 553	5,5	187 524	0,0	62 822	33,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	163 624	172 553	5,5	187 524	8,7	62 822	33,5

MAAKUNTAHALLITUS			Muutos TP2006/T P2007 %		Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
1 000 €	TP 2006	TP2007		TA 2008			
TOIMINTATUOTOT	178 314	187 569	5,2	205 658	9,6	68 473	33,3
Myyntituotot	178 311	187 562	5,2	205 658	9,6	68 473	33,3
./. Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	68 473	33,3
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	3	7	133,3	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	682	888	30,2	1 311	47,6	213	16,2
Henkilöstökulut	406	396	-2,5	502	26,8	123	24,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	235	369	57,0	119	-67,8	86	72,3
Palvelujen ostot	235	369	57,0	119	-67,8	86	72,3
Aineet ja tavarat	3	4	33,3	6	50,0	0	0,0
Avustukset	14	100	614,3	10	-90,0	0	0,0
Vuokrat	1	0	-100,0	1	0,0	0	0,0
Muut kulut	23	19	-17,4	673	3 442,1	4	0,6
TOIMINTAKATE	177 632	186 681	5,1	204 347	9,5	68 260	33,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-294	-624	112,2	-1 105	77,1	-62	5,6
UOSIKATE	177 338	186 057	4,9	203 242	9,2	68 198	33,6
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	177 338	186 057	4,9	203 242	0,0	68 198	33,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	177 338	186 057	4,9	203 242	9,2	68 198	33,6

1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö

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

Vastuullinen asiantuntemus, toimiva vuorovaikutus, avoin tiedonkulku ja keskinäinen luottamus.

Visio 2015

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

Asiakas ja asukas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008
Kainuun vetovoiman ja kilpailukyvyyn vahvistaminen	Uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen	Palautekyselyt	Sähköisten palautekanavien tehostaminen/ eKainuu hankkeen avulla
		Asiakaspalautteet	Asiakaspalautteen keräämisen tehostaminen>vakiintuneet toimintatavat/ ei mahdollista SUKEssa
		Demokratiatilinpäätös (seuraavien maakuntavaalien jälkeen 2009)	Maakuntavaalien markkinointi
	Kainuu on edelläkävijä tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäjänä	Kainuun tietoyhteiskuntastrategian toteuttamistoimenpiteet	Maakuntaportaalin ylläpitäminen/ OK Kansalaisvaikuttamisen ohjelman toteutus/ ohjelman arviointi, palautetilaisuus
Sosiaalisen pääoman luominen	Osallistavat, kannustavat ja avoimet suunnittelu- ja kehittämisprosessit	Palautekyselyt	Viestintästrategian toteutus/ tehty päivitystä Maakunta-yhtymän verkkosivustojen ylläpitäminen ja kehittäminen/ OK
Kainuulaisten tulevaisuuden uskon vahvistaminen	Maakunnan maine parane	Maakuntakuvatutkimus	Menestystarinoiden ja hyvien käytäntöjen esilletuominen/ tiedotuslehti Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (www.kainuu.fi) Aitojen käyttäjäkokemuksen esiintuominen
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008

<p>Henkilöstöllä on oman alansa asiantuntemus maakunnassa.</p> <p>Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.</p>	<p>Henkilöstöllä on halu, valmius ja resurssit oman ammattitaitonsa kehittämiseen.</p> <p>Henkilöstön osaaminen on lisääntynyt seuraavilla toiminta-alueilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liiketoiminta-ajattelu ja liikkeenjohdon toiminta-tapojen tuntemus Strategiatyön menetelmät ja prosessien hallinta Kansainvälinen yhteistoiminta Viestinnän valmiudet Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Työvoimapolitiikan tuntemus <p>Yhteistyön osaaminen ja siinä onnistuminen</p>	<p>Henkilöstötilinpäätös</p> <p>Kullekin pitkäkestoinen koulutusjakso n. joka toinen vuosi</p> <p>Työhyvinvoinnin kartoitus</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Budjettivaraukset eivät toteutuneet/resursseja olennaisesti heikennetty</p> <p>Kansainvälisten asioiden ja viestinnän sekä tietoyhteiskunta-asioiden hoidon järjestäminen/ei ole järjestetty</p> <p>Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa</p> <p>Käydään henkilökohtaiset kehityskeskustelut/kehittämistarvetta</p> <p>Yksikkökohtaiset (Suke) palautekeskustelut/ei toteutunut</p> <p>Toimenkuvien tarkistukset/ei toteutunut</p> <p>Yhteydenpito yrityksiin/lähinnä hankkeiden kautta</p> <p>Koulutus/vähäisessä määrin</p> <p>Osallistutaan kv-yhteistoimintaan mm. projektien ja järjestöjen kautta/tarvitaan tavoitteellisuutta</p> <p>Viestintäkoulutusta/OK</p> <p>eKainuu –hanke/OK</p> <p>Viestinnän ohjeistusta kehitetään/mahdollisuuksien mukaan</p>
--	---	---	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Aluekehittämis- ja edunvalvontaprosessit ovat sujuvia ja sitouttavia.</p> <p>Maakunta -kuntayhtymän oma suunnitteluprosessi kytkeytyy saumattomasti maakunnan aluekehitysprosesseihin ja tukee toimialojen suunnittelua.</p> <p>Johdon seurantajärjestelmä on selkeä, ajan- tasainen ja luotettava</p> <p>Maakunnan viestintä tukee perustoimintoja</p>	<p>Kainuuseen kohdistuvat strategiat ja ohjelmat ovat maakuntaohjelman mukaisia ja ohjelmia on nykyistä vähemmän</p> <p>Edunvalvonnan reagointi ja oikea ajoitus</p> <p>Hyvin toimivat yhteistoimintafoorumit maakuntaohjelman avainaloilla</p> <p>Keskeisten tilastotietojen vaivaton saanti</p> <p>Jokainen henkilökunnasta vastaa viestintää omalta osaltaan</p>	<p>Aikatauluissa pysyminen</p> <p>Osallistuminen foorumeihin ja kokoontumisten lukumäärä</p> <p>Seuranta- ja arviointiraportit</p> <p>Indikaattoriseuranta</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Maakuntaohjelman seurantaraportti 2008/ valmistuu 6/ 2008</p> <p>Maakuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kokoaminen laadittavan selvityksen pohjalta/ johtosäännön muutos alueidenkäyttö- ja hanketoimialan ja suunnittelu ja kehittäminen tulosalueen yhdistämiseksi</p> <p>Maakunnan strategisen suunnitelman arviointi, seuranta ja täsmentäminen/ ei toteutunut (ei resursseja)</p> <p>Maakuntayhtymän toiminnan seurantaindikaattorit/ ei toteutunut (ei resursseja)</p> <p>Maakunnan palveluopas/ ylläpidetty</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Maakunnan suunnittelu vahvistaa aluetaloutta ja ohjaa resurssien käyttöä tehokkaaseen suuntaan</p> <p>Maakunta -kuntayhtymän oma suunnittelu tukee toimintojen kustannustehokkuutta.</p>	<p>Maakunta -kuntayhtymän kehitystoiminnan turvaaminen (erityisesti kansainväliset asiat, viestintä- ja tietoyhteiskunta-asiat)</p> <p>Tieto- ja viestintätekniikan laajamittainen hyödyntäminen ja käytön tuki</p>	<p>Budjetin kehitys</p> <p>Kainuun kehittämisrahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen</p>	<p>Suunnittelu- ja kehittämis-yksikön resursseja olennaisesti heikennetty;</p> <p>ei kyettä hoitamaan maakuntayhtymän omaan toimintaan liittyviä seuranta- ja kehittämistehittäviä</p> <p>Kehittämisrahan taso epätydyttävä</p> <p>Talousseurannan kehittäminen/ ei toteutunut (ei resursseja)</p> <p>Kainuun tietoyhteiskuntastrategia tukee myös oman organisaation kehittämistä/ eKainuu hanke</p>

Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Maakunta – kuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämistoiminta tukee seurannalla ja tulevaisuuden ennakkoinnilla uudistumista ja hallittua muutosta</p> <p>Aluekehitysohjelmien ja –toimenpiteiden vaikuttavuus maakunnan kilpailukykyyn, aluetalouteen ja työllisyyteen parane.</p> <p>Kehittämiskumppanuus sidosryhmien kesken on hyvin toimivaa ja luottamuksellista</p> <p>Kainuu toimii aktiivisena osapuolena maakuntaa hyödyttävissä strategisissa liittoutumisissa alueiden välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.</p>	<p>Maakunnan kehityksen seuranta- ja ennakkointijärjestelmä toimii ja sen jatkuvasta ylläpidosta on sovittu sidosryhmien kanssa</p> <p>Kehittämishankkeet tukevat maakunnan alue- taloutta ja hyvinvointia</p> <p>Hankkeet ovat strategian mukaisia ja vaikuttavia</p> <p>Sidosryhmät ovat ottaneet maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjaukset oman toimintansa lähtökohdaksi</p> <p>Maakunta -kuntayhtymä toteuttaa omalta osaltaan maakuntaohjelmaa.</p>	<p>Aluekehityksen indikaattorit</p> <p>Vaikuttavuuden arviointitutkimukset</p> <p>Uudistuva Kainuu 2012 –sopimus</p>	<p>Ennakointi- ja seurantar ryhmä: - Maakuntaohjelman seuranta- raportti 2008 - Kainuun toimiala online - Kainuu.fi</p> <p>Strategiaryhmä: - Koordinointi - Arviointi</p> <p>Maakuntaohjelman tarkistus; työsuunnitelma laadittu; viranomaisme neuvottelut</p> <p>Itä-Suomen EAKR ohjelma-ryhmä/ OK</p> <p>Itä-Suomen EAKR – ohjelman koordinointi Kainuussa/ OK</p> <p>Sopimuksen toteuttamistoimenpiteet/ mm. hankke- päätökset (esim. ATJ – ohjelma)</p> <p>Sidosryhmäkysely/ ei toteutettu</p> <p>Kainuun kansainvälistymis-ohjelma/ valmisteltu luonnos; tukee maakunta-ohjelman tarkistusta</p> <p>Kansallisen Itä-Suomi – ohjelman koordinointi- hanke jatkuu v. 2008 loppuun/ OK</p> <p>Osallistutaan Itä-Suomen Innovatiiviset toimet –ohjelman toteutukseen/ OK</p> <p>Osallistutaan Itä-Suomen Brysselin toimiston yhteis-työhön/ OK</p> <p>Pohjois-Suomen strategian ("Avoin Pohjois-Suomi") toteuttamistoimenpiteet/ työryhmä</p>

Kainuun maakuntakuva paranee ja maakunnan tunnettuus lisääntyy	Menestystarinat – onnistunut viestintä	Jatkuva maakuntakuvan seuranta	Toteutetaan maakuntakuva- tutkimus 2008/ haastattelujen suunnittelu
--	--	--------------------------------	---

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	893	535	-40,1	180	-66,4	36	20,0
Myyntituotot	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	863	497	-42,4	180	-63,8	32	17,8
Muut tuotot	28	38	35,7	0	-100,0	4	0,0
TOIMINTAKULUT	1 817	1 344	-26,0	1 241	-7,7	264	21,3
Henkilöstökulut	720	735	2,1	557	-24,2	195	35,0
Asiakaspalvelujen ostot	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	797	400	-49,8	536	34,0	54	10,1
Palvelujen ostot	798	400	-49,9	536	34,0	54	10,1
Aineet ja tavarat	66	25	-62,1	35	40,0	4	11,4
Avustukset	174	122	-29,9	8	-93,4	1	12,5
Vuokrat	28	22	-21,4	25	13,6	6	24,0
Muut kulut	31	40	29,0	80	100,0	4	5,0
TOIMINTAKATE	-924	-809	-12,4	-1 061	31,1	-228	21,5
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-924	-809	-12,4	-1 061	31,1	-228	21,5
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-924	-809	-12,4	-1 061	31,1	-228	21,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-924	-809	-12,4	-1 061	31,1	-228	21,5

1.5 Yhteiset palvelut

Perustehtävä			
Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut, ravintopalvelut ja yleisen edunvalvonnan.			
Arvot			
<ul style="list-style-type: none"> • Tulevaisuuden usko • Avoimuus ja luottamus • Oikeudenmukaisuus • Asiakaslähtöisyys • Vastuullisuus • Tuloksellisuus 			
Visio 2015			
Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailukykyisesti tarjoamaan palveluja myös muille julkishallinnon ja yksityissektorin toimijoille.			
Asiakas ja asukas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
1. Tyytyväiset asiakkaat,	1. Toimivat tietojärjes-	1. Asiakastytyväi-	1. Asiakastytyväisyys-

<p>jotka saavat lisäarvoa palveluistamme</p>	<p>telmät</p> <p>2. Toimivat, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut.</p>	<p>syyskysely: - tyytyväisyys on kasvanut vuosien 2007-2008 aikana</p>	<p>kysely tehdään syksyllä</p>
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>1. Osaava, toimintakykyinen, työhönsä sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö</p>	<p>1. Koulutustason nostaminen</p> <p>2. Maakunta on kiinnostava ja haluttu työnantaja</p> <p>3. Tulosityksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat</p> <p>4. Oikeudenmukainen ja tuloksiin kannustava palkkaus – palkkarakenteen yhdenmukaisuus</p>	<p>1. Kehityskeskustelut on käyty vakinaisen henkilöstön kanssa</p> <p>2. Työtyytyväisyys on kasvanut – mittaukset suoritetaan joka toinen vuosi – tavoitte tasolla hyvä</p>	<p>1. Kehityskeskustelut aloitettu</p> <p>2. Työtyytyväisyystutkimus tehdään syksyllä</p>
Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>1. Tehokkaasti tuotetut palvelut</p>	<p>1. Työprosessit ja työkäytännöt on määritelty</p> <p>2. Sähköisten järjestelmien mahdollisuudet on käytetty hyväksi.</p> <p>3. Kuntien yhteisen ravintohuollon ja puhtaanapidon kehityshankkeen onnistuminen</p>	<p>1. Sähköiset web-lomakkeet on otettu käyttöön 80 %.</p> <p>2. Laskuista saadaan 30% sähköisinä v. 2008 ja 50 % v. 2010</p> <p>3. Laskuista 10 % lähetetään verkkolasakuina v. 2008 ja 50 % v. 2010</p>	<p>1. Lomakkeet ovat 100 % käytettävissä. Kaikki eivät käytä.</p> <p>2. Huhtikuussa 24,5 % laskuista tuli sähköisenä.</p> <p>3. Lähtevien laskujen sähköistämisen suunnittelu on aloitettu</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>1. Tukipalveluiden henkilömäärä on vähentynyt 20 % vuoden 2008 loppuun mennessä</p> <p>2. Kilpailukyky suhteessa muihin palveluntuottajiin on hyvä</p>	<p>1. Vanhoista ja tehottomista tietojärjestelmistä luopuminen</p> <p>2. Kunnilta ostettavien palveluiden kilpailukyvyn paraneminen</p>	<p>1. Palveluiden kustannukset eivät reaalisti kasva</p>	<p>1. Yhteisten palveluiden menojen kasvu 2007 oli 2,3 % ja talousarviossa 2008 + 3,3 % (väh. atk-keskus keskitys)</p>
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>1. Tuloksellinen alueellinen yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa</p>	<p>1. Yhteistyön toimivuus ja osallistuminen</p>	<p>1. Yhteistyösopimusten määrä kasvaa</p>	<p>1. Sopimukset kuntien kanssa jatkuvat</p>

YHTEISET PALVELUT			Muutos TP2006/T P2007 %		Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
1 000 €	TP 2006	TP2007		TA 2008			
TOIMINTATUOTOT	4 980	5 692	14,3	5 019	-11,8	1 199	23,9
Myyntituotot	3 364	3 443	2,3	3 436	-0,2	873	25,4
Maksutuotot	439	477	8,7	539	13,0	28	5,2
Tuet ja avustukset	496	628	26,6	335	-46,7	42	12,5
Muut tuotot	681	1 144	68,0	709	-38,0	256	36,1
TOIMINTAKULUT	15 561	15 925	2,3	17 082	7,3	5 473	32,0
Henkilöstökulut	8 245	8 403	1,9	8 696	3,5	2 548	29,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	3 300	3 364	1,9	3 728	10,8	1 373	36,8
Palvelujen ostot	3 300	3 364	1,9	3 728	10,8	1 373	36,8
Aineet ja tavarat	2 774	2 775	0,0	2 950	6,3	1 103	37,4
Avustukset	6	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	901	1 043	15,8	1 277	22,4	424	33,2
Muut kulut	335	340	1,5	431	26,8	25	5,8
TOIMINTAKATE	-10 581	-10 233	-3,3	-12 063	17,9	-4 274	35,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	12	-200,0	13	8,3	-24	-184,6
VUOSIKATE	-10 593	-10 221	-3,5	-12 050	17,9	-4 298	35,7
POISTOT	-1 827	-1 906	4,3	-1 955	2,6	-633	32,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-12 420	-12 127	-2,4	-14 005	15,5	-4 931	35,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-12 418	-12 127	-2,3	-14 005	15,5	-4 931	35,2

1.6 Alueidenkäyttö ja hanketoimiala

Perustehtävä			
Maakuntakaavoitus osana maakunnan suunnittelua. Maakuntaohjelman toteuttamis-suunnitelman, maakunnan yhteistyöasiakirjan ja hankepäästösten valmistelu sekä edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteistyö. Rahoitusryhmän toimivuudesta vastaaminen osana maakunnallista elinkeinopolitiikkaa. Maakuntahallituskokoonpanojen II ja III asioiden valmistelu ja toimeenpano.			
Arvot			
Asiantuntevaa, avointa, luotettavaa ja rakentavaa yhteistyötä.			
Visio 2015			
Toimintaympäristön ja eri sidosryhmien toiminnan tunteva alueidenkäytön ja hanketyön asiantuntija.			
Asiakas ja asukas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Maakuntakaava on tuonut uuden välineen maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjakasta ja ripeää palvelua. Rahoitettavat hankkeet edistävät tuloksekkaasti maakuntaohjelman toteutusta.	Laadukas toteuttamiskelpoinen maakuntakaava. Yhteistyön toimivuus. Toimivat henkilösuhteet sidosryhmiin. Eri alojen toimintatavan ja hankeketjun hyvä tunteumus.	Maakuntakaavan toteutuminen ja ajantasaisuus. Yhteistyön sujuvuus. Hankkeiden vaikuttavuuden ja osuvuuden erillisarviointit	Maakuntakaavan vahvistamiskäsittely on edennyt ja ympäristöministeriölle on annettu vastineet lausuntoihin ja valituksiin. Vaihemaakuntakaavan OAS –luonnos on esitelty maakuntahallitukselle ja sen valmistelua on jatkettu. Rahoitettu maakuntaohjelman mukaisia hankkeita.
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Henkilöstö on oman alansa asiantuntija maakunnassa ja erityisosaaminen on vahvistunut. Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa.	Vastuuntuntoinen henkilöstö. Oppimisresurssit. Jaksaminen. Hyvä terveydentila. Nykyaikaiset menetelmät ja välineet.	Koulutusmäärärahat. Henkilöstön koulutus (pv/hlö). Sairauspoissaolot ja työ-hyvinvointi.	Henkilöstön osaamista on edistetty osallistamalla YVA –päiville ja paikkatietopäiville, rakennerahastopäiville sekä EURA 2007 seurantajärjestelmän koulutuksiin. Sairauspoissaoloja 18 päivää.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Ydinprosessien hallinta on tehokasta. Ydinprosessien hallinta on tehokasta ja aikatauluissa pysytään. Talon sisäisen hankeprosessin hyvä toimivuus. Rahoitusryhmän toiminta parantaa Kainuussa rahoituksen suuntaamista, hanketoiminnan koordinaatiota ja rahoittajien yhteistyötä. Itä-Suomen EAKR -ohjelman koordinoiminnon onnistuminen.	Tiimityöskentely. Prosessiosaaminen. Kehittyneet työ- ja seurantamenetelmät. Ajankäytön hallinta. Yhteistyön toimivuus	Prosessien sujuvuus. Aikataulujen pitävyys. Rahoituspäätökset 3 kk:n kuluessa, maksatusten tarkastus 30 pv:n kuluessa.	Maakuntakaavaprosessit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tavoite 1-ohjelman hankkeiden toteutus ja maksatukset ovat loppusuoralla. Määräajoissa on pysytty. Rahoitusryhmä on koontunut säännöllisesti. EAKR –ohjelma on vihdoin käynnistynyt ja joitakin hankepäästöksiä on tehty. EURA –seurantajärjestelmä ei vielä kokonaisuudessaan toimi, mutta rahoituspäätöksiä voidaan järjestelmään tehdä.

Talous			
Strategiset päämäärät	Menestystekijät	Mitta- rit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Käytettävissä riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen.	Onnistunut budjetointi. Toimiva talousseuranta. Tehokkaat toimintatavat.	Talousarvio ja sen toteutuminen. Henkilöstön määrä.	Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöresurssit ovat olleet ennallaan.
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Menestystekijät	Mitta- rit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Maakuntasuunnitelma toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Edunvalvonnan toimenpiteet ovat edistäneet maakunnan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Hankerahoitus kohdennettu Kainuun elinkeinoelämää tukeviin ja maakuntaohjelman painopisteitä toteuttaviin hankkeisiin.	Maakuntasuunnitelmaan kiinteästi liittyvät maakunta- ja –toteuttamissuunnitelma (TOTSU) Hyvin suunnitellut hankkeet.	Maakuntasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Maakuntaohjelman ja hankkeiden toteutuminen. Hallituksen arviointi edunvalvonnan tuloksellisuudesta. Maakuntaohjelman painopisteiden toteutuminen hankkeiden osalta.	Maakuntakaavaa on toteutettu kuntakaavoituksessa ja edunvalvontatyössä. Toimitettu maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti.

ALUEIDEN KAYTTO JA HANKETOIMIALA	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	250	209	-16,4	335	60,3	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	246	206	-16,3	335	62,6	0	0,0
Muut tuotot	4	3	-25,0	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	622	777	24,9	987	27,0	217	22,0
Henkilöstökulut	428	549	28,3	612	11,5	186	30,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	155	178	14,8	301	69,1	12	4,0
Palvelujen ostot	155	178	14,8	301	69,1	12	4,0
Aineet ja tavarat	12	13	8,3	27	107,7	7	25,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	25	34	36,0	41	20,6	11	26,8
Muut kulut	2	3	50,0	6	100,0	1	16,7
TOIMINTAKATE	-372	-568	52,7	-652	14,8	-217	33,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-372	-568	52,7	-652	14,8	-217	33,3
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-372	-568	52,7	-652	14,8	-217	33,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-372	-568	52,7	-652	14,8	-217	33,3

1.7 Koulutustoimiala

<p>Perustehtävä</p> <p>Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluja</p> <p>Arvot</p> <p>Oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus, tulevaisuuden usko, asiakaslähtöisyys, vastuunotto, avoimuus ja luottamus</p> <p>Visio 2016</p> <p>Koulutustoimiala on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalvelujen järjestäjä.</p>
--

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Koulutustarjonta vastaa väestön sekä työ- ja elinkeinoelämän kysyntää</p> <p>Kehitystä tukeva aktiivinen osaamisverkosto</p> <p>Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen</p>	<p>Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu ja ennakointi</p> <p>Ennakoiva ja toimiva verkostoyhteistyö</p> <p>Koko ikäluokan kouluttaminen</p>	<p>1) Peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittumista toisen asteen koulutukseen seurataan, tavoite 97 % peruskoulun päättävistä jatkaa välittömästi kouluttamista</p> <p>2) Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0)</p> <p>3) Koulutuksen läpäisy > edellisen vuoden keskiarvo</p>	<p>1) Kevään 2008 hakijatilastossa aloituspaikkaa kohti oli 1,1 ensisijaista hakijaa (ammattillinen 1,2 ja lukiot 0,9. Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto ja KAO:n erillishaut).</p> <p>Lopullinen tieto peruskoulun päättävän luokan sijoittumisesta saadaan viimeisellä tarkastelujaksolla.</p> <p>2) Vuonna 2007 alkaneessa koulutuksessa Kainuusta muualle valittiin 300 opiskelijaa ja muualta Kainuuseen valittiin 194 opiskelijaa (Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto 05/08 ja OPH:n tilastomateriaali 05/07).</p> <p>Aloittaneiden lukumäärä saadaan syksyllä tilastointipäivänä 20.9.2008 eli raportoidaan viimeisellä tarkastelujaksolla</p> <p>3) Ammatillisen koulutuksen läpäisyarvo v. 2004–2007 oli 65,7 %. (Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto).</p> <p>Lukiokoulutuksen läpäisyarvo v. 2004–2007 oli 85 % (aikuiset 24 %). (Lukiot/koulutustoimialan toimisto).</p> <p>Koko maassa 3,5 vuodessa ammatillisen koulutuksen perustutkinnon suoritti 61 % ja ylioppilastutkinnon 79 % (Tilastokeskus tuorein tieto v. 2005).</p>

		4) Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan	4) Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen v. 2002–31.7.2005 oli Kainuun maakunnan ammatillisesta koulutuksesta 67,8 % ja lukiokoulutuksesta 84,5 %. Koko maan ka ammatillinen 55 % lukiot 85,4 %. (Tilastokeskus tuorein tieto v. 2005). Kainuun toisen asteen koulutuksen vetovoimaa lisääviä toimia jatkettiin, mm. koulutusohjelma-valikoimaa laajentamalla ja sisältöjä kehittämällä (kahden tutkinnon opinnot).
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Henkilöstön kokonaisuosaaminen on kysynnän mukaista Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)	Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja hyödyntäminen) Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute $X_{2008} > X_{2006}$ ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Työterveyden ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma on laadittu 3) Tulosalueiden kehittämistyön seuranta-järjestelmä on käytössä 4) Kehityskeskustelujen määrä	1) Viimeisin palaute mitattiin syksyllä 2007 (TOB-kysely, työolobarometri). Koko koulutustoimialan tulos oli $\chi_{2007} > \chi_{2006}$. Seuraava maakunnan työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2008. 2) Noudatetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän 1.1.2007 voimaan tullutta toimintasuunnitelmaa. 3) Oppilaitosten määrällistä kehittämistyötä seurataan henkilöstötilinpäätöksissä ja kirjanpidossa. 4) Kehittämiskeskustelut ovat käynnissä suunnitelmallisesti.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia Avoimuus uusille toiminoille ja verkostoille (yksiköille)	Muutoshallinta Toimiva johtamisjärjestelmä Opiskelijalähtöinen toimintatapa Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on $< 3,5$ % lukuvuodessa 2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan	1) Tarkastelujaksolla negatiivisia keskeyttämiä oli 0,7 % (ammatillisessa koulutuksessa keväällä 0,8 % ja lukioissa keväällä 0,6 %. Lähde 05/08 Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto ja lukiot /koulutustoimialan toimisto). 2) Työaikojen yhdenmukaistamista jatkettiin määrätietoisesti koulutustoimialalla ja Oulun lääninhallituksen antaman suosituksen pohjalta (Oulun lääninhallituksen suositus vuosille 2008–

			2012 koulujen työ- ja loma-ajoiksi Oulun läänissä).
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Terve talous Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulorahoituksellaan	Toimitaan kustannustehokkaasti Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti Kiinteistöjen taloudellinen käyttö Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko	1) Pysytään sovituissa talousarvioraamissa	1) Taloutta seurataan ja ennustetaan jatkuvasti. Seurantareportit on käsitelty koulutuslautakunnan ja Kainuun ammattiopiston johtokunnan kokouksissa

Koulutustoimiala BSC

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2008

Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan:

ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU**Peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittumista toisen asteen koulutukseen seurataan**

- Yhteistyökumppaneina ovat sähköisen hakupalvelun toimistot sekä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaanohjaajat
- Toimiala osallistuu aktiivisesti sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöhön
- Nivelvaiheen oppilaanohjaustoimia kehitetään edelleen.
- Tavoitteena on, että 97 % perusopetuksen päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumista.

Toteuma

Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto koordinoi ja ohjaa Kainuun toisen asteen sähköisen hakujärjestelmän käyttöä ja kehittämistyötä.

Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä

- Maakunnan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän analysointia jatketaan ja kehitetään.
- Tavoitteena on vähintään tasapaino Kainuuseen muualta tulevien ja Kainuusta muualle opiskelemaan lähtevien toisen asteen perustutkinto-opiskelijoiden kesken
- Kuusamossa toteutettavan ammatillisen koulutuksen tulokset arvioidaan erikseen

Toteuma

Sotkamon lukiossa käynnistyi ulkomaisten opiskelijoiden rekrytointi- ja tukipalveluhanke Vuokatti CET (rahoitus Kainuun kehittämisrahasta).

Koulutuksen läpäisy > edellisen vuoden keskiarvo

- Opiskelijapalautteiden perusteella valitaan tulosalueiden keskeiset kehittämiskohteet, joilla parannetaan toisen asteen koulutuksen läpäisyarvoa

Toteuma

Opiskelijapalauttejärjestelmiä kehitettiin molemmilla tulosalueilla. Työ jatkuu.

Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä mitataan

- Jatko-opintoihin ja työllistymisen seurantaan asetetaan tavoitearvot

Toteuma

Tulokset saadaan seuraavalla tarkastelujaksolla (lukukausi on kesken).

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN**Henkilöstöpalautteet $\chi_{2008} > \chi_{2006}$**

- Vuonna 2008 suoritetaan Kainuun maakunta – kuntayhtymän työhyvinvointikysely. Edellinen työhyvinvointikysely suoritettiin vuonna 2006. Seuraava TOB –kysely suoritetaan vuonna 2009.
- koulutustoimialan kummallekin tulosalueelle määritetään henkilöstön kehittämistyön perustehtävälähtöiset profiilit.

Työterveyden ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma on laadittu ja on otettu käyttöön (henkilöstötilinpäätös, sairaspöytäkirjat)

Tulosalueiden kehittämistyön seurantajärjestelmä on käytössä

- - Kehittämistyön kustannuksia ja määriä seurataan

Kehityskeskustelujen määrä

- Kehittämiskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT**Negatiivisten keskeyttämisten osuus on <3,5 % lukuvuodessa**

- Keskeyttämisten syyt selvitetään ja otetaan huomioon toisen asteen opiskelijapalveluja kehitettäessä.

Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan

- Jatketaan perusopetuksen ja toisen asteen opetustyön työaikojen yhdenmukaistamista tavoitteena sujuva yhteistyö eri oppilaitosmuotojen kesken

TALOUS**Pysytään sovitussa talousarvioraamissa**

- talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	37 641	38 798	3,1	45 334	16,8	14 731	32,5
Myyntituotot	35 281	36 367	3,1	43 981	20,9	14 333	32,6
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	44	37,6
Tuet ja avustukset	1 310	1 339	2,2	852	-36,4	145	17,0
Muut tuotot	688	695	1,0	384	-44,7	209	54,4
TOIMINTAKULUT	37 926	40 249	6,1	46 049	14,4	13 904	30,2
Henkilöstökulut	23 455	24 929	6,3	27 512	10,4	8 668	31,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	7 114	7 576	6,5	9 074	19,8	2 151	23,7
Palvelujen ostot	7 114	7 551	6,1	9 074	20,2	2 151	23,7
Aineet ja tavarat	3 067	3 044	-0,7	3 144	3,3	1 017	32,3
Avustukset	7	11	57,1	11	0,0	1	9,1
Vuokrat	4 154	4 534	9,1	6 153	35,7	2 003	32,6
Muut kulut	129	180	39,5	155	-13,9	64	41,3
TOIMINTAKATE	-285	-1 451	409,1	-715	-50,7	827	-115,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	12	-1 300,0	-20	-266,7	0	0,0
VUOSIKATE	-286	-1 439	403,1	-735	-48,9	827	-112,5
POISTOT	-865	-843	-2,5	-788	-6,5	-306	38,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 151	-2 282	98,3	-1 523	-33,3	521	-34,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	41	0,0	0	0,0	24	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN			0,0		0,0		0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 151	-2 241	94,7	-1 523	-32,0	545	-35,8

1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO)							
TOIMINTATUOTOT	9 545	9 504	-0,4	10 201	7,3	3 467	34,0
Myyntituotot	9 012	8 957	-0,6	9 913	10,7	3 302	33,3
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	44	37,6
Tuet ja avustukset	150	124	-17,3	164	32,3	115	70,1
Muut tuotot	21	26	23,8	7	-73,1	6	85,7
TOIMINTAKULUT	11 474	11 654	1,6	11 711	0,5	3 689	31,5
Henkilöstökulut	7 900	7 954	0,7	7 812	-1,8	2 482	31,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	0	
Muut palvelujen ostot	2 138	2 204	3,1	2 163	-1,9	599	27,7
Palvelujen ostot	2 138	2 179	1,9	2 163	-0,7	599	27,7
Aineet ja tavarat	260	151	-41,9	176	16,6	42	23,9
Avustukset	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
Vuokrat	1 164	1 319	13,3	1 543	17,0	562	36,4
Muut kulut	12	51	325,0	17	-66,7	4	23,5
TOIMINTAKATE	-1 929	-2 150	11,5	-1 510	-29,8	-222	14,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
VUOSIKATE	-1 929	-2 150	11,5	-1 510	-29,8	-222	14,7
POISTOT	-171	-201	17,5	-206	2,5	-72	35,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 100	-2 351	12,0	-1 716	-27,0	-294	17,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 100	-2 351	12,0	-1 716	-27,0	-294	17,1

1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	23	235	921,7	300	27,7	0	0,0
Myyntituotot	0	200	0,0	300	50,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
Tuet ja avustukset	22	35	59,1	0	-100,0	0	
Muut tuotot	1	0	-100,0	0	#JAKO/0!	0	
TOIMINTAKULUT	277	338	22,0	372	10,1	90	24,2
Henkilöstökulut	246	282	14,6	262	-7,1	82	31,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
Muut palvelujen ostot	25	50	100,0	100	100,0	7	7,0
Palvelujen ostot	25	50	100,0	100	100,0	7	7,0
Aineet ja tavarat	3	2	-33,3	3	50,0	1	33,3
Avustukset	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
Vuokrat	0	2	0,0	4	100,0	0	0,0
Muut kulut	3	2	-33,3	3	50,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-254	-103	-59,4	-72	-30,1	-90	125,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
VUOSIKATE	-254	-103	-59,4	-72	-30,1	-90	125,0
POISTOT	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-254	-103	-59,4	-72	-30,1	-90	125,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-254	-103	-59,4	-72	-30,1	-90	125,0

1.7.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus

<p>Perustehtävä</p> <p>Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulussa</p> <p>Arvot</p> <p>opiskelijakeskeisyys, luottamus, yhteiskuntavastuu ja tuloksellisuus</p> <p>Visio 2016</p> <p>Valtakunnallisesti kilpailukykyinen lukiokoulutuksen järjestäjä ja kehittäjä</p>
--

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Vastaa yksilöllisiin opiskelutarpeisiin</p> <p>Laaja-alainen pohja jatko-opinnoille</p>	<p>Oppiaineissa monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta</p> <p>Toisen asteen yhteistyö</p>	<p>1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50% ikäluokasta</p> <p>2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot; yhdistelmäopistoja suoritetaan yli 5 % opiskelijoista</p> <p>3) Opiskelijapalaute mitataan maakunnallisesti vuosittain; tavoite: vähintään edellisen kyselyn keskiarvo</p> <p>4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus); tavoitetaso määritetään</p>	<p>1) Kainuun lukioihin ensisijaisia hakijoita keväällä 2008 oli 536 mikä oli 47 % ikäluokasta (1140).</p> <p>2) Yhdistelmäopintojen kehittämistyötä jatkettiin. Syksyllä 2009 alkavan eläintenhoitajan koulutusohjelman ja ylioppilastutkinnon valmistelu käynnistettiin.</p> <p>3) Opiskelijoiden päättökyselyn testaus toteutettiin keväällä 2008 Kajaa-nin lukion kolmelle abiturienttiluokalle.</p> <p>Kurssipalautekyselyn valmistelu jatkuu. Tavoitteena kyselyn käyttöönotto lukuvuonna 2008–2009. Valtakunnallista, yhtenäistä, kyselyä ei vielä ole.</p> <p>4) Koulutustoimialan lukioiden keskitetyn järjestelmän luonti on käynnissä. Mittausjaksolla 2002–31.7.2005 Kainuun lukioiden sijoittumis% oli 84,5 %. Valtakunnan samalla ajanjaksolla oli 85,4 %. (Viimeisin tieto v. 2005 Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu/ OPH Wera)</p>

Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri Opiskelijalähtöisyys	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute $\chi_{2008} > \chi_{2006}$ ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista.	1) TOB -kysely toteutettiin syksyllä 2006 ja 2007. Henkilöstöpalaute $\chi_{2007} < \chi_{2006}$. Kehittämiskohteeksi vuodelle 2008 määritettiin johtamisen osa-alue. 2) Kehittämiskustannuksia seurataan.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Toimivat opiskelijapolut Keskitytään omaan ydintoimintaan Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosityksiköt	Toimivat opetusjärjestelyt Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 2 % lukuvuodessa 2) Tutkinnon suorittamisaika, neljännen vuoden opiskelijat. Tavoite: neljännelle vuodelle ilman ennakkosuunnitelmaa ajautuneita opiskelijoita < 5 % kokonaisopiskelijamäärästä 3) Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina 4) Kuraattoripalvelut jokaisessa lukiossa	1) Tarkastelujaksolla negatiivisia keskeyttämiä 0,6 %. 2) Tarkastelujaksolla neljännen vuoden opiskelijoita oli 73, heistä ilman ennakkosuunnitelmaa neljännelle vuodelle oli siirtynyt 15 hlöä eli 21 % mikä on 0,89 % kokonaisopiskelijamäärästä 1677. 3) Tarkastelujaksolla toteutettiin 38 kurssia verkko-opintoina. Opiskelijoiden suorituksia seurataan. 4) Lukio- ja ammatilliseen koulutuksen yhteisen kuraattorin rekrytointi on käynnissä
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Terve talous	Opetuslähtöisesti kohdennetut resurssit Kiinteistöjen taloudelli-	1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa 2) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu. Riittävä opetusryhmien keskikoko 3) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökus-	1) Taloutta seurataan ja ennustetaan jatkuvasti. Mahdollisiin korjaustoi- miin ryhdytään välittömästi. 2) Asiaa on käsitelty lukioiden rehtorien kokouksessa. 3) Kehittämiskustannuksia seurataan.

	nen käyttö	tannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi 4) Hallintokulut opiskelijaa kohti, tavoite: < maan keskiarvon 5) Kiinteistöjen käyttöä kuvaava mittari otetaan käyttöön	4) Hallintokuluja seurataan. 5) Kiinteistöjen tehokkuutta kuvaavaa mittaria valmistellaan valtakunnallisesti (OPM:n ja OPH:n tulossopimus 2007–2009). Asiaa valmisteltiin myös koulutustoimialalla
--	---------------	---	---

Lukiokoulutus BSC 2008

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2008

Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan:

ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU

1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50 % ikäluokasta

- Markkinointia tehostetaan ja monipuolistetaan. Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä lukiokoulutuksen tulosalueella ja ammattiopetuksen kanssa.

Toteuma

Yhteismarkkinointia on toteutettu yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Kansainväliseen markkinointiin käynnistettiin Vuokatti CET-hanke (rahoitus Kainuun kehittämisrahasto).

2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot

- jakso- ja oppituntien sijoittelussa otetaan huomioon yhdistelmäopintojen suoritushetken mahdollisuus
- opintojen ohjauksessa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa

Toteuma

Yhdistelmäopintojen kehittämistyötä jatkettiin. Eläintenhoitajan koulutusohjelman ja ylioppilastutkinnon valmistelu käynnistettiin. Tavoitteena on koulutuksen aloittaminen syksyllä 2009.

3) Opiskelijapalaute mitataan vuosittain: tavoitetaso kyselyn/valtakunnan keskiarvon yläpuolella

- Lukiokoulutuksen tulosalueelle luodaan keskitetty, systemaattinen opiskelijapalautejärjestelmä. Työssä otetaan huomioon lukioiden aikaisemmat palauteiden keräysmenetelmät ja -aineisto. KAO:n kokemukset palautejärjestelmän kehitystyöstä ja käytöstä otetaan huomioon.
- Opiskelijapalautteen perusteella määritetään keskeiset kehittämiskohteet

Toteuma

Opiskelijoilta kerätään sähköisesti (Webropol-ohjelmalla) kirjallinen palaute neljään eri teemaan liittyen: ilmapäivi, opetus, oma oppiminen ja oppimisympäristö. Tämän lisäksi kerätään kurssipalaute. Lukiokoulutuksen tulosalueen opiskelijapalautejärjestelmään kuuluvat seuraavat opiskelijakyselyt: 1) tulokysely uusille opiskelijoille (toteutettu syksyllä 2007), 2) lukuvuosipalautekyselyt (alku-, keskivaihe- ja päättökysely: kaikki testattu, seurantajaksolla päättökysely) sekä 3) kurssipalautekysely. Kurssipalautekysely laaditaan työryhmässä, johon kuuluu kaksi opiskelijoiden, kaksi opettajien ja kaksi työnantajan edustajaa. Työryhmän työ jatkuu. Tavoitteena on, että opiskelijapalautejärjestelmä on käytössä lukuvuonna 2008–2009.

4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus)

- jatko-opintojen sijoittumisseurantaan luodaan menetelmä

Toteuma

Tiedot saadaan Opetushallituksen WERA-raportointipalvelusta.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN

1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute $\chi_{2008} > \chi_{2006}$ ja johtopäätökset otetaan huomioon

- Vuonna 2008 suoritetaan Kainuun maakunta – kuntayhtymän työhyvinvointikysely. Seuraava TOB –kysely suoritetaan vuonna 2009

Toteuma

Viimeisin kysely suoritettiin TOB-kyselynä syksyllä 2007. Tuloksia analysoitiin tarkastelujaksolla ja kehittämiskohteeksi valittiin johtamisen osa-alue. Valmisteilla on työyhteisökoulutus lukioiden henkilöstölle.

2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista.

- Lukiokoulutuksen henkilöstön kehittämisen päätehtävät on määritetty ja kehittämisen määrällinen ja kustannusseuranta on käynnissä

Toteuma

Painopisteeksi on valittu henkilöstön työyhteisökoulutus (ks. yllä).

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 2 % lukuvuodessa

- Selvitetään keskeyttämisten syyt
- Määritetään kehittämiskohteet

Toteuma

Keskeyttämisiä seurataan ja tilastoidaan järjestelmällisesti

2) Tutkinnon suorittamisaika, neljännen vuoden opiskelijat

- Seurataan neljännen vuoden opiskelijoiden määriä. Tavoitteettomia, ilman ennakkosuunnitelmaa olevia neljännen vuoden opiskelijoita tulee olla < 5 % opiskelijoiden kokonaismäärästä. Määritetään korjaustoimet ja käynnistetään ne.

Toteuma

Neljännen vuoden opiskelijoiden määriä seurataan ja tilastoidaan järjestelmällisesti.

3) Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina

- Varmistetaan jokaisen opiskelijan verkkokurssin suoritus. Tavoitteena on verkkoopiskeluvaihtuimien varmistaminen jokaiselle opiskelijalle.

Toteuma

Itäsuomalainen oppimisverkosto (ISOverkosto) toimi ylimaakunnallisena ESR-hankkeena 31.12.2007 saakka. Hankkeessa yhteisöllisesti kehitetyt verkko-opetuspalvelut tuoteistettiin ja avattiin valtakunnallisiksi ISO-verstas-palveluiksi 1.1.2008 alkaen. Kainuun maakunnan koulutustoimiala solmi yhteistyösopimuksen Iso-verstaan kanssa 19.9.2007 ja toiminta aloitettiin 1.1.2008.

4) Kuraattoripalvelut jokaisessa lukiossa

- Kuraattoripalvelujen järjestämisessä tehdään yhteistyötä KAO:n kanssa.

Toteuma

Lukio- ja ammatilliseen koulutuksen yhteisen kuraattorin rekrytointi on käynnissä.

TALOUS

1) Pysytään sovituissa talousarvioraamissa

- talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi

2) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu. Riittävä opetusryhmien keskikoko

- opiskelijakustannusten oikeudenmukaisen vertailun kriteerit määritetään, erityisesti kiinteistökustannusten osuus arvioidaan
- opiskelijakustannusten vertailussa otetaan huomioon tulosyksikköjen erityispiirteet ja pedagogiset tekijät.
- pienimmän opetusryhmän keskikoon päättää koulutuslautakunta

Toteuma

Ryhmäkoko-keskustelu on käynnissä.

3) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi

- lukioiden kärkihankekokonaisuus valmistellaan ja käynnistetään

Toteuma

Vuokatti CET –hanke aloitti 1.11.2007.

4) Hallintokulut opiskelijaa kohti, tavoite: < maan keskiarvon

- hallintokuluja seurataan

5) Kiinteistöjen käyttöä kuvaava mittari otetaan käyttöön

- mittarin määrittelyssä otetaan huomioon opiskelijamäärän perusteella määritetty tilan tarve, käytössä olevat tilat ja mahdollisista ylimääräisistä tiloista koituvat kustannukset.

Toteuma

Kiinteistöjen tehokkuutta kuvaavaa mittaria valmistellaan valtakunnallisesti (OPM:n ja OPH:n tulossopimus 2007–2009). Asiaa valmisteltiin myös koulutustoimialalla.

LUKIOT							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 522	9 269	-2,7	9 901	6,8	3 467	35,0
Myyntituotot	9 012	8 757	-2,8	9 613	9,8	3 302	34,3
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	44	37,6
Tuet ja avustukset	128	89	-30,5	164	84,3	115	70,1
Muut tuotot	20	26	30,0	7	-73,1	6	85,7
TOIMINTAKULUT	11 197	11 316	1,1	11 339	0,2	3 599	31,7
Henkilöstökulut	7 654	7 672	0,2	7 550	-1,6	2 400	31,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	0	
Muut palvelujen ostot	2 113	2 154	1,9	2 063	-4,2	592	28,7
Palvelujen ostot	2 113	2 129	0,8	2 063	-3,1	592	28,7
Aineet ja tavarat	257	149	-42,0	173	16,1	41	23,7
Avustukset	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
Vuokrat	1 164	1 317	13,1	1 539	16,9	562	36,5
Muut kulut	9	49	444,4	14	-71,4	4	28,6
TOIMINTAKATE	-1 675	-2 047	22,2	-1 438	-29,8	-132	9,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	#JAKO/0!	0	
VUOSIKATE	-1 675	-2 047	22,2	-1 438	-29,8	-132	9,2
POISTOT	-171	-201	17,5	-206	2,5	-72	35,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 846	-2 248	21,8	-1 644	-26,9	-204	12,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 846	-2 248	21,8	-1 644	-26,9	-204	12,4

1.8 Sosiaali- ja terveystoimiala

Perustehtävä
Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen
Arvot
Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus, Avoimuus ja luottamus
Visio 2015
Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<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>Vapaavalinta</p>	<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>Väestön palvelutarpeen seurantajärjestelmän rakentaminen</p>	<p>Valtakunnallinen vertailutieto sairastavuudesta ja kuolleisuudesta</p> <p>Terveyskäyttäytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit -seuranta)</p> <p>Asiakaspalautteenseuranta</p> <p>Hoitoon pääsy aika (toteutuu vähintään normien mukaisena)</p> <p>Onnistuneiden puhelinkontaktien prosentti</p> <p>Läpikulkuajat</p>	<p>Suurten kansansairauksien sairastavuusindeksit ovat kääntyneet lievään laskuun (ajantasainen seuranta ei mahdollista, tieto valtakunnallisista tilastoista, vuositasona noin vuoden viiveellä)</p> <p>Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä ajoittain terveysasemakohtaisesti vaikeuksia liittyen lääkäri- ja sairaalahoitoon.</p> <p>Erikoissairaanhoidossa 23.5.08 yli 6 kk jonottaneita 64 potilasta. Toimenpide ohjelmoitu kaikille 30.6.2008 mennessä.</p>
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Hyvä henkilöstöhallinto ja -johtaminen (innovatiivinen, salliva ja avoin työilmapiiri)</p> <p>Oikeudenmukainen kannustava palkkausjärjestelmä</p> <p>Jatkuva palvelujen tarpeista lähtevä henkilöstön koulutus</p> <p>Henkilöstöresurssien ja osaamisen tarkoituksenmukainen suuntaaminen</p> <p>Vastuunotto oman perustehtävän hoidosta ja työyhteisön tilasta (sisäinen yrittäjyys)</p>	<p>Työyhteisöjen tilan arvioinnit</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstötilinpäätökset</p> <p>Henkilöstömitoitukset v. 2008</p> <p>Johtamisen mittari</p>	<p>Arviointia tehty</p> <p>Kehityskeskustelut meneillään</p> <p>Henkilöstötilinpäätös tehty vuodelta 2007</p> <p>Henkilöstömitoituksia tehty</p> <p>Arviointi vuosittain</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<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>Toimiva asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kesken</p> <p>Ajanmukainen teknologian käyttö hallitaan</p> <p>Toimiva laadunhallinnan järjestelmä</p>	<p>Asiakaskyselyt / Sidosryhmäkyselyt</p> <p>Auditointien ja johdon katselmusten toteutuminen vuosittain</p>	<p>Arviot tehdään vuositasona</p> <p>Auditoinnit meneillään</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<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>	<p>Painopistealueiden oikea-aikainen määrittely</p> <p>Kustannustietoisuuden lisääntyminen</p> <p>Kustannusvastuu</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen</p> <p>Talouden seurantajärjestelmä toimii</p> <p>Talouden koulutuksiin otettavien piirin laajentaminen</p>	<p>Pysytään asetetussa kasvutavoitteessa</p> <p>Toimintojen kustannukset määritellyt</p> <p>Panostus kehittämistyöhön 1,2 % määritellyjen painopistealueiden mukaisesti</p> <p>Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa</p> <p>Toteutumaseuranta</p>	<p>Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kasvutavoite ylitetty.</p> <p>Kustannusten määrittelyä tehdään</p> <p>Kehittämistyöhön panostetaan suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Asioita on käsitelty työpaikkakokouksissa.</p> <p>Toteutumisseurantaa tehdään kuukausittain toimiala-, tulosalue- ja vastuualuetasolla.</p>
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Toimintaympäristön muutoksen hallinta ja muutokseen vastaaminen</p> <p>Toimintakykyiset kainuulaiset</p> <p>Toimiva kehittämiskumppanuus</p>	<p>Muutoksen vaikutusten arviointi hyvinvointiin ja terveyteen</p>	<p>Kansallisesti vertailukelpoiset terveyden- ja hyvinvointimittarit</p>	<p>Arvioinnit vuositasona.</p>

Toiminta 1.1. – 30.4.2008

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toimintaa alkuvuonna 2008 jatkettu aiempien linjausten mukaisena. Toiminnassa korostuvat väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, terveyserojen kaventaminen. Kaikilla toiminnan osa-alueilla on jatkettu suuntausta avopuolen kehittämiseen, väestön kotona selviytymisen edellytysten parantamiseen.

Ensimmäisen neljän kuukauden ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi. Suurin ylitys näyttäisi syntyvän avustuksissa, joissa erityisesti toimeentulotukimenot edelleenkin kasvavat. Toimeentulotukea saavien määrä on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt, mutta tuen määrä on kuitenkin noussut lähinnä kalleusluokituksen poistumisen ja asumismenojen kasvun kautta.

Väestö on saanut lakisääteiset palvelunsa kokonaisuutta ajatellen varsin kattavasti. Hoitotakuu ei täysin ole toteutunut, mutta lain velvoitteet pystytään toteuttamaan 30.6.2008 mennessä.

Väestön kannalta pahin ongelma on ollut edelleenkin terveysasemilla lääkärinvastaanotolle pääsyssä. Taustalla on edelleen jatkuva lääkärivajae. Tässä suhteessa tilanne korjaantuu alkukesästä ja loppuvuodesta. Erikoissairaanhoidon lääkäritilanne on ollut hyvä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on edennyt tarmokkaasti ja suunnitelmien mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	31 451	33 373	6,1	35 979	7,8	9 927	27,6
Myyntituotot	8 227	9 101	10,6	10 029	10,2	2 403	24,0
Maksutuotot	15 853	16 111	1,6	17 865	10,9	5 602	31,4
Tuet ja avustukset	4 634	5 170	11,6	5 341	3,3	1 057	19,8
Muut tuotot	2 737	2 991	9,3	2 744	-8,3	865	31,5
TOIMINTAKULUT	198 325	208 935	5,3	219 893	5,2	66 061	30,0
Henkilöstökulut	105 647	111 053	5,1	117 172	5,5	33 979	29,0
Asiakaspalvelujen ostot	34 649	34 984	1,0	36 535	4,4	10 696	29,3
Muut palvelujen ostot	23 777	26 170	10,1	28 021	7,1	8 430	30,1
Palvelujen ostot yhteensä	58 426	61 154	4,7	64 556	5,6	19 126	29,6
Aineet ja tavarat	15 800	15 544	-1,6	16 840	8,3	5 769	34,3
Avustukset	12 444	13 748	10,5	13 633	-0,8	4 683	34,4
Vuokrat	5 746	6 855	19,3	7 505	9,5	2 387	31,8
Muut kulut	262	581	121,8	187	-67,8	117	62,6
TOIMINTAKATE	-166 874	-175 562	5,2	-183 914	4,8	-56 134	30,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	-12	0,0	-10	-16,7	0	
VIISIKATE	-166 886	-175 574	5,2	-183 924	4,8	-56 134	30,5
POISTOT	-1 540	-1 482	-3,8	-1 363	-8,0	-494	36,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-168 426	-177 056	5,1	-185 287	4,6	-56 628	30,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-168 426	-177 056	5,1	-185 287	4,6	-56 628	30,6

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta) 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	29 402	30 308	3,1	32 515	7,3	9 086	27,9
Myyntituotot	6 184	6 047	-2,2	6 570	8,6	1 563	23,8
Maksutuotot	15 850	16 111	1,6	17 865	10,9	5 602	31,4
Tuet ja avustukset	4 634	5 160	11,4	5 336	3,4	1 056	19,8
Muut tuotot	2 734	2 990	9,4	2 744	-8,2	865	31,5
TOIMINTAKULUT	196 386	206 022	4,9	216 639	5,2	65 198	30,1
Henkilöstökulut	104 185	109 164	4,8	115 039	5,4	33 385	29,0
Asiakaspalvelujen ostot	34 564	34 939	1,1	36 515	4,5	10 695	29,3
Muut palvelujen ostot	23 547	25 425	8,0	27 155	6,8	8 250	30,4
Palvelujen ostot yhteensä	58 111	60 364	3,9	63 670	5,5	18 945	29,8
Aineet ja tavarat	15 731	15 446	-1,8	16 760	8,5	5 733	34,2
Avustukset	12 444	13 748	10,5	13 633	-0,8	4 683	34,4
Vuokrat	5 654	6 721	18,9	7 350	9,4	2 336	31,8
Muut kulut	261	579	121,8	187	-67,7	116	62,0
TOIMINTAKATE	-166 984	-175 714	5,2	-184 124	4,8	-56 112	30,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	-3	-75,0	0	-100,0	0	0,0
VIISIKATE	-166 996	-175 717	5,2	-184 124	4,8	-56 112	30,5
POISTOT	-1 529	-1 482	-3,1	-1 363	-8,0	-494	36,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-168 525	-177 199	5,1	-185 487	4,7	-56 606	30,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-168 525	-177 199	5,1	-185 487	4,7	-56 606	30,5

1.8.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

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, Asiakslähtöisyys, Vastuullisuus

Visio 2015

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

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Riittävä ajantasainen tietotuotanto	Asiakas- ja henkilöstöpalautteet –seuranta	Seurantaa tehdään vuosittain
	Näkemys	Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Aloitettu laaja yhteistyö Pohjois-Suomessa (SM:n uusin kehittämisohjelma KASTE)
	Osaaminen		
	Rohkeus		

Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä liikoon Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö Työhön sitoutuminen Oleelliseen keskittyminen	Työtyytyväisyys mittaukset Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Aloitettu intensiivinen Tykes-prosessi kehittäjien työn kehittämiseksi. Valmistettu ohjeistusta innovaatio- ja aloitejärjestelmäksi sekä työntekijöiden mahdollisuudesta siirtyä tutkimus- ja kehittämistyöhön. Kehittämiskeskustelut meilläään.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Tehokas johtamisjärjestelmä Toimiva seuranta-, arviointi ja palautejärjestelmä	Johdon työkalut Tehokas yhteistyö ja kumppanuus	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkeskustelut Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa Sisäiset auditoinnit Johdon katselmukset	Valmisteltu erityistä resursseja (erikoissuunnittelijan toimi) johdon työkalujen kehittämiseksi. Sisäiset auditoinnit aloitettu.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantarjestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	Ensimmäisen kolmanneksen ennusteen mukaan tulosalue ei pysy annetussa raamissa.

SOTE:N YHTEISET PALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	340	262	-22,9	336	28,2	6	1,8
Myyntituotot	85	88	3,5	88	0,0	2	2,3
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	154	34	-77,9	170	400,0	3	1,8
Muut tuotot	101	140	38,6	78	-44,3	1	1,3
TOIMINTAKULUT	5 237	6 398	22,2	7 377	15,3	2 211	30,0
Henkilöstökulut	3 419	4 207	23,0	5 168	22,8	1 465	28,3
Asiakapalvelujen ostot	10	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 629	1 911	17,3	2 029	6,2	613	30,2
Palvelujen ostot	1 639	1 911	16,6	2 029	6,2	613	30,2
Aineet ja tavarat	71	66	-7,0	70	6,1	36	51,4
Avustukset	10	11	10,0	10	-9,1	0	0,0
Vuokrat	59	69	16,9	77	11,6	24	31,2
Muut kulut	39	134	243,6	23	-82,8	73	317,4
TOIMINTAKATE	-4 897	-6 136	25,3	-7 041	14,7	-2 205	31,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VOOSIKATE	-4 897	-6 136	25,3	-7 041	14,7	-2 205	31,3
POISTOT	-139	-244	75,5	-238	-2,5	-103	43,3
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 036	-6 380	26,7	-7 279	14,1	-2 308	31,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-5 036	-6 380	26,7	-7 279	14,1	-2 308	31,7

1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto

Perustehtävä Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Arvot Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus
Visio 2015 Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon toteuttamisen edelläkävijä

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut Tyytyväinen asiakas	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osaluueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Tarkastusten määrä (1900 kpl/ v, > 50 % elintarvikevalvonnan kohteista) Asiakaspalautepohjainen toimintasuunnitelma ja sen toteutus	Suunnitelmallinen valvonta aloitettu. Ei ole tehty
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Henkilöstön hyvinvointi Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri Onnistunut rekrytointi Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Työyhteisön tilan arviointi Virkojen täyttöaste 100 % Koulutuspäivien lkm (kpl/v) Kehityskeskustelut (100 %)	Ei ole tehty Virkojen täyttöaste 92 %. Eläinlääkärisijaisten rekrytoinnissa hankaluuksia. Osallistuttu työnjaon mukaiseen koulutukseen. Kehityskeskustelut (40%)
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Toimiva laatujärjestelmä Toimivat prosessit Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoituksenmukainen käyttö	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä Prosessien tehokkuus Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Ulkoinen arviointi: akkreditoituidet menetelmät (%) Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v) Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Akkreditoituidet menetelmät 64%. Suunnitelmien toteuttaminen menossa. Laboratorion näytemäärä 26% ja analyysimäärä 29% vuositavoitteesta. Laitostarkastukset toteutuneet suunnitellusti, maitohygieenisissä tarkastuksissa ollaan aikataulusta jäljessä.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannus-	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seura-	Talousarvion toteutumisen (100 %)	Talousarvion raamissa pysytty.

tehokkaasti Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen	minen Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuranta työpaikkakokouksissa	Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista seurattu työpaikkakokouksissa.
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus Maaseudun elinkelpoisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Kainuun elinkeinoelämää tukevien palvelujen tuottaminen	Elinympäristöön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimustoiminta ja valvonta Monipuoliset ja toimivat eläinlääkintähuollon palvelut Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen	Kainuun elintarvikkeiden ja veden laatu sekä kuluttajapalveluiden turvallisuus (verrattuna valtakunnalliseen tasoon)	Arviointi mahdollista vasta myöhemmin.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Ensimmäisen koko ympäristöterveydenhuollon kattavan valvontasuunnitelman toteuttaminen aloitetaan. Yhtenä painopistealueena on valvontakohteiden selvittäminen ja suunnitelmallisen valvonnan käynnistäminen koko laajuudessaan. Vuonna 2006 laajasti uudistuneen lainsäädännön (mm. elintarvike- ja terveydensuojelulaki) mukaisten muutosten toteuttamista ja muutoksista tiedottamista jatketaan.

Eläinlääkintähuollossa Vaalan kanssa tehty eläinlääkäripalvelujen ostosopimus irtisanotaan. Avustajien toimet vakinaistetaan palvelun riittävyden ja laadun takaamiseksi Kajainin ja Suomussalmen vastaanotoilla. Eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta vähennetään rekrytoimalla sijaisia ja ulkopuolisia päivystäjiä.

Laboratorion asiakaspalautejärjestelmää kehitetään edelleen. Tulospalvelua kehitetään mm. suoralla sähköisellä liittymällä asiakkaan järjestelmään. Työnkiertojärjestelmää kehitetään edelleen. Asiakaspalvelu, analyysimäärät, tuloslaadutus ja palvelun nopeus pidetään hyvällä tasolla. Toiminta arvioidaan niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Yhteistoimintaa muiden laboratorioden kanssa jatketaan. Näytteenkeräysjärjestelmän toimivuutta kehitetään.

Toimintatapojen yhtenäistämistä, työnjaon toteuttamista, erikoistumista ja toiminnan tehostamista jatketaan. Laatu- ja järjestelmätyötä jatketaan. Sidosryhmien välistä yhteistyötä kehitetään. Yhtenäisen Atk-järjestelmän käyttöönottoa ja kehitystyötä jatketaan. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelmallisesti ja koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Taataan osallistumismahdollisuus säännöllisissä työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa.

Tulosalueen taksat ja maksut tarkistetaan. Talousarvion toteutumista seurataan niin, että toiminta pysyy talousarvion puitteissa. Työpaikkakokouksissa käsitellään talouden ja toiminnan seurantatuloksia.

Elinkeinoelämää tuetaan antamalla neuvontaa lainsäädännön vaatimuksista ja muutoksista. Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia tehdään yhteistyössä laboratorion ja valvontaviranomaisten kanssa. Laboratorio muodostaa ympäristötutkimusten osaamiskeskittymän yhteistoiminnassa Kainuun ympäristökeskuksen laboratorion kanssa. Laboratorio tarjoaa analyysi- ja neuvontapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin, esimerkiksi tuotekehittelyyn ja maaseutuelinkeinoiniin liittyen. Toimivalla ja tehokkaalla eläinlääkintähuollolla pyritään edesauttamaan maaseudun elinkelpoisuutta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	197	222	12,7	240	8,1	61	25,4
Myyntituotot	151	169	11,9	160	-5,3	32	20,0
Maksutuotot	40	50	25,0	80	60,0	29	36,3
Tuet ja avustukset	6	3	-50,0	0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	2 088	2 159	3,4	2 306	6,8	685	29,7
Henkilöstökulut	1 533	1 599	4,3	1 702	6,4	499	29,3
Asiakaspalvelujen ostot	21	21	0,0	12	-42,9	1	8,3
Muut palvelujen ostot	192	196	2,1	219	11,7	63	28,8
Palvelujen ostot	213	217	1,9	231	6,5	64	27,7
Aineet ja tavarat	63	59	-6,3	79	33,9	22	27,8
Avustukset	111	104	-6,3	100	-3,8	37	37,0
Vuokrat	141	146	3,5	162	11,0	55	34,0
Muut kulut	27	34	25,9	32	-5,9	8	25,0
TOIMINTAKATE	-1 891	-1 937	2,4	-2 066	6,7	-624	30,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 891	-1 937	2,4	-2 066	6,7	-624	30,2
POISTOT	-18	-19	5,6	-20	5,3	-9	45,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 909	-1 956	2,5	-2 086	6,6	-633	30,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 909	-1 956	2,5	-2 086	6,6	-633	30,3

1.8.3 Sairaanhoidon palvelut

Perustehtävä

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa klinisen laboratorion, patologian, radiologian, ensihoidon-sairaankuljetuksen, leikkaussali-anestesiologian, tehohoidon, lääkehuollon ja välinehuollon palvelut maakunnallisina kokonaisuuksina siten, että palvelujen saatavuus on riittävä ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Palvelut tuotetaan yhdenmukaisiin kustannus-, laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja korkea laatu

Visio 2015

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen osaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskitetysti ja järjestetään yhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuun maakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijänä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/Arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Palvelujen ja hoidon hyväksyttävä laatu	Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus Toimiva yhteistyö eri toiminnan tasoilla	Asiakaspalautemittarit; 90%:lla asiakkaista palvelun laatu vähintään hyvä Virheistä raportointi ja niistä oppiminen. Laatumittarit (laatuopiokeamat) säännölliseen käyttöön	Asiakaskyselyjä ei ole tehty kyseisenä aikana. Muistutukset ja valitukset pysyneet matalalla tasolla. Palvelujen tarjontaa on vaikeuttanut radiologivaje. Leikkaustoiminnassa ei ole pysytty hoitotakuussa, mutta se on johtunut kirurgisesta toiminnasta eikä leikkaus- ja anestesiaosaston toiminnasta. Teho ja leikkaus- ja anestesia osasto ovat toimineet pilot-tiyksikköinä HaiPro:ssa (valtakunnallinen haittatapahtumien ilmoittamismenettely) helmikuulta lähtien. Kokeemukset hyviä ja pilotointi jatkuu.
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto	Vakanssien tarve ja täyttöaste Henkilökohtaiset koulutuskortit Työyhteisöjen tyytyväisyysmittaukset	Lääkäripula radiologiassa. Hoitohenkilöstössä ajoittain vajetta lähinnä teholla ja leikkaus-anestesiassa. Yksiköissä vaaditaan erikoisosaamista ja sitä on vaikea saada äkillisiin tarpeisiin. Varahenkilöstö ja sijaispalveluyksikkö ei ole pystynyt osaamisvajetta korvaamaan. Hoitohenkilöstön työkiertoa on toteutettu suunnitelmallisesti kl. laboratorioissa, radiologiassa ja välinehuollossa. Koulutuskortit ovat käytössä muutamassa yksikössä. Työyhteisöjen tyytyväisyyskyselyjä ei ole tehty vielä 2008 aikana.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Toimiva johtamisjärjestelmä. Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys.	Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot. Toimintaprosessien uudistaminen (re-engineering). Lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen	Hoidon saatavuuden mittarit Kehittämis-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)	Leikkausten ennuste noin 6.000 v 2008, jono vähentynyt. Radiologiassa puheentunnistus on vielä käyttöönottovaiheessa. Välinehuolto keskitetty neljään (4) yksikköön tavoitteen mukaisesti. (Kaks, Suomus-

			<p>salmi, Kuhmo ja Sotkamo). Tartuntatautien torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen tehostamisen projekti jatkunut. SAI- rekisterin käyttöönotto jatkunut.</p> <p>Noroepidemia työllistänyt inf.torjuntayksikönkin väkeä. Tehojärjestelmän käyttöönotto on jatkunut.</p> <p>Tarjouspyyntöjen valmistelu tehty leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän osalta. Tarjouspyynnöt lähetetty.</p> <p>Lääkehuollossa Turvallinen Lääkehoito -projekti edennyt suunnitellusti.</p> <p>Ensihoidossa ja sk:ssa maakunnallinen suunnittelu edennyt työryhmätyönä.</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mitta- rit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät.	<p>Toimiva palvelujärjestelmän seuranta</p> <p>Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen</p>	<p>Talousarvio ja seuranta, poikkeamiin reagointi</p> <p>Henkilöstötilinpäätös.</p> <p>Palvelujen hintavertailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken</p>	<p>Talousarvioennuste huhtikuun toteuman pohjalta ylittyy toimintakulujen osalta 0,4 M€.</p> <p>Laboratorion hintataso valtakunnan edullisin.</p>
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mitta- rit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Uusien työmuotojen ja -menetelmien hallittu käyttöönotto</p> <p>Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja yhteistyön koordinointi</p>	<p>Maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehitystoimintaan osallistuminen</p> <p>Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja työnjako</p>	<p>Toimintajärjestelmien ja menetelmien auditointi</p> <p>Yhteishankkeiden toimivuus ja uudet toimintamallit</p>	<p>Sisäiset auditoinnit toteutettu suunnitelman mukaan paitsi radiologia, joka siirretty syksyyn.</p>

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella **palvelujen saatavuutta varmistetaan ja samalla työn tuottavuutta lisätään** kustannusvaikuttavuutta parantamalla. Palvelujen luonteesta riippuen toiminta järjestetään osin lähipalveluina ja seudullisina tai maakunnallisina kokonaisuuksina. Toiminnassa pyritään maakunnalliseen tai tätä laajempaan logistiikkaan ja vältetään palvelujen osaoptimoitua.

Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina ja osallistumalla tiimitoimintaan. Tietotekniikan hyödyntäminen 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 maakunnallista toimintamallia kehitetään edelleen vuoden 2008 aikana ja selvitetään palvelujen järjestämisvaihtoehtoja. Ensivastejärjestelmää uudistetaan vuoden 2008 alusta Pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen päättyessä. Ensihoitokeskuksen ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella tehostetaan toimintaa. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tarpeen arviointia tuetaan puhelinohjauksella (päivystysneuvonta ja turvapuhelinkeskus).

Leikkaus- ja anestesiatoiminta keskittyy keskussairaalan yksikköön. Tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen osana hoitotakuun toteutumista. Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 2008 aikana ja heräämökapasiteettia yhteensovitetään tehohoidon kanssa.

Tehohoidon tietojärjestelmä uudistetaan ja otetaan käyttöön 2008. Tehohoitopaikkojen tarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyttöön.

Laboratoriossa kliinisen kemian analyysitoimintaa keskitetään, jolloin ostopalveluja voidaan vähentää ja vastausaikoja osittain lyhentää. Näytteenotto jatkuu hajautettuna ja yhteensovitetuna vastaanotto-, vuodeosasto- ja neuvolatoimintojen kanssa.

Patologian ostopalvelut kilpailutetaan maakunnallisesti.

Lääkehuollon ylläpito (tilaukset, jakelu, varastointi ja tietohuolto) keskitetään aluksi kahden ja myöhemmin yhteen toimipisteeseen, josta käsin palvelut järjestetään terveysasemien toimipisteisiin. Lääkeneuvottelukunta jatkaa vuonna 2008 tavoitteena lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönotto STM:n suositusten mukaisesti.

Radiologian palveluissa kuvantamista keskitetään, kuvien katseluvaihtoehtoja taas ylläpidetään kaikissa vastaanottopisteissä. Digitaalinen kuva-arkisto ja RIS-järjestelmä integroidaan potilastietojärjestelmiin. Lausuntopalvelua ja kuvien pitkäaikaisarkistointi järjestetään yhteistyönä muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Välinehuoltoa kehitetään edelleen yhteisenä maakunnallisena toimintana, toimintamenelemiä vakioidaan ja toiminta keskitetään 4 maakunnalliseen toimipisteeseen.

Hygieniatoiminnassa jatketaan maakunnallisen infektioiden rekisteröinti- ja seurantaohjelman käyttöönottoa ja henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemi-
aan varautuminen pidetään ajan tasalla ja ollaan mukana maakunnan pandemiasuunnitelman ylläpidossa.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	642	1 091	69,9	1 172	7,4	278	23,7
Myyntituotot	292	677	131,8	731	8,0	141	19,3
Maksutuotot	43	46	7,0	55	19,6	19	34,5
Tuet ja avustukset	291	343	17,9	380	10,8	116	30,5
Muut tuotot	16	25	56,3	6	-76,0	2	33,3
TOIMINTAKULUT	17 061	17 701	3,8	18 520	4,6	5 934	32,0
Henkilöstökulut	9 582	9 599	0,2	10 056	4,8	2 924	29,1
Asiakapalvelujen ostot	3	61	1 933,3	96	57,4	2	2,1
Muut palvelujen ostot	3 698	4 146	12,1	4 200	1,3	1 513	36,0
Palvelujen ostot	3 701	4 207	13,7	4 296	2,1	1 515	35,3
Aineet ja tavarat	3 445	3 316	-3,7	3 552	7,1	1 311	36,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	328	551	68,0	607	10,2	183	30,1
Muut kulut	5	28	460,0	9	-67,9	1	11,1
TOIMINTAKATE	-16 419	-16 610	1,2	-17 348	4,4	-5 656	32,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-9	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-16 428	-16 610	1,1	-17 348	4,4	-5 656	32,6
POISTOT	-689	-648	-6,0	-673	3,9	-228	33,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 117	-17 258	0,8	-18 021	4,4	-5 884	32,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-17 117	-17 258	0,8	-18 021	4,4	-5 884	32,7

1.8.4 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Perustehtävä

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

Arvot

Elämää ja ihmisarvoa kunnioitetaan rodusta, sukupuolesta, kansalaisuudesta, maailmankatsomuksesta tai elämänsä vaiheesta riippumatta. Kaikkea toimintaa ohjaavat vastuuntunto, luotettavuus ja rehellisyys.

Visio 2012

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita saamiinsa palveluihin tyytyväiselle väestölle viihtyisässä maakunnassa, jonka korkea sairastavuus on käännetty laskuun. Väestö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin ammattilaisiin ja työntekijät palvelujärjestelmän eri tasoilla toinen toisiinsa.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.	Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön.	Valtakunnallinen ja alueellinen epidemiologinen seuranta suurimpien kansansairauksien osalta kerran vuodessa; sairastavuus on 5-vuotiskauskoissa vähenevä.	Suurten kansansairauksien sairastavuusindeksit ovat kääntyneet lievään laskuun (ajantasainen seuranta ei mahdollista, tieto valtakunnallisista tilastoista, vuositasolla noin vuoden viiveellä)
Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.	Hoidon saatavuus on kaikilta osin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnallisten suosi-	Hoidon saatavuuden säännöllinen seuranta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.	

<p>Sairauksien pitkäaikais- tumista voidaan vähen- tää ja varhaista totea- mista ja puuttumista lisätä.</p> <p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p>	<p>tusten mukainen. Niin erikoissairaanhoi- don kuin perustervey- denhuollonkin hoidon saatavuuden seurassa on käytettävissä luotet- tava sähköinen seuran- tajärjestelmä, joka mah- dollistaa ajantasaisen ja täsmällisen tiedottami- sen hoidon saatavuuden tilanteesta väestölle. Voimavaroja suunna- taan väestön kehityk- sestä ja sairastavuudes- ta käytössä olevan tie- don perusteella.</p> <p>Riittävä, osaava, hyvin- voiva ja palveluultis henkilökunta</p> <p>Asiakaslähtöinen hoito- työ</p>	<p>Päivystystapauksissa välitön hoitoon pääsy Kiireetön hoito erikois- sairaanhoido: - tieto hoidon järjestämi- sestä ja aika poliklinikal- le 3 viikon sisällä lähet- teen saapumisesta - hoidon järjestäminen ja aloittaminen kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioin- nista Välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen arki- päivisin virka-aikana Kiireetön hoito terveys- keskukset: - hoidon tarpeen arvio 3 arkipäivässä yhteyden- otosta - hoidon järjestäminen ja aloittaminen kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioin- nista</p> <p>Vastuualueittainen jat- kuva seuranta ja arvioin- ti.</p> <p>Asiakaspalautekyselyt x 1 / vuodessa; 90 % pa- lautteista tasolla hyvä tai erinomainen. Välittömän palautteen seuranta. Kohteluun liittyviä vali- tuksia ei ole.</p>	<p>Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä ajoittain terveysasemakohtaisesti vaikeuksia liittyen lääkäri- vajeeseen. Erikoissairaanhoidossa 23.5.08 yli 6 kk jonottaneita 64 potilasta. Toimenpide ohjelmoitu kaikille 30.6.2008 mennessä.</p> <p>Arvio tehdään vuositasolla</p> <p>Arvio tehdään vuositasolla</p>
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mitta- arit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Toiminnan tarpeita vas- taava, osaava, arvo- maailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäris- tönsä ja itseensä tyyty- väinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvin- voiva henkilöstö.</p>	<p>Henkilöstöä arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työnteki- jän kehitysvaiheissa.</p> <p>Työyhteisöjen luotta- muksellinen ilmapiiri.</p> <p>Arvostettu ja uudistami- seen kannustava työ- paikka.</p> <p>Onnistunut rekrytointi.</p> <p>Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huo- mioiva palkkausjärjes- telmä.</p>	<p>Työyhteisön tilan kartoi- tukset x 1/v. Kehityskeskustelut to- teutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toi- miin hakeutumishaluk- kuus.</p> <p>Työnvaativuuden arvi- ointi.</p>	<p>Toteutuvat suunnitellusti. Yhteenveto vuositasolla</p> <p>Erikoissairaanhoidon tilanne hyvä. Terveyskeskusten lääkäritilanne alkuvuoden ennallaan. 22.5.08 51:stä vakanssista kokonaan hoita- matta 12.2 (24%). Tilanne kohenee kesän ja syksyn aikana. Kajaanissa saatu kaksi avointa hammaslääkä-</p>

Osallistava, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen.	Selkeät vastuut ja tavoitteet. Työntekoa palveleva johtaminen. Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintatavat.	Johtamisen auditointi, itsearviointi ja johdon katselmukset.	rivakanssia täytetyiksi. Seuranta vuositasolla
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä. Erikoissairaanhoidon käyttö koko maakunnan tasolla vähenee ja alueelliset käyttöerot taantuvat.</p> <p>Laadultaan hyvä terveyden- ja sairaanhoito.</p> <p>Joustava, eri organisaatiotasojen välistä tiedon kulkua helpottava ja yksilön tietosuojan huomioiva potilastietojärjestelmä.</p>	<p>Moniammatillisesti ja yhteistoiminnallisesti työstetyt hoitoketjut. Onnistuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon sujuvuuden kehittämisessä. Päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön kehitystyön loppuun saattaminen. Korkea lääkinnällinen ja hoidollinen ammattitaito. Hyvä palvelujen laatu.</p> <p>Onnistunut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.</p>	<p>Vuosittain työstettäviksi sovitut ja työstetyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikuttavuus</p> <p>Kantelut, muistutukset ja hoitovahingot vähenevät v.2006 verrattuna.</p> <p>Käyttäjien jatkuva palaute.</p>	Arvio vuositasolla
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Hoito ja palvelut järjestään käytettävissä olevin resurssein korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.</p>	<p>Toimintojen oikea kohdentaminen.</p> <p>Ennakointi ja suunnitelmallisuus.</p> <p>Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.</p>	<p>Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta, raportointi ja oikea-aikainen suunnittelusta oleviin poikkeamiin reagointi.</p>	<p>Kolmen kuukauden seurannassa pysytty annetussa raamissa.</p> <p>Hoitotakuuostojen kustannukset eivät vielä näy (arvioitu lisäkustannus budjetoituun noin 1 milj €)</p>
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Kainuulaisen väestön terveyttä edistävä toiminta sekä terveyden ja sairaanhoidon asianmukainen ja oikea-aikainen hoidon arviointi, hoito ja kuntoutus tukevat maakunnan väestön elinvoimaisuutta, yrittäjyyttä ja tuotantorakenteen kehittämistä.</p>	<p>Suurten kansansairauksien riskiryhmiin kuuluvat, työ- ja toimintakykynsä menettämisaarassa olevat henkilöt tavoitetaan.</p> <p>Henkilöstön pysyvyys.</p> <p>Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.</p> <p>Toimivat hoito- ja palveluketjut.</p>	<p>Kainuulaisten sairastavuus on 5-vuotiskajakoissa vähenevä.</p> <p>Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku.</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaolot.</p>	Arvio vuositasolla

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 079	8 872	-2,3	9 745	9,8	2 914	29,9
Myyntituotot	2 695	2 556	-5,2	2 797	9,4	697	24,9
Maksutuotot	6 139	6 097	-0,7	6 919	13,5	2 206	31,9
Tuet ja avustukset	169	56	-66,9	5	-91,1	2	40,0
Muut tuotot	76	163	114,5	24	-85,3	9	37,5
TOIMINTAKULUT	71 366	72 257	1,2	75 723	4,8	22 267	29,4
Henkilöstökulut	39 105	40 066	2,5	41 809	4,4	12 235	29,3
Asiakaspalvelujen ostot	14 288	13 013	-8,9	13 664	5,0	3 372	24,7
Muut palvelujen ostot	6 849	7 717	12,7	8 192	6,2	2 590	31,6
Palvelujen ostot	21 137	20 730	-1,9	21 856	5,4	5 962	27,3
Aineet ja tavarat	9 145	9 061	-0,9	9 734	7,4	3 312	34,0
Avustukset	8	3	-62,5	4	33,3	1	25,0
Vuokrat	1 906	2 162	13,4	2 263	4,7	746	33,0
Muut kulut	65	235	261,5	57	-75,7	11	19,3
TOIMINTAKATE	-62 287	-63 385	1,8	-65 978	4,1	-19 353	29,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-62 288	-63 386	1,8	-65 978	4,1	-19 353	29,3
POISTOT	-494	-438	-11,3	-325	-25,8	-120	36,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-62 782	-63 824	1,7	-66 303	3,9	-19 473	29,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-62 782	-63 824	1,7	-66 303	3,9	-19 473	29,4

1.8.5 Perhepalvelut

Perustehtävä

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

Arvot ja toimintaperiaatteet

Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, moniammatillinen yhteistyö

Visio 2015

Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- kijät	Mitta- rit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Perheiden terveyserot vähenevät ja lasten ja nuorten terveystietoisuus kehittyä myönteisesti. Väestön sosiaalisten erojen kasvu kääntyy laskuun Syntyvyys jatkaa kasvuun ja raskauden keskeytysten määrä vähe-	Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy). Nuorten perheiden tuki- palvelut ovat kunnossa Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen	Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveystietoisuus, esim. kouluterveyskyselyt) 90% asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Syntyvyys Kainuussa nousee ja raskaudenkeskeytykset vähenevät	Kelan lasten sairastavuustilastot osoittavat, että kainuulaiset lapset sairastavat kansantauteja eniten maassa. Lasten terveydenhuolto- palvelujen kehittämiseen joudumme panostamaan jatkossa erityisesti. Asiakastytyytyväisyyskysely tehty vpl-vammaisille, tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä. Kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla ja erityishuolto-ohjelmat on tehty, vaikeavammaisten osalta edelleen puutteellista.

nee.	<p>ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen.</p> <p>Asiakkaat/potilaat ymmärtävät varhaisen tunnistamisen/hoitamisen merkityksen oman terveytensä kannalta</p>	<p>Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan suunnitelmakaudella kääntymään laskuun</p> <p>Toimeentulotuen tarve vähenee, mittari tuen saajien osuus väestöstä (<8%)</p> <p>Potilas- ja sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähenevät 10 %</p>	<p>Tulkkilauksista osa jäänyt toteutumatta resurssipulan vuoksi.</p> <p>Tyytymättömyyttä on esiintynyt lapsiperheiden kotipalvelujen vähäisyyteen.</p> <p>Syntyvyys ja raskauden keskeytysten määrä pysyneet ennallaan.</p> <p>Lastensuojelun huostaanottoja tehty huhtikuun loppuun mennessä 12, Salmijärven yksikkö on täyttynyt.</p> <p>Toimeentulotuen asiakasmäärä oli vähentynyt 24:llä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ollen 737 asiakasta. Tuen määrä on kuitenkin noussut 77 000 eurolla ollen nyt 610 000 €. Totumenojen kasvua selittävät kalleusluokituksen poistuminen ja asumismenojen kasvu.</p>
------	--	--	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Perhepalvelut on haluttu ja arvostettu työpaikka</p> <p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö = Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa urakehityksen ja huomioi ikääntymisen</p> <p>Henkilöstöpolitiikalla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia</p> <p>Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutarpeen mukaan.</p> <p>Oikeudenmukainen, kannustava palkkaus, palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>	<p>Lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 90 %:sti</p> <p>Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tulokset kehittyvät myönteiseen suuntaan</p> <p>Sairauspäivien määrä vähenevä (henkilöstötilinpäätös)</p>	<p>Sosiaalityöntekijätilanne on parantunut lastensuojelussa ja perheneuvolassa, muilta osin on edelleen vaikeuksia löytää kelpoisia sosiaalityöntekijöitä. Psykologivajausta on lasten ja nuorisopsykiatrialla ja perheneuvolassa. Erikoissairaanhoidon lääkäritilanne on kohtalainen, neuvola- ja koululääkärien rekrytointiin tullaan panostamaan.</p> <p>Kehityskeskusteluja on käyty ja koulutusseuranta toteutetaan. Kehitysvammahuollon henkilöstön osaamisen kartotus on aloitettu.</p> <p>Sairauspoissaolopäiviä on ollut perhepalveluissa viime vuoden tason mukaisesti</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Lasten, nuorten, naisten ja perheiden sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon palvelut saatavissa tarpeenmukaisesti, oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti Kainuussa.</p>	<p>Tarkoituksenmukainen ja toimiva julkisen, yksityisen, järjestöjen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako kaikissa toiminnossa= verkostoitunut palvelutuotanto</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika enintään 7 arkipäivää</p>	<p>Hoitotakuu toteutunut ruuhkahuippuja lukuun ottamatta.</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika muilla seuduilla alle 7 päivää ja Kajaanissakin ruuhka-aikoja lukuun ottamatta toteutuu 7 arkipäivän vaade.</p>

<p>Vammaispalvelut ja aikuissosiaalityö toteutuu koko maakunnan alueella samantasoisesti: laadukkaasti ja tehokkaasti ja samoilla toimintaperiaatteilla</p> <p>Toimiva organisaatio- ja palvelurakenne sekä potilas/asiakas- ja voimavarakeskeiset hoito- ja palveluketjut maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen tason kesken.</p>	<p>Toimiva organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihoito sekä erityishuolto).</p> <p>Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät</p>	<p>Vammaispalvelujen päätökset 1 kk:n kuluessa siitä, kun hakemus täydennettynä saatu päätöksentekijälle</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä vähintään 5</p> <p>Perhekeskuksita/asemista toteutunut 3</p>	<p>Kehitysammahuollon hakemusten käsittely toteutuu 1-3 viikon kuluessa. Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyn keston seuranta toteutetaan manuaalisesti touku-kuussa ja marraskuussa.</p> <p>Yhteishankkeiden määrä 9</p> <p>Vuolijoen perheasema on nyt terveysaseman tiloissa. Kaajanin ja Suomussalmen perhekeskusten toteuttamiseksi perustettu omat työryhmät.</p>
---	---	--	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Pitkäjänteinen taloussuunnittelu</p> <p>Kokonaistaloudellinen näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa.</p> <p>Taloudenhoito kaikkien esimiestasojen hallinnassa</p>	<p>Toimiva kustannusseuranta</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen.</p> <p>Riittävät, vaikka tiukat taloudelliset resurssit käytettävissä.</p> <p>Palvelujen kilpailutus ja hankinta hallitaan</p>	<p>Yksikkökustannukset nousevat vuositasolla enintään 4 %</p> <p>Perhepalvelujen terveydenhuollon kustannukset alle valtakunnan keskiarvojen</p>	<p>Perhepalvelujen budjetti ennusteen mukaan ylittyisi vuoden loppuun mennessä 1,76 milj. euroa. Palkkamenot kyllä näyttävät liittuvan 317 000 €, mutta sosiaalihuollon etuuksien kustannukset kasvavat edelleen. Suurin ylitys on toteutumassa toimeentulotuessa 885 000 euroa. Tosin valtion tuki perustoimeentulotukeen on ehkä arvioitu liian varovaisesti, joten tuloja voi kertyä ennustettua paremmin. Lapsiperheiden terveydenhuolto- ja palvelujen budjetti on ylitymässä 598 000 euroa johtuen asiakaspalvelujen ostojen kasvusta (2 lasta Niuvassa ja lastentautien OYS:n ostot).</p> <p>Vammaispalvelujen budjetti ylittyy ennusteen mukaan 200 000 € (vammainen avustukset) ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut 60 000 euroa (avustukset 175 000 ja lastensuojelun laitoshoidon 94 000 €).</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Perhepalvelujen tuottaminen toteutuu enenevässä määrin Kainuussa joko omana toimintana tai ostopalveluina</p> <p>Perhepalvelujen tulosalue on osa Kainuun aktiivista elinkeinotoimintaa. Se on sekä tärkeä työllistäjä että hyvinvointipalvelujen tuottaja avainväestöryhmälle, jonka varassa on</p>	<p>Lapsiperheiden tuki toteutetaan asiakkaiden, moniammatillisten asiantuntijaryhmien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä.</p> <p>Kunnat ja maakunta - kuntayhtymä tekevät tiivistä yhteistyötä perhepalvelujen tuottamisessa erityisesti paikallistasolla.</p>	<p>Perhepalvelujen ja kuntien sekä työvoimahalinnon toimijoiden yhteisten maakunnallisten ja paikallisten kehittämiskokousten määrä</p>	<p>Kainuun rakennetyöttömyyden vähentämishanke (kaira) on käynnistynyt suunnitellusti. Sen puitteissa haetaan yhteiset toimintamallit vaikeasti työllistettävien asiakkaiden palveluihin työvoimahalinnon, kuntien, yrittäjien ja maakunta -kuntayhtymän kesken.</p> <p>Koulupsykologisesta työstä on käyty useita neuvotteluja kuntien sivistystoimien ja rehtoreiden kanssa . Neuvolat ja varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä lasten</p>

Kainuun tulevaisuus (lapset ja nuoret). Kuntien, työvoimahallinnon ja maakuntakuntayhtymän toimiva, aktiivinen yhteistyö osatyökykyisten työllistämiseksi	Aikuissosiaalityön vastuualueella aktivoidaan sijoituspaikkojen haku eri syistä vaikeasti työllistettäville tai kuntouttavalle työtoiminnalle yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa		hyvinvoinnin edistämiseksi
--	--	--	----------------------------

Toiminta 1.1. – 30.4.2008

Perhepalvelujen organisaatiomuutos toteutettiin 1.1.2008 lähtien. Perhepalvelut muodostuvat neljästä vastuualueesta, joilla toimivat omat johtoryhmänsä: lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveystalot, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut. Uusien vastuualueiden sisäinen organisoituminen on hyvässä vauhdissa. Maakunnallisten toimintatapojen kehittäminen on vahvistunut entisestään.

Vuolijoen perheasema on toteutumassa ja Kajaanin ja Suomussalmen perhekeskusten toteuttamista valmistellaan omissa työryhmissä.

Perhetyön lisäresurssit on ohjattu perheiden tukemiseen ongelmien varhaisessa vaiheessa. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on lisääntynyt, ja tähän tarpeeseen vastaamista valmistellaan ensi vuoden talousarvioon.

Perhehoitohankkeen avulla pyritään lisäämään perhehoidon osuutta eri asiakasryhmien asumispalvelujen järjestämisessä.

Sosiaalityön ympärivuorokautinen päivystys aloitettiin 25.3.2008 kokeiluna.

Salmijärven lastensuojelulaitos käynnistyi 1.3.2008

Kaira-hankkeessa keskitytään alkuvaiheessa erityisesti kuntouttavan työtoiminnan yhteisen maakunnallisen mallin rakentamiseen. Kuntakohtainen ensimmäinen neuvottelukierros saadaan läpi viedyksi kesäkuun alkupuolella.

Toimeentulotuen sähköisen käsittelyprosessin pilotointi on meneillään, mutta myöhässä aikataulusta johtuen atk-ohjelman käyttöön liittyvistä teknisistä syistä. Tästä johtuen prosessia ei ehditä levittämään koko maakuntaan. eAsiointi-hankkeen aikana (lokakuun loppuun mennessä). Prosessin loppuunsaattaminen tulee edellyttämään lisäresurssointia marraskuusta 2008 kesään 2009 saakka.

Sosiaalityön henkilöstörakenne-projektin (Sorake) jatkoesitysten tulee olla valmiit syksyllä 2008, jotta mahdolliset virkamuutokset saadaan päätettyä ensi vuoden talousarvioon.

Parhaillaan kartoitetaan kehitysvammaisten asumispalvelutarpeet asiakaskohtaisesti. Selvityksen tuloksena saadaan kokonaiskuva, minkälaisia kehitysvammaisten asumispalveluja Kainuuseen tarvitaan ja minkälaisella aikataululla. Tämän jälkeen selvitetään palvelujen toteuttamisvaihtoehdot.

Kehitysvammaisten tilapäishoitoa on kehitetty suunnitelman suuntaisesti. Kuusanmäen ympärivuorokautisesti toimivaa tilapäishoitoyksikköä ei ole kuitenkaan saatu kokonaan

tilapäishoidon käyttöön. Kuusanmäelle on suunniteltu asiakkaiden tilapäishoitajaksot koko vuoden ajaksi suhteessa käytettävissä olevaan paikkamäärään. Tilapäishoitoyksikössä on ollut käytössä keskimäärin viisi paikkaa (edelleen seitsemän pitkäaikaisasukasta yksikössä) ja osastolla 24 keskimäärin kaksi haastavien asiakkaiden tilapäispaikkaa. Seuduilla on järjestetty niiden asiakkaiden tilapäishoito, jotka eivät tarvitse yövalvontaa. Lasten tilapäishoitoa on toteutettu omana toimintana sekä Ylä-Kainuussa että Kuhmo-Sotkamo seudulla viikonloppuisin ja Kajaanin seudulla ostopalveluna.

Maakunnan kuljetuspalveluvastaava on aloittanut tehtävässään huhtikuussa, joten kuljetuspalvelujen suunnittelu on päässyt vasta alkamaan. Vammaispalvelulain pohjalta myönnettyjen kuljetusten maksujärjestelmät on tarkoitus yhdenmukaistaa suunnitelmakaudella.

Vaikeavammaisten päivätoiminnan kilpailutus on suoritettu ja asiakashakemusten käsittely aloitetaan. Vaikeavammaisten palveluasumisyksikön suunnittelua varten on asetettu työryhmä.

Perhehoitoprojekti ja vammaispalvelujen kehittämisprojekti ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Tulkkipalveluissa puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämistyö on käynnistynyt. Keskitettyihin vammaispalveluihin on palkattu sairaanhoitaja/puhevammaisten tulkki vapautuneeseen vakanssiin, jolloin on ollut mahdollisuus toteuttaa ko. palvelu omana toimintana.

Työsuojelutarkastuksia on tehty moniin työyksiköihin

Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella on tarjottu rota-virusrokotteet kaikille vastasyntyneille (alennettu lisäkustannus n. 70 000 €), minkä seurauksena ei toistaiseksi yhtään v. 2008 syntynyttä vauvaa ole hoidettu KAKS:lla tänä vuonna

Lasten hyvinvoinnin edistämistä suunnitellaan lasten terveys- ja sosiaalipalvelujen, perheneuvolan ja peruskoulujen sekä nuorisotoimien yhteistyöryhmässä.

PERHEPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 050	6 613	9,3	6 883	4,1	2 075	30,1
Myyntituotot	591	569	-3,7	697	22,5	136	19,5
Maksutuotot	1 329	1 434	7,9	1 573	9,7	538	34,2
Tuet ja avustukset	2 508	2 861	14,1	2 859	-0,1	836	29,2
Muut tuotot	1 622	1 749	7,8	1 754	0,3	565	32,2
TOIMINTAKULUT	48 966	52 792	7,8	55 436	5,0	17 518	31,6
Henkilöstökulut	21 071	22 395	6,3	23 874	6,6	6 868	28,8
Asiakaspalvelujen ostot	11 692	12 587	7,7	13 178	4,7	4 320	32,8
Muut palvelujen ostot	4 201	4 523	7,7	4 832	6,8	1 518	31,4
Palvelujen ostot	15 893	17 110	7,7	18 010	5,3	5 838	32,4
Aineet ja tavarat	1 401	1 425	1,7	1 651	15,9	542	32,8
Avustukset	9 456	10 512	11,2	10 471	-0,4	3 838	36,7
Vuokrat	1 083	1 254	15,8	1 394	11,2	423	30,3
Muut kulut	62	96	54,8	36	-62,5	9	25,0
TOIMINTAKATE	-42 916	-46 179	7,6	-48 553	5,1	-15 443	31,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	0	
VIISIKATE	-42 917	-46 180	7,6	-48 553	5,1	-15 443	31,8
POISTOT	-108	-77	-28,7	-68	-11,7	-25	36,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-43 025	-46 257	7,5	-48 621	5,1	-15 468	31,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-43 025	-46 257	7,5	-48 621	5,1	-15 468	31,8

1.8.6 Vanhuspalvelut

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, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa.

Arvot

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

Visio 2015

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

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2008
Kainuulaisten vanhusten tarpeita vastaavat helposti saavutettavat palvelut, joilla tuetaan ensisijaisesti kotona asumista.	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tarveharkintaan perustuen. Palveluilla tuetaan vanhusten omia voimavaroja sekä osallistumismahdollisuuksia.	Kotihoidon palveluja saa 25% yli 75-vuotiaista (sekä säännölliset että tilapäiset asiakkaat vuoden aikana yhteensä) 90% asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Asiakaspalaute - yhteydenotot so-	Kotihoidon palveluja saa liki 30% yli 75-vuotiaista (sekä säännölliset että tilapäiset asiakkaat) Asiakastyytyväisyys tutkimusta ei ole tehty, mutta palautetta on saatu hoitoneuvottelujen ja päivittäisten kontaktien kautta. Saatu palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä. Alkuvuoden aikana muutamia yhteydenottoja potilas- ja

	Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteisissa.	siaali- ja potilasiasiamiehiin eivät lisäänty, yhteydenottojen määrä jää alle 50 - kantelujen määrä lääniin ei lisääntynyt	sosiaaliasiamiehiin. Kantelut lääninhallitukseen eivät ole lisääntyneet. Oman kotikunnan ulkopuolelle sijoittunut alkuvuoden aikana alle kymmenen asiakasta.
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen, ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.	Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti. Henkilöstön koulutustason nostaminen. Johtamisosaamiseen panostaminen.	Työyhteisöjen toimivuustutkimustulokset maakunnan tulosalueiden keskitasoa Laatusuosituksen mukainen keskiverto henkilöstömitoitus eri palvelukokonaisuuksissa. Sairauspoissaolojen määrä/työntekijä Koulutuspäivien lkm/työntekijä (vähintään 3 pv/työntekijä/vuosi)	Työyhteisöjen toimivuustutkimuksia ei ole tehty. Esimiesten ”Voimavarat työssä” – kyselyn perusteella käynnistetty mm Kuhmo-Sotkamo seudulla esimiesten työnohjaus. Henkilöstömitoitus laatusuosituksen mukaista keskivertotasa. Tosin tiukkuus sijaisten käytössä, korkeat sairauspoissaolot sekä työvoiman saatavuuden ongelmat alentavat ajoittain mitoituksia. Koulutuksiin hakeuduttu aktiivisesti, esim. Ylä-Kainuussa kotihoidon täydennyskoulutus toteutunut hyvin.
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti toimivat, asiakas- ja voimavara- lähtöiset palveluketjut ja rakenteet.	Palvelurakenteen muutos korjaavasta ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Käytössä on toimiva hoidon ja laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä.	Vanhusten palvelutarpeen arviointi toteutetaan lain mukaisessa määräajassa. - kiireellisessä tapauksessa välittömästi - muissa tapauksissa 3-5 vrk:n kuluessa palvelupyynnöstä RAI – järjestelmän tulokset osoittavat, että palvelut ja resurssit on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti	Palvelutarpeen arviointi toteutunut lain mukaisessa määräajassa kaikilla seuduilla. Ympäri- vuorokautisten palvelujen piiriin odotti huhtikuussa 54 asiakasta, heistä 16 oli odottanut paikkaa yli 3 kk. Yöhoidon järjestämisen suunnittelu kotihoitoon ympäri Kainuuta on aloitettu. RAI-järjestelmän käyttöönotto kaikissa yksiköissä on aloitettu. Samoin pilottiyksiköiden arviointitulosten läpikäyminen tulosyksiköissä on aloitettu.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008

<p>Kokonaistaloudellinen kannattavuus palveluja tuottaessa ja järjestetäessä.</p>	<p>Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelurakenteen ja palvelutarpeen lisääntyminen.</p> <p>Toimiva ja ennakoiva kustannuseuranta kaikilla tasoilla sekä välitön puuttuminen tarvittaessa.</p>	<p>Pysytään talousarviossa</p> <p>Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi kuukausittain sekä tarvittavat toimenpiteet.</p>	<p>Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella talousarvio toteutuu seuraavasti: Toimintatuotot alittuvat 0,6 milj.euroa, toimintakulut alittuvat 0,4 milj.euroa. Tämänhetkinen ylitysarvio 0,2 milj.euroa.</p> <p>Talousarvion toteutumista on seurattu ja käsitelty kuukausittain tulosalueen kaikilla seuduilla sekä jokaisella tasolla.</p>
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Elinvoimaiset vanhuspalvelut muodostuvat yhteistyössä Kainuun Maakunta - kuntayhtymän, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin ja peruskuntien välillä.</p> <p>Osallistuvat ja vaikuttavat sekä toimintakykyiset kainuulaiset vanhukset.</p> <p>Teknisten apuvälineiden tehokas hyödyntäminen vanhuspalveluissa.</p>	<p>Ikärakenteen muutos nähdään yhteisenä mahdollisuutena, joka lisää Kainuuseen työpaikkoja ja hyvinvointia.</p> <p>Teknologian tarjoamisen mahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja kokeilu.</p>	<p>Yhteistyön toimivuus.</p> <p>Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijana maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan</p> <p>Vähintään yksi teknologiahanke/vuosi.</p>	<p>Yhteistyötä on tehty niin paikallisella kuin kansallisella tasolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yksityisten palveluntuottajien keskustelu- ja neuvottelutilaisuus 17.1.08 - Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston edustajien kanssa yhteistyökokous 18.2.08. - lisäksi osallistuminen paikallisella tasolla useisiin järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kokouksiin - Osallistuminen kansalliseen Stakesin hallinnoimaan vanhuspalveluja kehittävään Ikähorisontti-hankeeseen <p>Osallistuttu vanhusneuvostojen ja erilaisten eläkeläisjärjestöjen kokouksiin kutsuttuna.</p> <p>Yhteistyö käynnistymässä Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoimassa Kotihoidon tehostaminen etä- ja mobiiliteknologialla (KOTE) –hankeeseen.</p>

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä huomioidaan kolmen vanhuspalveluseudun erilaisuus niin asiakasmäärien kuin seudun fyysisten olosuhteiden mukaan. Vanhuspalvelujen tehtävänä on kaikissa palvelutilanteissa edistää asiakkaan omaa toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Keskeinen edellytys tälle on se, että henkilökunta arvostaa vanhusasiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osaa kaikissa tilanteissa vahvistaa sitä.

Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toiminnan tulee perustua ehkäisevään ja kuntouttavaan työotteeseen. Asiakkaille ja heidän omaisilleen esitellään palveluohjauksen keinoin mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä oleva palvelutarjonta niin julkisen kuin yksityisten palvelujen osalta, unohtamalla kolmatta sektoria. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon.

Vanhuspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhuspalvelujen tuottaja, vaan vanhusten palveluja tuotetaan myös muilla tulosalueilla. Lisäksi omaishoitajat, yksityiset palveluntuottajat, kolmannen sektorin toimijat, erilaiset järjestöt, muut yhteistyötahot kuten ystävät ja erityisesti vanhusten omaiset ovat monelle vanhukselle korvaamaton apu.

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotisairaanhoidosta, kotipalvelusta ja omaishoidosta sekä sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Näissä palveluissa jatketaan avohoitopainotteisuuden kehittämistä. Kotona asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen vanhusten palvelumuoto. Kotihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona entisestään kodin ja ympäristövoimavarojen hoivapalvelujen välimaastossa. Tavoitteena vuoteen 2012 on, että kotihoidon toimii 24 tuntia vuorokaudessa Kainuun jokaisella seudulla.

Hyväksyttynä tavoitteena on, että yli 90 % kainuulaisista yli 75 vuotiaista asuu omassa kodissaan. Omaishoidon ja joustavien tukimuotojen turvin omassa kodissaan selviytyy n. 5 % yli 75 vuotiaista kainuulaisista vanhuksista.

Kotiutushoitaja toimintamalli laajennetaan koko Kainuun alueelle v. 2008 -2009 yhteistyössä terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen kanssa.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta palveluasumisesta (kuntayhtymän omat hoitokotipaikat + ostopalvelupaikat), vanhainkotihoidosta ja hoidosta terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuodeosastoilla.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut mitoitetaan lähivuosina 10 %:lle (laitoshoito 2-4 %, tehostettu palveluasuminen 6-8 %) 75 vuotta täyttäneistä. Pidemmän aikavälin hyväksyttynä tavoitteena kuitenkin on, että kyseiset palvelut mitoitetaan 9 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.

Asiakkaan ympäri vuorokautisen hoivapaikan tarvearvio sekä sijoitus tapahtuvat aina seudullisen SAS-ryhmän kautta. Yhteistyötä jatketaan kilpailutuksessa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilöstö ja johtaminen

Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön vakinaistamista jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Samoin henkilöstörakenteen muutosta siten, että muutetaan lähityöntekijöiden/hoitoapulaisten vakansseja lähihoitajien vakansseiksi aina tehtävien vapautuessa. Lisäksi panostetaan henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen erillisen suunnitelman mukaisesti.

Organisaatorakenteen tarkastelu ja tarvittavat muutokset tehdään v. 2008 – 2009. Ensimmäisessä muutoksessa kohdistuu Kajaanin seudun uudelleen organisointiin sekä yhteisten palvelujen vastuualueeseen. Sillä Kajaanin seutu poikkeaa kahdesta muusta seudusta kokonsa, asiakasmääränsä ja hallittavuutensa suhteen. Lisäksi on tarkoituksenmukaista keskittää osa vanhuspalvelujen tukitoiminnoista joko osittain tai kokonaan, esim. ostopalvelut.

Johtamisosaamiseen panostetaan kaikilla tasoilla systemaattisen täydennyskoulutuksen avulla.

VANHUSPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 851	11 659	-1,6	12 446	6,8	3 728	30,0
Myyntituotot	2 300	1 859	-19,2	2 097	12,8	555	26,5
Maksutuotot	8 299	8 484	2,2	9 238	8,9	2 810	30,4
Tuet ja avustukset	483	455	-5,8	229	-49,7	87	38,0
Muut tuotot	769	861	12,0	882	2,4	276	31,3
TOIMINTAKULUT	49 767	52 390	5,3	54 602	4,2	15 983	29,3
Henkilöstökulut	28 333	29 776	5,1	31 243	4,9	8 970	28,7
Asiakaspalvelujen ostot	8 535	9 257	8,5	9 565	3,3	3 000	31,4
Muut palvelujen ostot	6 386	6 281	-1,6	6 341	1,0	1 807	28,5
Palvelujen ostot	14 921	15 538	4,1	15 906	2,4	4 807	30,2
Aineet ja tavarat	1 506	1 428	-5,2	1 617	13,2	496	30,7
Avustukset	2 849	3 108	9,1	3 048	-1,9	807	26,5
Vuokrat	2 110	2 491	18,1	2 766	11,0	889	32,1
Muut kulut	48	49	2,1	22	-55,1	14	63,6
TOIMINTAKATE	-37 916	-40 731	7,4	-42 156	3,5	-12 255	29,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	0	
VIISIKATE	-37 917	-40 732	7,4	-42 156	3,5	-12 255	29,1
POISTOT	-81	-56	-30,9	-39	-30,4	-9	23,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-37 998	-40 788	7,3	-42 195	3,4	-12 264	29,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-37 998	-40 788	7,3	-42 195	3,4	-12 264	29,1

1.8.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyö toteutetaan pääasiassa hankkeiden avulla. Toimiala käyttää vuonna 2008 noin 1 % kokonaismenoistaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Toteutettavat hankkeet ovat toimialan hallinnoimia hankkeita, joissa on ulkopuolista rahoitusta ja hankkeita, joissa toimiala on kumppanina sekä hankkeita, joita toimiala hallinnoi ja rahoittaa kokonaisuudessaan itse.

Toteutettavat hankkeet ovat lähes kaikki strategisia projekteja, ne sisältävät tai niiden tuloksena syntyy perustavanlaatuisia uudistuksia. Projektitoiminnalla luodaan uutta osaamista, toimintatapoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle ja kehittyvän organisaation tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2008 toteutetaan mm. seuraavia hankkeita. Osa hankkeista on alkanut jo edellisinä vuosina ja osa on uusia. Listalta puuttuvat ne hankkeet, joita vasta suunnitellaan, mutta joita tullaan toteuttamaan tarkasteluvuonna.

Käynnissä olevat hankkeet:

Kainuun Päihdetyön koordinointi
Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen - SORAKE
Sosiaalityön kehittämissyksikkö Kainuuseen
Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa -VASARA
Perhekeskukset Kainuuseen
Sosioekonomiset terveysterot ja niiden kaventaminen
eAsiointi Kainuussa
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen itäsuomalainen polku
Pandemiavarautumisen kehittämishanke
Laadukas perhehoito Kainuussa

Päättäneet hankkeet:

VARTU – varhain tukemalla turvallinen lapsuus
Hoitotyön osaamisen johtaminen
Omaishoidon tuen kehittäminen
Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito ja kuntoutus
Ikäntyneiden palvelutarpeen arviointi Kainuussa (RAI) (kumppanina)

1.1.2008 tai sen jälkeen aloittaneet hankkeet:

KaiTo – työ- ja terveystieteen toimintamalli
Kaira – vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen
Päre – päihdehoitopalvelua nuorille

Haavahoidon kehittäminen (omarah)
Turvallisen lääkehoidon kehittäminen (omarah)
Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä (omarah)

Ravitsemuksen ja liikunnan toimintamalli (kumppanina)
Liikunta – TEROKA (kumppanina)
HIK – työyhteisöjen työhyvinvointi (kumppanina)
O4O – Older people for older people (kumppanina)

Muiden hallinnoimat hankkeet

Proxlt
Kotona asumista tukevat uudet etäpalvelukonseptit
Saspa (Sosiaalialan sähköisen asiointipalvelun kehittäminen)
Nuorten tukiverkko
Pomona 2
Ikäntyneiden palvelutarpeen arviointi Kainuussa (RAI)
Vammaispalveluiden kehittämissyksikön valmisteluhanke
Yhtenäiset hoitotyön tiedot Kainuussa
Terveydenhuollon alueellisten palveluprosessien ohjaus (Tappo)
ERVA –hankkeet (mm. Ekg , Psykiatrisen- ja huumehoitoon kehittäminen)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 243	1 589	27,8	1 693	6,5	24	1,4
Myyntituotot	70	129	84,3	0	-100,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
Tuet ja avustukset	1 023	1 408	37,6	1 693	20,2	12	0,7
Muut tuotot	150	52	-65,3	0	-100,0	12	
TOIMINTAKULUT	1 901	2 325	22,3	2 675	15,1	600	22,4
Henkilöstökulut	1 142	1 522	33,3	1 187	-22,0	424	35,7
Asiakaspalvelujen ostot	15	0	-100,0	0	0,0	0	
Muut palvelujen ostot	592	651	10,0	1 342	106,1	146	10,9
Palvelujen ostot	607	651	7,2	1 342	106,1	146	10,9
Aineet ja tavarat	100	91	-9,0	57	-37,4	14	24,6
Avustukset	10	10	0,0	0	-100,0	0	
Vuokrat	27	48	77,8	81	68,8	16	19,8
Muut kulut	15	3	-80,0	8	166,7	0	0,0
TOIMINTAKATE	-658	-736	11,9	-982	33,4	-576	58,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
VUOSIKATE	-658	-736	11,9	-982	33,4	-576	58,7
POISTOT	0	0	0,0	0	0,0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-658	-736	11,9	-982	33,4	-576	58,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-658	-736	11,9	-982	33,4	-576	58,7

2. LIKELAITOKSET

2.1 Kainuun ammattiopisto

<p>MISSIO</p> <p>Kainuun ammattiopisto tarjoaa asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä</p> <p>VISIO 2016</p> <p>Kainuun ammattiopisto on osaamisen ykköstoimija</p> <p>Toimintaperiaatteet</p> <p>ammattitaito, asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu</p>
--

Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Rajapintainformaation hallinta yhdessä	Nivelvaiheiden hallinta	1) Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,30 (nuorisoste)	1) Nuorisosteeseen haku-kerroin kevään 2008 yhteishaussa oli 1,3.
Koulutustarjonta vastaa kysyntää	Sidosryhmien ja KAOn yhteistyö on sujuvaa	2) Opiskelijapalaute $\chi_{2008} > \chi_{2007}$	2) Opiskelijapalautejärjestelmän uusintatyötä jatkettiin yhteistyössä suurten koulutuksen järjestäjien – kuntayhtymien – kanssa Tavoitteena on yhteismitallinen ja laajan aikasarjana olevan vertai-
Jokaiselle edellytyksiensä mukaan paras osaaminen	Opiskelijoilla saavat valmiudet, joilla on kysyntää		
Koko ikäluokan kouluttaminen yhdessä lukion kanssa	Toimivat työelämäpalvelut		

		<p>3) Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >70 % (nuorisosaaste)</p> <p>4) Työllistyminen vähintään Kainuun TE-keskus taso (aikuiskoulutus)</p> <p>5) Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 %</p>	<p>luaineiston sisältävä järjestelmä.</p> <p>Yhteinen opiskelijakysely (tulokysely) otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön lukuvuonna 2007–2008 (12/07), seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2008, vertailuaineisto on käytössä alkuvuodesta 2009.</p> <p>3) Toteutunut: 67,8 %. (OPH, tulosrahoitusperuste 2007, mittausjakso 2002–31.7.2005).</p> <p>4) Vuonna 2007 Edukain järjestämistä koulutuksista työllistyi 54,07 % (>47,58 % kaikki Kainuun TE-keskuksen koulutukset). Edukain koulutuksen käyneistä vakituisen työn sai 13,64 % (>11,89 % kaikki koulutukset) ja väliaikaisen työn sai 25,72 % (>18,29 % kaikki koulutukset), loput työllistyneistä sijoituivat työllistämistoimien piiriin. (Lähde: Kainuun TE-keskus ja KAO:n omat tilastot)</p> <p>Kevään 2008 tiedot valmistuvat seuraavaan seurantajaksoon.</p> <p>5) Tieto keväällä 2008 valmistuneista, jotka suorittivat ylioppilastutkinnon (%), saadaan seuraavaan seurantajaksoon.</p>
Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Innovatiivinen henkilöstö</p> <p>Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista</p> <p>Henkilöstöprosessin hallintaa</p>	<p>Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>KAO:n osaamisen varmistaminen ja ylläpito</p> <p>Henkilöstön strategisen tietoisuus</p> <p>Yrittäjämäinen tapo toimia</p>	<p>1) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 2,0 % liikevaihdosta</p> <p>2) Henkilöstöpalaute $\chi_{2008} > \chi_{2007}$</p> <p>3) Kehityskeskustelut, käyntiaste 100 % (2007+2008)</p>	<p>1) Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 1,4 % liikevaihdosta.</p> <p>2) Palaute otettiin syksyllä 2006 ja 2007 (TOB -kysely). Palaute oli $\chi_{2007} > \chi_{2006}$ Seuraava palaute mitataan syksyllä 2008.</p> <p>3) Kehityskeskustelut ovat käynnissä.</p>
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Innovatiivinen opetuksen	Sisäinen verkostoitu-	1) Negatiivisten keskeyt-	1) Negatiivisten keskeyt-

suunnittelu- ja oppimis-prosessi	minen	tämisten osuus on < 3,5 % (nuorisoaste)	täneiden osuus kevätlu- kaudella 2008 oli KAO:ssa 0,8 %.
Sisäisten prosessien avoimet rajapinnat	Innovatiivisuus arki- työssä	2) Täyttöaste on > 94 % (ammattillinen peruskoulu- tus)	2) Täyttöaste oli 94,5 % (20.1.2008 laskentapäivän tilan- ne).
Avainkumppanuudet	Muutoshallinta	3) KAI/KAO -yhdistyminen on toteutettu	3) Toteutettu 1.1.2008.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Terve talous	Kyky investoida tulok- sellisesti	1) Kansainväliseen toimin- taan käytetään 1,0 % liike- vaihdosta	1) Kansainväliseen toi- mintaan käytettiin 0,5 % liikevaihdosta.
	Toiminta sovitetaan taloudellisiin mahdolli- suuksiin	2) Kehittämiseen käyte- tään yhteensä 5,5 % liike- vaihdosta	2) Kehittämiseen käytettiin yhteensä 1,6 % liikevaih- dosta.
		3) Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen	3) Taloutta on seurattu ja ennakoitu järjestelmällisesti ja kattavasti koko KAOssa

Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet ja mittareille asetetut arvot saavutetaan

SITOVAT TAVOITTEET JA MITTARIT 2008

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS

Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,30 (nuorisoaste)

Tapahtumia ja tilaisuuksia peruskoululaisille

Taitaja9 kehitetään kaikista aloista tiedottavaksi tapahtumaksi 8-
luokkalaisille??

”Kompassi, Tämä toimii”

Toteuma

Taitaja9-tapahtuma sekä Kompassi, Tämä toimii -tapahtuma toteutettiin seurantajaksolla.

Markkinointia tehostetaan

Osallistutaan messuille, joista voidaan määritellä saavutettava hyöty (OPEKATTI,
MAXPO, Seppälän maalaismarkkinat, NextStep, Kävelykatu,...)

Ysiläisten vanhemmille tehdään esite ammatillisesta vaihtoehdosta väylänä
työelämään ja jatko-opintoihin??

Peruskoulun OPOjen täydennyskoulutus
markkinoinnin kehittämisryhmän toiminta

Toteuma

*Seurantajaksolla osallistuttiin helmikuussa Varusmiestoimikunnan päville Kainuun Prikaatilla ja huhtikuussa ammatillisen koulutuksen suur tapahtumaan SAKUstars ja Taitaja-kisoihin Espoossa. Seuraavat SAKUstars-kisat ovat Kajaanissa keväällä 2009. Opiskelijat menestyivät hyvin, myös mitalisijoituksia tuli. Ysiluokkalais-
ten vanhemmille tarkoitetun esitteen toteuttaminen on harkinnassa. Markkinointiryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2007. Ryhmä on kokoontunut säännöllisesti.*

Opiskelijaprosessit ovat korkealaatuisia.

Sovitetaan määrällinen ja sisällöllinen tarjonta kysyntäennusteeseen.

Tarkennetaan ennustamista / ennakoimista ja kehitetään koulutustarjontaa.

Toteuma

Asia on johtokunnan asialistalla toukokuun kokoukseen. Raportoidaan seuraavalla seurantajaksolla

Verkkoviestintää nuorille lisätään ennen kaikkea nuorten ehdoilla.

Opiskelijoiden intra toimii, Kajactionin www-sivut

Toteuma

KAOn opiskelijakilta Kajaction ry on KAOssa toimiva opiskelijajyhdistys. Kajactionin-nettisivut ovat suunnitteilla.

Järjestetään kääkkäsessio = ysiläiset kouluttavat KAOn henkilöstöä lanitussession yhteydessä

Toteuma

Suunnitelmat "kääkkäsessiosta" käynnissä. Lanitussessio on järjestetty edellisen kerran syksyllä 2007. Seuraava järjestetään syksyllä 2008.

Aikuiskoulutuksen asiakkaat

- Yritysyhteistyöprojektien lukumäärä $X_{2008} > X_{2007}$

Toteuma

Arviointi suoritetaan vuositasolla. Vuoden 2008 tieto saadaan alkuvuodesta 2009.

Opiskelijapalaute $X_{2008} > X_{2007}$

- Valitaan palautteen pohjalta keskeisin KAOn yhteinen kehittämiskohde - sovitaan parannusehdotukset ja vastuutetaan niiden toteuttaminen. Tasa-arvo, kielenkäyttö.
- täsmennetään KAJACTIONin rooli
- Tehdään uudistettu kiusaamiskysely ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
- Erityisesti työhallinnon palautejärjestelmän (OPAL) tulosten perusteella parannetaan aikuiskoulutuksen toiminnallista ja pedagogista toimintaa.
- Aloitetaan hanke opiskelijaviihtyisyyden lisäämiseksi (Kajaction).

Toteuma

Henkilöstön edustajat osallistuneet tasa-arvokoulutuksen. Jokaiselle opetushenkilöstöön kuuluvalle on tiedotettu kehittämiskohteet tasa-arvo ja kielenkäyttö sekä ohjeistettu kuinka toimia käytännössä.

Kiusaamiskysely sisältyy uuteen opiskelijakyselyjärjestelmään, joista tulokysely toteutettiin marras-joulukuussa 2007, olokysely tammi-maaliskuussa 2008 ja päättökysely on käynnissä huhti-toukokuussa 2008.

Oppilaskunta Kajactionin roolin täsmentäminen: toiminta ei ole liiketoimintaa, toiminta keskittyy säännöissä määriteltyihin tavoitteisiin, tavoitteena KAOssa opiskelijan äänen kuuluminen kehitettäessä koulun toimintaa mm. lausuntoja antamalla, tukea ja järjestää opiskelijoiden hyviä harrastuksia.

Kajaction järjesti seurantajaksolla konsertin, jossa ulkopuoliset esiintyjät, mukana toteutuksessa olivat myös turva- ja musiikkiala (laitteet, miksaus).

Opiskelijaviihtyisyyden lisääminen -hankkeen (omarahoitteinen) konkreettinen suunnittelu alkaa syksyllä 2008.

Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >70 % (nuorisoaste)

- Sähköinen opiskelijan toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön.
- Ura- ja rekrytointipalvelu. Vastuu työelämään sijoittumiseen opiskelujen aikana ja niiden jälkeen.
- Nivelvaihe!!
- Tuloksiköt järjestävät tapahtumia opiskelijoille ja yleisölle, jossa yhdessä työelämän ja ammattijärjestöjen kanssa kerrotaan aloista ja tulevista työvoimatarpeista.
- Selvitetään koulutusrakenteen sekä työ- ja elinkeinoelämän strategisten näkemysten vastaavuus, johon perustuen aloitetaan työelämälähtöinen maakunnan tasoinen toiminnan suunnittelu
- Rakennetaan yhdessä AMKn(/lukion) kanssa yhteinen kurssitarjotin, jossa osaamisen tunnistaminen on todettu.
- lukioyhteistyön yhteisen toimintatavan kehittäminen
- ammattitutkinnot
- Skills
- Työssäoppiminen linkki työllistymiseen

Toteuma

Sähköinen opiskelijoiden toiminnanohjausjärjestelmä Primus on otettu käyttöön seurantajaksolla. Käyttöön-otto on onnistunut erinomaisesti ja aikataulussa ollaan edellä.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyö- ja kehittämispalaverit on toteutettu jaksoittain.

Skills-taitajakisojen semifinaaleihin osallistuttiin aktiivisesti ja loppukilpailuihin pääsi useita opiskelijoita.

Työllistyminen vähintään Kainuun TE-keskus taso (aikuiskoulutus)

- Kehitetään hakevaa ja ohjaavaa toimintaa
- Jalkautetaan "Aikuinen oppijana" –hankkeen tuotokset jokaisen kouluttajan rutiineiksi.
- Ura- ja rekrytointipalvelu.
- Työelämäorganisaatioiden osaamisen kehittämisspalvelut

Toteuma

Tehdään kaiken aikaa, ei mitattavissa.

Tutkintojen suorittaminen (aikuiskoulutus)

- tutkintoon valmistavan koulutuksen osuus oppilastyöpäivistä on vähintään 55%
- tutkinnon suorittaneiden osuus potentiaalisista tutkinnon suorittaneista on >60 %
- lisenssikorttien suorittaneita $X_{2008} > X_{2007}$

Toteuma

Mitataan vain vuositasolla.

Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 %

- Yo-tutkintoon tähtäävät lukio-opinnot aloittaa 20 KAO:n opiskelijaa "lukioputkien" ulkopuolelta.

Toteuma

Saadaan seuraavalla seurantajaksolla.

HENKILÖSTÖ**Henkilöstön kehittämiseen käytetään 2,0 % liikevaihdosta**

- Kehittämiskeskusteluissa esimies sopii kunkin alaisensa kanssa sitovasti osaamisen kehittämisestä KAO:n tavoitteiden suunnassa urapolun muodossa.
- Osa kehittämisressursista käytetään vuoden kehittämisteemaan (opettamisesta oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen) liittyvään koko henkilöstön koulutukseen.
- Kehitetään menestyneelle henkilölle palkitsemismenettely.
- Jatketaan organisaation kehittämiskoulutusta.
- Tuetaan työkykyä ylläpitäviä harrastuksia (sekä suoraan että henkilökuntayhdistyksen kautta)
- tuetaan omaehtoista koulutusta toimintajärjestelmän mukaan
- tuetaan erityisasiantuntijaksi kehittymistä (esim. Skills, SAKU)
- kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä kehittämään kansainvälisiä valmiuksia
- Jatketaan esimiesten kouluttamista (PD, JET)
- Kehitetään ja toteutetaan omalle henkilöstölle tarvelähtöistä täsmäkoulutusta.

Henkilöstöpalaute $X_{2008} > X_{2007}$

- Järjestetään kokonaisvaltainen työterveyshuolto (sis. TYKY ja TYHY) henkilöstön tarpeita vastaavalle tasolle.
- Tulosityksiköiden sisäistä strategiakeskustelua ja vuorovaikutusta lisätään.

PROSESSIT JA SISÄINEN TEHOKKUUS**Negatiivisten keskeytymisen osuus on < 3,5 % (nuorisoaste)**

- Selvitetään eri koulutusalojen / yksiköiden opiskelijoiden keskeyttämisen syyt.
- Yhteistyötä työhallinnon kanssa jatketaan.
- "Osallistuva oppilas ja yhteisöllinen koulu" -hanke jalkautetaan.

Toteuma

OPM:n rahoittaman hankkeen Osallistuva oppilas ja yhteisöllinen koulu, kesto 2 v, jalkauttaminen etenee, seurantajaksolla oppilaskunta Kajactionin hallituksen toiminta on muuttunut aktiiviseksi ja järjestelmälliseksi.

Keskeytymisen osuus aikuiskoulutuksessa

- Yhteen laskettuina tutkintoon valmistavassa ja työvoimapolitiittisessa koulutuksessa < 8%

Toteuma

3,5 %.

Täyttöaste on > 94 % (järjestämislupa)

- Hyvän opetuksen sekä opiskelijahuollon yhteistyön toimin varmistetaan uusien opiskelijoiden saaminen ja entisten pysyminen.

Aikuiskoulutuksen tehokkuusmittaristojen kehittäminen

- Oppilastyöpäivät / henkilöstö
- Myynti / oppilastyöpäivä

Toteuma

Valmistelua jatketaan.

TALOUS

Tuloskeskustelut taloussuunnitteluun

- tulosityksikkökohtaiset tulostavoitteet sovitaan tuloskeskusteluissa

Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta

- Lisätään henkilöstön osallistumista visiota tukeviin kansainvälisiin toimiin.
- Ollaan aktiivinen toimija ja haetaan uusia toimintamuotoja Venäjälle ja Aasiaan.

Kehittämiseen käytetään yhteensä 5,5 % liikevaihdosta

- Kannustetaan henkilöstöä systemaattiseen kehittämiseen.
- Keskitytään hanketoiminnassa tiiviisti KAOn perustehtävään.

Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen

- Perehdytetään johtava rehtori ja tulosityksiköiden johtajat talouden seurantajärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

KAINUUN AMMATTIOPISTO							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	28 096	29 294	4,3	35 133	19,9	11 264	32,1
Myyntituotot	26 269	27 410	4,3	34 068	24,3	11 031	32,4
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 160	1 215	4,7	688	-43,4	30	4,4
Muut tuotot	667	669	0,3	377	-43,6	203	53,8
TOIMINTAKULUT	26 452	28 595	8,1	34 338	20,1	10 215	29,7
Henkilöstökulut	15 555	16 975	9,1	19 700	16,1	6 186	31,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 976	5 372	8,0	6 911	28,6	1 552	22,5
Palvelujen ostot	4 976	5 372	8,0	6 911	28,6	1 552	22,5
Aineet ja tavarat	2 807	2 893	3,1	2 968	2,6	975	32,9
Avustukset	7	11	57,1	11	0,0	1	9,1
Vuokrat	2 990	3 215	7,5	4 610	43,4	1 441	31,3
Muut kulut	117	129	10,3	138	7,0	60	43,5
TOIMINTAKATE	1 644	699	-57,5	795	13,7	1 049	131,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	12	-1 300,0	-20	-266,7	0	0,0
VUOSIKATE	1 643	711	-56,7	775	9,0	1 049	135,4
POISTOT	-694	-642	-7,5	-582	-9,3	-234	40,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	949	69	-92,7	193	179,7	815	422,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	41	0,0	0	0,0	24	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	949	110	-88,4	193	75,5	839	434,7

2.2 Kainuun Työterveys

Perustehtävä

Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille hyvän työterveyskäytännön mukaisesti työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja yritysten kanssa sovittaessa työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja.

Arvot

Ammatillisuus, joustavuus, kilpailukykyisyys ja ihmisen huomioiva laadukas palvelu

Visio 2010

Kainuun Työterveys on maakunnallisesti keskeisin työterveyshuolto ja tuottaa laadultaan korkeatasoisia työterveyshuoltopalveluja. Työntekijät ovat hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita työhönsä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Asiakkaat saavat työterveyshuoltopalvelut joustavasti ja laadukkaasti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen Lääkärityövoiman riittävyys, rekrytointi Henkilöstön hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakaspalaute palvelutilanteessa Asiakaskontaktien lukumäärä Hoidon viive	Ei ole tehty Kirjallinen palaute laatikkoon 13.079

Henkilöstö ja uudistuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Henkilöstön vastualueiden ja tehtävien määrittely on selkeää</p> <p>Aikaansaava, osaava, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö</p>	<p>Ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutuksilla</p> <p>Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkäri työvoiman riittävyys koko Kainuun alueelle, rekrytointi</p>	<p>Kehityskeskustelujen lukumäärä</p> <p>Itsearviointi</p> <p>Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön yhteiset kokoukset, lukumäärä</p> <p>Henkilöstön vaihtuvuus</p> <p>Henkilökunnan koulutukseen käytetyt varat</p> <p>Lääkärien lukumäärä</p>	<p>Yksi työterveyshoitaja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Yksi palkattu tilalle.</p> <p>3517 €</p> <p>Kajaani: 3 lääkäriä 80% 3 lääkäriä 60% 1 lääkäri 100% opiskelemissa 03-06/08 Sotkamo: 1 lääkäri 100% 1 lääkäri 20% Kuhmo: 1 lääkäri 30% Suomussalmi: 1 lääkäri 20%</p>
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukevat mallit työstetty ja ovat käytössä</p> <p>Kirjaus, laskutus ja talouden seuranta toimivat hyvin</p> <p>Sujuvat toimintaketjut ovat käytössä</p> <p>Tilat ovat koko Kainuussa asianmukaiset</p>	<p>Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen</p> <p>Koko henkilöstö osallistuu toimintakäsikirjan työstämiseen ja se on käytössä</p> <p>Sisällöllisesti hyvän atk-järjestelmän toimivuus on häiriötöntä</p> <p>Yhteensopivat tietojärjestelmät ovat käytössä</p> <p>Ydinprosessilla on toimivat liittymät</p>	<p>Henkilöstön määrällinen osallistuminen toimintajärjestelmän rakentamiseen</p> <p>Tilastotietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja sairauspoissaolojen seurannassa</p> <p>Ohjelmisto uusittu</p> <p>Virheellisen laskutuksen määrä</p>	<p>Tykes-koulutuksen kautta kaikki osallistuivat kehitystyöhön</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
<p>Työterveyshuoltokustannukset ovat kilpailu-</p>	<p>Palvelu tuotetaan taloudellisesti suh-</p>	<p>Tilinpäätös- ja talousseuranta</p>	<p>Talousarvion seuranta kuukausittain otettavilla raporteilla.</p>

kykyisiä muiden vastaavien palveluiden tuottajien kanssa Työterveyshuollon toiminta on resursoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	teessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien yksikkökustannuksiin Talousarvion toteuttaminen Tarvittavien talousraporttien saaminen	Neljä kertaa vuodessa työajan seuranta ja kustannuslaskenta Kunnista tulojen ja menojen raportointi Kajajaan kuukausittain Kelan korvausluokka I/Kelan korvausluokka II Nettobudjetin toteuttaminen	Työaikasuunnitelmat kuuden viikon jaksoissa. Toteutumat tarkastetaan samalla. I 534.552 € II 532.692 €
Kainuun elinvoima			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 30.4.2008
Tuotetaan työterveyshuollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteisöjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustehtävässään	Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työntekijöihin	Sairaanhoitokustannusten pieneneminen Kainuussa Asiakkuuksien lukumäärä Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä Kainuun elinvoiman yleiset mittarit	Yritysasiakkaita 1.000 Henkilöasiakkaita 14.700 Lääkäreitä 8 Työterveyshoitajia 25 Työterveysfysioter. 3 Hallinto- ja toimistohenkilöitä 12

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2008	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 049	3 065	49,6	3 464	13,0	841	24,3
Myyntituotot	2 043	3 054	49,5	3 459	13,3	840	24,3
Maksutuotot	3	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	10	0,0	5	-50,0	1	0,0
Muut tuotot	3	1	-66,7	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 939	2 913	50,2	3 254	11,7	863	26,5
Henkilöstökulut	1 462	1 889	29,2	2 133	12,9	594	27,8
Asiakaspalvelujen ostot	85	45	-47,1	20	-55,6	1	5,0
Muut palvelujen ostot	230	745	223,9	866	16,2	180	20,8
Palvelujen ostot	315	790	150,8	886	12,2	181	20,4
Aineet ja tavarat	69	98	42,0	80	-18,4	36	45,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	92	134	45,7	155	15,7	51	32,9
Muut kulut	1	2	100,0	0	-100,0	1	0,0
TOIMINTAKATE	110	152	38,2	210	38,2	-22	-10,5
Rahoituskulut ja -tuotot	0	-9	0,0	-10	11,1	0	0,0
VUOSIKATE	110	143	30,0	200	39,9	-22	-11,0
POISTOT	-11	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	99	143	44,4	200	39,9	-22	0,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	99	143	44,4	200	39,9	-22	0,0