

TALOUSARVI ON 2008  
SEURANTARAPORTTI  
AJALTA 1.1. – 31.8.2008



---

1.1 Maakuntavaltuusto .....	13
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi.....	18
1.3 Maakuntahallitus .....	19
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö .....	20
1.5 Yhteiset palvelut.....	24
1.6 Alueidenkäyttö ja hanketoimiala.....	26
1.7. Koulutustoimiala.....	29
1.7.1. Koulutustoimiala, lukiokoulutus.....	34
1.8 Sosiaali- ja terveystoimiala.....	39
1.8.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut.....	44
1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto .....	45
1.8.3 Sairaanhoidon palvelut .....	48
1.8.4 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut.....	52
1.8.5 Perhepalvelut .....	57
1.8.6 Vanhuspalvelut .....	63
1.8.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta .....	69
2. LIIKELAITOKSET .....	71
2.1 Kainuun ammattiopisto .....	71
2.2 Kainuun Työterveys .....	74

## TALouden SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2008

### TOIMINTATUOTOT

Maakunnan talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2008 yhteensä 253,9 milj. euroa. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 165,9 milj. euroa, joka on 65,3 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Talousarviossa on yliarvioitu myyntituottoja terveyspalveluissa ja sotainvalidien palveluissa. Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat tämän hetken arvion mukaan olemaan n. 0,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Kuntien lopullinen rahoitusosuus varmistuu lokakuun lopulla, kun verotustiedot vuodelta 2007 valmistuvat. Tällä hetkellä arvio rahoitusosuuden lisäykseksi on 1.9.2008 verottajalta saatujen tietojen mukaan 4,9 milj. euroa.

### TOIMINTAKULUT

**Henkilöstökuluja** on kertynyt elokuun loppuun mennessä 86,9 milj. euroa. Tämä on 65,1 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 133,4 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina vaihdellut välillä 65,7 – 68,2 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Kuluvan vuoden palkkasummaa korottavat vielä 1.9.2008 lukien maksettava yleiskorotus 2,4 % ja lomapalkkavarauksen lisäys. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulujen toteuma on 133,7 milj. euroa. Tässä vaiheessa henkilöstökulujen ennustetaan vielä pysyvän budjetoidussa. Ongelmana on heinä – ja elokuussa alkanut henkilötyövuosien kasvu, joka mahdollisesti jatkuessaan johtaa menojen ylitykseen.

**Asiakaspalvelujen ostoja** on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 22,9 milj. euroa. Tämä on 62,6 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja ja muita ostoja yhteensä 1,6 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot pysyvät budjetoidussa, vaikka lastensuojelun, nuorisopsykiatrian ja vammaisten ostot ylittyvät. Sen sijaan erikoissairaanhoidon ostot Oys:ilta alittuvat.

**Muiden palvelujen ostot** ovat kertyneet 62,1 % budjetoidusta eli 21,3 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,9 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot tulevat ylittämään budjetoidun n. **0,5 milj. eurolla**. Osa palveluiden ostojen ylityksistä johtuu siitä, että joihinkin toimintoihin ei ole saatu palkattua omaa henkilöstä ja toiminnot on tehty ostotyövoiman turvin. Tämän tulisi näkyä vastaavasti henkilöstömenojen säästönä.

**Tarvikehankinnat** ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 67,2 % budjetoidusta eli 13,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 65,9 %. Mikäli kasvu jatkuu alkuvuoden toteutuman mukaisesti koko vuoden ennuste ylittää n. **0,3 milj. euroa** budjetoidun summan.

**Avustukset** ovat toteutuneet 74,6 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontuکیen maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä. Avustukset tulevat ylittämään budjetoidun n. **2,2 milj. euroa**. Suurin ylitys eli 1,2 milj. euroa tulee toimeentulotuesta. Lisäksi vammaisille annetut avustukset ylittyvät 0,7 milj. euroa ja elatustuet ja vammaisten omaishoidon tuki yhteensä 0,3 milj. euroa.

**Muut toimintakulut ja vuokrat** ovat toteutuneet 58,6 prosenttia budjetoidusta. Muiden kulujen arvioidaan jääneen hieman alle budjetoidun.

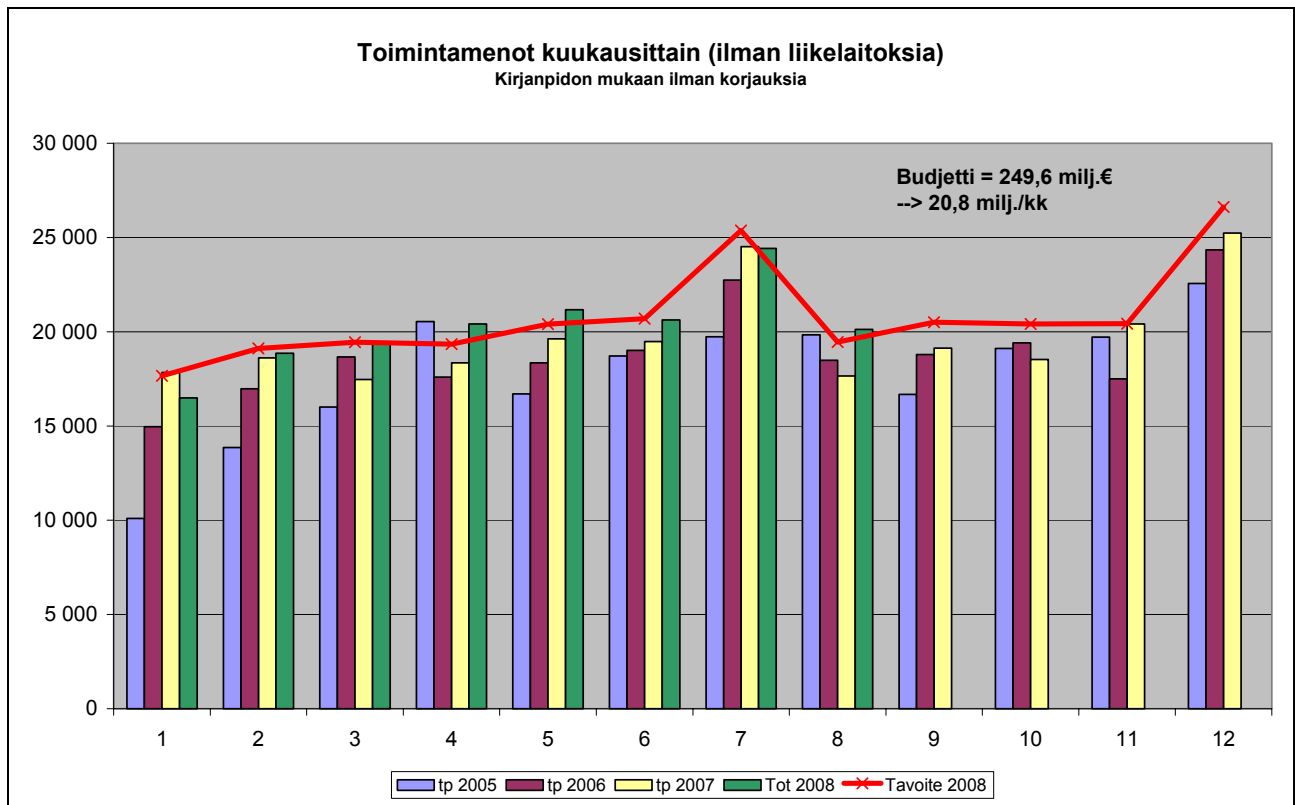
**Rahoituserät:** Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla.

**Käyttöomaisuuden poistot:** Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

## TULOSENNUSTE

Toimintakulujen ylitysennuste talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 3,0 milj. euroa. Mikäli toimintatuotot ja kuntien lopullinen rahoitusosuus toteutuvat alustavien verotietojen mukaisesti, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan talousarvion mukainen eli alijäämää ei enää synny.

Toteutumisvertailu 1.1. - 31.8.2008													
Laskenta-alue		1000		Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)									
Tulosityksikkö/ryhmä		10KR		Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)									
22.9.2008		66,6 %											
Ilman liikelaitoksia 000 €	1	TP 2007 (ulk.)	TA 2008 (ulk.)	Toteuma 2007 (8kk)	Tot. - %	Toteuma 2008 (8kk)	Kasvu- %	Tot. - %	Korjau- erät	ARVIO 31.8.2008	ENNUSTE 2008	YLI / ALI	Kasvu-%
MYYNITTUOTOT		206 009	225 577	134 391	65,2	149 128	11,0	66,1 (1)	4 245	153 373	230 059	4 482	11,7
MAKSUTUOTOT		16 985	18 521	10 622	62,5	11 771	10,8	63,6 (2)	650	12 421	18 632	111	9,7
TUET JA AVUSTUKSET		6 615	6 350	2 822	42,7	2 668	-5,5	42,0 (3)	1 550	4 218	6 327	-23	-4,4
MUUT TOIMINTATUOTOT		4 209	3 460	2 580	61,3	2 346	-9,1	67,8 (4)	0	2 346	3 519	59	-16,4
TOIMINTATUOTOT		233 818	253 908	150 415	64,3	165 913	10,3	65,3	6 445	172 358	258 537	4 629	10,6
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN		-127 343	-133 416	-83 621	65,7	-86 868	3,9	65,1 (5)	-2 300	-89 168	-133 752	-336	5,0
Asiakaspalvelujen ostot		-34 914	-36 515	-22 536	64,5	-22 866	1,5	62,6 (6)	-1 600	-24 466	-36 699	-184	5,1
Muiden palvelujen ostot		-32 067	-34 315	-19 528	60,9	-21 326	9,2	62,1 (7)	-1 900	-23 226	-34 839	-524	8,6
PALVELUJEN OSTOT		-66 981	-70 830	-42 064	62,8	-44 192	5,1	62,4	-3 500	-47 692	-71 538	-708	6,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-18 415	-19 956	-12 133	65,9	-13 412	10,5	67,2 (8)	-100	-13 512	-20 268	-312	10,1
AVUSTUKSET		-13 970	-13 651	-9 288	66,5	-10 182	9,6	74,6 (9)	-400	-10 582	-15 873	-2 222	13,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 177	-11 639	-6 452	63,4	-6 822	5,7	58,6 (10)	-600	-7 422	-11 133	506	9,4
TOIMINTAKULUT ULKOINEN		-236 886	-249 492	-153 558	64,8	-161 476	5,2	64,7	-6 900	-168 376	-252 564	-3 072	6,6
TOIMINTAKATE		-3 068	4 416	-3 143		4 437				3 982	5 973		
KORKOTUOTOT		198	50	7		0				0	50		
MUUT RAHOITUSTUOTOT		78	35	42		96				96	35		
KORKOKULUT		-371	-520	-123		-171				-171	-520		
MUUT RAHOITUSKULUT		-520	-657	-2		-51				-51	-657		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-615	-1 092	-76		-126				-126	-1 092		
VUOSIKATE		-3 683	3 324	-3 219		4 311				3 856	4 881	1 557	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 589	-3 524	-2 385		-2 407				-2 407	-3 611		
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0	0	0		0				0	0		
TILIKAUDEN TULOS		-7 272	-200	-5 604		1 904				1 449	1 270		
VARAUSTEN JA RAH. MUUTOKSET		0	0	0		0				0	0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)		-7 272	-200	-5 604		1 904				1 449	1 270		
***** Summa		-7 272	-200	-5 604		1 904				1 449	1 270	1 470	

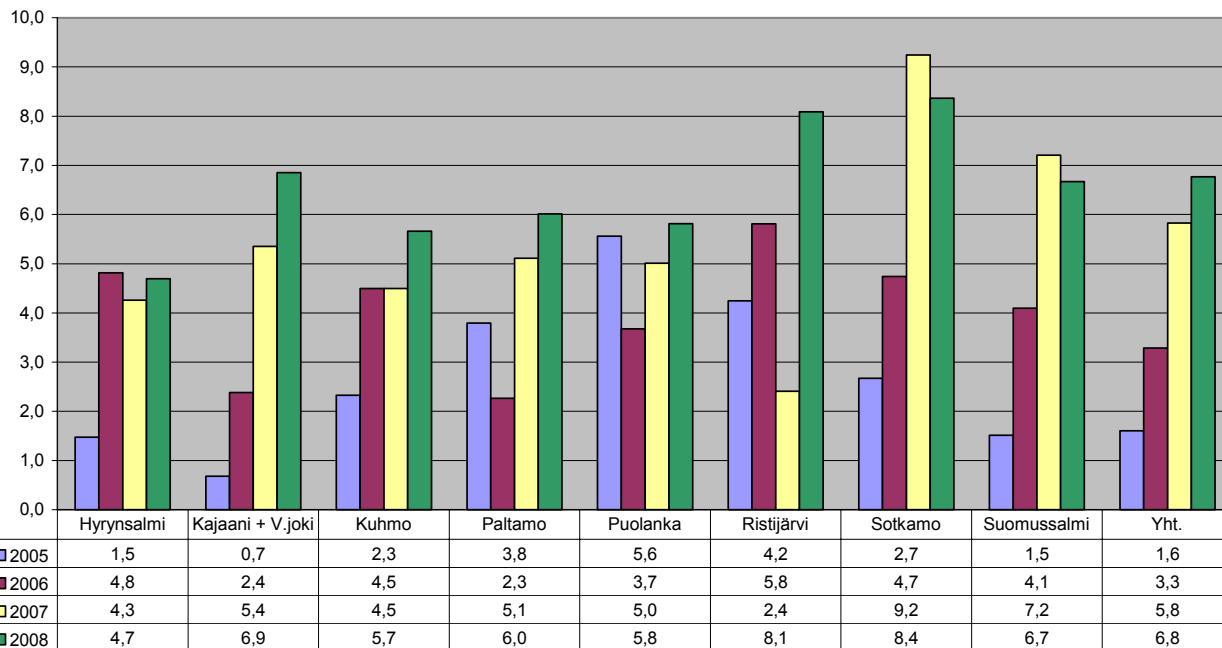


**Kuntien rahoitusosuus 2008 (arvio lopullisesta)**

Kunta	Asukasluku 2007	2008 KUNNAN OSUUS talousarvion mukaan	Kunnan osuus ennakkotieto 1.9.2008	Lisäys
Hyrnsalmi	2 967	8 928 993	9 066 576	137 583
Kajaani	38 089	89 702 127	92 294 348	2 592 221
Kuhmo	9 943	27 313 285	27 842 873	529 588
Paltamo	4 071	11 228 906	11 441 223	212 317
Puolanka	3 225	11 058 983	11 216 549	157 566
Ristijärvi	1 575	5 308 605	5 399 632	91 027
Sotkamo	10 716	25 222 907	25 828 309	605 402
Suomussalmi	9 632	26 544 194	27 160 490	616 296
	80 218	205 308 000	210 250 000	4 942 000

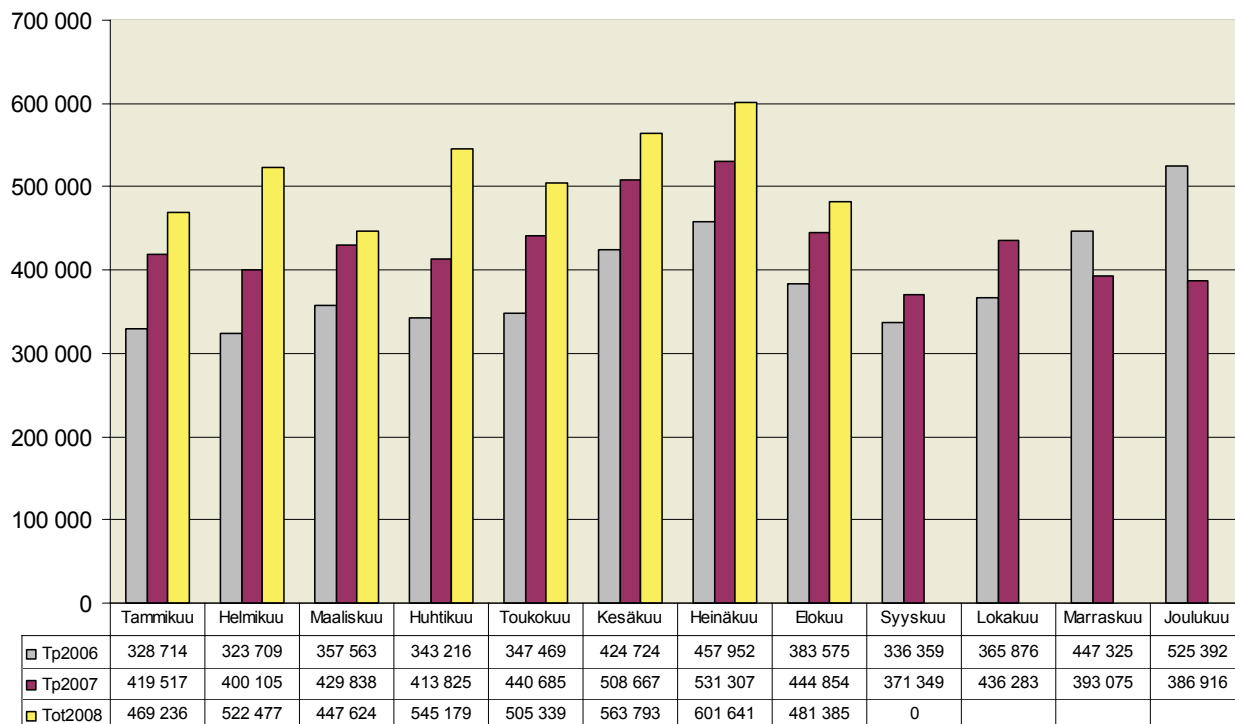
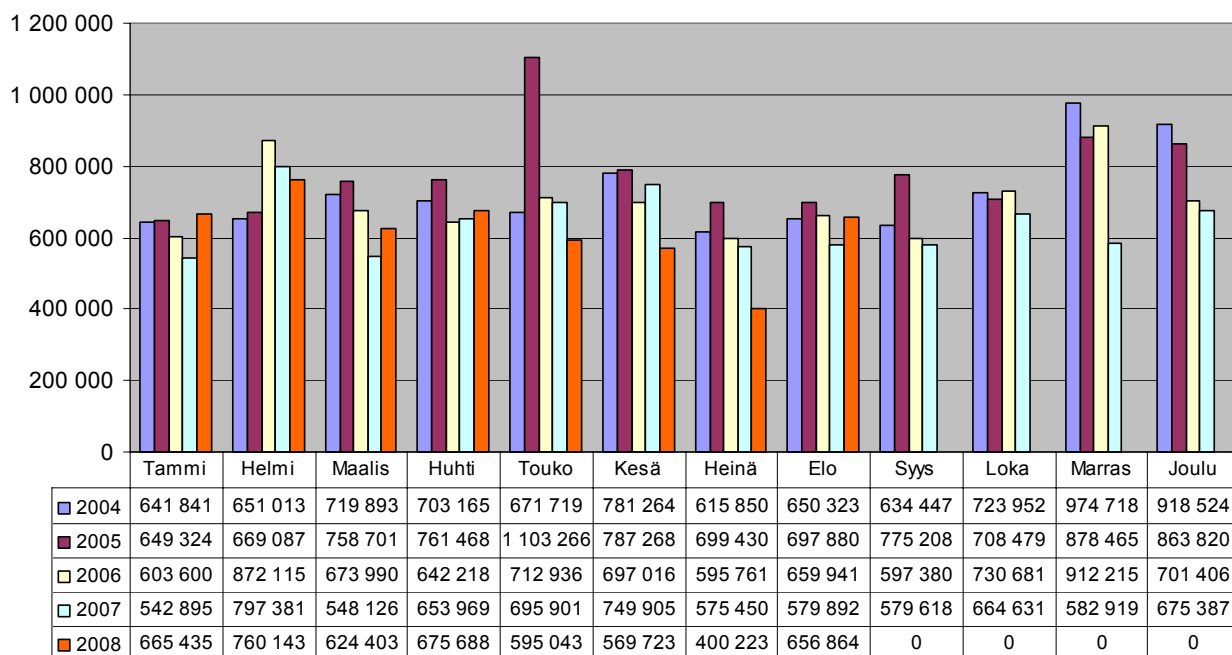
**Verojen maksuunpanojen (t-1) kehitys 2005 - 2008**

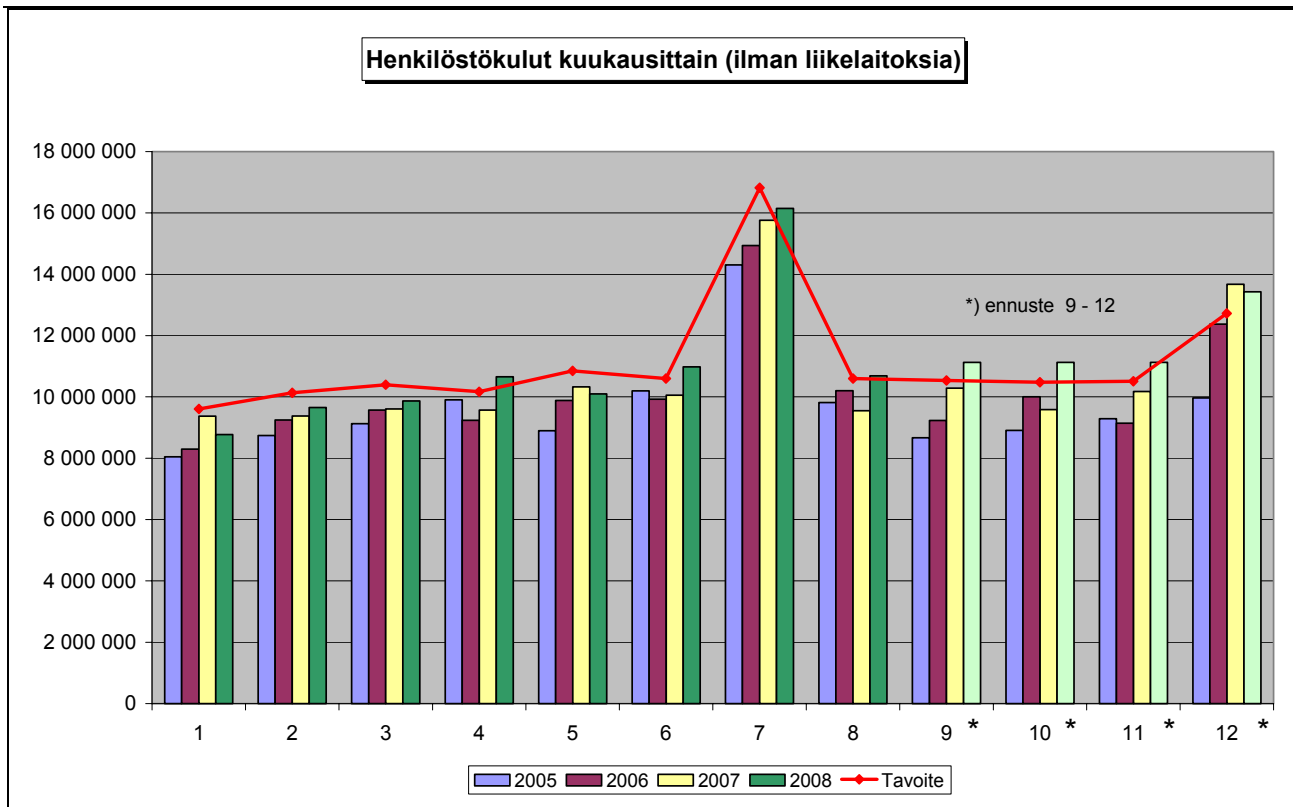
prosenttia



2005 2006 2007 2008

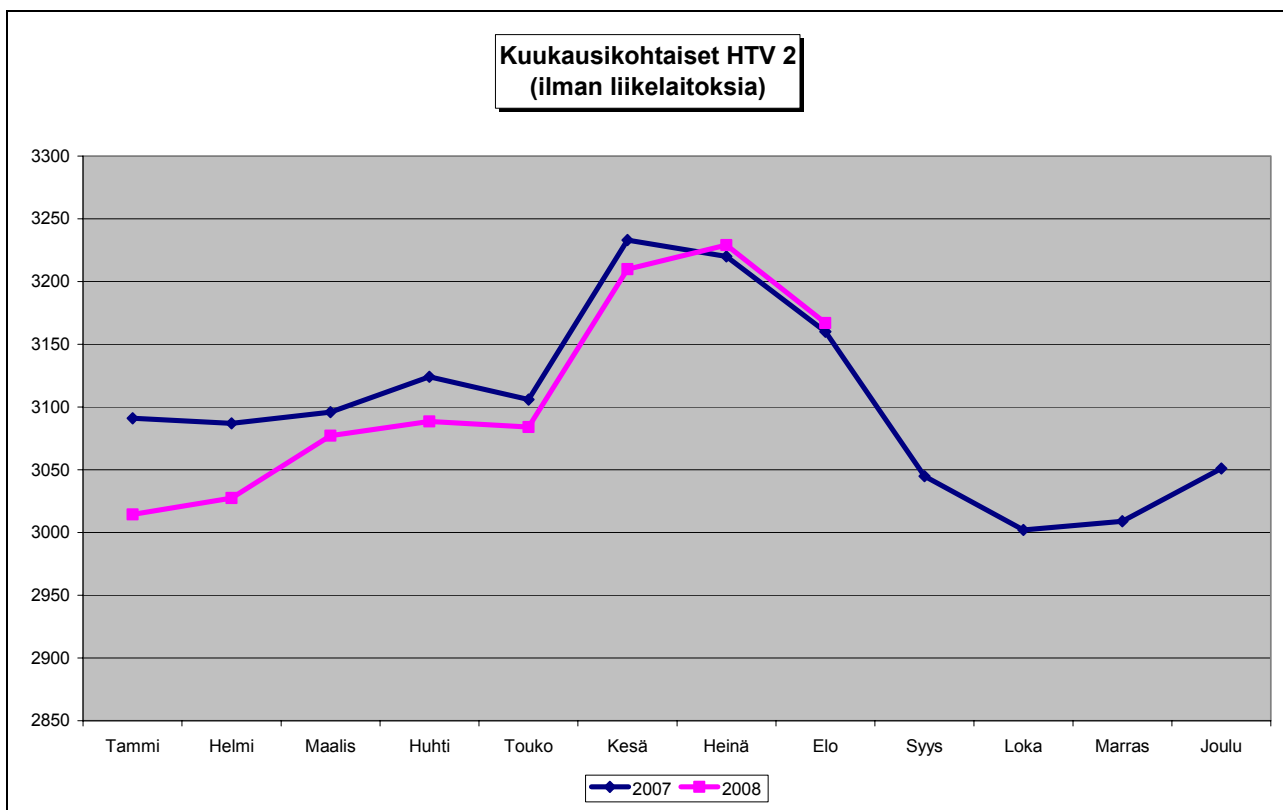
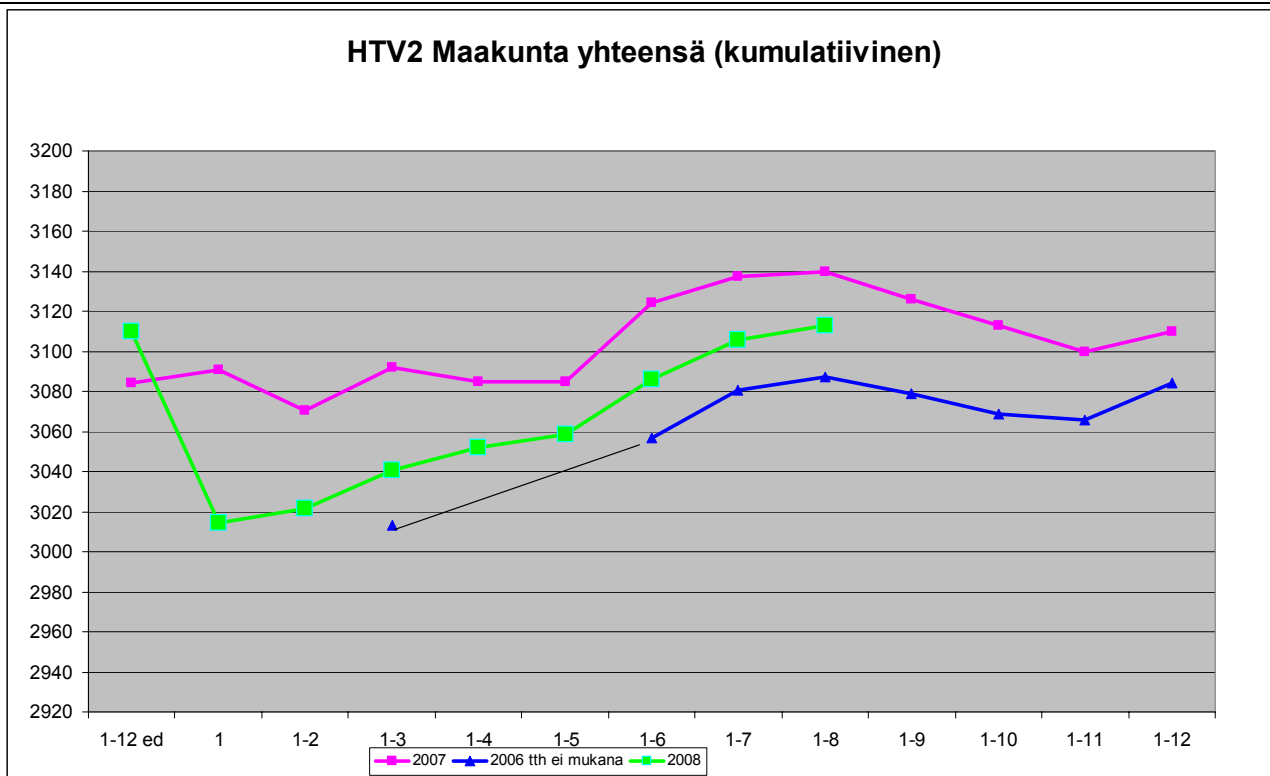
## Perustoimeentulotuen kehitys ( kp:n tili 472001)

OSTOT Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä  
2004 - 2008

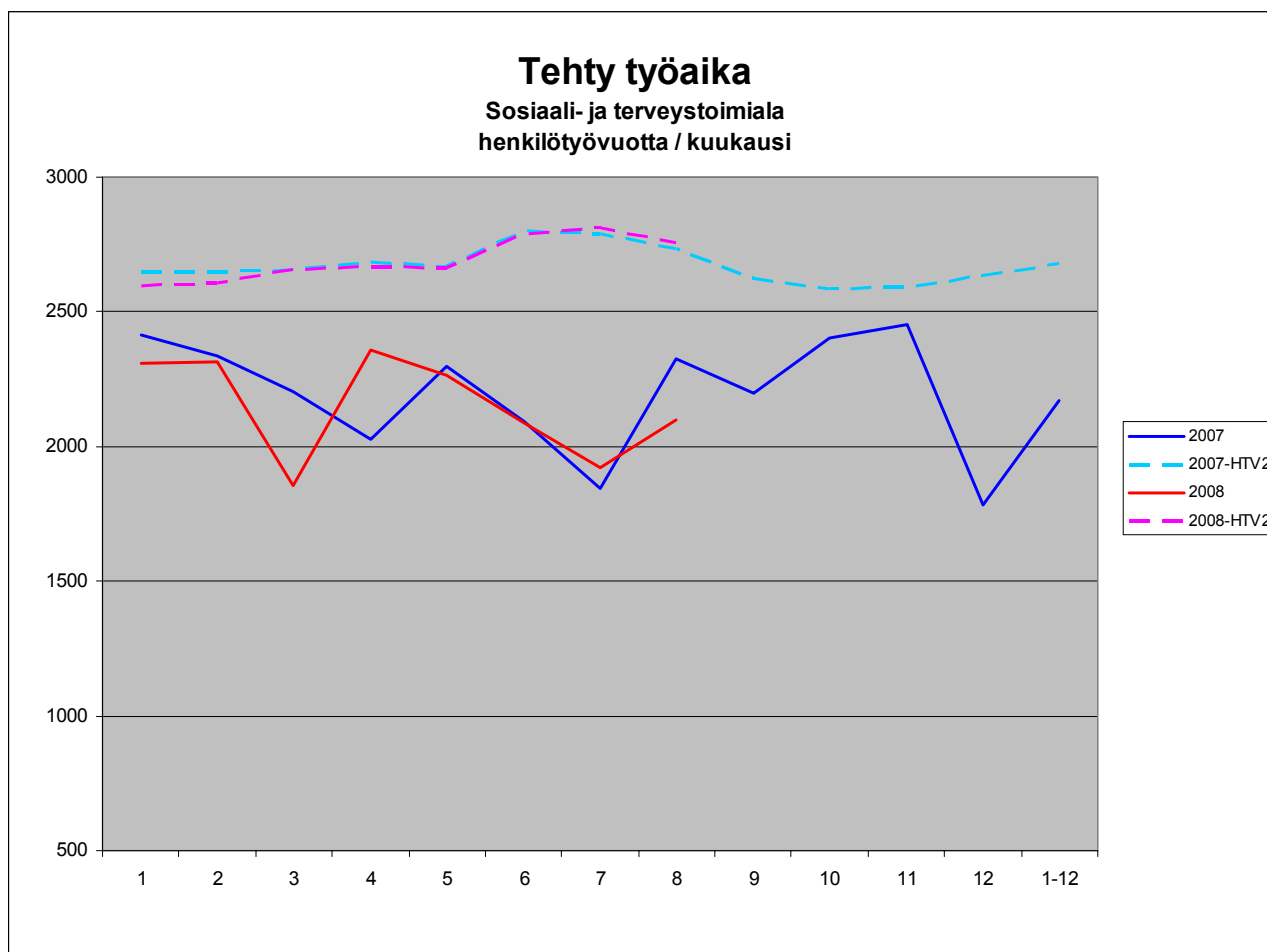
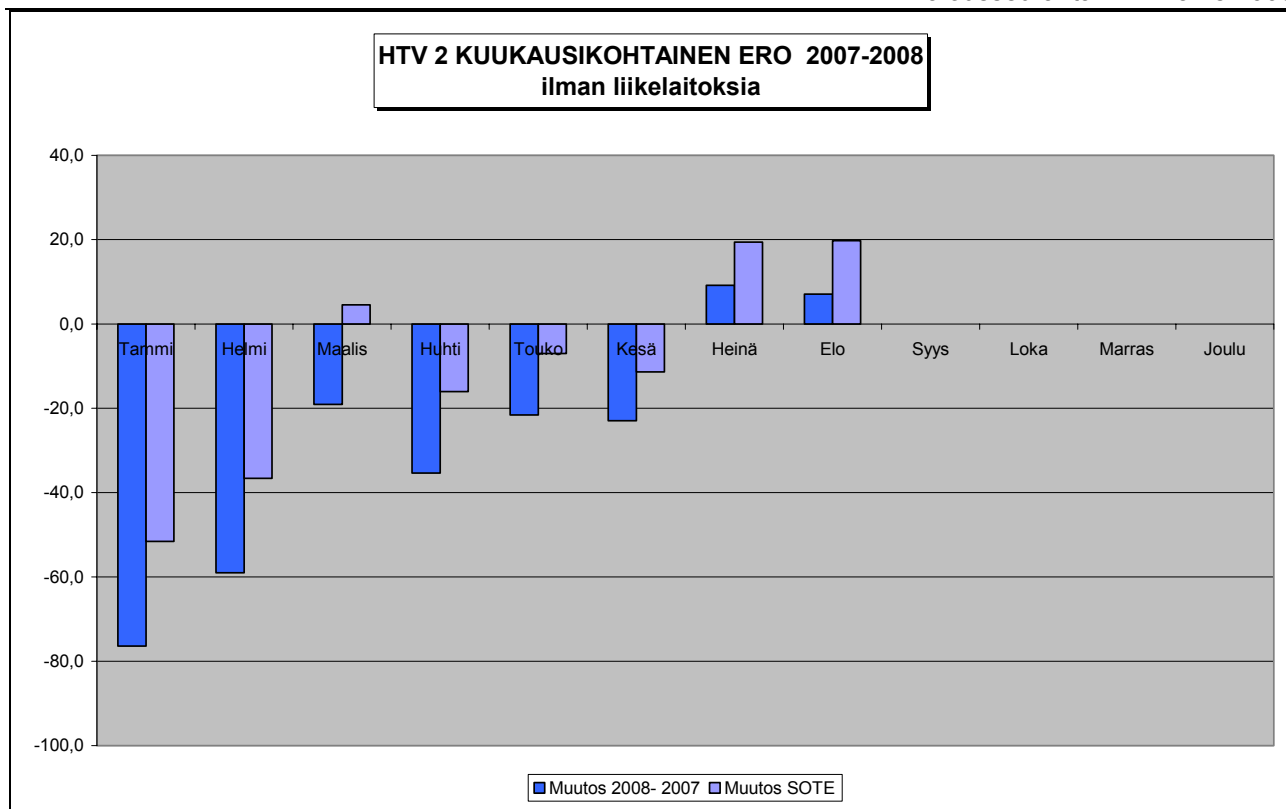

**HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) TAMMI-ELOKUU 2006 - 2008 (kumulatiivinen)**

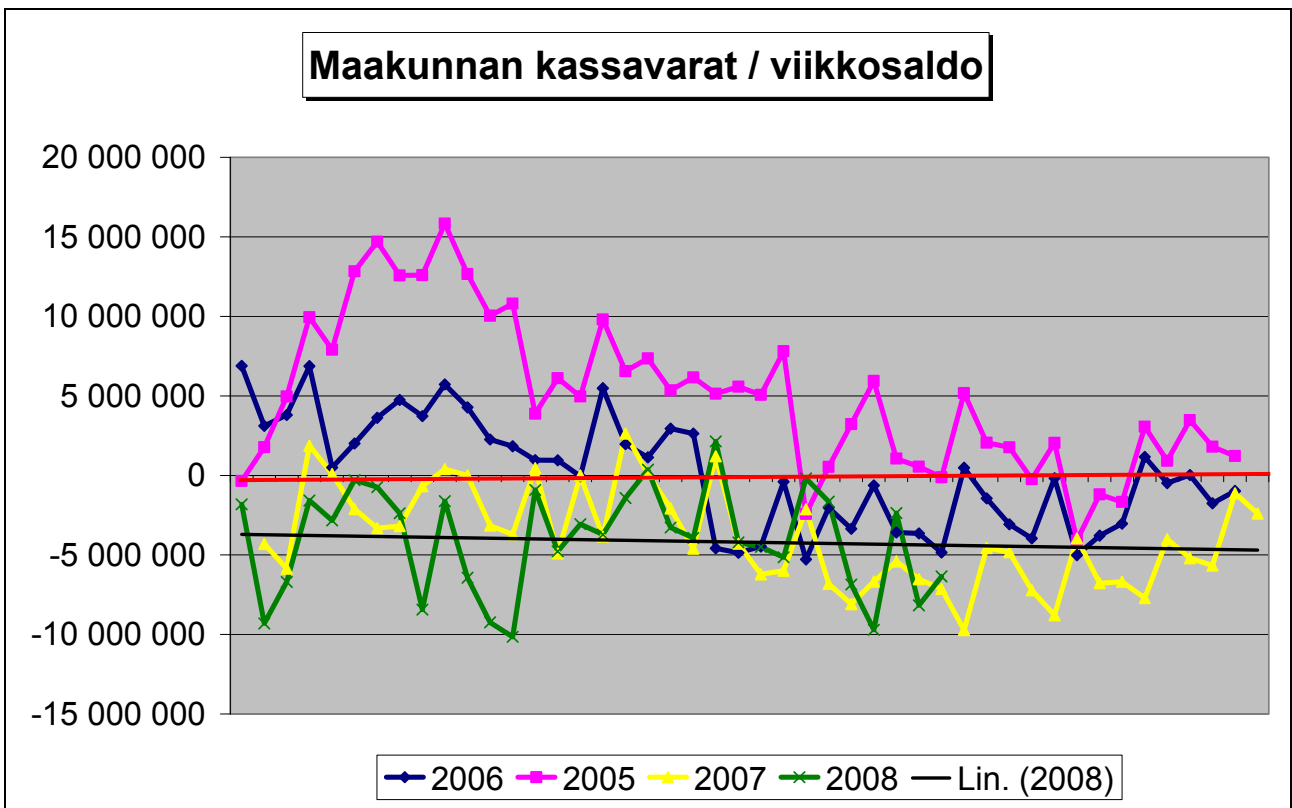
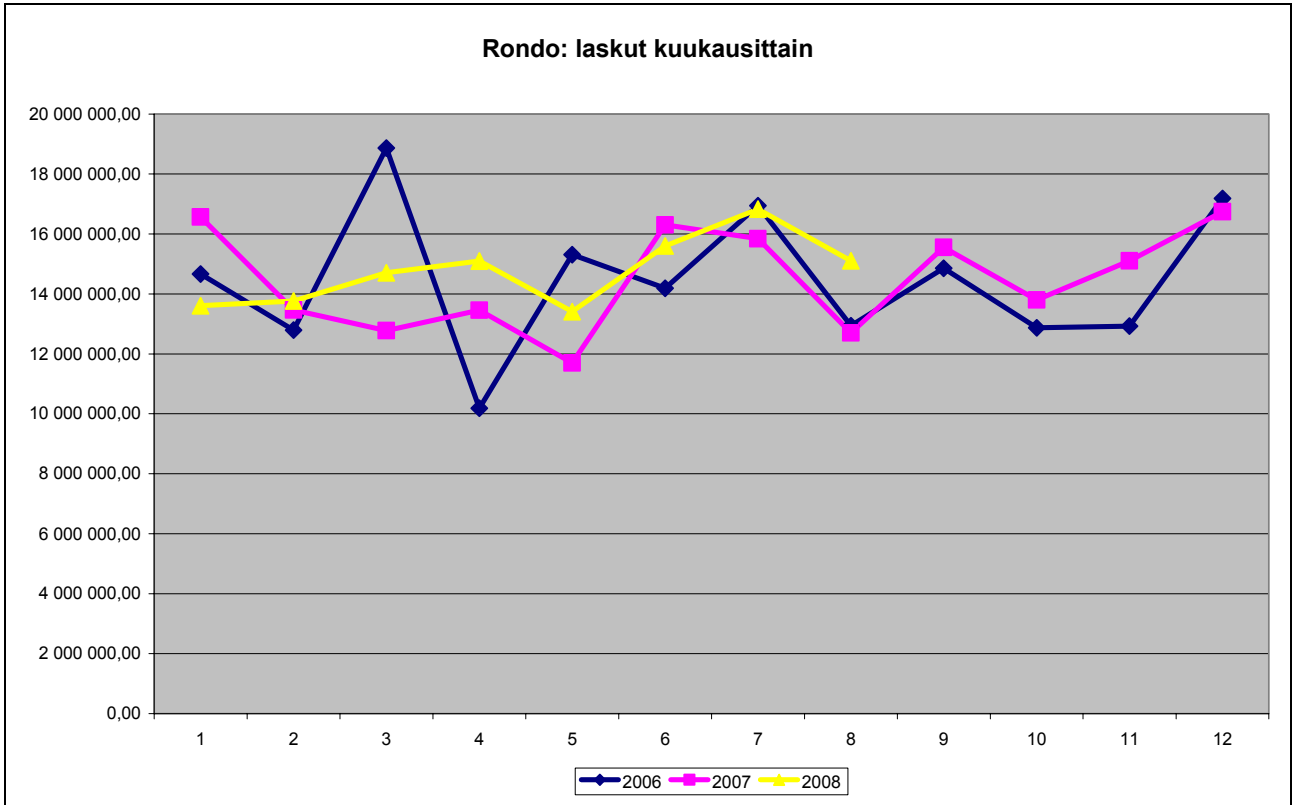
Tulosalue	Tammi- elokuu 2006 HTV 2	Tammi- elokuu 2007 HTV 2	Tammi- elokuu 2008 HTV 2	HTV/MÄÄRÄ Ä ERO 08 07	Muutos % HTV 2
Maakuntahallitus	3,9	4,7	4,0	-0,7	-14,4
Suunnittelu ja kehittäminen	12,7	13,4	10,3	-3,1	-22,8
Yhteiset palvelut	244,0	233,7	229,0	-4,6	-2,0
Alueiden käyttö ja hanke	10,2	10,6	11,0	0,4	3,4
<b>MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA</b>	<b>270,8</b>	<b>262,3</b>	<b>254,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,1</b>
<b>KOULUTUSTOIMIALA</b>	<b>166,4</b>	<b>173,4</b>	<b>165,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>-4,5</b>
Soten yhteiset palvelut	51,6	107,3	126,8	19,4	18,1
Ympäristöterveydenhuoto	37,0	40,6	38,0	-2,6	-6,5
Sairaanhoidon palvelut	237,9	228,7	227,1	-1,6	-0,7
Terveyden- ja sh-palvelut	934,2	913,1	890,4	-22,8	-2,5
Perhepalvelut	551,5	563,6	559,0	-4,6	-0,8
Vanhuspalvelut	823,3	824,8	823,9	-0,9	-0,1
Tutkimus- ja kehittämistoiminta	14,7	25,7	28,1	2,4	9,5
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>	<b>2650,1</b>	<b>2703,8</b>	<b>2693,1</b>	<b>-10,7</b>	<b>-0,4</b>
<b>MAAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>3087,3</b>	<b>3139,5</b>	<b>3112,9</b>	<b>-26,5</b>	<b>-0,8</b>
Kainuun Ammattiopisto *)	379,6	404,5	457,6	53,1	13,1
Kainuun Työterveys	34,1	40,5	45,1	4,6	11,4
Liikelaitokset	413,7	445,0	502,7	57,7	13,0
<b>KOKO ORGANISAATIO YHTEENS</b>	<b>3501,0</b>	<b>3584,4</b>	<b>3615,6</b>	<b>31,2</b>	<b>0,9</b>

\*) Kuusamon yksikkö 2008









## 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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>253 532</b>	<b>266 177</b>	<b>5,0</b>	<b>292 505</b>	<b>9,9</b>	<b>190 765</b>	<b>65,2</b>
Myyntituotot	225 185	236 473	5,0	263 104	11,3	173 300	65,9
./ 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	11 771	63,6
Tuet ja avustukset	7 549	7 840	3,9	7 043	-10,2	2 917	41,4
Muut tuotot	4 144	4 879	17,7	3 837	-21,4	2 777	72,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>255 244</b>	<b>268 394</b>	<b>5,2</b>	<b>287 084</b>	<b>7,0</b>	<b>185 080</b>	<b>64,5</b>
Henkilöstökulut	139 077	146 207	5,1	155 249	6,2	101 548	65,4
Asiakaspalvelujen ostot	34 650	34 959	0,9	36 535	0,0	22 869	62,6
Muut palvelujen ostot	35 505	38 184	7,5	42 092	10,2	25 352	60,2
Palvelujen ostot	70 155	73 143	4,3	78 627	7,5	48 221	61,3
Aineet ja tavarat	21 723	21 406	-1,5	23 004	7,5	15 214	66,1
Avustukset	12 645	13 981	10,6	13 662	-2,3	10 183	74,5
Vuokrat	10 859	12 491	15,0	15 007	0,0	9 478	63,2
Muut kulut	785	1 166	48,5	1 535	31,6	436	28,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 712</b>	<b>-2 217</b>	<b>29,5</b>	<b>5 421</b>	<b>-344,5</b>	<b>5 685</b>	<b>104,9</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-319	-612	91,8	-1 122	83,3	-121	10,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 031</b>	<b>-2 829</b>	<b>39,3</b>	<b>4 299</b>	<b>-252,0</b>	<b>5 564</b>	<b>129,4</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-4 232</b>	<b>-4 231</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 106</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2 868</b>	<b>69,8</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 263</b>	<b>-7 060</b>	<b>12,7</b>	<b>193</b>	<b>-102,7</b>	<b>2 696</b>	<b>1 396,9</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	2	41	1 950,0	0	0,0	47	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 261</b>	<b>-7 019</b>	<b>12,1</b>	<b>193</b>	<b>-102,7</b>	<b>2 743</b>	<b>1 421,2</b>

## 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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>225 436</b>	<b>236 883</b>	<b>5,1</b>	<b>257 372</b>	<b>8,6</b>	<b>168 064</b>	<b>65,3</b>
Myyntituotot	198 916	209 063	5,1	229 036	9,6	151 279	66,1
./ 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	11 771	63,6
Tuet ja avustukset	6 389	6 625	3,7	6 355	-4,1	2 668	42,0
Muut tuotot	3 477	4 210	21,1	3 460	-17,8	2 346	67,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>228 792</b>	<b>239 799</b>	<b>4,8</b>	<b>252 746</b>	<b>5,4</b>	<b>163 522</b>	<b>64,7</b>
Henkilöstökulut	123 522	129 232	4,6	135 549	4,9	88 232	65,1
Asiakaspalvelujen ostot	34 650	34 959	0,9	36 535	0,0	22 869	62,6
Muut palvelujen ostot	30 529	32 812	7,5	35 181	7,2	21 819	62,0
Palvelujen ostot	65 179	67 771	4,0	71 716	5,8	44 688	62,3
Aineet ja tavarat	18 916	18 513	-2,1	20 036	8,2	13 491	67,3
Avustukset	12 638	13 970	10,5	13 651	-2,3	10 182	74,6
Vuokrat	7 869	9 276	17,9	10 397	0,0	6 603	63,5
Muut kulut	668	1 037	55,2	1 397	34,7	326	23,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 356</b>	<b>-2 916</b>	<b>-13,1</b>	<b>4 626</b>	<b>-258,6</b>	<b>4 542</b>	<b>98,2</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-318	-624	96,2	-1 102	76,6	-122	11,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 674</b>	<b>-3 540</b>	<b>-3,6</b>	<b>3 524</b>	<b>-199,5</b>	<b>4 420</b>	<b>125,4</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-3 538</b>	<b>-3 589</b>	<b>1,4</b>	<b>-3 524</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2 407</b>	<b>68,3</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 212</b>	<b>-7 129</b>	<b>-1,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 013</b>	<b>0,0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 210</b>	<b>-7 129</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 013</b>	<b>0,0</b>

**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 %	Toteutumin en 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>223 387</b>	<b>233 818</b>	<b>4,7</b>	<b>253 908</b>	<b>8,6</b>	<b>165 913</b>	<b>65,3</b>
Myyntituotot	196 873	206 009	4,6	225 577	9,5	149 128	66,1
./. 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	11 771	63,6
Tuet ja avustukset	6 389	6 615	3,5	6 350	0,0	2 668	42,0
Muut tuotot	3 474	4 209	21,2	3 460	-17,8	2 346	67,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>226 853</b>	<b>236 886</b>	<b>4,4</b>	<b>249 492</b>	<b>5,3</b>	<b>161 476</b>	<b>64,7</b>
Henkilöstökulut	122 060	127 343	4,3	133 416	4,8	86 868	65,1
Asiakaspalvelujen ostot	34 565	34 914	1,0	36 515	0,0	22 866	62,6
Muut palvelujen ostot	30 299	32 067	5,8	34 315	7,0	21 326	62,1
Palvelujen ostot	64 864	66 981	3,3	70 830	5,7	44 192	62,4
Aineet ja tavarat	18 847	18 415	-2,3	19 956	8,4	13 412	67,2
Avustukset	12 638	13 970	10,5	13 651	-2,3	10 182	74,6
Vuokrat	7 777	9 142	17,6	10 242	0,0	6 502	63,5
Muut kulut	667	1 035	55,2	1 397	35,0	320	22,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 466</b>	<b>-3 068</b>	<b>-11,5</b>	<b>4 416</b>	<b>-243,9</b>	<b>4 437</b>	<b>100,5</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-318	-615	93,4	-1 092	77,6	-126	11,5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 784</b>	<b>-3 683</b>	<b>-2,7</b>	<b>3 324</b>	<b>-190,3</b>	<b>4 311</b>	<b>129,7</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-3 527</b>	<b>-3 589</b>	<b>1,8</b>	<b>-3 524</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 407</b>	<b>68,3</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 311</b>	<b>-7 272</b>	<b>-0,5</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>1 904</b>	<b>-952,0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 309</b>	<b>-7 272</b>	<b>-0,5</b>	<b>-200</b>	<b>-97,2</b>	<b>1 904</b>	<b>-952,0</b>

**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**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit /arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. -31.8.2008</b>
Hyvinvoiva ja terve kainuulainen	Kokonaisterveystilanteen parantaminen  Ennaltaehkäisevän toiminnan onnistuminen  Elinkeino- ja työvoimapolitiikan onnistuminen  Nuorten sijoittuminen opiskeluun ja työhön Koulutustason nouseminen	Sairastavuusindeksi  Esimerkiksi: Kotihoidossa olevien osuus yli 75-vuotiaista Kotihoidon palveluja saa 25 % yli 75-vuotiaista  Lasten huostaanottojen määrä  Peruskoulun läpäisseiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen, tavoite 97 % peruskoulun päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumisista	Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen (Teroka-projekti)  Sairastavuusindeksi (vakioitu) oli vuonna 2004 121,1 ja vuonna 2006 119,9  Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus yli 75- vuotiaista oli vuonna 2005 11,5 % ja vuonna 2007 10,7 %.  Sijoitettuna olevien lasten määrä oli vuonna 2006 115 ja vuonna 2007 131 Elokuun 2008 loppuun mennessä huostaanotettu 23 lasta.  Työllisyysaste oli vuonna 2004 54,3 % ja vuonna 2007 59,3 % . Työttömiä 2004 18,3 % ja 30.8.2008 11,6 % (vuosi ka. 13,0 %)  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 %.

Tyytyväinen asiakas	Osallisuuden (kansalaisaktiivisuuden) kehittäminen	Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden määrä ikäluokasta Koulutusindeksi	Koko maassa 2000-luvulla peruskoulun päättäneistä sijoittui samana vuonna jatko-opintoihin noin 97 % (15.2.2008 kunnat.net).  Vuonna 2005 Kainuun koulutustasoluku oli 260, ja koko maa 305.  Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus vuonna 2000 oli 17,4 % ja vuonna 2005 19,1 %
	Palvelujen saatavuus Hyvä palvelu Valinnanvapauden toteutuminen Tieto palveluista	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen  Asiakaskyselyt Sidosryhmä- ja asiakaspalaute  Muutosilmoitusten määrä	Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta  Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti

## Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit /arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. -31.8.2008
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 vaatavuuden arvioinnin ja työsuorituksen arvioinnin toimivuuden seuranta	Henkilöstöraportti valmistunut.  Kannustavan tulospalkkauksen periaatteet valmistuvat vuoden loppuun.  Työnvaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti
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 työterveys- ja terveyskeskusten lääkäripalvelujen saatavuudessa.

Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio	Toimiva osaamisen arviointi Tulosityksikötason ja yksilötason kehittämissuunnitelmat Riittävä henkilöstökoulutus Urasuunnittelu ja jatkuva oppiminen	Kehityskeskustelut käytössä kaikissa yksiköissä (vuonna 2007)  Koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteutuminen  Henkilöstön kehittämiseen käytetty osuus palkkasummasta yksiköittäin	Yhteinen sähköinen kehityskeskustelulomake otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Sähköisen koulutusten hallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään.  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. -31.8.2008
Toimivat, laadukkaat ja riittävät palvelut	Uudet toimintatavat ja joustavat toimintaprosessit Synergiamahdollisuuksien hyväksikäyttö Elämäkaariajattelun toteuttaminen kaikessa toiminnassa Yhteistyösopimukset yritysten ja yhteisöjen kanssa Keskitetyn / hajautetun johtamisjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen	Yhteisten prosessien toimivuus Jonotusajat Laatujärjestelmät Asiakkaan oikea sijoittuminen Laatu ja kustannustehokkuus	TYKES –hanke jatkuu edelleen. Hankkeessa kehitetään toiminta- ja työtapoja. Järjestetään esimieskoulutuksia ja valmennuksia sekä yhteisiä alueellisia koulutuksia
Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen	Tilaa- ja 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	Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien roolien täsmentäminen Luottamushenkilöiden itsearviointi Konsernijohtamisen arviointi	Hallinto- ja johtosääntöjä on kehitetty Valtuuston itsearviointi toteutettiin 2007; tulokset vaihtelivat välillä huono ja tyydyttävä.

	Yhdenmukaiset työkäytännöt	Talouden raportointi Esimieskysely Työhyvinvointikysely	Taloudesta raportoitu hallitukselle ja lautakunnille kuukausittain ja valtuustolle kolmannesvuosittain
--	----------------------------	---	--

### Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit /arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. -31.8.2008
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 omaishoitoon ja tällä hetkellä tehdään kotihoitoon.  Kustannuslaskennasta on annettu ohjeita tulosyksikköjen käyttöön. Valtakunnallinen yhteinäisohje valmistumatta.

### Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit /arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. -31.8.2008
Toimintaympäristön muutoksen tunnistaminen ja muutokseen vastaaminen	Muutosten tunnistaminen ja ennakointi  Maakunnan suunnittelun osuvuus ja toteuttaminen  Elinkeinoelämän uudistumiskyky	Aluekehityksen indikaattorit ennakointi- ja seurantarajärjestelmässä  Kehittämiskoivavarojen 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.  Kainuun kehitys monella eri mittarilla mitattuna edennyt maakunnan kehittämistavoitteiden suuntaan. Kainuuseen on syntynyt aiempaa enemmän uusia yrityksiä ja työttömyys on vähentynyt rivakkaa tahtia.  UPM:n ilmoitus 10.9.2008 Kajaanin paperitehtaan lopettamisesta on vakava isku Kainuun muutoin suotuisaan kehitykseen



Toimiva kehittämissumppanuus '1	Viranomais- ja rahoittajarooleista ja työnjaosta sopiminen	Palautekyselyt sidosryhmille	Itä-Suomen EAKR – ohjelman koordinointi Kainuussa.
	Verkostojen ja prosessien toimivuus	Foorumitoiminnan vaikiintunut avainalueilla	Kasvu ja kehityssopimuksen täytäntöönpano
	Kasvu- ja kehittämissopimus	Verkostojen ja foorumien arviointi	
	Kansainväliset kumppanuudet	Sopimuksen allekirjoitus, toteutuksen arviointi	
		Kansainvälisten kumppanuuksien arviointi	
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisesurssien varmistaminen	Kainuun kehittämissarahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen	Avaintoimialojen liikevaihto 2007:
	Kehittämistoimien osuvuus ja vaikuttavuus	EU – rahoituksen määrä	Metalli + 10,3 %, Elintarvikke + 10,8 %, Metsä + 2,1 %, Elämys + 3,9 %, ICT – 2,1%
		Alueen BKT:n kehitys suhteessa muuhun maahan	
Myönteinen maakuntakuva	Menestystarinat	Maakuntakuvan muutokset	Maakuntakuvatutkimus toteutetaan syksyllä.
	Viestinnän onnistuminen	Tiedotusvälineiden uutisointi maakunnan ja valtakunnan tasolla, mediaseuranta	Tiedotuslehti ilmestyy kesäkuussa
		Yhteisten perusviestien välittäminen	

MAAKUNTAVALTUUSTO +VAALIT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-66,7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>221</b>	<b>189</b>	<b>-14,5</b>	<b>421</b>	<b>122,8</b>	<b>78</b>	<b>18,5</b>
Henkilöstökulut	162	127	-21,6	183	44,1	57	31,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	53	57	7,5	231	305,3	19	8,2
Palvelujen ostot	53	57	7,5	231	305,3	19	8,2
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	2	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-218</b>	<b>-188</b>	<b>-13,8</b>	<b>-421</b>	<b>123,9</b>	<b>-78</b>	<b>18,5</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-218</b>	<b>-188</b>	<b>-13,8</b>	<b>-421</b>	<b>123,9</b>	<b>-78</b>	<b>18,5</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-218</b>	<b>-188</b>	<b>-13,8</b>	<b>-421</b>	<b>123,9</b>	<b>-78</b>	<b>18,5</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-218</b>	<b>-188</b>	<b>-13,8</b>	<b>-421</b>	<b>123,9</b>	<b>-78</b>	<b>18,5</b>

## 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi

## Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
* Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	* Koulutustarjonnan hyödyntäminen	* Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen	* Itä-Suomen lautakuntien yhteinen opintomatka huhtikuussa

## Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
* Arviointitoiminnan valmisteluprosessin kehittäminen	* Mittariston kehittyminen  * Lautakunnan ja valtuuston sekä hallituksen puheenjohtajiston vuoropuhelu  * yhteistyö muiden tarkastuslautakuntien kanssa	* Arviointikertomuksen sisällön kehittyminen  * Palaute puheenjohtajistolta  * 1 maakunnallinen yhteiskoulutus	* Arviointikertomus valmis toukokuussa  * Puheenjohtajiston kanssa palautekeskustelu toukokuussa  * Ei yhteisiä kouluksia

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
* Voimavarojen riittävyys	* Voimavarojen oikea kohdentaminen	* Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	* 2. TA-toteutuma tiedoksi elokuussa * TA-toteutuma 31.8.2008 52 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>1 000 €</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>-3,3</b>	<b>100</b>	<b>14,9</b>	<b>52</b>	<b>52,0</b>
Henkilöstökulut	14	15	7,1	15	0,0	7	46,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	74	70	-5,4	82	17,1	43	52,4
Palvelujen ostot	74	70	-5,4	82	17,1	43	52,4
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	2	100,0
Muut kulut	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-3,3</b>	<b>-100</b>	<b>14,9</b>	<b>-52</b>	<b>52,0</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-3,3</b>	<b>-100</b>	<b>14,9</b>	<b>-52</b>	<b>52,0</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-3,3</b>	<b>-100</b>	<b>14,9</b>	<b>-52</b>	<b>52,0</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-3,3</b>	<b>-100</b>	<b>14,9</b>	<b>-52</b>	<b>52,0</b>

## 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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>184 437</b>	<b>194 005</b>	<b>5,2</b>	<b>211 192</b>	<b>8,9</b>	<b>139 700</b>	<b>66,1</b>
Myyntituotot	181 677	191 005	5,1	209 094	9,5	138 806	66,4
./ Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	187 288	91,1
Maksutuotot	439	477	8,7	539	13,0	69	12,8
Tuet ja avustukset	1 605	1 331	-17,1	850	-36,1	326	38,4
Muut tuotot	716	1 192	66,5	709	-40,5	499	70,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>18 682</b>	<b>18 934</b>	<b>1,3</b>	<b>20 621</b>	<b>8,9</b>	<b>12 814</b>	<b>62,1</b>
Henkilöstökulut	9 799	10 083	2,9	10 367	2,8	6 732	64,9
Asiakaspalvelujen ostot	1	0	-100,0	0	0,0	2	0,0
Muut palvelujen ostot	4 487	4 311	-3,9	4 684	8,7	3 089	65,9
Palvelujen ostot	4 488	4 311	-3,9	4 684	8,7	3 091	66,0
Aineet ja tavarat	2 855	2 817	-1,3	3 018	7,1	2 037	67,5
Avustukset	194	222	14,4	18	-91,9	127	705,6
Vuokrat	955	1 099	15,1	1 344	22,3	761	56,6
Muut kulut	391	402	2,8	1 190	196,0	66	5,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>165 755</b>	<b>175 071</b>	<b>5,6</b>	<b>190 571</b>	<b>8,9</b>	<b>126 886</b>	<b>66,6</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-306	-612	100,0	-1 092	78,4	-124	11,4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>165 449</b>	<b>174 459</b>	<b>5,4</b>	<b>189 479</b>	<b>8,6</b>	<b>126 762</b>	<b>66,9</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-1 827</b>	<b>-1 906</b>	<b>4,3</b>	<b>-1 955</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 269</b>	<b>64,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>163 622</b>	<b>172 553</b>	<b>5,5</b>	<b>187 524</b>	<b>0,0</b>	<b>125 493</b>	<b>66,9</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>163 624</b>	<b>172 553</b>	<b>5,5</b>	<b>187 524</b>	<b>8,7</b>	<b>125 493</b>	<b>66,9</b>

MAAKUNTAHALLITUS							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumin en 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>178 314</b>	<b>187 569</b>	<b>5,2</b>	<b>205 658</b>	<b>9,6</b>	<b>136 927</b>	<b>66,6</b>
Myyntituotot	178 311	187 562	5,2	205 658	9,6	136 927	66,6
./ Jäsenkunnilta	178 053	187 288	5,2	205 658	9,8	136 927	66,6
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>682</b>	<b>888</b>	<b>30,2</b>	<b>1 311</b>	<b>47,6</b>	<b>503</b>	<b>38,4</b>
Henkilöstökulut	406	396	-2,5	502	26,8	313	62,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	235	369	57,0	119	-67,8	175	147,1
Palvelujen ostot	235	369	57,0	119	-67,8	175	147,1
Aineet ja tavarat	3	4	33,3	6	50,0	3	50,0
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	12	1,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>177 632</b>	<b>186 681</b>	<b>5,1</b>	<b>204 347</b>	<b>9,5</b>	<b>136 424</b>	<b>66,8</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-294	-624	112,2	-1 105	77,1	-100	9,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>177 338</b>	<b>186 057</b>	<b>4,9</b>	<b>203 242</b>	<b>9,2</b>	<b>136 324</b>	<b>67,1</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>177 338</b>	<b>186 057</b>	<b>4,9</b>	<b>203 242</b>	<b>0,0</b>	<b>136 324</b>	<b>67,1</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>177 338</b>	<b>186 057</b>	<b>4,9</b>	<b>203 242</b>	<b>9,2</b>	<b>136 324</b>	<b>67,1</b>

**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**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. -31.8.2008</b>
Kainuun vetovoiman ja kilpailukyvyyn vahvistaminen	Uusien toimintatapojen kehittäminen ja käytönnoton tukeminen  Kainuu on edelläkävijä tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäjänä	Palautekyselyt  Asiakaspalautteet  Demokratiatilinpäätös (seuraavien maakuntavaalien jälkeen 2009)  Kainuun tietoyhteiskuntastrategian toteuttamistoimenpiteet	Sähköisten palautekanavien tehostaminen/ <b>kansalaispalautteen kokoaminen verkkosivujen kautta, esim. sote –palvelujen sähköinen palautekanava valmisteltu sote – toimialan käyttöön</b>  Asiakaspalautteen keräämisen tehostaminen/ <b>ei totetunut (ei resursseja SUKEssa)</b>  Maakuntaportaalin ylläpitäminen/ <b>OK</b>  Kansalaisvaikuttamisen ohjelman toteutus/ <b>ohjelman seurantalaveri pidetty</b>
Sosiaalisen pääoman luominen	Osallistavat, kannustavat ja avoimet suunnittelu- ja kehittämissuunnitelmat	Palautekyselyt	Viestintästrategian toteutus/ <b>tehty päivitystä</b>  Maakuntayhtymän verkkosivustojen ylläpitäminen ja kehittäminen/ <b>OK</b>
Kainuulaisten tulevaisuuden uskon vahvistaminen	Maakunnan maine paranee	Maakuntakuvatutkimus	Menestystarinoiden ja hyvien käytäntöjen esilletuominen/ <b>tiedotuslehti</b>  Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ( <a href="http://www.kainuu.fi">www.kainuu.fi</a> ) <b>mm. järjestökisterin käyttöönotto, mukana laboratorioajanvarauksen käyttöönotossa</b>

## Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Henkilöstöllä on oman alansa asiantuntemus maakunnassa.	Henkilöstöllä on halu, valmius ja resurssit oman ammattitaitonsa kehittämiseen.	Henkilöstötilinpäätös  Kullekin pitkäkestoinen koulutusjakso n. joka toinen vuosi  Työhyvinvoinnin kartoitus	<b>Budjettivaraukset eivät toteutuneet/resurseja olennaisesti heikennetty</b>  Kansainvälisten asioiden ja viestinnän sekä tietoyhteiskunta-asioiden hoidon järjestäminen/ <b>ei ole järjestetty</b>  <b>Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa/ liitytty HIK – kampanjaan, ja Tykes – hankkeeseen</b>
Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.	Henkilöstön osaaminen on lisääntynyt seuraavilla toiminta-alueilla: Liiketoiminta-ajattelu ja liikkeenjohdon toiminta-tapojen tuntemus  Strategiatyön menetelmät ja prosessien hallinta  Kansainvälinen yhteistoiminta  Viestinnän valmiudet  Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen  Työvoimapolitiikan tuntemus  Yhteistyön osaaminen ja siinä onnistuminen	Kehityskeskustelut	Käydään henkilökohtaiset kehityskeskustelut/ <b>kehittämistarvetta</b>  Yksikkökohtaiset (Suke) palautekeskustelut/ <b>ei toteutunut</b>  Toimenkuvien tarkistukset/ <b>ei toteutunut</b>  Yhteydenpito yrityksiin/ <b>lähinnä hankkeiden kautta</b>  Koulutus/ <b>vähäisessä määrin</b>  Osallistutaan kv-yhteistoimintaan mm. projektien ja järjestöjen kautta/ <b>tarvitaan tavoitteellisuutta</b>  Viestintäkoulutusta/ <b>vähäisessä määrin</b>  eKainuu –hanke/ <b>OK</b>  Viestinnän ohjeistusta kehitetään/ <b>mahdollisuuksien mukaan</b>

## Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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, ajantasainen 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 yhteistoimintaforumit maakuntaohjelman avainaloilla</p> <p>Keskeisten tilastotietojen vaivaton saanti</p> <p>Jokainen henkilökunnasta vastaa viestintänsä omalta osaltaan</p>	<p>Aikatauluissa pysyminen</p> <p>Osallistuminen foorumeihin ja kokoontumisten lukumäärä</p> <p>Seuranta- ja arviointiraportit Indikaattoriseuranta</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Maakuntaohjelman toteutumisraportti 2008/ <b>valmisteilla</b></p> <p>Maakuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kokoaminen laadittavan selvityksen pohjalta/ <b>johtosäännön muutos alueidenkäyttö- ja hanketoimialan ja suunnittelu ja kehittäminen tulosalueen yhdistämiseksi 1.9.2008</b></p> <p>Maakunnan strategisen suunnitelman arviointi, seuranta ja täsmentäminen/<b>ei toteutunut (ei resursseja)</b></p> <p>Maakuntayhtymän toiminnan seurantaindikaattorit/<b>ei toteutunut (ei resursseja)</b></p> <p>Maakunnan palveluopas/<b>ylläpidetty</b></p>

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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 viestintäteknikan laajamittainen hyödyntäminen ja käytön tuki</p>	<p>Budjetin kehitys</p> <p>Kainuun kehittämisrahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen</p>	<p>Suunnittelu- ja kehittämisyksikön resursseja olennaisesti heikennetty; ei kyettä hoitamaan maakuntayhtymän omaan toimintaan liittyviä seuranta- ja kehittämistehtäviä Kehittämisrahan taso epätydyttävä 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. – 31.8.2008
Maakunta –kuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämistoiminta tukee seurannalla ja tulevaisuuden ennakoinnilla uudistumista ja hallittua muutosta	Maakunnan kehityksen seuranta- ja ennakointijärjestelmä toimii ja sen jatkuvasta ylläpidosta on sovittu sidosryhmien kanssa	Aluekehityksen indikaattorit	Ennakointi- ja seurantar ryhmä: - Maakuntaohjelman seurantaraportti 2008 - Kainuun toimiala on-line - Kainuu.fi /OK Strategiaryhmä: - Koordinointi - Arviointi /OK
Aluekehitysohjelmien ja –toimenpiteiden vaikuttavuus maakunnan kilpailukykyyn, aluetalouteen ja työllisyyteen paranee.	Kehittämishankkeet tukevat maakunnan aluetaloutta ja hyvinvointia  Hankkeet ovat strategian mukaisia ja vaikuttavia	Vaikuttavuuden arviointitutkimukset	<b>Maakuntaohjelman tarkistustyö käynnistetty</b>  Itä-Suomen EAKR ohjelmaryhmä/ <b>OK</b>  Itä-Suomen EAKR – ohjelman koordinointi Kainuussa/ <b>OK</b>
Kehittämiskumppanuus sidosryhmien kesken on hyvin toimivaa ja luottamuksellista	Sidosryhmät ovat ottaneet maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjaukset oman toimintansa lähtökohdaksi	Uudistuva Kainuu 2012 –sopimus	Sopimuksen toteuttamistoimenpiteet/ <b>mm. hankepäätökset (esim. ATJ –ohjelma)</b>  Sidosryhmäkyselyt/ <b>ei toteutettu</b>
Kainuu toimii aktiivisena osapuolena maakuntaa hyödyttävissä strategisissa liittoutumissa alueiden välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.	Maakunta -kuntayhtymä toteuttaa omalta osaltaan maakuntaohjelmaa.		Kainuun kansainvälistymisohjelma/ <b>valmisteltu luonnos, joka tukee maakuntaohjelman tarkistusta</b>  Kansallisen Itä-Suomi – ohjelman koordinointihanke jatkuu v. 2008 loppuun/ <b>OK</b>  Osallistutaan Itä-Suomen Innovatiiviset toimet – ohjelman toteutukseen/ <b>OK</b>  Osallistutaan Itä-Suomen Brysselin toimiston yhteistyöhön/ <b>OK</b>
Kainuun maakuntakuva paranee ja maakunnan tunnettuus lisääntyy	Menestystarinat – onnistunut viestintä	Jatkuva maakuntakuvan seuranta	Pohjois-Suomen strategian ("Avoin Pohjois-Suomi") toteuttamistoimenpiteet/ <b>työryhmä</b> Toteutetaan maakuntakuvatutkimus 2008/ <b>tutkimus valmistunut 9/2008</b>

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>893</b>	<b>535</b>	<b>-40,1</b>	<b>180</b>	<b>-66,4</b>	<b>214</b>	<b>118,9</b>
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	208	115,6
Muut tuotot	28	38	35,7	0	-100,0	6	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 817</b>	<b>1 344</b>	<b>-26,0</b>	<b>1 241</b>	<b>-7,7</b>	<b>724</b>	<b>58,3</b>
Henkilöstökulut	720	735	2,1	557	-24,2	357	64,1
Asiakaspalvelujen ostot	1	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Muut palvelujen ostot	797	400	-49,8	536	34,0	167	31,2
Palvelujen ostot	798	400	-49,9	536	34,0	169	31,5
Aineet ja tavarat	66	25	-62,1	35	40,0	47	134,3
Avustukset	174	122	-29,9	8	-93,4	126	1 575,0
Vuokrat	28	22	-21,4	25	13,6	12	48,0
Muut kulut	31	40	29,0	80	100,0	13	16,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-924</b>	<b>-809</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1 061</b>	<b>31,1</b>	<b>-510</b>	<b>48,1</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-924</b>	<b>-809</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1 061</b>	<b>31,1</b>	<b>-510</b>	<b>48,1</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-924</b>	<b>-809</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1 061</b>	<b>31,1</b>	<b>-510</b>	<b>48,1</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-924</b>	<b>-809</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1 061</b>	<b>31,1</b>	<b>-510</b>	<b>48,1</b>

## 1.5 Yhteiset palvelut

<b>Perustehtävä</b>
Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut, ravintopalvelut ja yleisen edunvalvonnan.
<b>Arvot</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulevaisuuden usko</li> <li>• Avoimuus ja luottamus</li> <li>• Oikeudenmukaisuus</li> <li>• Asiakslähtöisyys</li> <li>• Vastuullisuus</li> <li>• Tuloksellisuus</li> </ul>
<b>Visio 2015</b>
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. – 31.8.2008
1. Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluistamme	1. Toimivat tietojärjestelmät 2. Toimivat, laadukkaat	1. Asiakastyytyväisyyskysely: - tyytyväisyys on kasvanut vuosien	1. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä



	ja helposti saatavat palvelut.	2007-2008 aikana	
--	--------------------------------	------------------	--

**Henkilöstö ja uudistuminen**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
1. Osaava, toimintakykyinen, työhönsä sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö	1. Koulutustason nostaminen 2. Maakunta on kiinnostava ja haluttu työnantaja 3. Tulosityksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat 4. Oikeudenmukainen ja tuloksiin kannustava palkkaus – palkkarakenteen yhdenmukaisuus	1. Kehityskeskustelut on käyty vakinaisen henkilöstön kanssa 2. Työtyytyväisyys on kasvanut – mittaukset suoritetaan joka toinen vuosi – tavoite tasolla hyvä	1. Kehityskeskustelut käyty 2. Työtyytyväisyystutkimus tehdään syksyllä

**Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
1. Tehokkaasti tuotetut palvelut	1. Työprosessit ja työkäytännöt on määritelty 2. Sähköisten järjestelmien mahdollisuudet on käytetty hyväksi. 3. Kuntien yhteisen ravintohuollon ja puhtaanapidon kehityshankkeen onnistuminen	1. Sähköiset web-lomakkeet on otettu käyttöön 80 %. 2. Laskuista saadaan 30% sähköisinä v. 2008 ja 50 % v. 2010 3. Laskuista 10 % lähetetään verkkolasakuina v. 2008 ja 50 % v. 2010	1. Lomakkeet ovat 100 % käytettävissä. 2. Elokuussa 23 % laskuista tuli sähköisenä. 3. Lähtevien laskujen sähköistämisen suunnittelu on aloitettu

**Talous**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
1. Tukipalveluiden henkilömäärä on vähentynyt 20 % vuoden 2008 loppuun mennessä 2. Kilpailukyky suhteessa muihin palveluntuottajiin on hyvä	1. Vanhoista ja tehottomista tietojärjestelmistä luopuminen 2. Kunnilta ostettavien palveluiden kilpailukyvyn paraneminen	1. Palveluiden kustannukset eivät reaalisesti kasva	1. Yhteisten palveluiden menojen kasvu 2007 oli 2,3 % ja talousarviossa 2008 + 3,3 % (väh. atk-keskus keskitys)

**Kainuun elinvoima**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
1. Tuloksellinen alueellinen yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa	1. Yhteistyön toimivuus ja osallistuminen	1. Yhteistyösopimusten määrä kasvaa	1. Sopimukset kuntien kanssa jatkuvat

YHTEISET PALVELUT			Muutos TP2006/T P2007 %		Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumisen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
1 000 €	TP 2006	TP2007		TA 2008			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 980</b>	<b>5 692</b>	<b>14,3</b>	<b>5 019</b>	<b>-11,8</b>	<b>2 488</b>	<b>49,6</b>
Myyntituotot	3 364	3 443	2,3	3 436	-0,2	1 879	54,7
Maksutuotot	439	477	8,7	539	13,0	69	12,8
Tuet ja avustukset	496	628	26,6	335	-46,7	48	14,3
Muut tuotot	681	1 144	68,0	709	-38,0	492	69,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>15 561</b>	<b>15 925</b>	<b>2,3</b>	<b>17 082</b>	<b>7,3</b>	<b>11 051</b>	<b>64,7</b>
Henkilöstökulut	8 245	8 403	1,9	8 696	3,5	5 625	64,7
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	2 683	72,0
Palvelujen ostot	3 300	3 364	1,9	3 728	10,8	2 683	72,0
Aineet ja tavarat	2 774	2 775	0,0	2 950	6,3	1 977	67,0
Avustukset	6	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	901	1 043	15,8	1 277	22,4	727	56,9
Muut kulut	335	340	1,5	431	26,8	39	9,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 581</b>	<b>-10 233</b>	<b>-3,3</b>	<b>-12 063</b>	<b>17,9</b>	<b>-8 563</b>	<b>71,0</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	12	-200,0	13	8,3	-24	-184,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 593</b>	<b>-10 221</b>	<b>-3,5</b>	<b>-12 050</b>	<b>17,9</b>	<b>-8 587</b>	<b>71,3</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-1 827</b>	<b>-1 906</b>	<b>4,3</b>	<b>-1 955</b>	<b>2,6</b>	<b>-1 269</b>	<b>64,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 420</b>	<b>-12 127</b>	<b>-2,4</b>	<b>-14 005</b>	<b>15,5</b>	<b>-9 856</b>	<b>70,4</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 418</b>	<b>-12 127</b>	<b>-2,3</b>	<b>-14 005</b>	<b>15,5</b>	<b>-9 856</b>	<b>70,4</b>

## 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. – 31.8.2008
Maakuntakaava on tuonut uuden välineen maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen.	Laadukas toteuttamiskelpoinen maakuntakaava.	Maakuntakaavan toteutuminen ja ajantasaisuus.	Maakuntakaavan vahvistamiskäsittely on edennyt ja ympäristöministeriölle on annettu vastineet lausuntoihin ja valituksiin.
Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjakasta ja ripeää palvelua.	Yhteistyön toimivuus.	Yhteistyön sujuvuus.	Vaihemaakuntakaavan OAS:n maakuntahallitus on hyväksynyt.
Rahoitettavat hankkeet	Toimivat henkilösuhteet sidosryhmiin.	Hankkeiden vaikuttavuuden ja osuvuuden erillisarviointit	Rahoitettu maakuntaoh-
	Eri alojen toimintatavan ja		

edistävät tuloksekkaasti maakuntaohjelman toteutusta.	hankeketjun hyvä tunte- mus.		jelman mukaisia hankkei- ta.
---	---------------------------------	--	---------------------------------

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Henkilöstö on oman alansa asiantuntija maakunnassa ja erityisosaaminen on vahvistunut.  Henkilöstö on jaksavaa ja hyvinvoivaa.	Vastuuntuntoinen henki- löstö.  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 paikkatie- topäiville, rakennerahas- topäiville sekä EURA 2007 seurantajärjestel- män koulutuksiin. Sairaus poissaoloja 18 päivää.

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<b>Ydinprosessien hallinta on tehokasta.</b>  Ydinprosessien hallinta on tehokasta ja aikatauluissa pysytään. Talon sisäisen hankeprosessin hyvä toimivuus.  Rahoitusryhmän toiminta parantaa Kainuussa rahoituksen suuntaamista, hanketoiminnan koordinaa-tiota ja rahoittajien yhteistyötä.  Itä-Suomen EAKR – ohjelman koordinoinnin onnistuminen.	Tiimityöskentely.  Prosessiosaaminen.  Kehittyneet työ- ja seur- rantamenetelmät.  Ajankäytön hallinta.  Yhteistyön toimivuus	Prosessien sujuvuus.  Aikataulujen pitävyys.  Rahoituspäätökset 3 kk:n kuluessa, maksa- tusten tarkastus 30 pv:n kuluessa.	Maakuntakaavaprosessit ovat edenneet suunnitel- mien mukaisesti.  Tavoite 1-ohjelman hank- keiden toteutus ja maksa- tukset ovat loppusuoralla. Määräajoissa on pysytty. Rahoitusryhmä on ko- koontunut säännöllisesti. EAKR –ohjelma on vih- doin käynnistynyt ja joita- kin hankepäättöksiä on tehty. EURA – seurantajärjestelmä ei vielä kokonaisuudessaan toimi, mutta rahoituspää- ttöksiä voidaan järjestel- mään tehdä.

### Talous

Strategiset päämäärät	Menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Käytettävissä riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen.	Onnistunut budjetointi.  Toimiva talousseuranta.  Tehokkaat toimintatavat.	Talousarvio ja sen to- teutuminen.  Henkilöstön määrä.	Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöresurssit ovat olleet ennallaan.

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Maakuntasuunnitelma toteutunut tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Edunvalvonnan toimenpiteet ovat edistäneet maakunnan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.</p> <p>Hankerahoitus kohdennettu Kainuun elinkeinoelämää tukeviin ja maakuntaohjelman painopisteitä toteuttaviin hankkeisiin.</p>	<p>Maakuntasuunnitelmaan kiinteästi liittyvät maakuntakaava, maakuntaohjelma ja –toteuttamissuunnitelma (TOTSU)</p> <p>Hyvin suunnitellut hankkeet.</p>	<p>Maakuntasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Maakuntakaavan ja hankkeiden toteutuminen.</p> <p>Hallituksen arviointi edunvalvonnan tuloksellisuudesta.</p> <p>Maakuntaohjelman painopisteiden toteutuminen hankkeiden osalta.</p>	<p>Maakuntakaavaa on toteutettu kuntakaavoituksessa ja edunvalvontatyössä.</p> <p>Toimitettu maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti.</p>

ALUEIDEN KAYTTO JA HANKETOIMIALA	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>1 000 €</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>250</b>	<b>209</b>	<b>-16,4</b>	<b>335</b>	60,3	<b>71</b>	<b>21,2</b>
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	70	20,9
Muut tuotot	4	3	-25,0	0	-100,0	1	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>622</b>	<b>777</b>	<b>24,9</b>	<b>987</b>	<b>27,0</b>	<b>536</b>	<b>54,3</b>
Henkilöstökulut	428	549	28,3	612	11,5	437	71,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	155	178	14,8	301	69,1	64	21,3
Palvelujen ostot	155	178	14,8	301	69,1	64	21,3
Aineet ja tavarat	12	13	8,3	27	107,7	10	37,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Vuokrat	25	34	36,0	41	20,6	22	53,7
Muut kulut	2	3	50,0	6	100,0	2	33,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-372</b>	<b>-568</b>	<b>52,7</b>	<b>-652</b>	<b>14,8</b>	<b>-465</b>	<b>71,3</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-372</b>	<b>-568</b>	<b>52,7</b>	<b>-652</b>	<b>14,8</b>	<b>-465</b>	<b>71,3</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-372</b>	<b>-568</b>	<b>52,7</b>	<b>-652</b>	<b>14,8</b>	<b>-465</b>	<b>71,3</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-372</b>	<b>-568</b>	<b>52,7</b>	<b>-652</b>	<b>14,8</b>	<b>-465</b>	<b>71,3</b>

## 1.7. Koulutustoimiala

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

## Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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 kouluttautumista</p> <p>2) Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0)</p> <p>3) Koulutuksen läpäisy &gt; edellisen vuoden keskiarvo</p>	<p>1) Kevään 2008 hakijatilastossa aloituspaikkaa kohti oli 1,1 ensisijaista hakijaa (ammattillinen 1,3 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>Toisen asteen kevään 2008 yhteishaussa käytössä oli ensimmäistä kertaa sähköinen haku KOULUTA-järjestelmän avulla. Sähköisen hakujärjestelmän avulla opiskelijoiden jatko-opintoihin sijoittumista voidaan seurata aukottomasti.</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 läpäisyar-</p>

		4) Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan	<p>vo 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> <p>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).</p> <p>Kainuun toisen asteen koulutuksen vetovoimaa lisääviä toimia jatkettiin, mm. koulutusohjelma-valikoimaa laajentamalla ja sisältöjä kehittämällä (kahden tutkinnon opinnot).</p>
--	--	---	--

## Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista</p> <p>Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)</p>	<p>Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja hyödyntäminen)</p> <p>Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p>	<p>1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute <math>X_{2008} &gt; X_{2006}</math> ja johtopäätökset otetaan huomioon</p> <p>2) Työterveyden ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma on laadittu</p> <p>3) Tulosalueiden kehittämistyön seuranta-järjestelmä on käytössä</p> <p>4) Kehityskeskustelujen määrä</p>	<p>1) Viimeisin palaute mitattiin syksyllä 2007 (TOB-kysely, työolobarometri). Koko koulutustoimialan tulos oli <math>\chi_{2007} &gt; \chi_{2006}</math>. Seuraava maakunnan työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2008.</p> <p>2) Noudatetaan Kainuun maakunta –kuntayhtymän 1.1.2007 voimaan tullutta toimintasuunnitelmaa.</p> <p>3) Oppilaitosten määrällistä kehittämistyötä seurataan henkilöstötilinpäätöksissä ja kirjanpidossa.</p> <p>4) Kehittämiskeskustelut ovat käynnissä suunnitelmallisesti.</p>

## Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia</p> <p>Avoimuus uusille toiminoille ja verkostoille (yksiköille)</p>	<p>Muutoshallinta</p> <p>Toimiva johtamisjärjestelmä</p> <p>Opiskelijalähtöinen toimintatapa</p> <p>Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on &lt; 3,5 % lukuvuodessa</p> <p>2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan</p>	<p>1) Tarkastelujaksolla negatiivisia keskeyttämisiä oli 1,3 % (ammattillisessa koulutuksessa keväällä 1,8 % ja lukioissa keväällä 0,6 %. Lähde 05/08 Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto ja lukiot /koulutustoimialan toimisto).</p> <p>2) Työaikojen yhdenmukaistamista jatkettiin määrätietoisesti koulutustoimialalla ja Oulun lääninhallituksen antaman suosituksen pohjalta (Oulun lääninhallituksen suositus vuosille 2008–2012 koulujen työ- ja lomaajoiksi Oulun läänissä).</p>

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Terve talous</p> <p>Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulorahoituksellaan</p>	<p>Toimitaan kustannustehokkaasti</p> <p>Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti</p> <p>Kiinteistöjen taloudellinen käyttö</p> <p>Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko</p>	<p>1) Pysytään sovituissa talousarvioissa</p>	<p>1) Taloutta seurataan ja ennustetaan jatkuvasti. Seurantaraportit on käsitelty koulutuslautakunnan ja Kainuun ammattiopiston johtokunnan kokouksissa</p>

**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 Kainuun maakunnan hakutoimisto, Oulun lääninhallitus, Opetushallitus sekä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaanohjaajat.

- Toimiala osallistuu aktiivisesti sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöhön antamalla palautetta KOULUTA – järjestelmän toiminnasta.

- 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 osallistuu kehitystyöhön antamalla palautetta.

Kaikkien koulutusasteiden oppilaanohjaajat Kainuussa kokoontuvat yhteisiin työkokouksiin. Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaanohjaajat pitävät lisäksi siirtopalavereja.

**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
2. Kuusamossa toteutettavan ammatillisen koulutuksen tulokset arvioidaan erikseen

**Toteuma**

Sotkamon lukiossa käynnistyi ulkomalaisten 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.

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

- 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.

**Toteuma**

Työhyvinvointikyselyyn on valmistauduttu ja kysely suoritetaan syksyn 2008 kuluessa.

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

Noudatetaan Kainuun maakunta-kuntayhtymän 1.1.2007 voimaan tullutta toimintasuunnitelmaa.

**Tulosalueiden kehittämistyön seurantajärjestelmä on käytössä****Toteuma**

Oppilaitosten määrällistä kehittämistyötä seurataan henkilöstötilinpäätöksissä ja kirjanpidossa.

**Kehityskeskustelujen määrä****Toteuma**

Kehityskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi

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

Keskeyttämisten syyt selvitetään ja otetaan huomioon toisen asteen opiskelijapalveluja kehitettäessä. Negatiivisten keskeyttämisten määrä nuorisosta opiskelijoilla on 1,3 %.

**Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan****Toteuma**

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

**TALOUS****Pysytään sovitussa talousarvioarvioissa****Toteuma**

Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi. 31.8.2008 talousraportti on käsitelty koulutuslautakunnan kokouksessa. Raportin perusteella koulutustoimiala pysyy talousarvioarvioissa.



<b>KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)</b>							
<b>1 000 €</b>	<b>TP 2006</b>	<b>TP2007</b>	<b>Muutos TP2006/T P2007 %</b>	<b>TA 2008</b>	<b>Muutos TP -07 / TA -08 %</b>	<b>Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008</b>	<b>Toteuma %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>37 641</b>	<b>38 798</b>	<b>3,1</b>	<b>45 334</b>	16,8	<b>29 927</b>	<b>66,0</b>
Myyntituotot	35 281	36 367	3,1	43 981	20,9	28 849	65,6
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	246	210,3
Tuet ja avustukset	1 310	1 339	2,2	852	-36,4	384	45,1
Muut tuotot	688	695	1,0	384	-44,7	448	116,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>37 926</b>	<b>40 249</b>	<b>6,1</b>	<b>46 049</b>	<b>14,4</b>	<b>29 322</b>	<b>63,7</b>
Henkilöstökulut	23 455	24 929	6,3	27 512	10,4	18 710	68,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	24	0,0
Muut palvelujen ostot	7 114	7 576	6,5	9 074	19,8	4 723	52,0
Palvelujen ostot	7 114	7 551	6,1	9 074	20,2	4 747	52,3
Aineet ja tavarat	3 067	3 044	-0,7	3 144	3,3	1 822	58,0
Avustukset	7	11	57,1	11	0,0	1	9,1
Vuokrat	4 154	4 534	9,1	6 153	35,7	3 916	63,6
Muut kulut	129	180	39,5	155	-13,9	126	81,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-285</b>	<b>-1 451</b>	<b>409,1</b>	<b>-715</b>	<b>-50,7</b>	<b>605</b>	<b>-84,6</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	12	-1 300,0	-20	-266,7	1	-5,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-286</b>	<b>-1 439</b>	<b>403,1</b>	<b>-735</b>	<b>-48,9</b>	<b>606</b>	<b>-82,4</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-865</b>	<b>-843</b>	<b>-2,5</b>	<b>-788</b>	<b>-6,5</b>	<b>-606</b>	<b>76,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 151</b>	<b>-2 282</b>	<b>98,3</b>	<b>-1 523</b>	<b>-33,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	41	0,0	0	0,0	47	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 151</b>	<b>-2 241</b>	<b>94,7</b>	<b>-1 523</b>	<b>-32,0</b>	<b>47</b>	<b>-3,1</b>

<b>KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO)</b>							
<b>1 000 €</b>	<b>TP 2006</b>	<b>TP2007</b>	<b>Muutos TP2006/T P2007 %</b>	<b>TA 2008</b>	<b>Muutos TP -07 / TA -08 %</b>	<b>Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008</b>	<b>Toteuma %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 545</b>	<b>9 504</b>	<b>-0,4</b>	<b>10 201</b>	7,3	<b>7 226</b>	<b>70,8</b>
Myyntituotot	9 012	8 957	-0,6	9 913	10,7	6 828	68,9
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	246	210,3
Tuet ja avustukset	150	124	-17,3	164	32,3	135	82,3
Muut tuotot	21	26	23,8	7	-73,1	17	242,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 474</b>	<b>11 654</b>	<b>1,6</b>	<b>11 711</b>	<b>0,5</b>	<b>7 764</b>	<b>66,3</b>
Henkilöstökulut	7 900	7 954	0,7	7 812	-1,8	5 394	69,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	24	0,0
Muut palvelujen ostot	2 138	2 204	3,1	2 163	-1,9	1 190	55,0
Palvelujen ostot	2 138	2 179	1,9	2 163	-0,7	1 214	56,1
Aineet ja tavarat	260	151	-41,9	176	16,6	99	56,3
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 164	1 319	13,3	1 543	17,0	1 041	67,5
Muut kulut	12	51	325,0	17	-66,7	16	94,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 929</b>	<b>-2 150</b>	<b>11,5</b>	<b>-1 510</b>	<b>-29,8</b>	<b>-538</b>	<b>35,6</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 929</b>	<b>-2 150</b>	<b>11,5</b>	<b>-1 510</b>	<b>-29,8</b>	<b>-538</b>	<b>35,6</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-171</b>	<b>-201</b>	<b>17,5</b>	<b>-206</b>	<b>2,5</b>	<b>-145</b>	<b>70,4</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 351</b>	<b>12,0</b>	<b>-1 716</b>	<b>-27,0</b>	<b>-683</b>	<b>39,8</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 351</b>	<b>12,0</b>	<b>-1 716</b>	<b>-27,0</b>	<b>-683</b>	<b>39,8</b>

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>1 000 €</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23</b>	<b>235</b>	<b>921,7</b>	<b>300</b>	<b>27,7</b>	<b>175</b>	<b>58,3</b>
Myyntituotot	0	200	0,0	300	50,0	175	58,3
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
Tuet ja avustukset	22	35	59,1	0	-100,0	0	
Muut tuotot	1	0	-100,0	0	0,0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>277</b>	<b>338</b>	<b>22,0</b>	<b>372</b>	<b>10,1</b>	<b>196</b>	<b>52,7</b>
Henkilöstökulut	246	282	14,6	262	-7,1	177	67,6
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0,0	0	0,0	0	
Muut palvelujen ostot	25	50	100,0	100	100,0	13	13,0
Palvelujen ostot	25	50	100,0	100	100,0	13	13,0
Aineet ja tavarat	3	2	-33,3	3	50,0	2	66,7
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	
Vuokrat	0	2	0,0	4	100,0	0	0,0
Muut kulut	3	2	-33,3	3	50,0	4	133,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-254</b>	<b>-103</b>	<b>-59,4</b>	<b>-72</b>	<b>-30,1</b>	<b>-21</b>	<b>29,2</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-254</b>	<b>-103</b>	<b>-59,4</b>	<b>-72</b>	<b>-30,1</b>	<b>-21</b>	<b>29,2</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-254</b>	<b>-103</b>	<b>-59,4</b>	<b>-72</b>	<b>-30,1</b>	<b>-21</b>	<b>29,2</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254</b>	<b>-103</b>	<b>-59,4</b>	<b>-72</b>	<b>-30,1</b>	<b>-21</b>	<b>29,2</b>

### 1.7.1. Koulutustoimiala, lukiokoulutus

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

### Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Vastaa yksilöllisiin opiskelutarpeisiin	Oppiaineissa monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50% ikäluokasta	1) Kainuun lukioihin ensisijaisia hakijoita keväällä 2008 oli 536 mikä oli 47 % ikäluokasta (1140).
Laaja-alainen pohja jatko-opinnoille	Toisen asteen yhteistyö	2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot; yhdistelmäopistoja suorittaa yli 5 % opiskelijoista	2) Yhdistelmäopintojen kehittämistyötä jatkettiin. Syksyllä 2009 alkavan eläintenhoitajan koulu-

		<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>tusohjelman ja ylioppilastutkinnon valmistelu jatkuu.</p> <p>Lukioiden yhteisen kiertotuntikaavion valmisteluita jatkettiin, joka helpottaa myös yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa.</p> <p>3) Opiskelijoiden päättökyselyn testaus toteutettiin keväällä 2008 Kajaa-nin lukion kolmelle abiturienttiluokalle.</p> <p>Kurssipalautekyselyt otetaan käyttöön lukuvuonna 2008 - 2009.</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. – 31.8.2008
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	<p>Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen</p> <p>Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri</p> <p>Opiskelijälähtöisyys</p>	<p>1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute <math>\chi_{2008} &gt; \chi_{2006}</math> ja johtopäätökset otetaan huomioon</p> <p>2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista.</p>	<p>1) TOB -kysely toteutettiin syksyllä 2006 ja 2007. Henkilöstöpalaute <math>\chi_{2007} &lt; \chi_{2006}</math>. Kehittämiskohteeksi vuodelle 2008 määritettiin johtamisen osa-alue.</p> <p>Lukioiden opettajille ja rehtoreille järjestetään vuosina 2008-2009 työyhteisötilaisuuksia, joihin osallistuu myös koulutustoimialan johto.</p> <p>2) Kehittämiskustannuksia seurataan.</p>

## Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Toimivat opiskelijapolut</p> <p>Keskitytään omaan ydintoimintaan</p> <p>Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosityksiköt</p>	<p>Toimivat opetusjärjestelyt</p> <p>Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä</p> <p>Yhteistyö sidosryhmiin</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on &lt; 2 % lukuvuodessa</p> <p>2) Tutkinnon suorittamisaika, neljännen vuoden opiskelijat. Tavoite: neljännelle vuodelle ilman ennakkosuunnitelmaa ajautuneita opiskelijoita &lt; 5 % kokonaisopiskelijamäärästä</p> <p>3) Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina</p> <p>4) Kuraattoripalvelut jokaisessa lukiossa</p>	<p>1) Tarkastelujaksolla negatiivisia keskeyttämiä 0,6 %.</p> <p>2) Tarkastelujaksolla neljännen vuoden opiskelijoita oli 73, heistä ilman ennakkosuunnitelmaa neljännelle vuodelle oli siirtynyt 15 hlöä eli 21 % mikä on 0,89 % kokonaisopiskelijamäärästä 1677.</p> <p>3) Tarkastelujaksolla (kevät 2008) toteutettiin 38 kurssia verkko-opintoina. Opiskelijoiden suorituksia seurataan.</p> <p>4) Kuhmon ja Sotkamon lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteinen kuraattori on aloittanut työnsä 1.8.2008. Jokaisessa lukiossa on saatavilla kuraattoripalvelut</p>

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Terve talous	<p>Opetuslähtöisesti kohdennetut resurssit</p> <p>Kiinteistöjen taloudellinen käyttö</p>	<p>Pysytään sovitussa talousarvio- ja rahoitusohjelmassa</p> <p>2) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu. Riittävä opetusryhmien keskikoko</p> <p>3) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi</p> <p>4) Hallintokulut opiskelijaa kohti, tavoite: &lt; maan keskiarvon</p> <p>5) Kiinteistöjen käyttöä kuvaava mittari otetaan käyttöön</p>	<p>1) Taloutta seurataan ja ennustetaan jatkuvasti. Mahdollisiin korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.</p> <p>2) Asiaa on käsitelty lukioiden rehtorien kokouksessa.</p> <p>3) Kehittämiskustannuksia seurataan.</p> <p>4) Hallintokuluja seurataan.</p> <p>5) Kiinteistöjen tehokkuutta kuvaavaa mittaria valmistellaan valtakunnallisesti (OPM:n ja OPH:n tulossopimus 2007–2009). Asiaa valmisteltiin myös koulutustoimialalla</p>

**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 kehittämisrahasta)Lukioiden internetsivut on päivitetty ja lukioiden intra otetaan käyttöön syksyllä 2008.

**2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot**

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

**Toteuma**

Yhdistelmäopintojen kehittämistyötä jatkettiin. Eläintenhoitajan koulutusohjelman ja ylioppilastutkinnon valmistelu käynnistettiin. Tavoitteena on koulutuksen aloittaminen syksyllä 2009.Lukioiden yhteisen kiertotunti-kaavion valmisteluita jatkettiin, joka helpottaa myös yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa.

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

- Lukiokoulutuksen tulosalueelle luodaan keskitetty, systemaattinen opiskelijapalautejärjestelmä.

Työssä otetaan huomioon lukioiden aikaisemmat palautteiden keräysmenetelmät ja

- aineisto. KAO:n kokemukset palautejärjestelmän kehitystyöstä ja käytöstä otetaan huomioon.

- Opiskelijapalautteen perusteella määritetään keskeiset kehittämiskohteet.

**Toteuma**

Lukiokoulutuksen tulosalueen opiskelijapalautejärjestelmään kuuluvat seuraavat opiskelijakyselyt: 1) tulokysely uusille opiskelijoille (toteutettu syksyllä 2007 ja käynnissä parhaillaan syksyn 2008 osalta), 2) luku- ja kurssipalautekyselyt (keskivaihe- ja päättökysely: kaikki testattu, seurantajaksolla päättökysely) sekä 3) kurssipalautekysely. Tulokyselyn ja luku- ja kurssipalautekyselyjen osalta opiskelijoilta kerätään sähköisesti (Webropol-ohjelmalla) kirjallinen palaute neljään eri teemaan liittyen: ilmapiiri, opetus, oma oppiminen ja oppimisympäristö. Tämän lisäksi kerätään kurssipalaute. Kurssipalautekysely on laadittu yt-menettelyn mukaisesti työryhmässä, johon kuului kaksi opiskelijoiden, kaksi opettajien ja kaksi työnantajan edustajaa. Opiskelijapalautejärjestelmä otetaan käyttöön 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. Lukioiden henkilöstön työyhteisötilaisuudet ovat käynnistyneet.

**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 ja niiden syitä 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 verkko-opiskeluvalmiuksien varmistaminen jokaiselle opiskelijalle.

**Toteuma**

Itäsuomalainen oppimisverkosto (ISOverkosto) toimii ylimaakunnallisena ESR-hankkeena 31.12.2007 saakka. Hankkeessa yhteisöllisesti kehitetyt verkko-opetuspalvelut tuotteistettiin 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. Kainuun lukiot käyttävät ISO-verstaan verkkopalveluja.

**4) Kuraattoripalvelut jokaisessa lukiossa**

- Kuraattoripalvelujen järjestämisessä tehdään yhteistyötä KAO:n kanssa.

**Toteuma**

Lukio- ja ammatilliseen koulutuksen yhteinen kuraattori on rekrytoitu Kuhmon ja Sotkamon lukioihin yhteistyössä KAO:n kanssa. Kuraattoripalvelut on saatavilla jokaisessa lukiossa.

**TALOUS****1) Pysytään sovituissa talousarvioraamissa**

- talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.

**Toteuma**

Talousraportit on käsitelty jokaisessa lukioden rehtorien kokouksessa.

**2) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu. Riittävä opetusryhmien keskikoko**

- opiskelijakustannusten oikeudenmukaisen vertailun kriteerit määritetään, erityisesti kiinteistökustannusten osuus arvioidaan

- opiskelijakustannusten vertailussa otetaan huomioon tulosityksikköjen erityispiirteet ja pedagogiset tekijät.

- pienimmän opetusryhmän keskikoon päättää koulutuslautakunta

**Toteuma**

Koulutuslautakunnan kokouksessa (41§ 21.8.2008) esitettiin, että toimialajohtaja tuo koulutuslautakunnan seuraavaan kokoukseen (18.9.2008) ehdotuksen vähimmäisopiskelijamäärästä, joka tarvitaan ensimmäisen vuosikurssin lukio-opetuksen aloittamiseen toimipaikassa syksyllä 2009.

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

- lukioden kärkihankekokonaisuus valmistellaan ja käynnistetään

**Toteuma**

Vuokatti CET –hanke aloitti 1.11.2007. Kainuun maakuntaohjelman toteutussuunnitelman 2009-2010 lukioita koskeviksi kärkihankkeiksi esitettiin: e-koulu-, Kajaanin lukion työelämäyhteyksien kehittäminen- ja Voihan Venäjä- hankkeet.

**4) Hallintokulut opiskelijaa kohti, tavoite: < maan keskiarvon****Toteuma**

- hallintokuluja seurataan kirjanpidossa

**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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 522</b>	<b>9 269</b>	<b>-2,7</b>	<b>9 901</b>	<b>6,8</b>	<b>7 051</b>	<b>71,2</b>
Myyntituotot	9 012	8 757	-2,8	9 613	9,8	6 653	69,2
Maksutuotot	362	397	9,7	117	-70,5	246	210,3
Tuet ja avustukset	128	89	-30,5	164	84,3	135	82,3
Muut tuotot	20	26	30,0	7	-73,1	17	242,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 197</b>	<b>11 316</b>	<b>1,1</b>	<b>11 339</b>	<b>0,2</b>	<b>7 568</b>	<b>66,7</b>
Henkilöstökulut	7 654	7 672	0,2	7 550	-1,6	5 217	69,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25	0,0	0	-100,0	24	
Muut palvelujen ostot	2 113	2 154	1,9	2 063	-4,2	1 177	57,1
Palvelujen ostot	2 113	2 129	0,8	2 063	-3,1	1 201	58,2
Aineet ja tavarat	257	149	-42,0	173	16,1	97	56,1
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	
Vuokrat	1 164	1 317	13,1	1 539	16,9	1 041	67,6
Muut kulut	9	49	444,4	14	-71,4	12	85,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 675</b>	<b>-2 047</b>	<b>22,2</b>	<b>-1 438</b>	<b>-29,8</b>	<b>-517</b>	<b>36,0</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 675</b>	<b>-2 047</b>	<b>22,2</b>	<b>-1 438</b>	<b>-29,8</b>	<b>-517</b>	<b>36,0</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-171</b>	<b>-201</b>	<b>17,5</b>	<b>-206</b>	<b>2,5</b>	<b>-145</b>	<b>70,4</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 846</b>	<b>-2 248</b>	<b>21,8</b>	<b>-1 644</b>	<b>-26,9</b>	<b>-662</b>	<b>40,3</b>
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
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 846</b>	<b>-2 248</b>	<b>21,8</b>	<b>-1 644</b>	<b>-26,9</b>	<b>-662</b>	<b>40,3</b>

### 1.8 Sosiaali- ja terveystoimiala

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

### Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut	Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa	Valtakunnallinen vertailutieto sairastavuudesta ja kuolleisuudesta	Suurten kansansairauksien sairastavuusindeksit ovat kääntyneet lievään laskuun (ajantasainen seuranta ei mahdollista, tieto valtakunnallisista tilastoista, vuositasolla noin vuoden viiveellä)
Terveiden elämäntapojen omaksuminen ja terveyserojen kaventuminen ja terveyttä edistävää ympäristöstä huolehtiminen	Tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät ennalta ehkäisevässä työssä ja sairauksien hoidossa	Terveyskäyttäytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit -	Aloitettu valmistelu hyvinvoinnin/terveyden edistämisen rakentamiseksi

<p>Tyytyväinen asiakas</p> <p>Vapaavalinta</p>	<p>Väestön palvelutarpeen seurantajärjestelmän rakentaminen</p>	<p>seuranta)</p> <p>Asiakaspalauttenseuranta</p> <p>Hoitoon pääsyaika (toteutuu vähintään normien mukaisena)</p> <p>Onnistuneiden puhelinkontaktien prosentti</p> <p>Läpikulkuajat</p>	<p>(STM, Kaste) vahvistetaan myös kainuulaisten osallisuutta.</p> <p>”Aikalisä-timeout” toiminta on vakiintunut hankevaiheesta käytännöksi.</p> <p>Kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan ja siitä ja tiedotetaan säännöllisesti Kainuu.fi sivuilla.</p> <p>Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuoltoon lukuun ottamatta. Suun terveydenhuollossa on saatavuudessa alueellisia eroja. Vaikein tilanne on Kuhmossa.</p> <p>Hoitotakuussa pysymisen suhteen haavoittuvia erikoisalaja on edelleen.</p> <p>Puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin vastauksissa on ollut ongelmia kuormitus-huippuihin liittyen erityisesti Kajaanin terveysasemilla.</p> <p>Hoidon tarpeen arvioon pääsy toteutuu säädösten mukaisesti.</p> <p>Asiakaspalautteet (kirjalliset ja suulliset) käsitellään kuukausittain. Kokonaisarvio tehdään vuositasolla.</p>
--	---	--	---

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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>Työyhteisöjen tilan arvioinnit</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstötilinpäätökset</p> <p>Henkilöstömitoitukset v. 2008</p>	<p>Arviointia tehty</p> <p>Kehityskeskustelut meneillään</p> <p>Henkilöstötilinpäätös tehty vuodelta 2007</p> <p>Henkilöstömitoituksia tehty</p>



	Henkilöstöresurssien ja osaamisen tarkoituksenmukainen suuntaaminen  Vastuunotto oman perustehtävän hoidosta ja työyhteisön tilasta (sisäinen yrittäjyys)	Johtamisen mittari	Arviointi vuosittain
--	---	--------------------	----------------------

**Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
Keskeisillä potilas- ja asiakasryhmillä on alueellisesti kattavat toimivat hoito- ja palveluketjut  Tietohallinnon järjestelmät ja teknologia toimii  Hyvinvointialan yhteistyöverkosto toimii	Toimiva asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kesken  Ajanmukainen teknologian käyttö hallitaan  Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Asiakaskyselyt / Sidosryhmäkyselyt  Auditointien ja johdon katselmusten toteutuminen vuosittain	Arviot tehdään vuositasolla  Auditoinnit meneillään  Haettu hankerahoitusta (STM, TE) ohjausjärjestelmän tehostamiseksi.

**Talous**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
Pitkäjänteisyys talouden suunnittelussa  Kokonaistaloudellinen näkökulma ohjaa toiminnan ja talouden suunnittelua  Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti  Hankintaosaamisen lisääminen	Painopistealueiden oikea-aikainen määrittely  Kustannustietoisuuden lisääntyminen  Kustannusvastuu  Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen  Talouden seurantajärjestelmä toimii  Talouden koulutuksiin otettavien piirin laajentaminen	Pysytään asetetussa kasvutavoitteessa  Toimintojen kustannukset määriteltä  Panostus kehittämistyöhön 1,2 % määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti  Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa  Toteutumaseuranta	Toisen vuosikolmanneksen aikana on kasvutavoite ylitetty.  Kustannusten määrittelyä tehdään  Kehittämistyöhön panostetaan suunnitelman mukaisesti. Panostettu STM:n Kaste-ohjelman mukaisesti pohjoissuomalaisen hankkeiden valmisteluun.  Asioita on käsitelty työpaikkakokouksissa.  Toteutumis seurantaa tehdään kuukausittain toimiala-, tulosalue- ja vastuualueilla.

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Toimintaympäristön muutoksen hallinta ja muutokseen vastaaminen  Toimintakykyiset kainuulaiset  Toimiva kehittämiskumppanuus	Muutoksen vaikutusten arviointi hyvinvointiin ja terveyteen	Kansallisesti vertailukelpoiset terveyden- ja hyvinvointimittarit	Arvioinnit vuositasona.

**Toiminta 1.1. – 31.8.2008**

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.

Kahdeksan kuukauden ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi. Muiden palvelujen ostot ylittyvät, koska joihinkin toimintoihin ei ole saatu palkattua omaa henkilöstöä ja toiminnot on tehty ostotyövoiman turvin. Suurin ylitys näyttäisi kuitenkin syntyvän avustuksissa, joissa erityisesti toimeentulotukimenot edelleenkin kasvavat. Toimeentulotukea saavien määrä on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt, mutta tuen määrä on kuitenkin noussut lähinnä kalleusluokituksen poistumisen ja asu- mismenojen kasvun kautta. Lisäksi vammaisille annetut avustukset ja omaishoidontuki sekä elatustuet ylittyvät.

Väestö on saanut lakisääteiset palvelunsa kokonaisuutta ajatellen varsin kattavasti. Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa toteutuu suun terveydenhuolto lukuun ottamatta. Suun terveydenhuollossa on saatavuudessa alueellisia eroja. Vaikein tilanne on Kuhmossa. Hoitotakuussa pysymisen suhteen haavoittuvia erikoisaloja on edelleen.

Väestön kannalta pahin ongelma on ollut edelleenkin terveysasemilla lääkärinvastaanotolle pääsyssä. Taustalla on edelleen jatkuva lääkäri- ja sairaanhoitajavaje.

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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 451</b>	<b>33 373</b>	<b>6,1</b>	<b>35 979</b>	<b>7,8</b>	<b>21 138</b>	<b>58,8</b>
Myyntituotot	8 227	9 101	10,6	10 029	10,2	5 645	56,3
Maksutuotot	15 853	16 111	1,6	17 865	10,9	11 456	64,1
Tuet ja avustukset	4 634	5 170	11,6	5 341	3,3	2 207	41,3
Muut tuotot	2 737	2 991	9,3	2 744	-8,3	1 830	66,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>198 325</b>	<b>208 935</b>	<b>5,3</b>	<b>219 893</b>	<b>5,2</b>	<b>142 814</b>	<b>64,9</b>
Henkilöstökulut	105 647	111 053	5,1	117 172	5,5	76 042	64,9
Asiakaspalvelujen ostot	34 649	34 984	1,0	36 535	4,4	22 843	62,5
Muut palvelujen ostot	23 777	26 170	10,1	28 021	7,1	17 478	62,4
Palvelujen ostot yhteensä	58 426	61 154	4,7	64 556	5,6	40 321	62,5
Aineet ja tavarat	15 800	15 544	-1,6	16 840	8,3	11 355	67,4
Avustukset	12 444	13 748	10,5	13 633	-0,8	10 055	73,8
Vuokrat	5 746	6 855	19,3	7 505	9,5	4 799	63,9
Muut kulut	262	581	121,8	187	-67,8	242	129,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-166 874</b>	<b>-175 562</b>	<b>5,2</b>	<b>-183 914</b>	<b>4,8</b>	<b>-121 676</b>	<b>66,2</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	-12	0,0	-10	-16,7	2	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-166 886</b>	<b>-175 574</b>	<b>5,2</b>	<b>-183 924</b>	<b>4,8</b>	<b>-121 674</b>	<b>66,2</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-1 540</b>	<b>-1 482</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1 363</b>	<b>-8,0</b>	<b>-993</b>	<b>72,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-168 426</b>	<b>-177 056</b>	<b>5,1</b>	<b>-185 287</b>	<b>4,6</b>	<b>-122 667</b>	<b>66,2</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-168 426</b>	<b>-177 056</b>	<b>5,1</b>	<b>-185 287</b>	<b>4,6</b>	<b>-122 667</b>	<b>66,2</b>

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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>29 402</b>	<b>30 308</b>	<b>3,1</b>	<b>32 515</b>	<b>7,3</b>	<b>18 987</b>	<b>58,4</b>
Myyntituotot	6 184	6 047	-2,2	6 570	8,6	3 494	53,2
Maksutuotot	15 850	16 111	1,6	17 865	10,9	11 456	64,1
Tuet ja avustukset	4 634	5 160	11,4	5 336	3,4	2 207	41,4
Muut tuotot	2 734	2 990	9,4	2 744	-8,2	1 830	66,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>196 386</b>	<b>206 022</b>	<b>4,9</b>	<b>216 639</b>	<b>5,2</b>	<b>140 768</b>	<b>65,0</b>
Henkilöstökulut	104 185	109 164	4,8	115 039	5,4	74 678	64,9
Asiakaspalvelujen ostot	34 564	34 939	1,1	36 515	4,5	22 840	62,5
Muut palvelujen ostot	23 547	25 425	8,0	27 155	6,8	16 985	62,5
Palvelujen ostot yhteensä	58 111	60 364	3,9	63 670	5,5	39 825	62,5
Aineet ja tavarat	15 731	15 446	-1,8	16 760	8,5	11 276	67,3
Avustukset	12 444	13 748	10,5	13 633	-0,8	10 055	73,8
Vuokrat	5 654	6 721	18,9	7 350	9,4	4 698	63,9
Muut kulut	261	579	121,8	187	-67,7	236	126,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-166 984</b>	<b>-175 714</b>	<b>5,2</b>	<b>-184 124</b>	<b>4,8</b>	<b>-121 781</b>	<b>66,1</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-12	-3	-75,0	0	-100,0	-2	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-166 996</b>	<b>-175 717</b>	<b>5,2</b>	<b>-184 124</b>	<b>4,8</b>	<b>-121 783</b>	<b>66,1</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 482</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1 363</b>	<b>-8,0</b>	<b>-993</b>	<b>72,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-168 525</b>	<b>-177 199</b>	<b>5,1</b>	<b>-185 487</b>	<b>4,7</b>	<b>-122 776</b>	<b>66,2</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-168 525</b>	<b>-177 199</b>	<b>5,1</b>	<b>-185 487</b>	<b>4,7</b>	<b>-122 776</b>	<b>66,2</b>

**1.8.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut**

<b>Perustehtävä</b>
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
<b>Arvot</b>
Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakslähtöisyys, Vastuullisuus
<b>Visio 2015</b>
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. – 31.8.2008
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Riittävä ajantasainen tietotuotanto  Näkemys  Osaaminen  Rohkeus	Asiakas- ja henkilöstö-palautteet –seuranta  Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Seurantaa tehdään vuosittain  Aloitettu laaja yhteistyö Pohjois-Suomessa (SM:n uusin kehittämisohjelma KASTE)

**Henkilöstö ja uudistuminen**

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon  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 kehittämissuunnitelmiin.  Kehittämiskeskustelut meneillään.

**Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat**

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
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	On resursoitu perustamalla erikoissuunnittelijan toimi. Toimi täytetty 1.11.2008 alkaen.  Sisäiset auditoinnit aloitettu.

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	Organisaatio pysyy 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. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>340</b>	<b>262</b>	<b>-22,9</b>	<b>336</b>	<b>28,2</b>	<b>82</b>	<b>24,4</b>
Myyntituotot	85	88	3,5	88	0,0	74	84,1
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	154	34	-77,9	170	400,0	6	3,5
Muut tuotot	101	140	38,6	78	-44,3	2	2,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 237</b>	<b>6 398</b>	<b>22,2</b>	<b>7 377</b>	<b>15,3</b>	<b>4 538</b>	<b>61,5</b>
Henkilöstökulut	3 419	4 207	23,0	5 168	22,8	3 175	61,4
Asiakaspalvelujen ostot	10	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 629	1 911	17,3	2 029	6,2	1 120	55,2
Palvelujen ostot	1 639	1 911	16,6	2 029	6,2	1 120	55,2
Aineet ja tavarat	71	66	-7,0	70	6,1	60	85,7
Avustukset	10	11	10,0	10	-9,1	6	60,0
Vuokrat	59	69	16,9	77	11,6	45	58,4
Muut kulut	39	134	243,6	23	-82,8	132	573,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 897</b>	<b>-6 136</b>	<b>25,3</b>	<b>-7 041</b>	<b>14,7</b>	<b>-4 456</b>	<b>63,3</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 897</b>	<b>-6 136</b>	<b>25,3</b>	<b>-7 041</b>	<b>14,7</b>	<b>-4 456</b>	<b>63,3</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-139</b>	<b>-244</b>	<b>75,5</b>	<b>-238</b>	<b>-2,5</b>	<b>-206</b>	<b>86,6</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 036</b>	<b>-6 380</b>	<b>26,7</b>	<b>-7 279</b>	<b>14,1</b>	<b>-4 662</b>	<b>64,0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 036</b>	<b>-6 380</b>	<b>26,7</b>	<b>-7 279</b>	<b>14,1</b>	<b>-4 662</b>	<b>64,0</b>

## 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. – 31.8.2008
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osaluoksiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla	Tarkastusten määrä (1900 kpl/ v, > 50 % elintarvikevalvonnan kohteista)	Suunnitelmallinen valvonta aloitettu, tarkastusmäärätavoitteesta toteutunut 35 %.

Tyytyväinen asiakas	Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Asiakaspalautepohjainen toimintasuunnitelma ja sen toteutus	Ei ole tehty
---------------------	--	---	--------------

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Henkilöstön hyvinvointi	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri	Työyhteisön tilan arviointi	Ei ole tehty
Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Onnistunut rekrytointi Palvelujen tarpeesta lähteväkoulutus Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Virkojen täyttöaste 100 % Koulutuspäivien lkm (kpl/v) Kehityskeskustelut (100 %)	Virkojen täyttöaste 92 %. Eläinlääkärisijaisten rekrytoinnissa hankaluuksia. Osallistuttu työnjaon mukaiseen koulutukseen. Kehityskeskustelut (40%)

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Toimiva laatujärjestelmä	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Ulkoinen arviointi: akkreditoitujen menetelmät (%)	Akkreditoitujen menetelmät 64%.
Toimivat prosessit	Prosessien tehokkuus	Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v)	Suunnitelmien toteuttaminen menossa.
Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoituksenmukainen käyttö	Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Laboratorion näytemäärä 58 % ja analyysimäärä 65 % vuositavoitteesta. Laitostarkastukset toteutuneet suunnitellusti, maitohygienisissä tarkastuksissa ollaan aikataulusta jäljessä.

### Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraminen	Talousarvion toteutumisen (100 %)	Talousarvion raamissa pysytty.
Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti	Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuranta työpaikkakokouksissa	Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista seurattu työpaikkakokouksissa.
Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen	Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan		

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus	Elinympäristöön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimustoiminta ja valvonta	Kainuun elintarvikkeiden ja veden laatu sekä kuluttajapalveluiden turvallisuus (verrattuna valtakunnalliseen tasoon)	Arviointi mahdollista vasta myöhemmin.
Maaseudun elinkelpoisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen	Monipuoliset ja toimivat eläinlääkintähuollon palvelut		
Kainuun elinkeinoelämää tukevien palvelujen tuottaminen	Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen		

## Toiminta 1.1.-31.8.2008

Ensimmäisen koko ympäristöterveydenhuollon kattavan valvontasuunnitelman toteuttaminen on aloitettu suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma on 35 %. Toteumaan on vaikuttanut mm. paljon resursseja ja aikaa alkuvuodesta vienyt Nokian vesiepidemian johdosta valvontaviranomaisille annettu tehtävä kartoittaa mm. vesilaitokset ja muut mahdolliset kohteet, joissa riski veden saastumiseen on mahdollista. Uudistuneen lainsäädännön (mm. elintarvike- ja terveysuojelulaki) mukaisten muutosten toteuttamista on jatkettu ja sidosryhmille on annettu asiaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta.

Eläinlääkintähuollossa Vaalan kanssa tehty eläinlääkäripalvelujen ostosopimus on sanottu irti. Pieneläinohitajien toimet Kajaanissa ja Suomussalmelle on vakinaistettu. Eläinlääkintähuollossa eläinlääkäreiden sijaisten rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia, mm. Kuhmon eläinlääkärin virkavapauden ajaksi virkaan ei saatu sijaista.

Laboratorion tulospalvelun kehittämistä ei ole aloitettu mahdollisen tulevan tietojärjestelmän muutoksen vuoksi. Analyysimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Yhteistoimintaa kliinisten laboratoriodien kanssa on lisätty. Näytteenkeräysjärjestelmä on toiminut entiseen malliin. Ympäristöterveydenhuollon ja Kainuun ympäristökeskuksen laboratoriodien allianssisopimus päättyy vuoden lopussa. Kainuun ympäristökeskuksen analyysipalvelujen ostoa koskeva sopimus on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja asiaan liittyvistä henkilöstöjärjestelyistä on tehty esitys maakunnan päätöksentekoa varten.

Toimintatapojen yhtenäistämistä, työnjaon toteuttamista, erikoistumista ja toiminnan tehostamista on jatkettu sovittujen toimintalinjojen mukaisesti. Laatujärjestelmätyötä on jatkettu. Terveysvalvonnan sisäinen auditointi on toteutettu. Henkilöstö on osallistunut työnjaon mukaisiin koulutuksiin. Työpaikkakokouksissa on järjestetty säännöllisesti ja kehityskeskustelut on aloitettu.

Tulosalueen uudistuneet taksat ja maksut on otettu käyttöön ja niitä tarkistetaan edelleen. Talousarvioseurannan mukaan ympäristöterveydenhuolto tulee pysymään talousarviossa.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>197</b>	<b>222</b>	<b>12,7</b>	<b>240</b>	<b>8,1</b>	<b>153</b>	<b>63,8</b>
Myyntituotot	151	169	11,9	160	-5,3	95	59,4
Maksutuotot	40	50	25,0	80	60,0	58	72,5
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 088</b>	<b>2 159</b>	<b>3,4</b>	<b>2 306</b>	<b>6,8</b>	<b>1 437</b>	<b>62,3</b>
Henkilöstökulut	1 533	1 599	4,3	1 702	6,4	1 069	62,8
Asiakaspalvelujen ostot	21	21	0,0	12	-42,9	1	8,3
Muut palvelujen ostot	192	196	2,1	219	11,7	111	50,7
Palvelujen ostot	213	217	1,9	231	6,5	112	48,5
Aineet ja tavarat	63	59	-6,3	79	33,9	51	64,6
Avustukset	111	104	-6,3	100	-3,8	79	79,0
Vuokrat	141	146	3,5	162	11,0	108	66,7
Muut kulut	27	34	25,9	32	-5,9	18	56,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 891</b>	<b>-1 937</b>	<b>2,4</b>	<b>-2 066</b>	<b>6,7</b>	<b>-1 284</b>	<b>62,1</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>VIISIKATE</b>	<b>-1 891</b>	<b>-1 937</b>	<b>2,4</b>	<b>-2 066</b>	<b>6,7</b>	<b>-1 284</b>	<b>62,1</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>5,6</b>	<b>-20</b>	<b>5,3</b>	<b>-18</b>	<b>90,0</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 909</b>	<b>-1 956</b>	<b>2,5</b>	<b>-2 086</b>	<b>6,6</b>	<b>-1 302</b>	<b>62,4</b>
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
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 909</b>	<b>-1 956</b>	<b>2,5</b>	<b>-2 086</b>	<b>6,6</b>	<b>-1 302</b>	<b>62,4</b>

### 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 yhdenmukaisin 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 menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Palvelujen ja hoidon hyväksyttävä laatu	Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu  Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus  Toimiva yhteistyö eri	Asiakaspalautemittarit; 90 %:lla asiakkaista palvelun laatu vähintään hyvä  Virheistä raportointi ja niistä oppiminen.	Asiakaskysely on tehty kyseisenä aikana kl. laboratoriossa ja radiologiassa.  Muistutukset ja valitukset pysyneet matalalla tasolla.  Radiologian palvelujen



	toiminnan tasoilla	Laatumittarit (laatu- poikkeamat) säännölliseen käyttöön	<p>kysyntä ja tarjonta ovat tasapainottuneet.</p> <p>Leikkaus- ja anestesia- osastolla on hoitohenkilös- tövajetta, joka rajoittaa leikkaustoimintaa loppu- vuoden ajan ja mahdolli- sesti sen jälkeenkin.</p> <p>Teho- osasto ja leikkaus- ja anestesia -osasto ovat toimineet pilottiyksikköinä HaiPro:ssa (valtakunnalli- nen haittatapahtumien ilmoittamismenettely) hel- mikuulta lähtien. Koke- mukset hyviä ja käyttöön- ottoa laajennettu.</p>
--	--------------------	--	--

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittarit/ arviointikritee- rit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaami- sen varmistaminen</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitämi- nen</p>	<p>Suunnitelmallinen täy- dennys-koulutus</p> <p>Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekry- tointi, perehdyttäminen ja työkierto</p>	<p>Vakanssien tarve ja täyttöaste</p> <p>Henkilökohtaiset koulu- tuskortit</p> <p>Työyhteisöjen työtyty- väisyysmittaukset</p>	<p>Lääkäritilanne radiologias- sa tasapainottunut.</p> <p>Hoitohenkilöstöstä jatkuva puute teholla sekä leikka- us-anestesiassa. Yksi- kössä vaaditaan erikois- osaamista ja sitä on vai- kea saada äkillisiin tarpei- siin. Varahenkilöstö ja sijaispalveluyksikkö ei ole pystynyt osaamisvajetta korvaamaan.</p> <p>Hoitohenkilöstön työkie- toa on toteutettu suunni- telmallisesti laboratorio- sa, radiologiassa ja vä- linehuollossa.</p> <p>Koulutuskortit ovat käytös- sä muutamassa yksikös- sä.</p> <p>Työyhteisöjen tyytyväis- kyselyjä ei ole tehty vielä 2008 aikana.</p>

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Toimiva johtamisjärjes- telmä.	Toimivat ja yhteensopi- vat tietoverkot.	Hoidon saatavuuden mittarit	Leikkausten ennuste noin 6.000 v 2008, jono vähen- tynyt.

Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys.	Toimintaprosessien uudistaminen (re-engineering).  Lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen	Kehittämisen-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)	Radiologiassa puheentunnistus on otettu käyttöön.  Välinehuolto on keskitetty neljään yksikköön tavoitteen mukaisesti. (KaKS, Suomussalmi, Kuhmo ja Sotkamo).  Tartuntatautien torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen projekti jatkunut. SAI- rekisterin käyttöönotto edennyt suunnitellusti.  Noroepidemia laantunut kesän aikana.  Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän hankinta edennyt aikataulussa.  Lääkehuollossa ”Turvallinen Lääkehoito” –projekti edennyt suunnitellusti. Lääkehuollon käyttämän atk-järjestelmän uusinta harkinnassa.  Ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallinen suunnittelu edennyt suunnitelman mukaan.  Kliinisessä laboratoriossa otettu käyttöön nettiajanvaraus.
--	---	--	--

### Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät.	Toimiva palvelujärjestelmän seuranta  Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto  Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen	Talousarvio ja seuranta, poikkeamiin reagointi  Henkilöstötilinpäätös.  Palvelujen hintavertailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken	Kesäajan sijaisten käyttö ollut hieman runsaampaa kuin 2007.  Talousarvioennuste elokuun toteuman pohjalta ylittyy toimintakulujen osalta 0,4 M€.

### Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Uusien työmuotojen ja -menetelmien hallittu käyttöönotto	Maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehitystoimintaan osallistuminen	Toimintajärjestelmien ja menetelmien auditointi  Yhteishankkeiden toimi-	Johdon katselmukset toteutettu kevään ja syksyn 2008 aikana.

Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja yhteistyön koordinointi	Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja työnjako	vuus ja uudet toimintamallit	Sisäiset auditoinnit toteutettu suunnitelman mukaan.
---	--	------------------------------	--

## Toiminta

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 osaoptimointia.

Palveluja on kehitetty yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina ja osallistumalla tiimitoimintaan. Tietotekniikan hyödyntäminen ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus on huomioitu palvelujen järjestelyissä. Tavoitteena ei ole järjestää palveluja mahdollisimman paljon kaikkialla, vaan kokonaisuus huomioiden mahdollisimman kustannustehokkaasti käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

**Ensihoidon ja sairaankuljetuksen** maakunnallinen toimintamalli on uudistettu ja valmistauduttu toimintojen uudelleenjärjestelyyn vuoden 2009 alusta. Oman henkilöstön lisääntyessä valmistellaan koulutuksen avulla toimintojen yhtenäistämistä. Työkierron avulla haetaan synergiahyötyä, jotka täysimääräisesti kuitenkin vaikuttavat vasta uusien toimitilojen tultua käyttöön 2009 lopulla. Ensihoitokeskuksen ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella tehostetaan toimintaa. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tarpeen arviointia on tuettu puhelinohjauksella (päivystysneuvonta ja turvapuhelinkeskus).

**Leikkaus- ja anestesiat toiminta** keskittyy keskussairaalan yksikköön. Vaikka tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen, tilapäisesti toimintaa joudutaan vähentämään loppuvuonna 2008 henkilöstövajeen takia. Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 2008-2009 aikana ja heräämökapasiteettia yhteensovitetaan tehohoidon kanssa.

**Tehohoidon** tietojärjestelmä on uudistettu ja on otettu käyttöön 2008. Tehohoitopaikkojen tarvetta on arvioitu suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyttöön.

**Laboratoriossa** kliinisen kemian analyysitoimintaa on keskitetty suurille analysaattoreille, jolloin ostopalveluja on voitu hieman vähentää ja vastausaikoja osittain lyhentää. Näytteenotto on jatkunut hajautettuna ja yhteensovitettuna vastaanotto-, vuodeosasto- ja neuvolatoimintojen kanssa.

**Patologian** ostopalvelut kilpailutetaan maakunnallisesti loppuvuonna 2008.

**Lääkehuollon** ylläpito (tilaukset, jakelu, varastointi ja tietohuolto) on jatkunut kahdessa toimipisteessä, tavoitteena on keskittäminen yhteen toimipisteeseen. Lääkehuollon tietojärjestelmän toimivuutta on arvioitu ja selvitetty sen uudistamista. Lääkeneuvottelukunta jatkaa vuonna 2008 tavoitteena lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönotto STM:n suosituksen mukaisesti.

**Radiologian** palveluissa kuvantamispisteiden lukumäärä on pysynyt ennallaan, kuvien katseluvalmiutta ylläpidetään kaikissa vastaanottopisteissä. Digitaalinen kuva-arkisto ja RIS- järjestelmä on integroitu potilastietojärjestelmiin. Puheentunnistusjärjestelmä on otettu käyttöön syksyn 2008 aikana. Lausuntopalvelua ja kuvien pitkäaikaisarkistointia on kehitetty yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

**Välinehuoltoa** on kehitetty edelleen yhteisenä maakunnallisena toimintana. Toimintamenetelmiä on vakioitu ja toiminta on keskitetty 4 maakunnalliseen toimipisteeseen.

**Hygieniatoiminnassa** on jatkettu maakunnallisen infektioiden rekisteröinti- ja seurantaohjelman käyttöönottoa ja henkilöstöä on koulutettu sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiaan varautuminen on pidetty ajan tasalla.

SAIRAAHOIDOLLISET PALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>642</b>	<b>1 091</b>	<b>69,9</b>	<b>1 172</b>	<b>7,4</b>	<b>593</b>	<b>50,6</b>
Myyntituotot	292	677	131,8	731	8,0	335	45,8
Maksutuotot	43	46	7,0	55	19,6	30	54,5
Tuet ja avustukset	291	343	17,9	380	10,8	224	58,9
Muut tuotot	16	25	56,3	6	-76,0	4	66,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>17 061</b>	<b>17 701</b>	<b>3,8</b>	<b>18 520</b>	<b>4,6</b>	<b>12 525</b>	<b>67,6</b>
Henkilöstökulut	9 582	9 599	0,2	10 056	4,8	6 566	65,3
Asiakapalvelujen ostot	3	61	1 933,3	96	57,4	3	3,1
Muut palvelujen ostot	3 698	4 146	12,1	4 200	1,3	3 054	72,7
Palvelujen ostot	3 701	4 207	13,7	4 296	2,1	3 057	71,2
Aineet ja tavarat	3 445	3 316	-3,7	3 552	7,1	2 520	70,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	328	551	68,0	607	10,2	377	62,1
Muut kulut	5	28	460,0	9	-67,9	5	55,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 419</b>	<b>-16 610</b>	<b>1,2</b>	<b>-17 348</b>	<b>4,4</b>	<b>-11 932</b>	<b>68,8</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-9	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 428</b>	<b>-16 610</b>	<b>1,1</b>	<b>-17 348</b>	<b>4,4</b>	<b>-11 932</b>	<b>68,8</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-689</b>	<b>-648</b>	<b>-6,0</b>	<b>-673</b>	<b>3,9</b>	<b>-457</b>	<b>67,9</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17 117</b>	<b>-17 258</b>	<b>0,8</b>	<b>-18 021</b>	<b>4,4</b>	<b>-12 389</b>	<b>68,7</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 117</b>	<b>-17 258</b>	<b>0,8</b>	<b>-18 021</b>	<b>4,4</b>	<b>-12 389</b>	<b>68,7</b>

#### 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 elämänkaaren 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. – 31.8.2008
Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.  Sairauksien pitkäaikais- tumisista voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttumista lisätä.	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-vuotiskausissa vähenevä.	Suurten kansansairauksien sairastavuusindeksit ovat kääntyneet lievään laskuun (ajantasainen seuranta ei mahdollista, tieto valtakunnallisista tilastoista, vuositasolla noin vuoden viiveellä)

<p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p>	<p>Hoidon saatavuus on kaikilta osin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnallisten suositusten mukainen.</p> <p>Niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin hoidon saatavuuden seurassa on käytettävissä luotettava sähköinen seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa ajantasaisen ja täsmällisen tiedottamisen hoidon saatavuuden tilanteesta väestölle.</p> <p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta käytössä olevan tiedon perusteella.</p>	<p>Hoidon saatavuuden säännöllinen seuranta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.</p> <p>Päivystystapauksissa välitön hoitoon pääsy Välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana Kiireetön hoito terveyskeskukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hoidon tarpeen arvio kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta</li> <li>– hoidon järjestäminen ja aloittaminen kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista</li> </ul> <p>Kiireetön hoito erikoissairaanhoidossa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tieto hoidon järjestämisestä ja aika poliklinikalle kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta</li> <li>– hoidon järjestäminen ja aloittaminen kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista</li> </ul>	<p>Diabeteksen riskipistelas-kuri on otettu käyttöön. Sukuanamneesi otetaan riskiarvion perusteella valikoituneilta.</p> <p>Ennaltaehkäisyyn on kehitetty ryhmäohjaustoimintamalli, jonka jalkauttamisen eri terveysasemille on käynnissä.</p> <p>”Aikalisä-timeout” toiminta on vakiintunut hankevaiheesta käytännöksi.</p> <p>Kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan ja siitä ja tiedotetaan säännöllisesti Kainuu.fi sivuilla.</p> <p>Puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin vastauksissa on ollut ongelmia kuormitus-huippuihin liittyen erityisesti Kajaanin terveysasemilla.</p> <p>Hoidon tarpeen arvioon pääsy toteutuu säädösten mukaisesti.</p> <p>Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Suun terveydenhuollossa on saatavuudessa alueellisia eroja. Vaikein tilanne on Kuhmossa.</p> <p>Hoitotakuussa pysymisen suhteen haavoittuvia erikoisaloja on edelleen.</p> <p>Asiakaspalautteet (kirjalliset ja suulliset) käsitellään kuukausittain tulosityksikkökokouksissa.</p> <p>Kokonaisarvio tehdään vuositasolla</p> <p>Tulosalue on osallistunut ympärivuorokautisten laitospaikkojen maakunnallista jakautumista suunnitelleen työryhmän toimintaan. Erityisosaaminen jalkauttamista erikoissairaanhoidosta terveys-</p>
---	--	---	---

<p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p>	<p>Riittävä, osaava, hyvinvoiva ja palvelualtis henkilökunta</p> <p>Asiakaslähtöinen hoitotyö</p>	<p>Vastuualueittainen jatkuva seuranta ja arviointi.</p> <p>Asiakaspalautekyselyt x 1 / vuodessa; 90 % palautteista tasolla hyvä tai erinomainen.</p> <p>Välittömän palautteen seuranta.</p> <p>Kohteluun liittyviä valituksia ei ole.</p>	<p>asemille on kehitetty mm. haavanhoidon osalta. Kajaanin terveysasemilla siirryttiin noudattamaan lääkäreiden peruspalkka-järjestelmää. Tällä yhtenäistettiin maakunnan lääkäreiden työaika- ja palkkaperusteet ja lisättiin potilaiden valinnanvapautta.</p> <p>Yhteisesti luodut ja sovitut fysioterapian toimintamallit/työohjeet on otettu käyttöön.</p> <p>Arvio tehdään vuositasolla</p>
--	---	--	--

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Toiminnan tarpeita vastaava, osaava, arvo maailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Henkilöstöä arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työntekijän kehitysvaiheissa.</p> <p>Työyhteisöjen luottamuksellinen ilmapiiri.</p> <p>Arvostettu ja uudistamiseen kannustava työpaikka.</p> <p>Onnistunut rekrytointi.</p> <p>Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huomioiva palkkausjärjestelmä.</p>	<p>Työyhteisön tilan kartotukset x 1/v.</p> <p>Kehityskeskustelut toteutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toimiin hakeutumishalukkuus.</p> <p>Työnvaativuuden arviointi.</p>	<p>Toteutuvat suunnitellusti. Yhteenvedo vuositasolla Kehityskeskustelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Terveysasemien lääkärin virkojen täyttämässä on ollut vaikeutuksia. Erikoissairaanhoidossa psykiatrian tilanne on kohentunut vuodesta 2007, mutta edelleen on vajausta. Kirurgiassa tilanne on gastrokirurgian osalta hankaloitunut.</p> <p>Terveysasemakohtaisesti on ollut eroja hoitajien sijaisuuksien täyttämässä.</p> <p>Oulun yliopiston kanssa suunniteltu lääkäreiden opetusyhteistyöasiassa etenee (jatkuu).</p> <p>Terveyskeskuslääkäriyön tulevaisuus Kainuun maakunta -kuntayhtymässä työryhmän raportin suosi-</p>

Osallistava, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen.	Selkeät vastuut ja tavoitteet.  Työntekoa palveleva johtaminen.  Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintatavat.	Johtamisen auditointi, itsearviointi ja johdon katselmukset.	tukset lääkäri työvoiman saamiseksi on käytössä.  Henkilöstön osaamiskartoitukset ja yksiköiden osaamisen ja kehittämisen suunnitelmat on tehty.  Toteutuvat suunnitellusti, seuranta vuositasolla
---	---	--	--

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä.	Moniammatillisesti ja yhteistoiminnallisesti työstetyt hoitoketjut.	Vuosittain työstettäväksi sovitut ja työstetyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikuttavuus	Toteutunut suunnitellusti.  Moduuli –mallin mukaista toimintamallia kehitetään edelleen vastaanotto toiminnassa. Fysioterapian ja erityisterapian organisaatorakenne muutosesitykset on tehty ja toimitettu jatkossittelyyn. Erikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja terveystasemien työnjaon räätälöinti on käynnistynyt vain yksittäisten asemien ja poliklinikoiden osalta. Esteenä on ollut terveystasemien lääkäripuute (vastinparienpuute). Päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön suunnittelu on edennyt suunnitellusti.
Erikoissairaanhoidon käyttö koko maakunnan tasolla vähenee ja alueelliset käyttöerot taantuvat.	Onnistuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon sujuvuuden kehittämisessä. Päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön kehityksen loppuun saattaminen.	Kantelut, muistutukset ja hoitovahingot vähenevät vuosittain.  Käyttäjien jatkuva palaute.	Seuranta vuositasolla.  Vastuualueille on nimetty laatuvaastavat. Laatuksikirjan työstäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti.
Laadultaan hyvä terveyden- ja sairaanhoito.	Korkea lääkinnällinen ja hoidollinen ammattitaito. Hyvä palvelujen laatu.		
Joustava, eri organisaatiotasojen välistä tiedon kulkua helpottava ja yksilön tietosuojan huomioiva potilastietojärjestelmä.	Onnistunut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.		

### Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Hoido ja palvelut järjestetään käytettävissä olevin resurssein korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.	Toimintojen oikea kohdentaminen.  Ennakointi ja suunnitelmallisuus.	Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta, raportointi ja oikea-aikainen suunnitellusta oleviin poikkeamiin reagointi.	Kahdeksan kuukauden seurannassa on pysytty annetussa raamissa.  Lääkäreiden ostopalvelut ylittyvät. Palveluiden ostot

	Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.		kokonaisuutena pysyvät raamissa.
--	---	--	----------------------------------

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
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.	Suurten kansansairauksien riskiryhmiin kuuluvat, työ- ja toimintakykyä menettämässä olevat henkilöt tavoitetaan.  Henkilöstön pysyvyys.  Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.  Toimivat hoito- ja palvelut.	Kainuulaisten sairastavuus on 5-vuotiskajakoissa vähenevä.  Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku.  Henkilöstön sairauspoissaolot.	Ks edellä.  Ks. Edellä.  Arvio vuositasolla.  Ks. edellä

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 079</b>	<b>8 872</b>	<b>-2,3</b>	<b>9 745</b>	<b>9,8</b>	<b>5 887</b>	<b>60,4</b>
Myyntituotot	2 695	2 556	-5,2	2 797	9,4	1 606	57,4
Maksutuotot	6 139	6 097	-0,7	6 919	13,5	4 248	61,4
Tuet ja avustukset	169	56	-66,9	5	-91,1	6	120,0
Muut tuotot	76	163	114,5	24	-85,3	27	112,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>71 366</b>	<b>72 257</b>	<b>1,2</b>	<b>75 723</b>	<b>4,8</b>	<b>48 418</b>	<b>63,9</b>
Henkilöstökulut	39 105	40 066	2,5	41 809	4,4	27 276	65,2
Asiakaspalvelujen ostot	14 288	13 013	-8,9	13 664	5,0	7 720	56,5
Muut palvelujen ostot	6 849	7 717	12,7	8 192	6,2	5 408	66,0
Palvelujen ostot	21 137	20 730	-1,9	21 856	5,4	13 128	60,1
Aineet ja tavarat	9 145	9 061	-0,9	9 734	7,4	6 510	66,9
Avustukset	8	3	-62,5	4	33,3	1	25,0
Vuokrat	1 906	2 162	13,4	2 263	4,7	1 476	65,2
Muut kulut	65	235	261,5	57	-75,7	27	47,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 287</b>	<b>-63 385</b>	<b>1,8</b>	<b>-65 978</b>	<b>4,1</b>	<b>-42 531</b>	<b>64,5</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	-2	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-62 288</b>	<b>-63 386</b>	<b>1,8</b>	<b>-65 978</b>	<b>4,1</b>	<b>-42 533</b>	<b>64,5</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-494</b>	<b>-438</b>	<b>-11,3</b>	<b>-325</b>	<b>-25,8</b>	<b>-242</b>	<b>74,5</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-62 782</b>	<b>-63 824</b>	<b>1,7</b>	<b>-66 303</b>	<b>3,9</b>	<b>-42 775</b>	<b>64,5</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-62 782</b>	<b>-63 824</b>	<b>1,7</b>	<b>-66 303</b>	<b>3,9</b>	<b>-42 775</b>	<b>64,5</b>



**1.8.5 Perhepalvelut**

<p><b>Perustehtävä</b></p> <p>Kainuun perhepalveluiden tehtävä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vammaisten ja syrjäytyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja väestön itsenäisen selviytymisen tukeminen.</p> <p><b>Arvot ja toimintaperiaatteet</b></p> <p>Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, moniammatillinen yhteistyö</p> <p><b>Visio 2015</b></p> <p>Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana.</p>
---

**Asiakas ja asukas**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestyskijät</b>	<b>Mittarit/ arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
<p>Perheiden terveyserot vähenevät ja lasten ja nuorten terveystyminen kehitty myönteisesti.</p> <p>Väestön sosiaalisten erojen kasvu kääntyy laskuun</p>	<p>Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa</p> <p>Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy).</p> <p>Nuorten perheiden tukipalvelut ovat kunnossa</p>	<p>Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveystyminen, esim. kouluterveyskyselyt)</p> <p>90 % asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<p>Kelan lasten sairastavuustilastot osoittavat, että kainuulaiset lapset sairastavat kansantauteja eniten maassa. Lasten terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseen joudumme panostamaan jatkossa erityisesti.</p> <p>Vastasyntyneiden rotavirusrokotusten aloittamisen jälkeen ei yhtään tänä vuonna syntynyttä ole hoidettu Kaksissa.</p>
<p>Syntyvyys jatkaa kasvuun ja raskauden keskeytysten määrä vähenee.</p>	<p>Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen.</p> <p>Asiakkaat/potilaat ymmärtävät varhaisen tunnistamisen/hoitamisen merkityksen oman terveytensä kannalta</p>	<p>Syntyvyys Kainuussa nousee ja raskaudenkeskeytykset vähenevät</p> <p>Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan suunnitelmakaudella kääntymään laskuun</p>	<p>Synnytysten määrä Kainuussa on laskenut viime vuoteen verrattuna 27:llä (elokuu 2007 514 ja elokuu 2008 487)</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnistäminen ensi vuoden alusta on valmisteltu perhetyön yhteyteen.</p> <p>Lastensuojelun huostaanottoja tehty elokuun loppuun mennessä 23. Salmijärven yksikkö on täytynyt. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna nyt yhteensä 124 lasta, joista 112 on huostaan otettuja ja 12 sijoitettu avohuollon tukitoimena. Varovaisesti arvioiden sijoitukset näyttäisivät olevan laskemassa.</p>

		<p>Toimeentulotuen tarve vähenee, mittari tuen saajien osuus väestöstä (&lt;8%)</p> <p>Potilas- ja sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähenevät 10 %</p>	Toimeentulotuen asiakasmäärä oli vähentynyt 22:lla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
--	--	--	---

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- kijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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. Psykologivajausta on lasten ja nuorisopsykiatrialla ja perheneuvolassa. Perhepalvelujen erikoissairaanhoidossa on pula erityisesti lasten neurologista ja psykiatreista.</p> <p>Myös muiden lääkäreiden vähyys aiheuttaa liiallista päivystyskuormitusta lasten- ja naistentaudeilla. Kätilösisjaisista myös puutetta.</p> <p>Neuvola- ja kouluterveyslääkäreiden rekrytointiyritys ei tuottanut tulosta.</p> <p>Kehityskeskusteluja on käyty ja koulutusseurantaa toteutetaan. Kehitysvammanhoitoon henkilöstön osaamisenkartoitus on aloitettu.</p> <p>Henkilötyövuodet HTV2 oli heinäkuun loppuun mennessä 6,1 henkilöä vähemmän kuin v. 2007.</p>

## Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Lasten, nuorten, naisten ja perheiden sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon palvelut saatavissa tarpeenmukaisesti, oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti Kainuussa.</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>Tarkoituksenmukainen ja toimiva julkisen, yksityisen, järjestöjen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako kaikissa toiminnoissa= verkostoitunut palvelutuotanto</p> <p>Toimiva organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä erityishuolto).</p> <p>Toimivat tieto- ja laadunhallintajärjestelmät</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika enintään 7 arkipäivää</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>Perhepalvelujen uusi organisaatio on selkiyttänyt johtamisvastuita kaikilla sektoreilla. Perhepalveluissa kaikilla esimiehillä on vastattavanaan useita erillään olevia työyksiköitä. Tämän ns. etäjohtamisen mahdollistamiseksi on työyksiköihin nimetty tiimivastaavia.</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika 7 arkipäivää toteutuu pääsääntöisesti, mutta ruuhka-aikoina, erityisesti kesäisin tavoite ei toteudu Kajaanissa eikä täysin muissakaan toimipisteissä. Lain toteutuminen edellyttää jatkossa lisää työvoimaa.</p> <p>Kehitysvammahuollon hakemusten käsittely toteutuu 1-3 viikon kuluessa. Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyn keskon seuranta toteutetaan manuaalisesti toisen kerran marraskuussa. Toukokuussa 81 % hakemuksista käsiteltiin 1-3 viikon kuluessa.</p> <p>Yhteishankkeiden määrä 9</p> <p>Kajaanin ja Suomussalmen perhekeskusten toteuttamiseksi perustettu omat työryhmät. Kajaanin perhekeskuksen toteutuminen viivästynee johtuen edunvalvonnan muuton siirtymisestä myöhemmäksi.</p>

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Pitkäjänteinen taloussuunnittelu	Toimiva kustannusseuranta	Yksikkökustannukset nousevat vuositasolla	Kahdeksan kuukauden seurannan mukaan perhepalvelujen budjetti tulee

<p>Kokonaistaloudellinen näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa.</p> <p>Taloudenhoito kaikkien esimiestasojen hallinnassa</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>enintään 4 %</p> <p>Perhepalvelujen terveydenhuollon kustannukset alle valtakunnan keskiarvojen</p>	<p>ylittymään noin 3 milj. euroa. Ylitykset toteutuvat toimeentulotuessa, vammaisten avustuksissa ja asumispalveluissa sekä lastensuojelussa. Palkkamienot alittunevat noin 160 000 €, aineet ja tarvikkeet n. 50 000 €.</p> <p>Toimeentulotuen ylitys on arvioitu n. 1,2 milj. €. Syynä kasvuun on kuntien kalleusluokituksen poistuminen, asumiskustannusten nousu ja työmarkkinatuelta pois pudotettujen määrän huomattava kasvu.</p> <p>Vammaispalvelujen budjetti on ylittymässä 1,25 milj. euroa. Vammaisten ja erityisesti kehitysvammaisten asumispalvelujen piiriin on tullut lisää asiakkaita ja poistuma on ollut poikkeuksellisen pieni, minkä seurauksena asumispalvelukustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuositasolla. Myös vammaisille annetut avustukset, vammaisten kuljetuspalvelut ja henkilökohtaisten avustajien kustannukset ovat ylittämässä budjetin. Lastensuojelulaitosten kustannukset ylittävät budjetin noin 500 000€, mikä on myös koko lasten sosiaalipalvelujen budjetin ylitys. Sijoitettujen lasten määrä näyttäisi olevan vähenemään päin mm. toimivan perhetyön ansiosta, mutta kustannuksissa suunta ei vielä näy.</p> <p>Erikoissairaanhoidon budjetti ylittyy noin 200 000 eurolla, syynä palvelujen ostot Niuvanniemestä ja OYKS:sta.</p>
---	--	--	---

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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 Kainuun tulevaisuus (lapset ja nuoret).</p> <p>Kuntien, työvoimahallinnon ja maakuntakuntayhtymän toimiva, aktiivinen yhteistyö osatyökykyisten työllistämiseksi</p>	<p>Lapsiperheiden tuki toteutetaan asiakkaiden, moniammatillisten asiantuntijatyöryhmien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä.</p> <p>Kunnat ja maakunta - kuntayhtymä tekevät tiivistä yhteistyötä perhepalvelujen tuottamisessa erityisesti paikallistasolla.</p> <p>Aikuissosiaalityön vastuualueella aktivoidaan sijoituspaikkojen haku eri syistä vaikeasti työllistettäville tai kuntouttavalle työtoiminnalle yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa</p>	<p>Perhepalvelujen ja kuntien sekä työvoimahallinnon 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 työvoimahallinnon, kuntien, yrittäjien ja maakunta –kuntayhtymän kesken. Kuntouttava työtoiminta käynnistyneen vuoden vaihteessa, kun ensin on päätetty, toteutetaanko ohjaajien lisäresurssointi kuntien, maakunnan vaiko erillisellä hankerahoituksella.</p> <p>Kainuussa on käynnistetty kuntien toimijoiden ja perhepalvelujen välinen yhteistyö lasten hyvinvoinnin ja lastensuojelun suunnitelman tekemiseksi Kainuuseen.</p> <p>Perhekeskukset kehittävät yhteistyökäytäntöjä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>

## Toiminta 1.1. – 31.8.2008

Perhepalvelujen organisaatiomuutos toteutettiin 1.1.2008 lähtien. Perhepalvelut muodostuvat neljästä vastuualueesta, joilla toimivat omat johtoryhmänsä: lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut.

Perhetyön lisäresurssit on ohjattu perheiden tukemiseen ongelmien varhaisessa vaiheessa. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on lisääntynyt.

Perhehoitohankkeen kanssa yhteistyössä on käynnistetty perhehoitajien rekrytointi ja PRIDE - valmennuskouluttajat ovat aloittaneet työnsä.

Sosiaalityön ympärivuorokautinen päivystys aloitettiin 25.3.2008 kokeiluna.

Salmijärven lastensuojelulaitos käynnistyi 1.3.2008

Atk-ohjelman käyttöön liittyvistä teknisistä syistä eAsiointi-hankkeen loppuunsaattaminen on viivästynyt ja tulee edellyttämään lisäresurssointia marraskuusta 2008 kesään 2009 saakka. Samalla

pyritään löytämään tavoitetta mahdollisimman hyvin palveleva ja käytännöllinen hakemusten maakunnallisen jonon malli.

Sosiaalityön henkilöstörakenne-projektin (Sorake) jatkoesitykset ovat perhepalvelujen vuoden 2009 talousarviossa.

Kehitysvammaisten asumispalvelutarpeet on asiakaskohtaisesti kartoitettu ja tietojen käsittely on parhaillaan menossa. Selvityksen tuloksena saadaan kokonaiskuva, minkälaisia kehitysvammaisten asumispalveluja Kainuuseen tarvitaan ja minkälaisella aikataululla. Tämän jälkeen selvitetään palvelujen toteuttamisvaihtoehdot. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Kainuun kehitysvammanhuollon palvelukokonaisuus on kallein.

Kuusanmäen ympärivuorokautisesti toimivaa tilapäishoitoyksikköä ei ole saatu kokonaan tilapäishoidon käyttöön pitkäaikaishoidon paineiden vuoksi. Kainuussa kehitysvammaisten laitoshoidon poikkeuksellisen vähäistä. Valtakunnallinen tavoite onkin laitoshoidon korvaaminen muilla hoitomuodoilla. 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. Kajaanin seudun ostopalveluja on pystytty vähentämään vuoden aikana.

Maakunnan kuljetuspalveluvastaava on aloittanut tehtävässään huhtikuussa, joten kuljetuspalvelujen suunnittelu on päässyt vasta alkamaan. Kuljetuskustannukset ovat kasvaneet edelleen.

Vaikeavammaisten päivätoiminta on käynnistynyt, yhdeksälle asiakkaalle on tehty päätös ko. palvelusta. Vaikeavammaisten palveluasumisyksikön valmistelutyöryhmä on aloittanut toimintansa Ylä-Kainuussa.

Sosiaalialan kehittämissyksikkö Kainuuseen –hankkeen toimesta on aloitettu kolmen kuukauden kehittäjäpilotihankkeena kehitysvammapalvelujen osaamisen vahvistaminen ja osaamiskartoituksen tekeminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt puhevammaisten tulkkipalvelujen käynnistämisestä omana toimintana ensi vuoden alusta.

Ylä-Kainuussa toimintakeskus Päivälän ja muiden palveluiden toimintatilat on jouduttu siirtämään väliaikaisesti KAO:n toimipisteeseen Karhulanvaaralle homevaurioiden vuoksi. Myös Ryhmäkoti Tähtelän ja Kaiun tiloissa on todettu home- ja kosteusvaurioita, minkä vuoksi toiminnalle tulee löytää uudet tilat mahdollisimman pian.

PERHEPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 050</b>	<b>6 613</b>	<b>9,3</b>	<b>6 883</b>	<b>4,1</b>	<b>4 119</b>	<b>59,8</b>
Myyntituotot	591	569	-3,7	697	22,5	272	39,0
Maksutuotot	1 329	1 434	7,9	1 573	9,7	1 080	68,7
Tuet ja avustukset	2 508	2 861	14,1	2 859	-0,1	1 572	55,0
Muut tuotot	1 622	1 749	7,8	1 754	0,3	1 195	68,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>48 966</b>	<b>52 792</b>	<b>7,8</b>	<b>55 436</b>	<b>5,0</b>	<b>37 507</b>	<b>67,7</b>
Henkilöstökulut	21 071	22 395	6,3	23 874	6,6	15 398	64,5
Asiakaspalvelujen ostot	11 692	12 587	7,7	13 178	4,7	9 028	68,5
Muut palvelujen ostot	4 201	4 523	7,7	4 832	6,8	3 131	64,8
Palvelujen ostot	15 893	17 110	7,7	18 010	5,3	12 159	67,5
Aineet ja tavarat	1 401	1 425	1,7	1 651	15,9	1 029	62,3
Avustukset	9 456	10 512	11,2	10 471	-0,4	8 037	76,8
Vuokrat	1 083	1 254	15,8	1 394	11,2	864	62,0
Muut kulut	62	96	54,8	36	-62,5	20	55,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 916</b>	<b>-46 179</b>	<b>7,6</b>	<b>-48 553</b>	<b>5,1</b>	<b>-33 388</b>	<b>68,8</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-42 917</b>	<b>-46 180</b>	<b>7,6</b>	<b>-48 553</b>	<b>5,1</b>	<b>-33 388</b>	<b>68,8</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-108</b>	<b>-77</b>	<b>-28,7</b>	<b>-68</b>	<b>-11,7</b>	<b>-52</b>	<b>76,5</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-43 025</b>	<b>-46 257</b>	<b>7,5</b>	<b>-48 621</b>	<b>5,1</b>	<b>-33 440</b>	<b>68,8</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43 025</b>	<b>-46 257</b>	<b>7,5</b>	<b>-48 621</b>	<b>5,1</b>	<b>-33 440</b>	<b>68,8</b>

### 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

Voimavaralähtöisyys, 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. – 31.8.2008
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.	Kotihoidon palveluja saa liki 30 % yli 75-vuotiaista (sekä säännölliset että tilapäiset asiakkaat)  Asiakastytyväisyys tutkimusta ei ole tehty, mutta palautetta on saatu hoitoneuvottelujen ja päivittäisten kontaktien kautta. Saatu palaute on ollut

	Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteisissa.	<p>Asiakaspalaute</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin eivät lisäänty, yhteydenottojen määrä jää alle 50</li> <li>- kantelujen määrä läänin ei lisääntynyt</li> </ul> <p>Asiakkaiden sijoittuminen (määrä) ympärivuorokautisessa hoivapalveluissa oman kotikunnan ulkopuolelle.</p>	<p>pääsääntöisesti myönteistä. Kielteiseen palautteeseen reagoitu välittömästi.</p> <p>Alkuvuoden aikana muutamia yhteydenottoja potilas- ja sosiaaliasiamiehiin.</p> <p>Kantelut lääninhallitukseen eivät ole lisääntyneet.</p> <p>Oman kotikunnan ulkopuolelle sijoittunut alkuvuoden aikana kymmenen asiakasta. Sijoituksissa on huomioitu asiakkaan/omaisten toiveet.</p>
--	---	--	---

### Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Vanhuspalveluissa työkentelee pääsääntöisesti vakituinen, ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.	<p>Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön koulutustason nostaminen.</p> <p>Johtamisosaamiseen panostaminen.</p>	<p>Työyhteisöjen toimivuustutkimustulokset maakunnan tulosalueiden keskituloa</p> <p>Laatusuosituksen mukainen keskiverto henkilöstömitoitus eri palvelukokonaisuuksissa.</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä/työntekijä</p> <p>Koulutuspäivien lkm/työntekijä (vähintään 3 pv/työntekijä/vuosi)</p>	<p>Työyhteisöjen toimivuustutkimuksia ei ole tehty. Tulossa loka-marraskuun vaihteessa.</p> <p>Esimiesten "Voimavarat työssä" – kyselyn perusteella käynnistetty mm Kuhmo-Sotkamo seudulla esimiesten työnohjaus, joka jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka.</p> <p>Henkilöstömitoitus laatusuosituksen mukaista keskivertotasoa. Tosin tiukkuus sijaisten käytössä, korkeat sairauspoissaolot sekä työvoiman saatavuuden ongelmat alentavat ajoittain mitoituksia.</p> <p>Sairauspoissaolot kasvussa (8 % - 60 % yksiköstä riippuen)</p> <p>Koulutuksiin hakeuduttu aktiivisesti ja ne ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, mutta jäävät alle 3 pv/tt/v.</p>

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti toimivat, asiakas- ja voimava-	Palvelurakenteen muutos korjaavasta ennakoivaan ja ehkäi-	Vanhusten palvelutarpeen arviointi toteutetaan lain mukaisessa määräajassa.	Palvelutarpeen arviointi toteutunut lain mukaisessa määräajassa kaikilla seu-



ralähtöiset palveluketjut ja rakenteet.	sevään toimintaan.  Saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.  Käytössä on toimiva hoidon ja laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä.	- kiireellisessä tapauksessa välittömästi - muissa tapauksissa 3-5 vrk:n kuluessa palvelupyynnöstä  RAI – järjestelmän tulokset osoittavat, että palvelut ja resurssit on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti	duilla.  Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odotti elokuussa 54 asiakasta, heistä 17 oli odottanut yli 3 kk  Palveluketjujen toimivuudessa ajoittain ongelmia mm. kotiutustilanteissa.  Yöhoidon järjestäminen toteutuu omana toimintana sekä ostopalveluna.  RAI -arviointeja on tehty työyksiköissä. Ensimmäiset tulokset vertaisarvioinneista on saatu.
---	---	---	--

## Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Kokonaistaloudellinen kannattavuus palveluja tuottaessa ja järjestetäessä.	Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelurakenteen ja palvelutarpeen lisääntyminen.  Toimiva ja ennakoiva kustannusseuranta kaikilla tasoilla sekä välitön puuttuminen tarvittaessa.	Pysytään talousarviossa  Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi kuukausittain sekä tarvittavat toimenpiteet.	Elokuun lopun tilanteen mukaan toimintatuotot alittuvat n. 0,2 milj. euroa. Tämänhetkinen ylitysarvio on n. 0,3 milj. euroa.  Talousarvion toteutumista on seurattu ja käsitelty kuukausittain tulosalueen kaikilla seuduilla sekä jokaisella tasolla. Määrärahasidonnaisten palvelujen myöntämistä tiukennettu.

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Elinvoimaiset vanhuspalvelut muodostuvat yhteistyössä Kainuun Maakunta - kuntayhtymän, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin ja peruskuntien välillä.	Ikärakenteen muutos nähdään yhteisenä mahdollisuutena, joka lisää Kainuuseen työpaikkoja ja hyvinvointia.	Yhteistyön toimivuus.	Yhteistyötä on tehty edelleen niin paikallisella kuin kansallisella tasolla: - järjestetty keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen edustajien kanssa - potilas- ja sosiaalihuollon asiakaslaki koulutusiltapäivän järjestäminen yhteistyökumppaneille 22.5.08 - Osallistuminen kansalliseen Stakesin hallin-

<p>Osallistuvat ja vaikuttavat sekä toimintakykyiset kainuulaiset vanhuksset.</p> <p>Teknisten apuvälineiden tehokas hyödyntäminen vanhuspalveluissa.</p>	<p>Teknologian tarjoamisen mahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja kokeilu.</p>	<p>Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijana maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan</p> <p>Vähintään yksi teknologiahanke/vuosi.</p>	<p>noimaan vanhuspalveluja kehittävään Ikähorisontti –hankkeeseen osallistuminen Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämishankkeeseen opettaja-työelämän edustaja –vaihtoa toteuttamalla</p> <p>Osallistuttu Kainuun ikäihmisten neuvottelukunnan, vanhusneuvostojen ja erilaisten eläkeläisjärjestöjen kokouksiin kutsuttuna.</p> <p>Yhteistyössä suunniteltuun Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoimaan Kotihoidon tehostaminen etä- ja mobiiliteknologialla (KOTE) –hankkeeseen ei saatu rahoitusta.</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 ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa. Tavoitteena vuoteen 2012 on, että kotihoito 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.

#### 1-8 kk/2008

Kotihoidon palveluja (säännölliset ja tilapäiset asiakkaat) saa n. 30 % yli 75 -vuotiaista. Palvelujen kysyntä on ollut runsasta kaikilla seuduilla. Erityisesti on lisääntynyt runsaasti palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä.

Tavoite, että kotihoito toimii 24 tuntia vuorokaudessa on toteutumassa siten, että kotiin tarjottavaa yöhoitopalvelua ollaan tarjoamassa osittain omana toimintana ja osittain ostopalveluna. Ostopalvelun osalta ko. palvelu kilpailutetaan syksyn 2008 aikana siten, että toiminta laajenee asteittain vuosien 2009 ja 2010 aikana koskemaan koko Kainuuta.

Omaishoito on säilynyt edelleen merkittävänä vanhuspalvelujen palvelumuotona ja uusia hakemuksia on tullut koko alkuvuoden ajan kaikilla seuduilla.

Elokuussa on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa palveluohjaus, sas-ohjaus sekä kotiutushoitajatoiminta. Työryhmä jättää esityksensä vuoden loppuun mennessä.

### **Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut**

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

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut mitoitetaan lähivuosina 10 %:lle (laitushoito 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 ympärivuorokautisen hoivapaikan tarvearvio sekä sijoitus tapahtuvat aina seudullisen SAS-ryhmän kautta. Yhteistyötä jatketaan kilpailutuksessa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

#### 1-8 kk/2008

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen % -jakauma suhteessa 75 –vuotta täyttäneisiin on elokuun tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 10.5 %. Prosentit jakautuvat seuduittain seuraavasti: Kajaanin seutu 10.8 %. Kuhmo-Sotkamo seutu 8.3 % ja Ylä-Kainuun seutu 12.5 %.

Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odottajien määrä on pysynyt koko alkuvuoden varsin vakiona eli 54 odottajaa. Yli kolme kuukautta odottaneiden määrä on alkuvuoden aikana vaihdellut. Elokuussa yli kolme kuukautta odottaneita oli Kajaanin seudulla 11 asiakasta, Kuhmo-Sotkamo seudulla ei yhtään ja Ylä-Kainuussa 6 asiakasta.

### **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 lähi-työntekijöiden/hoitopaulaisten vakansseja lähihoitajien vakansseiksi aina tehtävien vapautuessa. Lisäksi panostetaan henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen erillisen suunnitelman mukaisesti.

Organisaattiorakenteen tarkastelu ja tarvittavat muutokset tehdään v. 2008 – 2009. Ensisijaisesti muutos 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 vanhushpalvelujen tukitoiminnoista joko osittain tai kokonaan, esim. ostopalvelut.

Johtamisosaamiseen panostetaan kaikilla tasoilla systemaattisen täydennyskoulutuksen avulla.

#### 1-8 kk/2008

On muutettu neljä (4) lähityöntekijän/hoitoapulaisen vakanssia lähihoitajien vakansseiksi siten, että kaksi (2) Kuhmo-Sotkamo seudulle ja kaksi (2) Ylä-Kainuuseen. Lisäksi on vakainaistettu työllisyysvaroin palkattujen tehtäviä, suurin osa heistä on sijoittunut Kuhmo-Sotkamo seudulle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vanhushpalveluiden organisaatiouudistuksen 13.2.2008 (§ 50). Muutoksen ensimmäinen vaihe on kuluneen vuoden aikana koskettanut eniten Kajaanin seutua. Siellä on toimeenpantu muutos kevään kuluessa siten, että aikaisemmin seuduilla toimineet neljä tulosyksikön päällikön osa-aikaista tehtävää on yhdistetty kahdeksi päätoimiseksi tulosyksikön päällikön tehtäväksi. Uudet päälliköt ovat aloittaneet työnsä toukokuussa ja heinäkuussa 2008.

Lisäksi koko vanhushpalveluissa on tarkasteltu lähiesimiesten tehtäviä ja toimivaltaa uudelleen ja heille on tehty kirjalliset delegointipäätökset ja tehtäväkuvaukset arkityön johtamiseksi. Samaan aikaan on tehty myös joitain lähiesimiesvaihdoksia.

VANHUSHPALVELUT 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 851</b>	<b>11 659</b>	<b>-1,6</b>	<b>12 446</b>	<b>6,8</b>	<b>7 919</b>	<b>63,6</b>
Myyntituotot	2 300	1 859	-19,2	2 097	12,8	1 112	53,0
Maksutuotot	8 299	8 484	2,2	9 238	8,9	6 040	65,4
Tuet ja avustukset	483	455	-5,8	229	-49,7	194	84,7
Muut tuotot	769	861	12,0	882	2,4	573	65,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>49 767</b>	<b>52 390</b>	<b>5,3</b>	<b>54 602</b>	<b>4,2</b>	<b>35 073</b>	<b>64,2</b>
Henkilöstökulut	28 333	29 776	5,1	31 243	4,9	20 307	65,0
Asiakaspalvelujen ostot	8 535	9 257	8,5	9 565	3,3	6 088	63,6
Muut palvelujen ostot	6 386	6 281	-1,6	6 341	1,0	3 843	60,6
Palvelujen ostot	14 921	15 538	4,1	15 906	2,4	9 931	62,4
Aineet ja tavarat	1 506	1 428	-5,2	1 617	13,2	1 077	66,6
Avustukset	2 849	3 108	9,1	3 048	-1,9	1 932	63,4
Vuokrat	2 110	2 491	18,1	2 766	11,0	1 793	64,8
Muut kulut	48	49	2,1	22	-55,1	33	150,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 916</b>	<b>-40 731</b>	<b>7,4</b>	<b>-42 156</b>	<b>3,5</b>	<b>-27 154</b>	<b>64,4</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0,0	0	-100,0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-37 917</b>	<b>-40 732</b>	<b>7,4</b>	<b>-42 156</b>	<b>3,5</b>	<b>-27 154</b>	<b>64,4</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-81</b>	<b>-56</b>	<b>-30,9</b>	<b>-39</b>	<b>-30,4</b>	<b>-18</b>	<b>46,2</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-37 998</b>	<b>-40 788</b>	<b>7,3</b>	<b>-42 195</b>	<b>3,4</b>	<b>-27 172</b>	<b>64,4</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0,0	0	0,0	0	
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37 998</b>	<b>-40 788</b>	<b>7,3</b>	<b>-42 195</b>	<b>3,4</b>	<b>-27 172</b>	<b>64,4</b>

### 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:**

##### **Maakunnan hallinnoimat**

Kainuun Päihdetyön koordinointi  
Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen - SORAKE  
Sosiaalityön kehittämissyksikkö Kainuuseen  
Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa -VASARA  
Perhekeskukset Kainuuseen  
Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen  
eAsiointi Kainuussa  
Pandemiavarautumisen kehittämishanke  
Laadukas perhehoito Kainuussa  
KaiTo – työ- ja terveystieteen toimintamalli  
Kaira – vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen  
Päre – päihdehoitopalvelua nuorille

##### **Omarahoitteiset hankkeet**

Haavahoidon kehittäminen  
Turvallisen lääkehoidon kehittäminen  
Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä

##### **Muiden hallinnoimat hankkeet**

Ravitsemuksen ja liikunnan toimintamalli (kumppanina)  
Liikunta – TEROKA (kumppanina)  
HIK – työyhteisöjen työhyvinvointi (kumppanina)  
O4O – Older people for older people (kumppanina)  
ProxIt  
Nuorten tukiverkko  
Pomona 2  
Vammaispalveluiden kehittämissyksikön valmisteluhanke  
Yhtenäiset hoitotyön tiedot Kainuussa  
Terveydenhuollon alueellisten palveluprosessien ohjaus (Tappo)  
ERVA –hankkeet (mm. Ekg , Psykiatrisen- ja huumehoitoon kehittäminen)

##### **Päättyneet hankkeet:**

VARTU – varhain tukemalla turvallinen lapsuus  
Hoitotyön osaamisen johtaminen  
Omaishoidon tuen kehittäminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen itäsuomalainen polku

Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito ja kuntoutus

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Kainuussa (RAI) (kumppanina)

Saspa (Sosiaalialan sähköisen asiointipalvelun kehittäminen)

Kotona asumista tukevat uudet etäpalvelukonseptit

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Kainuussa (RAI)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 243</b>	<b>1 589</b>	<b>27,8</b>	<b>1 693</b>	<b>6,5</b>	<b>234</b>	<b>13,8</b>
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	205	12,1
Muut tuotot	150	52	-65,3	0	-100,0	29	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 901</b>	<b>2 325</b>	<b>22,3</b>	<b>2 675</b>	<b>15,1</b>	<b>1 270</b>	<b>47,5</b>
Henkilöstökulut	1 142	1 522	33,3	1 187	-22,0	887	74,7
Asiakaspalvelujen ostot	15	0	-100,0	0	0,0	0	
Muut palvelujen ostot	592	651	10,0	1 342	106,1	318	23,7
Palvelujen ostot	607	651	7,2	1 342	106,1	318	23,7
Aineet ja tavarat	100	91	-9,0	57	-37,4	29	50,9
Avustukset	10	10	0,0	0	-100,0	0	
Vuokrat	27	48	77,8	81	68,8	35	43,2
Muut kulut	15	3	-80,0	8	166,7	1	12,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-658</b>	<b>-736</b>	<b>11,9</b>	<b>-982</b>	<b>33,4</b>	<b>-1 036</b>	<b>105,5</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-658</b>	<b>-736</b>	<b>11,9</b>	<b>-982</b>	<b>33,4</b>	<b>-1 036</b>	<b>105,5</b>
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-658</b>	<b>-736</b>	<b>11,9</b>	<b>-982</b>	<b>33,4</b>	<b>-1 036</b>	<b>105,5</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-658</b>	<b>-736</b>	<b>11,9</b>	<b>-982</b>	<b>33,4</b>	<b>-1 036</b>	<b>105,5</b>

**2. LIKELAITOKSET****2.1 Kainuun ammattiopisto****MISSIO**

Kainuun ammattiopisto tarjoaa asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä

**VISIO 2016**

Kainuun ammattiopisto on osaamisen ykköstoimija

**Toimintaperiaatteet**

ammattitaito, asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu

**Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu**

<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittarit/arviointikriteerit</b>	<b>Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008</b>
Rajapintainformaation hallinta yhdessä Koulutustarjonta vastaa kysyntää Jokaiselle edellytyksiensä mukaan paras osaaminen Koko ikäluokan kouluttaminen yhdessä lukion kanssa	Nivelvaiheiden hallinta Sidosryhmien ja KAOn yhteistyö on sujuvaa Opiskelijoilla saavat valmiudet, joilla on kysyntää Toimivat työelämäpalvelut	1) Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,30 (nuorisoaste) 2) Opiskelijapalaute $\chi_{2008} > \chi_{2007}$ 3) Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >70 % (nuorisoaste) 4) Työllistyminen vähintään Kainuun TE-keskus taso (aikuiskoulutus)	1) Nuorisosasteen haku-kerroin kevään 2008 yhteishaussa oli 1,3. 2) Opiskelijapalautejärjestelmän uusintatyötä jatkettiin yhteistyössä suurten koulutuksen järjestäjien – kuntayhtymien – kanssa Tavoitteena on yhteismitallinen ja laajan aikasarjana olevan vertailuaineiston sisältävä järjestelmä. Yhteinen opiskelijakysely (tulokysely) otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön lukuvuonna 2007–2008 (12/07), seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2008, vertailuaineisto on käytössä alkuvuodesta 2009. 3) Toteutunut: 67,8 % (OPH, tulorahoitusperuste 2007, mittausjakso 2002–31.7.2005). Seuraava tieto marraskuussa 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

		5) Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 %	<p>työn sai 25,72 % (&gt;18,29 % kaikki koulutukset), loput työllistyneistä sijoituivat työllistämistoimien piiriin.</p> <p>Tieto 31.8.2008 saadaan syyskuun lopussa (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. – 31.8.2008
<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 strateginen tietoisuus</p> <p>Yrittäjämäinen tapo toimia</p>	<p>1) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 2,0 % liikevaihdosta</p> <p>2) Henkilöstöpalaute <math>X_{2008} &gt; X_{2007}</math></p> <p>3) Kehityskeskustelut, käyntiaste 100 % (2007+2008)</p>	<p>1) Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 1,1 % liikevaihdosta.</p> <p>2) Palaute otettiin syksyllä 2006 ja 2007 (TOB -kysely). Palaute oli <math>X_{2007} &gt; X_{2006}</math> Seuraava palaute mitataan marraskuussa 2008.</p> <p>3) Kehityskeskustelut ovat käynnissä.</p>

### Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Innovatiivinen opetuksen suunnittelu- ja oppimisprosessi</p> <p>Sisäisten prosessien avoimet rajapinnat</p> <p>Avainkumppanuudet</p>	<p>Sisäinen verkostoituminen</p> <p>Innovatiivisuus arki työssä</p> <p>Muutoshallinta</p> <p>Opiskelijälähtöinen toimintatapa</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on &lt; 3,5 % (nuorisoaste)</p> <p>2) Täyttöaste on &gt; 94 % (ammattillinen peruskoulutus)</p> <p>3) KAI/KAO -yhdistyminen on toteutettu</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttäneiden osuus kevätlukukaudella 2008 oli KAO:ssa 1,8 %.</p> <p>2) Täyttöaste oli 98,9 % (20.1.2008 laskentapäivän tilanne).</p> <p>3) Toteutettu 1.1.2008.</p>

### Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Terve talous	Kyky investoida tuloksellisesti	1) Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta	1) Kansainväliseen toimintaan käytettiin 0,5 % liikevaihdosta.



	Toiminta sovitaan taloudellisiin mahdollisuuksiin	2) Kehittämiseen käytetään yhteensä 5,5 % liikevaihdosta  3) Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen	2) Kehittämiseen käytettiin yhteensä 1,3 % liikevaihdosta.  3) Taloutta on seurattu ja ennakoitu järjestelmällisesti ja kattavasti koko KAOssa
--	---	--	--

KAINUUN AMMATTIOPISTO	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/TP2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
1 000 €							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 096</b>	<b>29 294</b>	<b>4,3</b>	<b>35 133</b>	19,9	<b>22 701</b>	<b>64,6</b>
Myyntituotot	26 269	27 410	4,3	34 068	24,3	22 021	64,6
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 160	1 215	4,7	688	-43,4	249	36,2
Muut tuotot	667	669	0,3	377	-43,6	431	114,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>26 452</b>	<b>28 595</b>	<b>8,1</b>	<b>34 338</b>	<b>20,1</b>	<b>21 558</b>	<b>62,8</b>
Henkilöstökulut	15 555	16 975	9,1	19 700	16,1	13 316	67,6
Asiakaspalvelujen ostot	0		0,0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 976	5 372	8,0	6 911	28,6	3 533	51,1
Palvelujen ostot	4 976	5 372	8,0	6 911	28,6	3 533	51,1
Aineet ja tavarat	2 807	2 893	3,1	2 968	2,6	1 723	58,1
Avustukset	7	11	57,1	11	0,0	1	9,1
Vuokrat	2 990	3 215	7,5	4 610	43,4	2 875	62,4
Muut kulut	117	129	10,3	138	7,0	110	79,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 644</b>	<b>699</b>	<b>-57,5</b>	<b>795</b>	<b>13,7</b>	<b>1 143</b>	<b>143,8</b>
Rahoituskulut ja-tuotot	-1	12	-1 300,0	-20	-266,7	1	-5,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 643</b>	<b>711</b>	<b>-56,7</b>	<b>775</b>	<b>9,0</b>	<b>1 144</b>	<b>147,6</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-694</b>	<b>-642</b>	<b>-7,5</b>	<b>-582</b>	<b>-9,3</b>	<b>-461</b>	<b>79,2</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>949</b>	<b>69</b>	<b>-92,7</b>	<b>193</b>	<b>179,7</b>	<b>683</b>	<b>353,9</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>949</b>	<b>110</b>	<b>-88,4</b>	<b>193</b>	<b>75,5</b>	<b>730</b>	<b>378,2</b>

## 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 asiakas**

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Asiakkaat saavat työterveyshuoltopalvelut joustavasti ja laadukkaasti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen  Lääkärityövoiman riittävyys, rekrytointi  Henkilöstön hyvinvointi	Asiakastytyytyväisyyskyselyt  Asiakaspalaute palvelutilanteessa  Asiakaskontaktien lukumäärä  Hoidon viive	Ei ole tehty  Kirjallinen palaute laatikkoon  28224

**Henkilöstö ja uudistuminen**

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
Henkilöstön vastuualueiden ja tehtävien määritys on selkeää  Aikaansaava, osaava, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö	Ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutuksilla  Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkärityövoiman riittävyys koko Kainuun alueelle, rekrytointi	Kehityskeskustelujen lukumäärä  Itsearviointi  Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön yhteiset kokoukset, lukumäärä  Henkilöstön vaihtuvuus  Henkilökunnan koulutukseen käytetyt varat  Lääkärien lukumäärä	45  16/yksikkö 4 yhteistä 1 Työterveyshoitaja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. 1 Palkattu tilalle. 2 eläköitynyt. 2 palkattu tilalle  4400,33 eur  Kajaani 3 lääkäriä 80% 1 opiskelemassa 06=> 3 lääkäri 60% 1 lääkäri 100% opiskelemassa 03-06/08 Sotkamo 1 lääkäri 100% 1 lääkäri 20% Kuhmo 1 lääkäri 30% Suomussalmi 1 lääkäri 20%

## Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<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. – 31.8.2008
<p>Työterveyshuoltokustannukset ovat kilpailukykyisiä muiden vastaavien palveluiden tuottajien kanssa</p> <p>Työterveyshuollon toiminta on resursoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti</p>	<p>Palvelu tuotetaan taloudellisesti suhteessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien yksikkökustannuksiin</p> <p>Talousarvion toteutuminen</p> <p>Tarvittavien talousraporttien saaminen</p>	<p>Tilinpäätös- ja talousseuranta</p> <p>Neljä kertaa vuodessa työajan seuranta ja kustannuslaskenta</p> <p>Kelan korvausluokka I/Kelan korvausluokka II</p>	<p>Talousarvion seuranta kuukausittain otettavilla raporteilla.</p> <p>Työaikasuunnitelmat kuuden viikon jaksoissa. Toteutumat tarkastetaan samalla.</p> <p>Kesäkuusta alkaen työaikasuunnitelmat kolmen viikon välein</p> <p>I 1 419 358 eur II 996 584</p>

## Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteutuminen 1.1. – 31.8.2008
<p>Tuotetaan työterveyshuollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteisöjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustehtävässään</p>	<p>Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työntekijöihin</p>	<p>Asiakkuuksien lukumäärä</p> <p>Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä</p>	<p>Yritysasiakkaita 1120</p> <p>Henkilöasiakkaita 15169</p> <p>Lääkäreitä 8</p> <p>Työterveyshoitajia 25</p> <p>Työterveysfysioter. 3</p> <p>Hallinto- ja toimistohenkilöitä 12</p>

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS 1 000 €	TP 2006	TP2007	Muutos TP2006/T P2007 %	TA 2008	Muutos TP -07 / TA -08 %	Toteutumine n 1.1. - 31.8.2008	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 049</b>	<b>3 065</b>	<b>49,6</b>	<b>3 464</b>	13,0	<b>2 151</b>	<b>62,1</b>
Myyntituotot	2 043	3 054	49,5	3 459	13,3	2 151	62,2
Maksutuotot	3	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	10	0,0	5	-50,0	0	0,0
Muut tuotot	3	1	-66,7	0	-100,0	0	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 939</b>	<b>2 913</b>	<b>50,2</b>	<b>3 254</b>	11,7	<b>2 046</b>	<b>62,9</b>
Henkilöstökulut	1 462	1 889	29,2	2 133	12,9	1 364	63,9
Asiakaspalvelujen ostot	85	45	-47,1	20	-55,6	3	15,0
Muut palvelujen ostot	230	745	223,9	866	16,2	493	56,9
Palvelujen ostot	315	790	150,8	886	12,2	496	56,0
Aineet ja tavarat	69	98	42,0	80	-18,4	79	98,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	92	134	45,7	155	15,7	101	65,2
Muut kulut	1	2	100,0	0	-100,0	6	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>110</b>	<b>152</b>	<b>38,2</b>	<b>210</b>	38,2	<b>105</b>	<b>50,0</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	0	-9	0,0	-10	11,1	4	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>110</b>	<b>143</b>	30,0	<b>200</b>	39,9	<b>109</b>	54,5
<b>POISTOT</b>	-11	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>99</b>	<b>143</b>	<b>44,4</b>	<b>200</b>	39,9	<b>109</b>	<b>0,0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN</b>	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>99</b>	<b>143</b>	<b>44,4</b>	<b>200</b>	39,9	<b>109</b>	<b>0,0</b>