

TALOUSARVION 2009
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 30.4.2009



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 – 2012 TULOALUEITTAIN.....	9
1.1 Maakuntavaltuusto	10
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi	16
1.3 Maakuntahallitus	18
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	19
1.5 Yhteiset palvelut	22
1.6 Koulutustoimiala	28
1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus.....	33
1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala	38
1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut.....	45
1.7.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta.....	47
1.7.3 Ympäristöterveydenhuolto.....	49
1.7.4 Sairaanhoidon palvelut.....	52
1.7.5 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut.....	56
1.7.6 Perhepalvelut.....	61
1.7.7 Vanhuspalvelut.....	69
2 LIKELAITOKSET	76
2.1 Kainuun ammattiopisto	76
2.2 Kainuun Työterveys	79

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2009

Maakunnan talousarvio 2009 ja toimintasuunnitelma 2009 – 2012 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 1.12.2007 § 107.

Maakuntahallitus on hyväksynyt 6.4.2009 § 106 käyttösuunnitelman maakuntahallituksen alaisen toiminnan osalta vuodelle 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 22.4.2009 § 110 talousarvion käyttösuunnitelman sosiaali- ja terveystoimialan osalta.

TOIMINTATUOTOT

Maakunnan muutetun talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2009 yhteensä 272,7 milj. euroa. Tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 88,5 milj. euroa, joka on 32,5 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Talousarviota on korjattu kuntien maksuosuuden osalta, jonka ennustamme pienentyvän 1,9 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteisöverotulojen romahtamisen vuoksi. Lopullinen vuoden 2008 verojen maksuunpano selviää lokakuun loppuun mennessä. Toimintatuotot toteutuvat huhtikuun ennusteen mukaan **0,3 milj. euroa** budjetoitua paremmin.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 41,7 milj. euroa. Tämä on 29,9 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 139,2 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina vaihdellut välillä 29,6 – 30,9 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Huhtikuun kertymästä puuttuu työvuorolisiä, palkankorotusten osuus, lomakorvaukset sekä lomapalkkavarauksen muutos yhteensä 4,8 milj. euroa. Lisäksi ennusteessa on otettu huomioon kela-maksun poistuminen 1.4. lukien. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Henkilötyövuosia on lisätty alkuvuodesta sosiaali- ja terveystoimialalla 97 htv2. Vastaavasti hallinnossa ja koulutustoimialalla henkilötyövuosia on vähennetty yhteensä 14 henkilötyövuotta.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 11,8 milj. euroa. Tämä on 29,3 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu muita ostoja yhteensä 1,8 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin **0,4 milj. euroa**. Terveiden ja sairaudenhoidon tulosalueella arvioidaan Oys:n ostojen huhtikuun laskituksen perusteella tasoittuneen alkuvuoteen verrattuna ja tästä arvioituna asiakaspalveluihin varattu määräraha alittuisi -0,1 milj. euroa. Perhepalvelujen tulosalueen osalta ylitystä tulee lastensuojelulaitosten ostojen ylittymisestä yhteensä 0,4 milj. euroa ja ostoista valtiolta Niuvanniemestä 0,1 milj. euroa.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 28,4 % budjetoidusta eli 10 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,5 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot jäävät näillä näkymin **0,6 milj. euroa** alle talousarvion.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 33,9 % budjetoidusta eli 7,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 33 %. Huhtikuun ennusteen perusteella talousarvio ylittyy **0,2 milj. euroa**.

Avustukset ovat toteutuneet 32,9 % budjetoidusta eli 5,0 milj. euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 4,7 milj. euroa, joka oli 29,9 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustukset tulevat ylittämään budjetin ennusteen mukaan **0,3 milj. euroa** perhepalvelujen tulosalueella toimeentulotukimenoissa

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 30,8 % budjetoidusta eli 4,2 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 3,5 milj. euroa eli 30,2 % toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan jäänevän hieman alle budjetoidun.

Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

TULOSENNUSTE

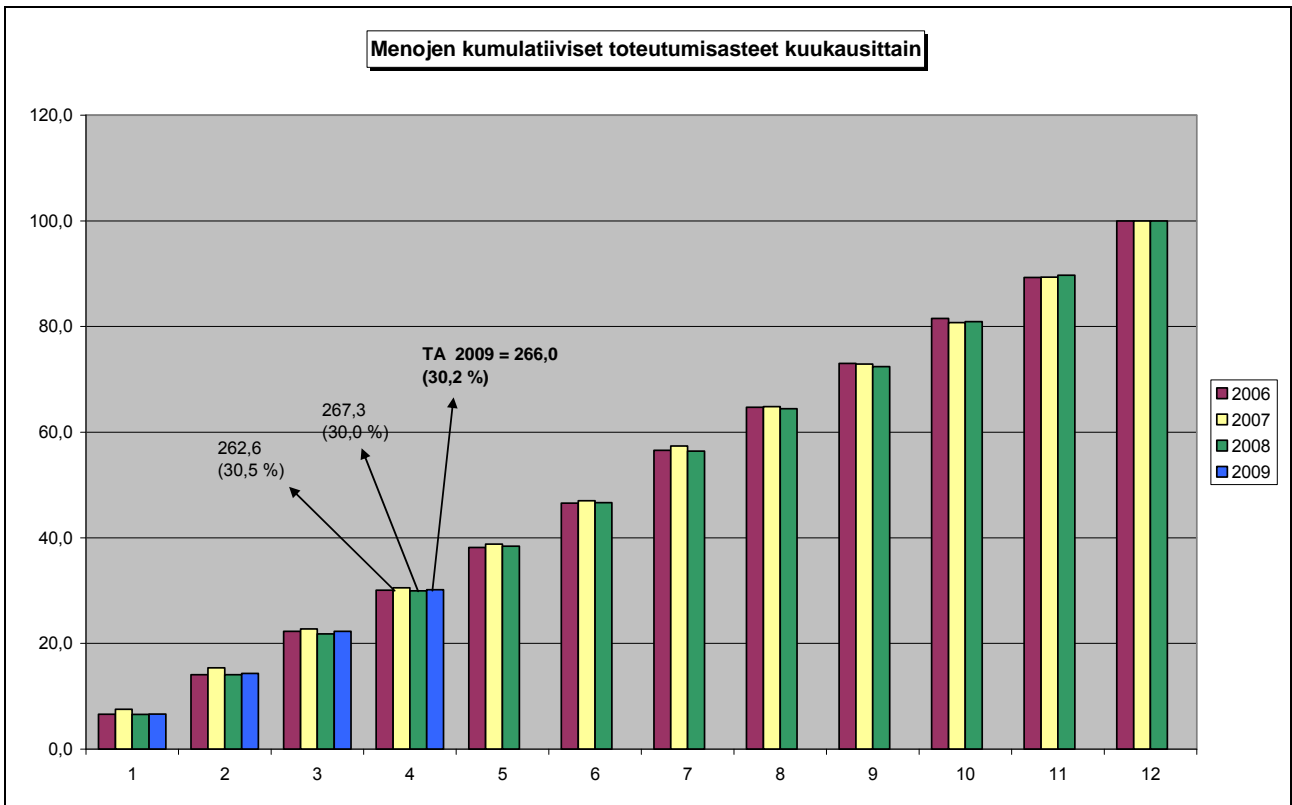
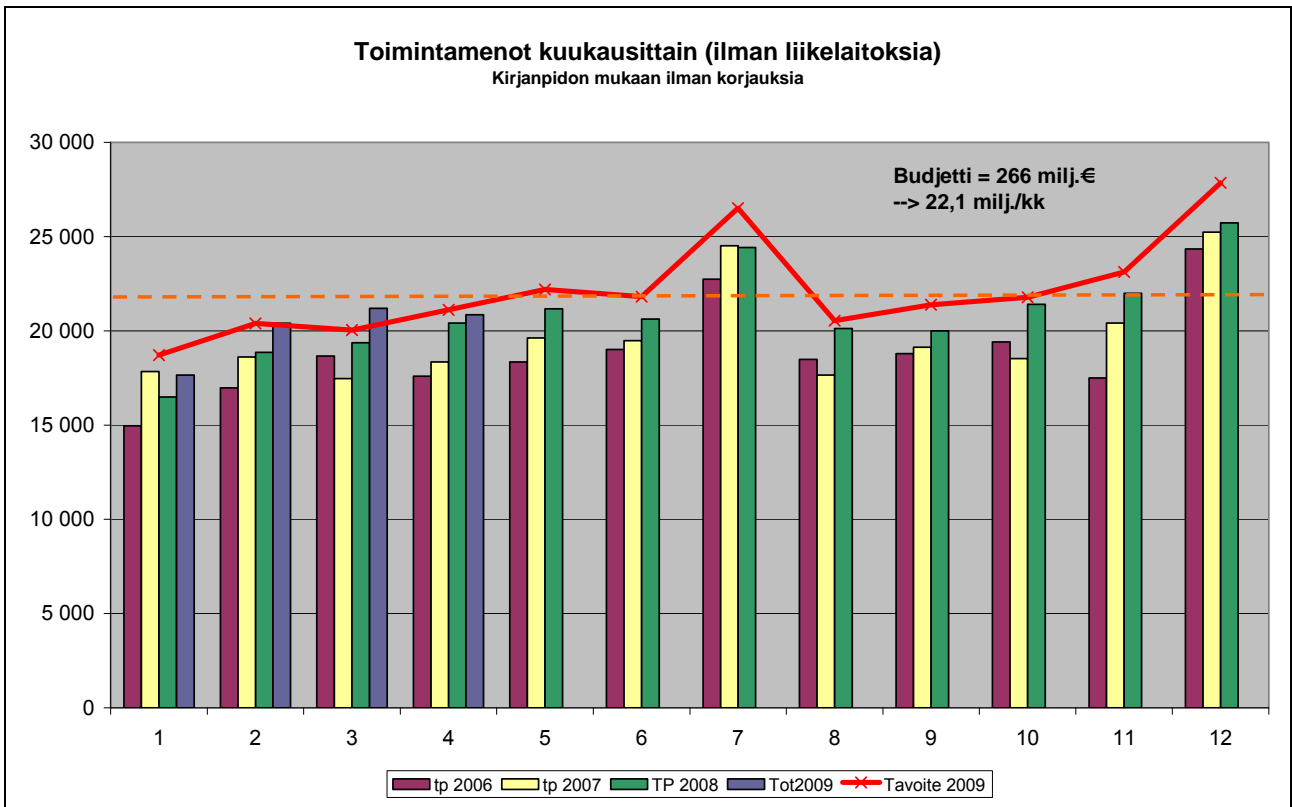
Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan kuntien rahoitusosuuden pienentymisestä huolimatta talousarvion mukainen. Epävarmuustekijänä on kuitenkin huomiotava toimeentulotuen ja lastensuojelun menojen kehitys sekä erikoissairaanhoidon ostot muilta sairaanhoitopiireiltä.

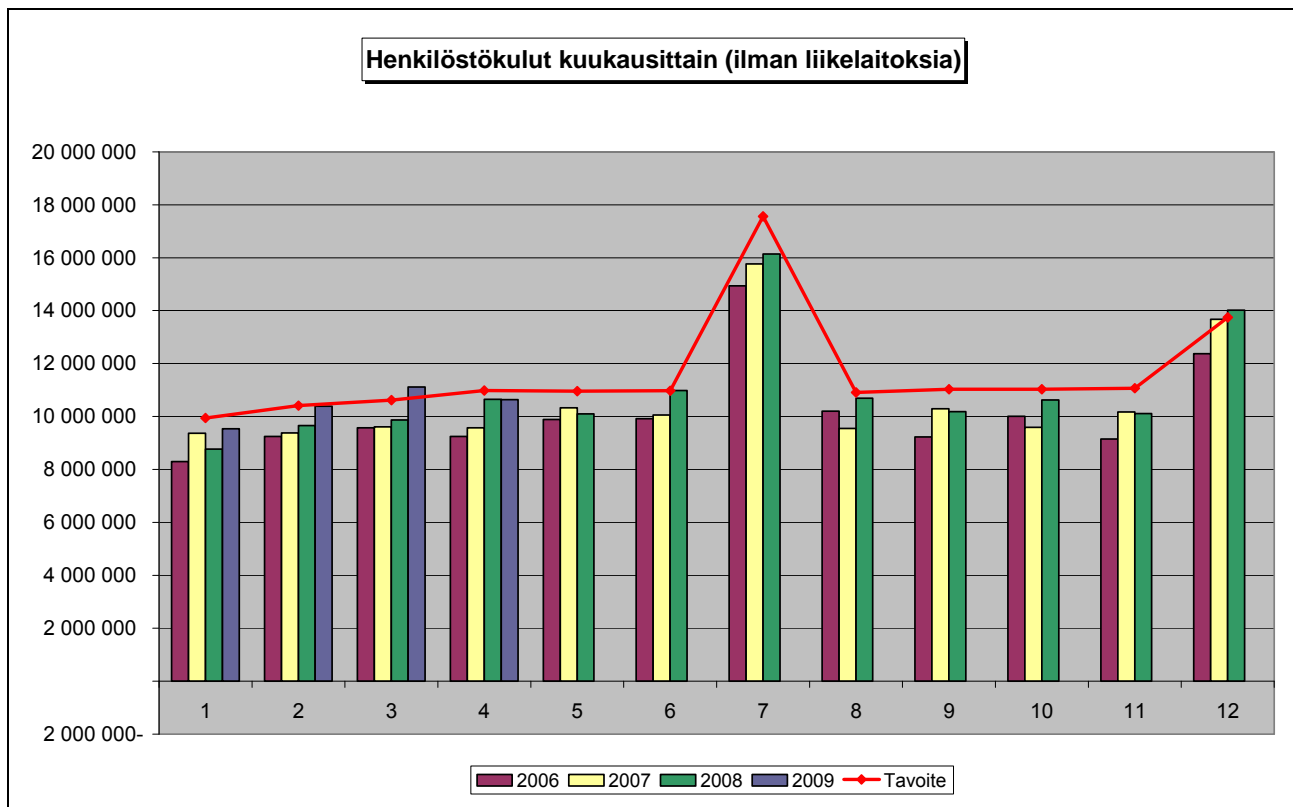
Toteutumisvertailu 1.1. - 30.4.2009

Laskenta-alue 1000 Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)
Tulosityksikkö/ryhmä 10KR Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)
26.5.2009

33,3 %

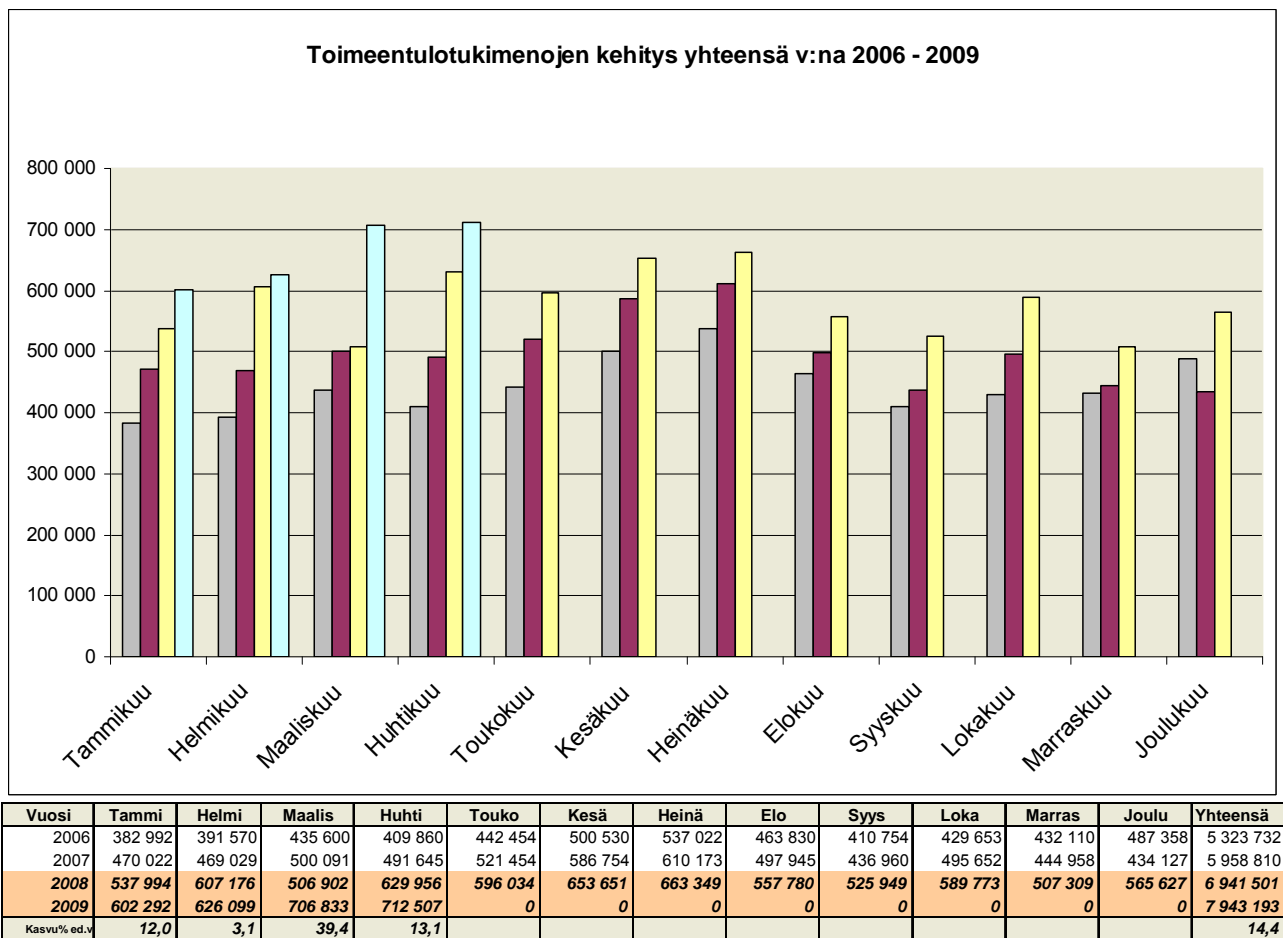
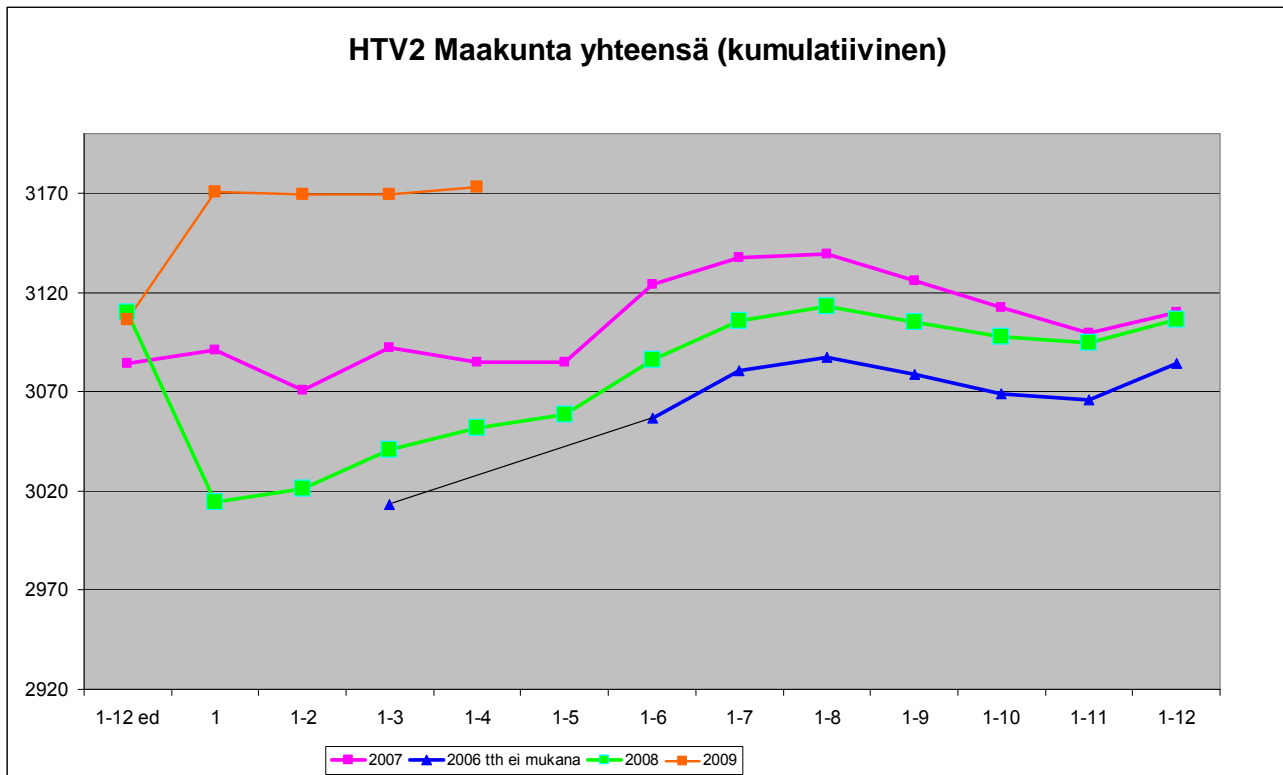
Ilman liikelaitoksia 000 €	1	TP 2008 (ulk.)	TA 2009 (ulk.)	Toteuma 2008 (4 kk)	Tot.-%	Toteuma 2009 (4kk)	Kasvu- %	Tot.-%	Korjaus- erät	ARVIO 30.4.2009	ENNUSTE 2009	YLI / ALI	Kasvu- %
MYYNITUOTOT		230 652	241 522	74 212	32,2	79 626	7,3	33,0	900	80 526	241 578	56	4,7
MAKSUTUOTOT		19 184	19 787	5 674	29,6	6 332	11,6	32,0	330	6 662	19 986	199	4,2
TUET JA AVUSTUKSET		7 832	8 399	1 237	15,8	1 470	18,8	17,5	1 350	2 820	8 460	61	8,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 667	2 961	1 132	30,9	1 084	-4,2	36,6	-100	984	2 952	-9	-19,5
TOIMINTATUOTOT		261 335	272 669	82 255	31,5	88 512	7,6	32,5	2 480	90 992	272 976	307	4,5
Palkat		-104 570	-111 375	-31 030	29,7	-33 244	7,1	29,8	-3 850	-37 094	-111 282	93	
Henkilösivukulut		-27 247	-27 962	-7 923	29,1	-8 436	6,5	30,2	-900	-9 336	-28 008	-46	
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN		-131 817	-139 337	-38 953	29,6	-41 680	7,0	29,9	-4 750	-46 430	-139 290	47	5,7
Asiakaspalvelujen ostot		-36 920	-40 217	-10 695	29,0	-11 799	10,3	29,3	-1 750	-13 549	-40 647	-430	10,1
Muiden palvelujen ostot		-33 735	-35 151	-10 406	30,8	-9 997	-3,9	28,4	-1 520	-11 517	-34 551	600	2,4
PALVELUJEN OSTOT		-70 655	-75 368	-21 101	29,9	-21 796	3,3	28,9	-3 270	-25 066	-75 198	170	6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-20 882	-21 917	-6 888	33,0	-7 419	7,7	33,9	50	-7 369	-22 107	-190	5,9
AVUSTUKSET		-15 663	-15 284	-4 686	29,9	-5 027	7,3	32,9	-170	-5 197	-15 591	-307	-0,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-11 597	-13 611	-3 499	30,2	-4 198	20,0	30,8	-300	-4 498	-13 494	117	16,4
TOIMINTAKULUT ULKOINEN		-250 614	-265 517	-75 127	30,0	-80 120	6,6	30,2	-8 440	-88 560	-265 680	-163	6,0
TOIMINTAKATE		10 721	7 152	7 128		8 392				2 432	7 296		
KORKOTUOTOT		190	50	0		58				58	50		
MUUT RAHOITUSTUOTOT		126	110	60		33				33	110		
KORKOKULUT		-408	-475	-108		-115		11)	0	0	-475		
MUUT RAHOITUSKULUT		-722	-775	-38		-13				-13	-775		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-814	-1 090	-86		-37				78	-1 090	0	
VUOSIKATE		9 907	6 062	7 042		8 355				2 510	6 206	144	
POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-3 637	-3 462	-1 200		-864		12)	-281	-1 145	-3 435	27	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULL		0	-2 800	0		0					-2 800		
TILIKAUDEN TULOS		6 270	-200	5 842		7 491				1 365	-29		
VARAUSTEN JA RAH. MUUTOS		0	0	0		0					0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)		6 270	-200	5 842		7 491				1 365	-29		
***** Summa		6 270	-200	5 842		7 491				1 365	-29	171	

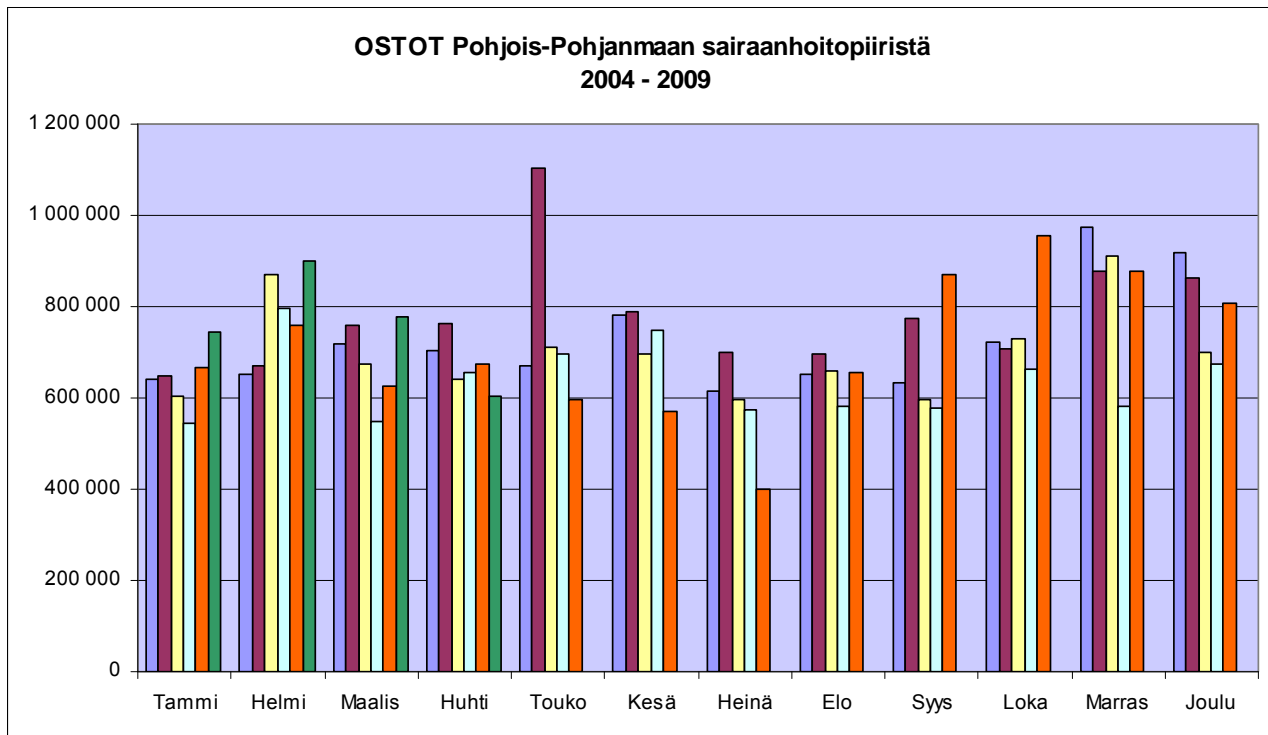




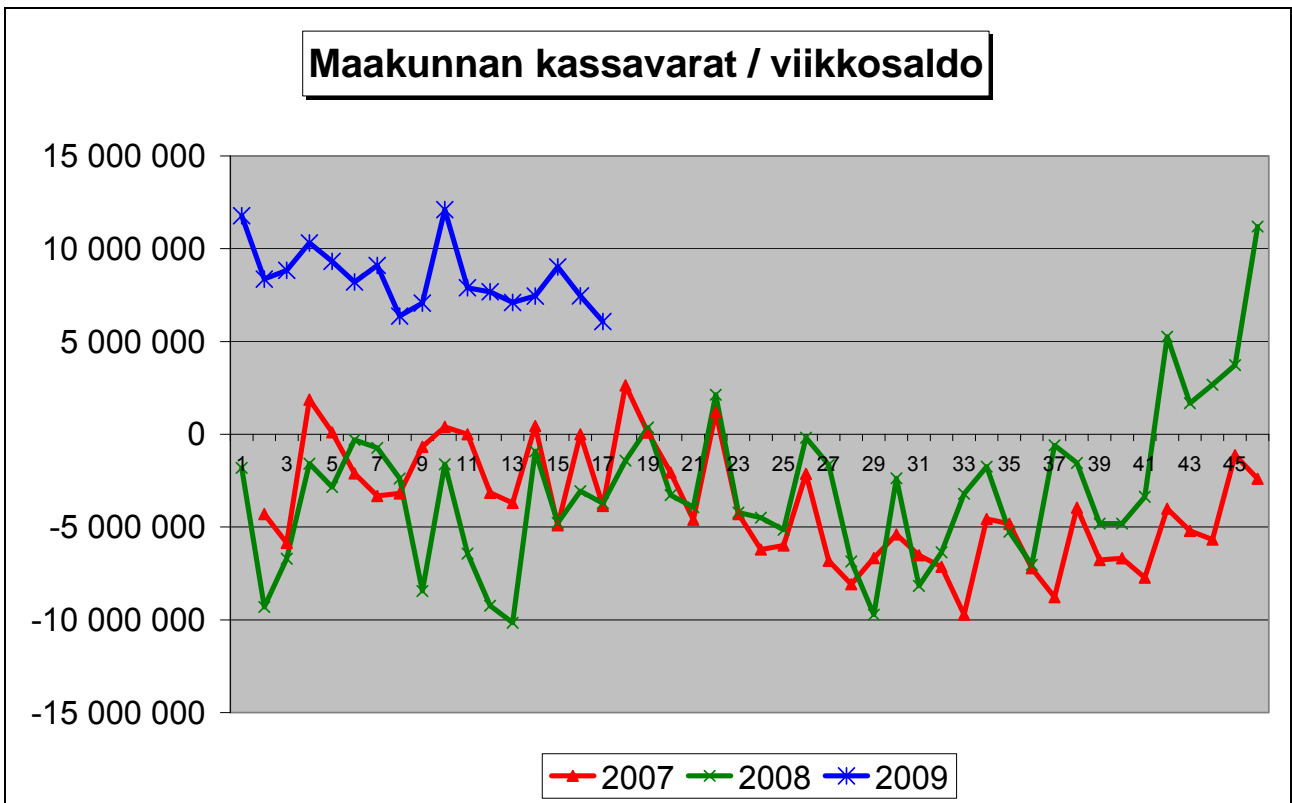
HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) TAMMI-MAALISKUU 2006 - 2009 (kumulatiivinen)

Tulosalue	Tammi-joulukuu 2006 HTV 2	Tammi-joulukuu 2007 HTV 2	Tammi-joulukuu 2008 HTV 2	TAVOITE Tammi-joulukuu 2008 HTV 2	HTV/MÄÄRÄ ERO 09 08	Muutos % HTV 2	TOT 1-4 KK	ero
Maakuntahallitus	3,9	4,4	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Suunnittelu ja kehittäminen	12,9	12,9	10,1	11,1	1,0	9,6	11,2	0,1
Yhteiset palvelut	243,5	229,2	229,0	214,0	-15,0	-6,6	215,8	1,8
Alueiden käyttö ja hanke	10,1	10,6	11,0	11,0	0,0	0,0	9,5	-1,5
MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA	270,4	257,2	254,1	240,1	-14,0	-5,5	240,5	0,4
KOULUTUSTOIMIALA	170,0	172,7	164,9	164,9	0,0	0,0	158,4	-6,5
Soten yhteiset palvelut	50,9	118,1	125,7	129,7	4,0	3,2	128,9	-0,8
Ympäristöterveydenhuoto	40,2	44,0	38,3	41,3	3,0	7,8	41,0	-0,3
Sairaanhoidon palvelut	243,8	234,4	233,5	277,5	44,0	18,8	268,6	-8,9
Terveyden- ja sh-palvelut	927,2	896,4	886,0	901,0	15,0	1,7	896,0	-5,0
Perhepalvelut	548,9	551,9	560,4	569,9	9,5	1,7	569,2	-0,7
Vanhuspalvelut	814,4	806,6	815,5	837,0	21,5	2,6	838,9	1,9
Tutkimus- ja kehittämistoiminta	18,5	28,7	28,0	28,0	0,0	0,0	31,7	3,7
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	2643,8	2680,2	2687,4	2784,4	97,0	3,6	2774,4	-10,0
MAAKUNTA YHTEENSÄ	3084,2	3110,1	3106,4	3189,4	83,0	2,7	3173,3	-16,1
Kainuun Ammattiopisto	390,9	410,9	463,2	475,6	12,4	2,7	475,9	0,3
Kainuun Työterveys	34,1	41,8	45,3	48,2	2,9	6,4	45,2	-3,0
Liikelaitokset	425,0	452,7	508,5	523,8	15,3	3,0	521,1	-2,7
ORGANISAATIO YHTEENSÄ	3509,2	3562,8	3614,9	3713,2	98,3	2,7	3694,3	-18,9





Vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
2004	641 841	651 013	719 893	703 165	671 719	781 264	615 850	650 323	634 447	723 952	974 718	918 524	8 686 709
2005	649 324	669 087	758 701	761 468	1 103 266	787 268	699 430	697 880	775 208	708 479	878 465	863 820	9 352 396
2006	603 600	872 115	673 990	642 218	712 936	697 016	595 761	659 941	597 380	730 681	912 215	701 406	8 399 259
2007	542 895	797 381	548 126	653 969	695 901	749 905	575 450	579 892	579 618	664 631	582 919	675 387	7 646 074
2008	665 435	760 143	624 403	675 688	595 043	569 723	400 223	656 864	871 615	955 493	876 168	807 182	8 457 980
2009	743 226	900 650	779 428	603 652	0	0	0	0	0	0	0	0	3 026 956
kasv% edv.	11,7	18,5	24,8	-10,7									9 080 868



KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 – 2012 TULOALUEITTAIN

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminoiteja)

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuu- nitelma 2009	Muutos TP-08 / KS-09 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	301 898	314 592	-900	313 692	3,9	101 743	32,4
Myyntituotot	269 908	282 965	-1 508	281 457	4,3	92 647	32,9
.J. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	74 342	33,6
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	6 332	32,1
Tuet ja avustukset	8 380	9 187	40	9 227	10,1	1 498	16,2
Muut tuotot	4 426	3 271	0	3 271	-26,1	1 266	38,7
TOIMINTAKULUT	287 622	305 320	-500	304 821	6,0	92 261	30,3
Palkat ja palkkiot	122 460	132 019	-1 714	130 305	6,4	39 099	30,0
Henkilösivukulut	31 286	33 383	-632	32 751	4,7	9 691	29,6
Henkilöstökulut	153 746	165 402	-2 346	163 056	6,1	48 790	29,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	38 127	2 110	40 237	9,0	11 803	29,3
Muut palvelujen ostot	41 002	43 063	-374	42 689	4,1	12 035	28,2
Palvelujen ostot	77 930	81 190	1 736	82 927	6,4	23 838	28,7
Aineet ja tavarat	24 138	24 795	-30	24 765	2,6	8 668	35,0
Avustukset	15 677	14 993	300	15 293	-2,4	5 026	32,9
Vuokrat	14 279	16 574	40	16 614	16,4	5 653	34,0
Muut kulut	1 852	2 366	-200	2 166	17,0	286	13,2
TOIMINTAKATE	14 276	9 272	-400	8 871	-37,9	9 482	106,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-798	-1 530	400	-1 130	41,6	-30	2,7
VUOSIKATE	13 478	7 742	0	7 741	-42,6	9 452	122,1
POISTOT	-4 332	-4 129	0	-4 128	-4,7	-1 093	26,5
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 146	813	0	813	-91,1	8 359	1 028,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	74	-813	0	-813	-1 198,6	27	-3,3
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 220	0	0	0	-100,0	8 386	

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuu- nitelma 2009	Muutos TP-08 / KS-09 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	265 243	277 144	-900	276 244	4,1	89 581	32,4
Myyntituotot	234 559	246 650	-1 508	245 142	4,5	80 696	32,9
.J. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	74 342	33,6
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	6 332	32,1
Tuet ja avustukset	7 833	8 364	40	8 404	7,3	1 470	17,5
Muut tuotot	3 667	2 961	0	2 961	-19,3	1 083	36,6
TOIMINTAKULUT	254 021	269 391	-500	268 892	5,9	81 172	30,2
Palkat ja palkkiot	106 244	114 837	-1 714	113 123	6,5	33 783	29,9
Henkilösivukulut	27 693	29 043	-632	28 411	2,6	8 526	30,0
Henkilöstökulut	133 937	143 880	-2 346	141 534	5,7	42 309	29,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	38 127	2 110	40 237	9,0	11 803	29,3
Muut palvelujen ostot	34 726	36 371	-374	35 997	3,7	10 305	28,6
Palvelujen ostot	71 654	74 498	1 736	76 235	6,4	22 108	29,0
Aineet ja tavarat	21 002	22 077	-30	22 047	5,0	7 461	33,8
Avustukset	15 663	14 984	300	15 284	-2,4	5 026	32,9
Vuokrat	10 059	11 724	40	11 764	16,9	4 060	34,5
Muut kulut	1 706	2 228	-200	2 028	18,9	208	10,3
TOIMINTAKATE	11 222	7 753	-400	7 352	-34,5	8 409	114,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-804	-1 490	400	-1 090	35,6	-33	3,0
VUOSIKATE	10 418	6 263	0	6 262	-39,9	8 376	133,8
POISTOT	-3 637	-3 463	0	-3 462	-4,8	-864	25,0
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 781	0	0	0	-100,0	7 512	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0	0	0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 781	0	0	0	-100,0	7 512	

**TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0 ja TTH)**

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuunnit- elma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumine n 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	261 335	273 568	-900	272 668	4,3	88 511	32,5
Myyntituotot	230 652	243 079	-1 508	241 571	4,7	79 626	33,0
./. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	74 342	33,6
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	6 332	32,1
Tuet ja avustukset	7 832	8 359	40	8 399	7,2	1 470	17,5
Muut tuotot	3 667	2 961	0	2 961	-19,3	1 083	36,6
TOIMINTAKULUT	250 614	266 015	-500	265 516	5,9	80 113	30,2
Palkat ja palkkiot	104 570	113 080	-1 714	111 366	6,5	33 245	29,9
Henkilösivukulut	27 247	28 603	-632	27 971	2,7	8 434	30,2
Henkilöstökulut	131 817	141 683	-2 346	139 337	5,7	41 679	29,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 920	38 106	2 110	40 216	8,9	11 799	29,3
Muut palvelujen ostot	33 735	35 523	-374	35 149	4,2	9 997	28,4
Palvelujen ostot	70 655	73 629	1 736	75 366	6,7	21 796	28,9
Aineet ja tavarat	20 882	21 947	-30	21 917	5,0	7 413	33,8
Avustukset	15 663	14 984	300	15 284	-2,4	5 026	32,9
Vuokrat	9 901	11 544	40	11 584	17,0	3 997	34,5
Muut kulut	1 696	2 228	-200	2 028	19,6	202	10,0
TOIMINTAKATE	10 721	7 553	-400	7 152	-33,3	8 398	117,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-814	-1 490	400	-1 090	33,9	-35	3,2
VUOSIKATE	9 907	6 063	0	6 062	-38,8	8 363	138,0
POISTOT	-3 637	-3 463	0	-3 462	-4,8	-864	25,0
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 270	-200	0	-200	-103,2	7 499	-3 749,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 270	-200	0	-200	-103,2	7 499	-3 749,5

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 asiakasläh-
töisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakslähtöisyys, Vas-
tuullisuus, Tuloksellisuus

Visio 2015

Kainuun maakunta on arvostettu edelläkävijä alueensa kehittäjänä ja palveluiden järjestäjä-
nä.

Asiakas ja asukas

Strategiset pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arviointi- kriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Hyvinvoiva ja terve kainuulainen	Kokonaisterveystilan- teen parantaminen Ennaltaehkäisevän toiminnan onnistumi- nen Elinkeino- ja työvoi- mapolitiikan onnis- tuminen	Kainuun kansantau- tien summaindeksi vuonna 2015 laskee nykyisestä 142 --- 135/100. Ympäri vuorokauti- sessa hoidossa ole- vien osuus yli 75 vuotiaista < 9 %	Kansantautien sum- maindeksi vuonna 2007 oli Kainuussa 143,1 Ympäri vuorokauti- sessa hoidossa ole- vien osuus yli 75- vuotiaista oli vuonna

	<p>Nuorten sijoittuminen opiskeluun ja työhön</p> <p>Koulutustason nouseminen</p> <p>Osallisuuden (kansalaisaktiivisuuden) kehittäminen</p>	<p>Lastensuojelussa sijoitettuna olevien lasten määrä pienenee</p> <p>Työllisyysaste > 60 % Työttömyys < 10 %</p> <p>Peruskoulun läpäisseiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen, tavoite 97 % peruskoulun päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumista</p> <p>Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden määrä ikäluokasta</p> <p>Koulutusindeksi</p>	<p>2005 11,5 %, 2007 10,7 %, 2008 10,5 % ja 30.4.2009 10,3 %</p> <p>V. 2006 115 lasta, vuonna 2008 140 lasta ja 30.4.2009 150 lasta.</p> <p>Työllisyysaste oli vuonna 2004 54,3 % ja vuonna 2007 59,3 %. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,0 % ja 30.4.2009 keskimäärin 15,9 %</p> <p>Tieto peruskoulun päättävän luokan sijoittumisesta saadaan viimeisellä tarkastelujaksolla.</p> <p>Koko maassa vuonna 2007 peruskoulun päättäneistä sijoittui samana vuonna jatko-opintoihin noin 98,2 % (Tilastokeskus).</p> <p>Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus Kainuussa vuonna 2000 oli 17,4 % ja vuonna 2007 19,8 %</p>
Tyytyväinen asiakas	<p>Palvelujen saatavuus</p> <p>Hyvä palvelu</p> <p>Valinnanvapauden toteutuminen</p> <p>Tieto palveluista</p>	<p>Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen</p> <p>Asiakaskyselyt</p> <p>Sidosryhmä- ja asiakaspalaute</p> <p>Muutosilmoitusten määrä</p>	<p>Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuolto lukuun ottamatta.</p> <p>Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti.</p>

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Hyvä johtaminen ja tuloksellinen yhteistoiminta, oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö	Luodaan systemaattinen johtamisjärjestelmä	Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat	Työhyvinvointikysely on tehty syksyllä; tulokset (asteikolla 1-5) 2006: 3,32 ja 2008: 3,31.

	<p>Raportointijärjestelmän kehittäminen johtamisen tueksi</p> <p>Onnistunut esimiesten rekrytointi</p> <p>Esimiestaitojen parantaminen</p>	<p>Kehittämiskeskusteluiden käyntiaste nousee lähelle 100 %</p>	<p>Kehittämiskeskustelut on osaksi käyty.</p>
<p>Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus</p>	<p>Kainuun maakunnan kiinnostavuus työpaikkana</p> <p>Onnistunut ja tehokas rekrytointi</p>	<p>Pätevät hakijat / aukiolleet työpaikat</p> <p>Ammattitaitoisten työntekijöiden puute (lkm)</p>	<p>1 – 4 kk aukiolleet työpaikat 100, joista täytetty 89.</p>
<p>Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio –hyvä työyhteisö</p>	<p>Osaava, työstä vastuunsa ottava ja motivoitunut henkilöstö</p> <p>Työuran kestävä jatkuva oppiminen</p> <p>Työyhteisöjen kehittäminen</p>	<p>Henkilöstön kehittämissuunnitelmat / lkm</p> <p>Pitkäkestoisten koulutusten osuus kaikesta koulutuksesta</p> <p>Henkilöstön kehittämiseen käytetty osuus kokonaiskustannuksista</p>	<p>Kehittämissuunnitelmia tehnyt 107 työyksikköä.</p> <p>Koulutukseen käytetty osuus palkkasummas- ta: 2006: 0,6 % 2007: 0,9 % 2008: 0,85 % TA 2009: 1,2 %</p>
<p>Hyvinvoiva, työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö- hyvinvoivat ja turvalliset työyhteisöt</p>	<p>Toimiva työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevä toiminta, työturvallisuustyö</p> <p>Henkilöstön hyvä toimintakyky ja työtyytyväisyys</p> <p>Ajan mukaiset työvälineet</p> <p>Henkilöstön vahva osallistuminen ja hyvä sitoutuneisuus</p> <p>Eri elämänvaiheet huomioiva työyhteisö – ”ikäjohtaminen”</p>	<p>Työyhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat</p> <p>Työtaturmat vähenevät</p> <p>Eläköitymisikä nousee</p> <p>Sairauspoissaolot vähenee</p>	<p>Työhyvinvointikysely on tehty syksyllä; tulokset (asteikolla 1-5) 2006: 3,32 ja 2008: 3,31.</p> <p>Työtaturmat 30.4.2008 86 kpl ja 30.4.2009 74 kpl</p> <p>2005: 57,7 v 2006: 58,2 v 2007: 59,2 v 2008: 58,7 v</p> <p>Sairauspoissaolot: 30.4.2008: 20919 pv 30.4.2009: 22085 pv muutos +5,6 %</p>
<p>Kannustava palkitseminen ja oikeudenmukaiset palvelussuhteenehdot</p>	<p>Toimiva henkilöstöhallinto johtamisjärjestelmän osana</p> <p>Henkilökohtaisen osaamisen, tulokset ja työnvaativuuden huomioon ottava palkkaus</p>	<p>Työnvaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuus</p> <p>Palvelussuhderiitojen lukumäärän vähentyminen</p>	<p>Vaatii edelleen kehittämistä.</p> <p>Voidaan arvioida vuoden lopussa.</p>

	Kannustava palkkaus Motivoiva tilannekohtainen palkitseminen	Toimivat paikalliset virka- ja työehtosopimukset	Vaatii edelleen kehittämistä.
--	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Toimivat asiakkaille lisäarvoa tuottavat palvelut	Uudet toimintatavat ja joustavat toimintaprosessit Synergiamahdollisuuksien hyväksikäyttö Palveluiden vaikuttavuuden tunteminen	Jonot Odotusajat Toisen asteen koulutuksen osallistumisaste peruskoulun lopettaneista.	Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Tieto peruskoulun päättävän luokan sijoittumisesta saadaan viimeisellä tarkastelujaksolla.
Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen	Voimavarojen kustannustehokas kohdentaminen eli tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oikea työnjako kuntien ja markkinoiden kanssa Tilankäytön optimointi Teknologian hyödyntäminen	Tilakustannusten osuus käyttömenoista Tukipalveluiden osuus käyttömenoista Yksikkökustannukset	TP 2008: 4,3 % TA 2009: 4,5 % Tukipalveluiden osuus toimintamenoista oli: 2006: 10,6 % 2007: 10,3 % 2008: 9,7 %
Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Toimiva poliittinen johtaminen Onnistunut yhteistyö kuntien kanssa Reaaliaikainen toiminnan ja talouden seuranta ja analysointijärjestelmä Johtajien valinnassa onnistuminen	Luottamushenkilöiden itsearviointi Talouden ja tuloksien raportointi Työhyvinvointikysely	Hallitukselle raportti kuukausittain ja valtuustolle raportti 4 kk välein. Työhyvinvointikysely on tehty syksyllä; tulokset (asteikolla 1-5) 2006: 3,32 ja 2008: 3,31.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tasapainoinen talous	Maakunnan tulojen ja menojen tasapaino Peruskuntien talouden tila	Menojen kasvu <= tulojen kasvu Vuosikate > käyttöomaisuuspoistot Alijäämä < 0	2008: menot + 5,8 % ja tulot + 11,8 % , TA 2009: menot + 5,3 % ja tulot 5,9 %. Kunnat + maakunta poistot vuosikatteen ta 2006 69 %, 2007 86 % ja 2008 135 %. Kumulatiivinen alijäämä maakunta + kunnat 2008: 27,3 milj. euroa
Kustannustehokkuus	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskentajärjestelmän luominen Palvelujen tarpeen ja kustannusten yhteensovittaminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevaikoidut menot < 85	Koko maa 100 Kainuu 2007: 92

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Toimintaympäristön muutoksen tunnistaminen ja muutokseen vastaaminen	Muutosten tunnistaminen ja ennakointi Maakunnan suunnittelun osuvuus ja toteuttaminen Elinkeinoelämän uudistumiskyky	Aluekehityksen indikaattorit ennakointi- ja seurantajärjestelmässä Kehittämiskoivomavarojen kohdentaminen maakuntaohjelman mukaisesti Kasvuyritykset (määrä ja osuus) Tuotekehityspanostus – yksityinen ja julkinen Barometrit (aluebarometri ja yritysbarometri) Osaavan työvoiman saatavuus	Laadittu Kohdennettu
Toimiva kehittämissumppanuus	Viranomais- ja rahoittajarooleista ja työnjaosta sopiminen Verkostojen ja prosessien toimivuus	Foorumitoiminta/ neuvottelukunta vakiintunut avainalueilla	Maakuntaohjelman valmisteluun liittyen

	Kansainväliset kumppanuudet	Kansainväliset kumppanuudet	Projekteihin liittyen
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisesurssien varmistaminen Kehittämistoimien osuvuus ja vaikuttavuus	Kainuun kehittämisen rahan kehitys suhteessa yleiseen kehitykseen EU – rahoituksen määrä Alueen BKT:n kehitys suhteessa muuhun maahan	Kainuun kehitys on suhteessa parempi Kasvoi
Myönteinen maakuntakuva	Viestinnän onnistuminen	Menestystarinat Maakuntakuvan muutokset Tiedotusvälineiden uutisointi maakunnan ja valtakunnan tasolla, mediaseuranta Yhteisten perusviestien välittäminen	2008 tutkimuksen muutokset vuoteen 2004 ovat pieniä. Luonto on Kainuun vahvuus, erikoistunut osaamista ja maakunnan kehitystä tuotava enemmän esille. Maakunnallinen ja valtakunnan lehdistö on kirjoittanut Kainuusta ja hallintokokielusta runsaasti, myös toimittajavierailuja useita kymmeniä. Maakunnan taholta tarvitaan enemmän proaktiivista viestintää ja uutisointia. Perustettu Kajaanin kaupungin kanssa yhteinen työryhmä, tehtävänä välittää Kainuusta myönteistä ja yhtenäistä mielikuvaa.

MAAKUNTAVALTUUSTO					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA-muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	128	281	0	281	119,5	40	14,2
Palkat ja palkkiot	88	180	0	180	104,5	21	11,7
Henkilösivukulut	4	13	0	13	225,0	1	7,7
Henkilöstökulut	92	193	0	193	109,8	22	11,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	30	74	0	74	146,7	17	23,0
Palvelujen ostot	30	74	0	74	146,7	17	23,0
Aineet ja tavarat	2	1	0	1	-50,0	1	100,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1	3	0	3	200,0	0	0,0
Muut kulut	3	10	0	10	233,3	0	0,0
TOIMINTAKATE	-128	-281	0	-281	119,5	-40	14,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-128	-281	0	-281	119,5	-40	14,2
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-128	-281	0	-281	119,5	-40	14,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128	-281	0	-281	119,5	-40	14,2

1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi

Perustehtävä

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

Arvot

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

Visio 2015

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

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	Koulutustarjonnan hyödyntäminen	Koulutukseen osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen (uusi lautakunta)	* Ei koulutuksia alkuvuonna.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Arviointitoiminnan valmisteluprosessin kehittäminen	Mittariston kehittyminen Lautakunnan ja valtuuston sekä hallituksen puheenjohtajiston vuoropuhelu Yhteistyö muiden tarkastusltk:n kanssa	Arviointikertomuksen sisällön kehittyminen Palaute puheenjohtajistolta 1 maakunnallinen yhteiskoulutus	* Arviointikertomusta käsitelty 2 kertaa * Palautekeskustelu tulossa toukokuulla. * Yhteiskoulutus tulossa syksyllä.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Voimavarojen riittävyys	Voimavarojen oikea kohdentaminen	Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	* Talousarvio toteutuma 30.4.2009 16,9% * 1. TA-toteutuma tiedoksi toukokuussa

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	91	100	0	100	9,9	23	23,0
Palkat ja palkkiot	14	12	0	12	-14,3	4	33,3
Henkilösivukulut	1	3	0	3	200,0	0	0,0
Henkilöstökulut	15	15	0	15	0,0	4	26,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	73	81	0	81	11,0	18	22,2
Palvelujen ostot	73	81	0	81	11,0	18	22,2
Aineet ja tavarat	0	1	0	1	0,0	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	3	3	0	3	0,0	1	33,3
Muut kulut	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-91	-100	0	-100	9,9	-23	23,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-91	-100	0	-100	9,9	-23	23,0
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-91	-100	0	-100	9,9	-23	23,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91	-100	0	-100	9,9	-23	23,0

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
TOIMINTATUOTOT	217 546	228 268	-1 900	226 368	4,1	74 947	33,1
Myyntituotot	213 848	226 346	-1 900	224 446	5,0	74 475	33,2
./. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	74 342	33,6
Maksutuotot	524	30	0	30	-94,3	13	43,3
Tuet ja avustukset	2 318	1 017	0	1 017	-56,1	190	18,7
Muut tuotot	856	875	0	875	2,2	269	30,7
TOIMINTAKULUT	19 838	21 705	-500	21 206	6,9	6 169	29,1
Palkat ja palkkiot	7 977	7 892	-30	7 862	-1,4	2 358	30,0
Henkilösivukulut	2 165	2 101	0	2 101	-3,0	599	28,5
Henkilöstökulut	10 142	9 993	-30	9 963	-1,8	2 957	29,7
Asiakaspalvelujen ostot	2	0	0	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 796	5 195	-70	5 125	6,9	1 583	30,9
Palvelujen ostot	4 798	5 195	-70	5 126	6,8	1 583	30,9
Aineet ja tavarat	3 148	3 261	0	3 261	3,6	1 099	33,7
Avustukset	185	16	0	16	-91,4	1	6,3
Vuokrat	1 117	1 376	0	1 376	23,2	511	37,1
Muut kulut	448	1 864	-400	1 464	226,8	18	1,2
TOIMINTAKATE	197 708	206 563	-1 400	205 162	3,8	68 778	33,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-812	-1 490	400	-1 090	34,2	-35	3,2
VUOSIKATE	196 896	205 073	-1 000	204 072	3,6	68 743	33,7
POISTOT	-1 914	-1 816	0	-1 815	-5,2	-430	23,7
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	194 982	200 457	-1 000	199 457	2,3	68 313	34,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	194 982	200 457	-1 000	199 457	2,3	68 313	34,2

Maakuntahallituksen käyttövaroista ja kehittämisrahasta käytetään enintään 150 000 euroa sotaveteraanien palvelusetelijärjestelmään.

MAAKUNTAHALLITUS			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
TOIMINTATUOTOT	211 506	223 000	-1 900	221 100	4,5	74 342	33,6
Myyntituotot	210 502	223 000	-1 900	221 100	5,0	74 342	33,6
./. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	74 342	33,6
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 000	0	0	0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	4	0	0	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	757	1 879	-400	1 480	95,5	226	15,3
Palkat ja palkkiot	386	370	0	370	-4,1	92	24,9
Henkilösivukulut	75	85	0	85	13,3	18	21,2
Henkilöstökulut	461	455	0	455	-1,3	110	24,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	265	136	0	137	-48,3	108	78,8
Palvelujen ostot	265	136	0	137	-48,3	108	78,8
Aineet ja tavarat	11	4	0	4	-63,6	2	50,0
Avustukset	0	10	0	10	0,0	0	0,0
Vuokrat	1	1	0	1	0,0	1	100,0
Muut kulut	19	1 273	-400	873	4 494,7	5	0,6
TOIMINTAKATE	210 749	221 121	-1 500	219 620	4,2	74 116	33,7
Rahoituskulut ja -tuotot	-782	-1 488	400	-1 088	39,1	-34	3,1
VUOSIKATE	209 967	219 633	-1 100	218 532	4,1	74 082	33,9
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET TUOTOT	0	-2 830	0	-2 830	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	209 967	216 803	-1 100	215 702	2,7	74 082	34,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	209 967	216 803	-1 100	215 702	2,7	74 082	34,3

1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö

Perustehtävä
Tulosalue vastaa maakunnan ja maakunta -kuntayhtymän strategisesta suunnittelusta, johon kuuluvat myös kehityksen seuranta ja ennakointi sekä maakunta -kuntayhtymän palvelutuotannon seuranta ja arviointi. Tulosalue vastaa alueidenkäytön viranomaistehtävistä ja maakuntakaavoituksesta osana maakunnan suunnittelua, yleisen elinkeinopolitiikan valmistelusta maakunnassa sekä Kainuun voimavarojen suuntaamisesta yhteisiin kehittämistimenpiteisiin maakuntaohjelman, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) ja maakunnan yhteistyöasiakirjan avulla. Tulosalue vastaa maakuntahallituskokoonpanojen II ja III valmistelusta ja toimeenpanosta. Tulosalue valmistelee hankkeiden rahoitus- ja maksuspäätökset. Tulosalue myös vastaa oman alansa sidosryhmäyhteistyöstä osana maakunnallista elinkeinopolitiikkaa. Lisäksi tulosalue tekee omalta osaltaan maakunnan edunvalvontaa, kansainvälistä yhteistoimintaa sekä maakunnan viestintää ja edistää tietoyhteiskunta-asioita.
Arvot
Vastuullinen asiantuntemus, toimiva vuorovaikutus, avoin tiedonkulku ja keskinäinen luottamus.
Visio 2015
Yksikkö on toimintaympäristönsä ja sidosryhmänsä hyvin tunteva, oman alansa arvostettu asiantuntija ja sen perusteella haluttu ja luotettu yhteistyökumppani.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjasta ja ripeää palvelua. Yksikön toiminta edistää tuloksekkaasti maakunta-suunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan toteutusta ja sitä kautta palvelee yksikön asiakkaita ja Kainuun asukkaita. Asiakkaat ja asukkaat saavat riittävästi ja tasa-arvoisesti tarvitsemaansa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa.	Toimiva palveluketju ja yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen). Asiantunteva henkilöstö. Eri viestintäkanavien ja -tapojen tehokas hyödyntäminen. Toimintatapojen arviointi ja tarvittaessa kehittäminen. Osallistavat, kannustavat ja avoimet suunnittelu- ja kehittämisprosessit.	Käsittelyajat. Suora palaute asiakailta ja asukkailta, palautekyselyt. www-sivujen kävijämäärät. Osallistumisen (lkm) ja osallisuuden (palauteen ja/tai kyselyn avulla) tunne. Sähköiset palautteet (lkm).	- hankkeiden maksatusten ja hankepäätösten osalta on pysytty asetetuissa tavoitteissa. - maakunnan www-sivuilla seurantajaksoilla kävijöitä n. 91 000. - tehty maakuntavaltuustolle suunnatut palautekyselyt maakuntaohjelmasta ja strategiasta. - valtuustoseminaari 14.4.09. Analysointi kesken. - maakunnan palautekanavia verkossa 8 kpl, joissa n. 1 palaute/joka toinen pv. (Käsitelty 70 palautetta seuranjaksolla.)

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriiteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.</p> <p>Henkilöstö muodostaa alallansa osaavan asiantuntijatiimin, jossa sen jäsenen osaaminen täydentää toisiaan muodostaen tehokkaasti toimivan yksikön.</p> <p>Sekä yksikön sisäinen että ulkoinen viestintä toimivat hyvin.</p> <p>Henkilöstö viihtyy ja pysyy yksikön palveluksessa.</p> <p>Uutta, osaavaa henkilöstöä saadaan tarvittaessa. Henkilöstö on jaksavaa ja (fyysisesti ja psyykkisesti) hyvinvoivaa.</p>	<p>Tieto, taito ja motivaatio.</p> <p>Koulutustarpeiden kartoittaminen, resurssien varaaminen, halu ja valmius osaamisen kehittämiseen.</p> <p>Osaamisen tehokas hyödyntäminen, onnistunut vastuiden ja tehtävien jako.</p> <p>Yhteiset toimitilat.</p> <p>Hyvät viestintävalmiudet ja vuorovaikutustaidot.</p> <p>Toisiltaan oppiminen (hiljaisen tiedon siirtyminen).</p> <p>Työergonomia, nykyaikaiset menetelmät ja välineet.</p>	<p>Suora palaute.</p> <p>Kehityskeskustelut (sis. kehityssuunnitelmat).</p> <p>Henkilöstön koulutus (pv/ hlö).</p> <p>Koulutukseen osallistuvien määrä (hlöä).</p> <p>Henkilöstötilinpäätös.</p> <p>Työhyvinvoinnin kartoitus (2 vuoden välein).</p>	<p>- ei tehty</p> <p>- kehityskeskustelut aloitettu.</p> <p>- TYKES-hanke viety loppuun kevään aikana.</p> <p>- henkilöstö osallistunut koulutuksiin yhteensä ka. 2 pv/hlö.</p> <p>- valmistuu vuoden lopussa</p> <p>- työhyvinvointikysely toteutettu alkuvuodesta.</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriiteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Strateginen suunnittelu tukee eri toimialojen suunnittelua ja kytkeytyy saumattomasti toimialan vastuualueiden eri prosesseihin.</p> <p>Johdon seurantajärjestelmä tuottaa selkeää, ajantasaista ja luotettavaa tietoa suunnittelun tueksi.</p> <p>Toimialan perustehtävää toteuttavien prosessien hallinta on tehokasta ja aikatauluissa pysytään.</p> <p>Prosessit ovat sujuvia ja niihin on laajasti sitouduttu.</p>	<p>Edunvalvonnan nopea ja oikea-aikainen reagointi.</p> <p>Hyvin toimivat yhteistoimintaforumit maakuntaohjelman avainaloilla. Osallistuminen foorumeihin.</p> <p>Rahoituksen ja hankkeiden onnistunut koordinointi.</p> <p>Vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus.</p> <p>Toimiva ja tehokas tiimityöskentely, hyvä johtajuus, ta-</p>	<p>Sidosryhmäpalaute.</p> <p>Asetetuissa aikatauluissa pysyminen</p> <p>Seuranta- ja arviointiraportit</p> <p>Indikaattoriseuranta.</p> <p>Palvelutuotannon laadun ja vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.</p> <p>Yhteistyöverkostoihin osallistuminen.</p> <p>Uudet kontaktit.</p>	<p>- edunvalvontateemojen valmistelu käynnistetty.</p> <p>- aikatauluissa ei ole pysytty henkilöstöpulan vuoksi (mm. henkilöstö- ja tiedotuslehti on jätetty tekemättä), mutta muutoksista on sovittu.</p> <p>- Helsinki Kainuussa 2010 valmistelu tuonut kontakteja Helsinkiin, kuntiin, kulttuuritoimijoihin,</p>

<p>Sähköisiä kanavia hyödynnetään tehokkaasti palvelujen tuottamisessa ja jakamisessa.</p> <p>Laaja vuorovaikutteisuus sekä toimialan sisällä että eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>sainen työnjako, ajankäytön hallinta.</p> <p>Toiminnan systemaattinen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden määrittely.</p> <p>Toimiva tiedonkulku ja kommunikointi.</p>	<p>Työhyvinvointikysely.</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttömäärät</p>	<p>kouluihin, elinkeinoelämään jne.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Aluekehitystyö vahvistaa aluetaloutta ja ohjaa resurssien käyttöä tehokkaaseen suuntaan</p> <p>Maakunta - kuntayhtymän strateginen suunnittelu tukee toimintojen kustannustehokkuutta.</p> <p>Käytettävissä on riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen. Resurssit käytetään kustannustehokkaasti.</p>	<p>Maakunta - kuntayhtymän kehitystoiminnan turvaaminen</p> <p>Onnistunut taloussuunnittelu joka mahdollistaa laadukkaan toiminnan.</p> <p>Tehokkaat toimintatavat.</p> <p>Joustava organisaatio.</p> <p>Tehokas resurssien käyttö.</p>	<p>Vuosisuunnitelman ja talousarvion toteutumisaste.</p> <p>Sähköisen asioinnin osuus asiointissa ja palveluiden käytössä</p>	<p>- talousarvion puitteissa pysytty, toteutuma n. 26 %.</p> <p>- seurantaraportit käsitelty johtoryhmässä kuukausittain.</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Aluekehitysohjelmien ja -toimenpiteiden hyvä vaikuttavuus maakunnan kilpailukykyyn, aluetalouteen ja työllisyyteen.</p> <p>Maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukainen toteuma.</p> <p>Hyvä Kainuu -kuva, tunnettuus ja arvostus asuinpaikkana. Kainuun vetovoimaisuus ja kilpailukykyisyys.</p> <p>Toimiva ja luottamuk-</p>	<p>Maakuntasuunnitelmaan kiinteästi liittyvät maakunta-kaava ja -ohjelma sekä kehittämissuunnitelmat.</p> <p>Sidosryhmien sitoutuminen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjauksiin.</p> <p>Toimiva seuranta- ja ennakkointijärjestelmä.</p> <p>Aktiivinen edunval-</p>	<p>Aluekehityksen indikaattorit</p> <p>Vaikuttavuuden arviointitutkimukset</p> <p>Maakuntaohjelman toteutumis- ja seurantaraportit.</p> <p>Maakunta-kaavan aluevarausten ja hankkeiden toteuttaminen.</p> <p>Maakuntakuvatutki-</p>	<p>- maakuntakaava vahvistunut pääosin maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa</p> <p>- maakuntaohjelman toteuttamataraportit laadittu.</p> <p>- maakuntakaavaa toteutettu kunka-kaavoituksessa ja rakentamisessa (mm. Talvivaaran rata –hanke)</p> <p>- tehty v. 2008</p>

sellinen kehittämis- kumppanuus sidosryh- mien kesken.	vonta ja osallistu- minen strategisiin liittoumiin.	mus 2008 ja 2012.	
Koko Kainuu on tietoyh- teiskunnassa.	Sujuva yhteistyö, onnistunut viestintä ja markkinointi.	Laajakaistayhteyden peitto, nopeus ja käyttäjien määrä.	

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuunn- itelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	647	429	0	429	-33,7	147	34,3
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	639	429	0	429	-32,9	147	34,3
Muut tuotot	8	0	0	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 998	2 207	0	2 207	10,5	516	23,4
Palkat ja palkkiot	930	885	0	885	-4,8	292	33,0
Henkilösivukulut	239	227	0	227	-5,0	67	29,5
Henkilöstökulut	1 169	1 112	0	1 112	-4,9	359	32,3
Asiakaspalvelujen ostot	2	0	0	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	461	842	0	842	82,6	125	14,8
Palvelujen ostot	463	842	0	842	81,9	125	14,8
Aineet ja tavarat	74	61	0	61	-17,6	9	14,8
Avustukset	185	6	0	6	-96,8	1	16,7
Vuokrat	56	67	0	67	19,6	17	25,4
Muut kulut	51	119	0	119	133,3	5	4,2
TOIMINTAKATE	-1 351	-1 778	0	-1 778	31,6	-369	20,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 351	-1 778	0	-1 778	31,6	-369	20,8
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	30	0	30	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 351	-1 748	0	-1 748	29,4	-369	21,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 351	-1 748	0	-1 748	29,4	-369	21,1

1.5 Yhteiset palvelut

Perustehtävä
Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut ja ravintopalvelut.
Arvot
Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Tuloksellisuus
Visio 2015
Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailukykyisesti tarjoamaan palveluja julkishallinnolle.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluistamme	Toimivat tietojärjestelmät Toimivat, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut.	Asiakastytyväisyyskysely: tyytyväisyys on kasvanut vuosien 2008 - 2009 aikana	Kysely on käynnissä

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Osaava, toimintakykyinen, työhönsä sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö	<p>Koulutustason nostaminen</p> <p>Vuoden 2008 työtyytyväisyys mittauksen tulosten edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Oikeudenmukainen ja tuloksiin kannustava palkkaus ja palkkarakenteen yhdenmukaisuus</p>	<p>Kehityskeskustelut on käyty vakinaisen henkilöstön kanssa ja henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat tehty</p> <p>Työtyytyväisyys mitataan vuonna 2010</p> <p>Palkkaerojen pienentyminen. Kannustavassa tulospalkkausjärjestelmässä mukana yksi pilotoitava vastuualue</p>	<p>Kehityskeskustelut meneillään</p> <p>Palkkaeroja on kavennettu kunta-rahalla 200 000 € ja järjestelyvaraerien avulla. Palkkoista 88,6 % harmonisoitu</p>

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tehokkaasti tuotetut palvelut	<p>Yhteistyö kuntien kanssa</p> <p>Sähköisten järjestelmien mahdollisuudet on käytetty hyväksi</p>	<p>Asiakastytyytyväisyyskysely</p> <p>Uudet sopimukset</p> <p>Laskuista saadaan 30 % sähköisinä v. 2009 ja 50 % v. 2010. Laskuista 10 % lähetetään verkkolaskuina v. 2009 ja 50 % v. 2010. Verkkopalkka käytössä 50 %. Sähköinen kehityskeskustelujärjestelmä käytössä 100 %. Asiakaskuljetukset hoidetaan 80 % sähköisellä tilausjärjestelmällä. Käyttöoikeushallinnan uudistaminen. Tarjouskierrosten sähköinen hallinta v. 2009</p>	<p>Kysely on käynnissä</p> <p>Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2009 lukien.</p> <p>Laskuista tuli sähköisenä v. 2008 24,3 % .</p> <p>Verkkopalkka teknisesti 100 % valmis, käyttöaste 10 – 20 %.</p> <p>Asiakaskuljetusten sähköinen tilausjärjestelmä toteutuu.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tuottavuuden kasvun lisääminen	Yhteistyö kuntien kanssa Toimintatapojen kehittäminen Kunnilta ostettavien palveluiden tuottavuuden kasvu	Palveluiden kustannukset eivät reaalisesti kasva Keskihinnat eivät reaalisesti kasva	Tukipalveluiden nettomenojen kasvu oli vuonna 2008 2,8 % Palkkalaskelma: 12,60 euroa Tosite: 1,20 euroa Vuonna 2008 kunnilta laskutettava osuus kasvoi 0,1 %

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit
Tuloksellinen alueellinen yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa	Yhteistyön toimivuus ja osallistuminen	

YHTEISET PALVELUT	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	5 393	4 839	0	4 839	-10,3	458	9,5
Myyntituotot	3 346	3 346	0	3 346	0,0	133	4,0
Maksutuotot	524	30	0	30	-94,3	13	43,3
Tuet ja avustukset	679	588	0	588	-13,4	43	7,3
Muut tuotot	844	875	0	875	3,7	269	30,7
TOIMINTAKULUT	17 083	17 619	-100	17 519	2,6	5 427	31,0
Palkat ja palkkiot	6 661	6 637	-30	6 607	-0,8	1 974	29,9
Henkilösivukulut	1 851	1 789	0	1 789	-3,3	514	28,7
Henkilöstökulut	8 512	8 426	-30	8 396	-1,4	2 488	29,6
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 070	4 217	-70	4 147	1,9	1 350	32,6
Palvelujen ostot	4 070	4 217	-70	4 147	1,9	1 350	32,6
Aineet ja tavarat	3 063	3 196	0	3 196	4,3	1 088	34,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 060	1 308	0	1 308	23,4	493	37,7
Muut kulut	378	472	0	472	24,9	8	1,7
TOIMINTAKATE	-11 690	-12 780	100	-12 680	8,5	-4 969	39,2
Rahoituskulut ja -tuotot	-30	-2	0	-2	-93,3	-1	50,0
VUOSIKATE	-11 720	-12 782	100	-12 682	8,2	-4 970	39,2
POISTOT	-1 914	-1 816	0	-1 815	-5,2	-430	23,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 634	-14 598	100	-14 497	6,3	-5 400	37,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 634	-14 598	100	-14 497	6,3	-5 400	37,2

Toimintasuunnitelma v. 2009

Hallintopalvelut:

Vastuu maakunnaan toiminnan riskienhallinnasta ja toiminnan turvallisuudesta on hajautettu ja osin ei selvästi kohdennettu. Vastuu työturvallisuusasioita on työhyvinvointipäälliköllä.

Turvallisuuspäällikön tehtävät kattavat riskienhallintatyön johtamisen, toiminnan turvallisuuden, tietoturvallisuuden (yhdessä tietosuojavastaavan kanssa), ja kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden (yhdessä kiinteistöhuollon kanssa) sekä turvallisuutta koskevien ohjeiden valmistelu, koulutuksen järjestäminen ja hankintojen valmistelu. Talousarvioon sisältyy aie perustaa turvallisuuspäällikön virka, joka sijoitetaan yhteisien palveluiden hallintoon. (Turvallisuuspäällikön palkkaamista on lykätty taloudellisiin perusteisiin.)

Henkilöstöpalvelut:

Kehityskeskustelu -prosessin läpikäynti ja lomakkeiden luonti on aloitettu syksyllä 2008. Käyttöönotto on alkuvuodesta 2009. Tavoitteena on käydä vuoden 2009 kehityskeskustelut sähköisellä HRM -järjestelmällä.

Koulutustietojen hallinta on syksyllä 2008 pilotointivaiheessa muutamissa sosiaali- ja terveystoimialan tulosyksiköissä. Tavoitteena on saada vuoden 2008 koulutusraportit HRM -järjestelmästä. Vuonna 2009 käyttöönotto laajennetaan koko organisaatioon. Käyttöönotto laajennetaan myös niihin Kainuun kuntiin, jotka haluavat ottaa järjestelmän käyttöön.

Rakennetaan eTyöpöytä ja liittymät muihin HRM -järjestelmiin. Alun perin piti olla käytössä vuoden 2008 aikana. Toimittajasta johtuvista syistä on tapahtunut viivästymistä. Käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2009 ja laajentaminen Kainuun kuntiin vuoden 2009 aikana.

Uusi HRM -raportointijärjestelmä otetaan käyttöön. Henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat raportit otetaan käyttöön ensivaiheessa ja palkkausta ja palkan kehitystä koskevat raportit käyttöön vuoden 2009 aikana. Raportit tulevat suoraan esimiesten käyttöön vuoden 2009 aikana.

Timecon -työajanhallinta ja kulunvalvontajärjestelmää laajennetaan, investointimäärärahojen puitteissa. Uusi IP -työaikapäätejärjestelmä otetaan testikäyttöön loppuvuodesta 2008.

Verkkopalkan käyttö laajennetaan Kainuun kuntiin.

Kannustava/tulospalkkaus otetaan käyttöön 3 - 4 työyksikössä.

Henkilöstösuunnitteluohjeet uudistetaan vuosille 2010 - 2012

Kuljetuspalvelut:

Kuljetusten ohjaus- ja tilausjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Tilausjärjestelmän piiriin tulevat potilassiirrot, VpL:n ja ShL:n mukaiset matkat sekä näiden laskujen asiakirjatarkistus. (Kuljetuspalveluissa on siirrytty VpL:n, ShL ja potilassiirtojen tilauksien käsittelyssä käyttämään uutta tilausjärjestelmää. Muutoksen myötä

näihin kuljetuksiin liittyvä laskujen asiakirjatarkistus on siirtynyt keskitetyksi kuljetuspalvelut yksikköön.)

Kuljetuspalvelut yksikkö tutkii mahdollisuutta kutsuohjatun palveluliikenteen saamiseksi suurimpiin kuntakeskuksiin. (Kuljetuspalvelut yksikössä järjestellään KAKS:n osastoilta kotiutuvien potilaiden kuljetuksien, jotka ovat SvL mukaan Kelan maksamia matkoja. Kelan kanssa on neuvoteltu yhteistyön lisäämisestä.)

Yhteistyötä lisätään sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Mm. Kuntien ja Kelan kanssa pyritään löytämään lisää yhteistyömahdollisuuksia. (Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kainuun kunnat ovat yhdessä tilanneet Kainuun runkoliikennesuunnitelman päivittämisen, joka valmistuu tulevana syksynä. Suunnitelmassa arvioidaan mm. VpL ja ShL kuljetuksien määriä tuleville vuosille.)

Materiaalipalvelut:

Hankintatoimen yhteistyötä Kainuun ja koko pohjoisten sairaanhoitopiirien (ERVA) kanssa on tiivistetty ja uusia tuoteryhmiä on otettu mukaan. Hankintayhteistyö tuottaa vuosittain n. 2 %:n kustannussäästöt kokonaishankinnoissa (400 000 €/vuosi). (Erva-alueen tarjouskierrosten viivästymiset ovat lisänneet hankintatoimiston töitä oleellisesti hankintakausien muutosten kirjaamisen lisääntyessä.)

Uuden hankintalain mukaan hankintojen kilpailutusprosessiin on varattava aikaa enemmän ja siksi hankintaosaamista syvennetään ja koulutetaan myös hankinnoista päättävälle organisaation tahoille. (Hankintatoimistossa on lisätyövoimalla voitu osallistua mm. palvelusopimusten valmisteluun ja postituksen hoitamiseen. Tarjouskierroksia on alkuvuonna tehty 40. Hankintapäätöksistä on tehty oikaisuvaatimuksia kuntayhtymälle kaksi ja markkinaoikeuteen kaksi.)

Varastonhallintaan ja kilpailutukseen käytetään SAP-ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttöä laajennetaan yhteistyössä apteekin varastotoimintojen kanssa ja otetaan käyttöön uusia toimintoja helpottamaan varastointitoimintaa ja tilastointia.

Ravintopalvelut:

Potilasruokatilausohjelman uusiminen, joka vaikuttaa työprosesseihin siten, että työaikaa säästyy ja työvuoroja voidaan järjestellä uudelleen. Tämä mahdollistaa yhden henkilön vähennyksen.

Vuonna 2010 hankittavien lämmitettävien potilasruokavaunujen hankinnan suunnittelu käynnistyy.

Talousohjelmat:

Keskitytään lähtevien kuluttajalaskujen saamiseksi sähköisiksi verkkolaskuiksi ja käteiskassojen toiminnot järjestellään uudelleen vuoden 2009 aikana. (Lakkautettu 3 käteiskassaa)

Lisäksi ensivuoden aikana valmistaudutaan taloushallinnonjärjestelmän (Sap 4,7 ver ---> 6. x) päivitykseen. Päivityksen testaaminen testiympäristössä ennen päivitystä kestää useita kuukausia ja vaatii ylimääräistä henkilötyöpanosta. Päivitys vastaa uuden järjestelmän käyttöönottoa. (Projekti on käynnistynyt)

Laaditaan yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa toimivampi henkilöstösuunnittelujärjestelmä ja ohjeistus vuosille 2010–2012. (Henkilötyövuosien ja eurojen seuranta Y-asetmalla)

Tietohallintopalvelut:

Useiden eri tietojärjestelmien versiopäivitys- ja/tai käyttöönottoprojektien läpivieminen. Näihin projekteihin liittyy vahvasti perustietotekniikkainfran (esim. palvelinten- ja tietoliikennepalveluiden) uusiminen ja kehittäminen siten, että käyttöönottoprojektit etenevät eri toimialojen tarpeiden mukaisesti.

Versiopäivitykset koskevat mm. talous- ja materiaalihallinnon ohjelmistoa, henkilöstöhallinnon laajennusosien käyttöönottoa ja asiahallintajärjestelmää.

Uusien järjestelmien käyttöönotot:

- leikkaussalitoiminnan ohjausjärjestelmä
- keskitetyt videotekniikkapalvelut
- ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönotto
- yhtenäinen potilastietojärjestelmä
- valmistautuminen potilastietojen välittämiseksi KELAN kanta-arkistoon
- sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto toimeentulotukihakemuskäsittelyssä.

Tekniset palvelut:

Kiinteistötekniikassa toiminnan pääpaino kohdistuu Kainuun keskussairaalan lisärakennuksen rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Lisärakennukseen tulee tilat päivystyspoliklinikalle ja ns. nopean diagnostiikan yksikölle, ensihoidolle sekä näyttötilat laboratoriolle. Tämä lisärakennusprojekti on keskussairaalan historian mittavin rakennusprojekti valmistumisen (1969) jälkeen.

(KAKS:n lisärakennusprojekti on edennyt aikataulun mukaisesti. Kaksi rakennusurakan ensimmäistä sakollista välitavoitetta toteutui urakkasopimuksen mukaisesti.)

Selvitetään Salmijärven sairaalan lämpökeskuksen muuttaminen kotimaiselle polttoaineelle ja ns. lämpöyrittäjä -periaatteella toimivaksi. (Salmijärven sairaalan lämpökeskuksen muuttaminen kotimaiselle polttoaineelle ja ns. lämpöyrittäjä -periaatteella toimivaksi on edennyt. Hallitus valitsi kokouksessaan 4.5.2009 lämpöyrittäjäksi Kainuun Energia Oy:n. Sopimus Kainuun Energia Oy:n kanssa allekirjoitetaan kesäkuun aikana. Bioenergian tuottaminen alkaa viimeistään vuoden 2010 alusta. Salmijärven lämpökeskuksesta toimitetaan muutoksen jälkeen lämpöenergia myös Toppilan hoitokotiin.)

1.6 Koulutustoimiala

<p>Missio / perustehtävä</p> <p>Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluja.</p> <p>Visio 2016</p> <p>Koulutustoimiala on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalveluiden järjestäjä.</p> <p>Toimintaperiaatteet (arvot)</p> <p>Oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus, tulevaisuuden usko, asiakaslähtöisyys, vastuunotto, avoimuus ja luottamus</p>

Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Koulutustarjonta vastaa väestön sekä työ- ja elinkeinoelämän kysyntää</p> <p>Aluekehitystä tukeva aktiivinen osaamisverkosto</p> <p>Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen</p>	<p>Opiskelija- ja työelämälähtöinen koulutussuunnittelu ja ennakointi</p> <p>Ennakoiva ja toimiva verkostoyhteistyö</p> <p>Väestön koulutustarpeisiin vastaaminen</p>	<p>1) Toisen asteen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia seurataan ja määritetään kehityskohteet. Seurannan pääkohteet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peruskoulun päättävän luokan sijoittuminen - työelämäyhteyksien määrä - toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0) - koulutuksen läpäisy > edellisen vuoden keskiarvo - jatko-opintoihin sijoittuminen ja työllistyminen 	<p>1) Kevään 2009 hakijatilastossa aloituspaikkaa kohti oli 1,1 ensisijaista hakijaa (ammatillinen 1,4 ja lukiot 0,8. Kainuun maakunnan toisen asteen hakutoimisto ja KAO:n erillishaut). Jokaiselle peruskoulun päättävälle on tarjolla opiskelupaikka.</p> <p>Tieto peruskoulun päättävän luokan sijoittumisesta saadaan viimeisellä tarkastelujaksolla. Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä raportoidaan viimeisellä tarkastelujaksolla.</p> <p>Mittarin tulos saadaan vuoden lopussa</p> <p>Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste 2008 oli 72,8 % > vuoden läpäisyaste 2007 oli 64,6 % (OPH:n tuloksellisuusraportti).</p> <p>Lukiokoulutuksen läpäisyaste 2008 oli 84 % < vuoden 2007 läpäisyaste 85 %.</p>

			<p>Koko maassa 3,5 vuodessa ammatillisen koulutuksen perustutkinnon suoritti 61 % ja ylioppilastutkinnon liki 80 % (Tilastokeskus tuorein tieto v. 2006). Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen v. 2006 oli Kainuun maakunnan alueella ammatillisesta koulutuksesta 66,3 % ja lukiokoulutuksesta 84,9 %.</p> <p>Koko maan ka ammatillinen 79,3 % lukiot 81,5 %. (Tilastokeskus tuorein tieto, 28.3.2008).</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista	Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja <u>hyödyntäminen</u>)	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X2009 > X2007 ja johdtopäätökset otetaan huomioon	1) Koulutustoimiala toteuttaa oman erillisen kyselyn syksyllä 2009.
Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)	Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö	2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen	2) Johtoryhmien työnohjaus on aloitettu

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia	Muutoshallinta	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3,5 % lukuvuodessa	1) Tieto raportoidaan seuraavalla seurantajaksoilla
Avoimuus uusille toiminnolle ja verkostoille (yksiköille)	Toimiva johtamisjärjestelmä	2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan	2) Työtä jatketaan Kainuun lukioiden päivittäisen työajan yhtenäistämiseksi
	Opiskelijalähtöinen toimintatapa		
	Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä		

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Terve talous Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulo-rahoituksellaan.	Toimitaan kustannustehokkaasti. Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti Kiinteistöjen taloudellinen käyttö Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko	1) Pysytään sovitussa talousarvioarvioissa	1) Talousarvioarvioissa on pysytty. Jaksotettu talousarvion nettomeno 466866 €, toteuma 242952 € Lv. 2008-2009 on määritelty lukioille yhtenäinen opetusryhmien vähimmäiskoko lähiopetukseen. Vaihteluväli 3-38, ka: 24.

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2009

Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan:

ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU

1) Toisen asteen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia seurataan ja määritetään kehityskohteet.

1.1 Peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittuminen

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

1.2 Työelämäyhteyksien määrä

- Mitataan ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksiä asiakkuuden hallinnassa ja työssäoppimisen toteutuksessa. Tavoite on $X_{2009} > X_{2008}$.

1.3 Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0)

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

1.4 Koulutuksen läpäisy > edellisen vuoden keskiarvo

- Opiskelijapalautteiden perusteella valitaan tulosalueiden keskeiset kehittämiskohteet, joilla parannetaan toisen asteen koulutuksen läpäisyarvoa. Tavoite on $X_{2009} > X_{2008}$

1.5 Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan

- Jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä seurataan. Tavoite on $X_{2009} > X_{2008}$.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN

1) Henkilöstöpalaute $X_{2009} > X_{2007}$

- vuonna 2009 suoritetaan TOB -kysely. Seuraava Kainuun maakunta - kuntayhtymän työhyvinvointikysely suoritetaan koulutustoimialalla vuonna 2010.
- koulutustoimialan kummallekin tulosalueelle määritetään henkilöstön kehittämistyön perustehtävälähtöiset profiilit.

2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen

2.1 Työyhteisöjen kehittäminen

- Tulosalueilla jatketaan työhyvinvointikoulutusta (KAO) ja työyhteisötilaisuuksia.

2.2 Kehityskeskustelujen määrä

- Kehittämiskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on <3,5 % lukuvuodessa

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

2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaistetaan

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

TALOUS

1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen) 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	47 619	48 461	0	48 461	1,8	15 615	32,2
Myyntituotot	45 689	46 646	0	46 646	2,1	15 319	32,8
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	21	21,2
Tuet ja avustukset	752	1 397	0	1 397	85,8	88	6,3
Muut tuotot	790	319	0	319	-59,6	187	58,6
TOIMINTAKULUT	45 385	48 161	0	48 161	6,1	14 734	30,6
Palkat ja palkkiot	22 464	23 417	0	23 417	4,2	7 248	31,0
Henkilösivukulut	5 191	5 787	0	5 787	11,5	1 665	28,8
Henkilöstökulut	27 655	29 204	0	29 204	5,6	8 913	30,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	8 472	9 271	0	9 271	9,4	2 294	24,7
Palvelujen ostot	8 472	9 271	0	9 271	9,4	2 294	24,7
Aineet ja tavarat	3 287	2 906	0	2 906	-11,6	1 255	43,2
Avustukset	14	9	0	9	-35,7	0	0,0
Vuokrat	5 782	6 611	0	6 611	14,3	2 179	33,0
Muut kulut	175	160	0	160	-8,6	93	58,1
TOIMINTAKATE	2 234	300	0	300	-86,6	881	293,7
Rahoituskulut ja -tuotot	7	-40	0	-40	-671,4	3	-7,5
VUOSIKATE	2 241	260	0	260	-88,4	884	340,0
POISTOT	-919	-848	0	-848	-7,7	-280	33,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 322	-588	0	-588	-144,5	604	-102,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	74	-813	0	-813	-1 198,6	27	-3,3
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 396	-1 401	0	-1 401	-200,4	631	-45,0

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO) 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuu- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 964	11 013	0	11 013	0,4	3 453	31,4
Myyntituotot	10 340	10 331	0	10 331	-0,1	3 368	32,6
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	21	21,2
Tuet ja avustukset	205	574	0	574	180,0	60	10,5
Muut tuotot	31	9	0	9	-71,0	4	44,4
TOIMINTAKULUT	11 784	12 232	0	12 232	3,8	3 645	29,8
Palkat ja palkkiot	6 248	6 235	0	6 235	-0,2	1 932	31,0
Henkilösivukulut	1 598	1 447	0	1 447	-9,4	500	34,6
Henkilöstökulut	7 846	7 682	0	7 682	-2,1	2 432	31,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 196	2 579	0	2 579	17,4	564	21,9
Palvelujen ostot	2 196	2 579	0	2 579	17,4	564	21,9
Aineet ja tavarat	151	188	0	188	24,5	48	25,5
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 562	1 761	0	1 761	12,7	586	33,3
Muut kulut	29	22	0	22	-24,1	15	68,2
TOIMINTAKATE	-820	-1 219	0	-1 219	48,7	-192	15,8
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-819	-1 219	0	-1 219	48,8	-192	15,8
POISTOT	-224	-182	0	-182	-18,8	-51	28,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 043	-1 401	0	-1 401	34,3	-243	17,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 043	-1 401	0	-1 401	34,3	-243	17,3

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumi- nen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	302	300	0	300	-0,7	0	0,0
Myyntituotot	300	300	0	300	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	2	0	0	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	339	379	0	379	11,8	87	23,0
Palkat ja palkkiot	211	243		243	15,2	57	23,5
Henkilösivukulut	51	76		76	49,0	14	18,4
Henkilöstökulut	262	319	0	319	21,8	71	22,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	61	47	0	47	-23,0	6	12,8
Palvelujen ostot	61	47	0	47	-23,0	6	12,8
Aineet ja tavarat	2	4	0	4	100,0	3	75,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1	4	0	4	300,0	1	25,0
Muut kulut	13	5	0	5	-61,5	6	120,0
TOIMINTAKATE	-37	-79	0	-79	113,5	-87	110,1
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-37	-79	0	-79	113,5	-87	110,1
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-37	-79	0	-79	113,5	-87	110,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37	-79	0	-79	113,5	-87	110,1

1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus

Missio / perustehtävä
Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja antaa valmiudet jatko-opintoihin.
Visio 2016
Valtakunnallisesti kilpailukykyinen lukiokoulutuksen järjestäjä ja kehittäjä
Toimintaperiaatteet (arvot)
Opiskelijakeskeisyys, luottamus, yhteiskuntavastuu ja tuloksellisuus

Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Vastaa yksilöllisiin opiskelutarpeisiin	Oppiaineissa valinnaisuuden turvaava ja laadukas kurssitarjonta	1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50% ikäluokasta	1) Kainuun lukioihin ensisijaisia hakijoita keväällä 2009 oli 499 mikä on 47 % ikäluokasta (1092). Luku sisältää 53 Kainuun ulkopuolista hakijaa.
Laaja-alainen pohja jatko-opinnoille	Toisen asteen keskinäinen yhteistyö	2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot	2) On mahdollistanut erittäin monipuolisesti ja yksilöllisesti räätälöidysti.
		3) Opiskelijapalaute mitataan maakunnallisesti vuosittain; tavoite: vähintään edellisen kyselyn keskiarvo	3) Päätökysely ja

		4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus); tavoitetaso on vähintään valtakunnan keskiarvo	keskivaihekysely toteutettiin lukioissa kevätlukukaudella 2009. Päätökyselyn monivalintakysymysten keskiarvo oli 3,8 ja keskivaihekyselyn keskiarvo 3,7 asteikolla 1-5. Kyselyitä ei ole toteutettu aiemmin, joten keskiarvoja ei ole mahdollista vertailla. Kurssipalautekyselyt on otettu käyttöön lukuvuonna 2008 – 2009. 4) Vuonna 2006 Kainuun lukioiden sijoittumis% oli 84,9 %. Valtakunnan kanssa samalla ajanjaksolla oli 81,5 %. (Viimeisin tieto v. 2006 Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu)
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri Opiskelijälähtöisyys	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X2009 > X2007 (TOB – kysely) ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista	1) Toimiala toteuttaa oman työhyvinvointikyselyn syksyllä 2009. 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetty 0,9% henkilöstökustannuksista (20622 €)

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Toimivat opiskelijapolut Keskitytään omaan ydintoimintaan Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosityksiköt	Toimivat opetusjärjestelyt Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 2 % lukuvuodessa 2) Tutkinnon suoritamisaika, neljännen vuoden opiskelijat. Tavoite: neljännelle vuodelle ilman en-	1) Tieto raportoidaan seuraavalla seurantajaksolla. 2) Tieto raportoidaan seuraavalla seurantajaksolla. 3) Seurantajaksolla lukioissa on suorit-

		<p>nakkosuunnitelmaa ajautuneita</p> <p>3) Jokainen opiskeli- ja suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina</p> <p>4) Jokaisen lukion turvallisuussuunnitelmat on tarkistettu</p>	<p>tu yhteensä 41 verkkokurssia.</p> <p>4) Suunnitelmien ylläpito ja seuranta ovat lukiokoulutuksen intrassa.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Terve talous	<p>Opetuslähtöisesti kohdenneet resurssit</p> <p>Kiinteistöjen taloudellinen käyttö</p>	<p>1) Pysytään sovituksissa talousarvioarvioissa</p> <p>2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi</p> <p>3) Opiskelijakohtaiset kustannukset ja niiden oikeudenmukainen vertailu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opetuskustannukset - opetuksen ulkopuoliset kustannukset <p>Tavoite: kokonaiskustannukset < maan keskiarvo</p> <p>4) Riittävä opetusryhmien keskikoko</p>	<p>1) Talousarvioarvioissa on pysytty. Jaksotettu nettomeno 12133 e, toteuma 8116 €.</p> <p>2) Kehittämiseen käytetty 1,6 % henkilöstökustannuksista (36852 €)</p> <p>3) Tilastotieto ei ole vielä valmis</p> <p>4) Lv. 2008-2009 on määritetty yhtenäiset alarajat opetuksen toteuttamiselle lähiopetuksena.</p>

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2009

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. Markkinoinnissa tukeudutaan perustehtävän ansiokkaaseen hoitoon.
 - Aloituspaikat mitoitetaan realistisesti. Mitoituksessa otetaan huomioon:
 - Maakuntavaltuuston ja koulutuslautakunnan päätökset

- Hakijoiden edellytykset lukio-opintoihin (keskiarvoraja) - ”lukio-opintoihin pääsy on haaste”
- 2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot ja lukioiden vaihdon
- Jaksojen ja oppituntien sijoittelussa otetaan huomioon yhdistelmäopintojen suoritusmahdollisuus.
 - Opintojen ohjauksessa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa
 - Lukioiden vaihto jaksoittain ohjeistetaan. Ohjeessa otetaan huomioon kotimainen ja kansainvälinen opiskelijavaihto (mm. ruotsinkieliset vs. kainuulaiset opiskelijat)
 - Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinto-ohjelmien keskinäistä opiskelijoihin liittyvää tiedonsiirtoa parannetaan
- 3) Opiskelijapalaute mitataan vuosittain
- Lukiokoulutuksen tulosalueelle otetaan käyttöön keskitetty, systemaattinen opiskelijapalautejärjestelmä. Tavoite on vähintään edellisen kyselyn keskiarvo.
 - Opiskelijapalautteen perusteella määritetään keskeiset kehittämiskohdeet.
 - Opinto-ohjauksen kurssin uusi toteutustapa valmistellaan
- 4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus)
- Tavoite on vähintään valtakunnan keskiarvo
 - Jatko-opintojen tai työelämään sijoittumisen tavoitteena on vähintään valtakunnan keskiarvo.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN

- 1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute $\chi_{2009} > \chi_{2007}$ ja johtopäätökset otetaan huomioon
- Vuonna 2009 suoritetaan TOB -kysely. Seuraava Kainuun maakunta - kuntayhtymän työhyvinvointikysely suoritetaan koulutustoimialalla vuonna 2010.
- 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista.
- Lukiokoulutuksen henkilöstön kehittämisen pääkohteena on johtamisjärjestelmä ja vuorovaikutus

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

- 1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 2 % lukuvuodessa
- Selvitetään keskeyttämisten syyt ja eroavien opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäistään.
- 2) Tutkinon suorittamisaika, neljännen vuoden opiskelijat
- Seurataan neljännen vuoden opiskelijoiden määriä. Tavoitteettomia, ilman ennakkosuunnitelmaa olevia neljännen vuoden opiskelijoita tulee olla < 5 % opiskelijoiden kokonaismäärästä.
 - Opiskelijan ohjausta tehostetaan opintojen alussa.

- 3) Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina
 - Varmistetaan jokaisen opiskelijan verkkokurssin suoritus. Tavoitteena on verkko-opiskeluvalmiuksien varmistaminen jokaiselle opiskelijalle.
- 4) Jokaisen lukion turvallisuussuunnitelmat on tarkistettu
 - Lukioiden turvallisuussuunnitelmat tarkistetaan ajan vaatimuksia vastaaviksi yhtenäisen toimintamallin mukaan.

TALOUS

- 1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa
 - Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.
- 2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi
 - Lukioiden kärkihankekokonaisuuden valmistelua jatketaan Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon lukioiden osalta. Sotkamon lukion VuokattiCampuEducationTube -hankkeen jatkorahoitus varmistetaan ja hanketta jatketaan.
- 3) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu.
 - Vertailussa tarkastellaan opetuskustannuksia ja opetuksen ulkopuolisia kustannuksia opiskelijaa kohti. Tavoitteena on kokonaiskustannusten pysyminen alle maan keskiarvon. Vertailussa otetaan huomioon tuloyksikön koko. Laskentaperusteet ovat samat kuin valtionosuuden yksikköhintarahoituksessa.
 - Opetuksen ulkopuolisia kustannuksia ovat mm. hallinto-, tukipalvelu sekä kiinteistökustannukset.
- 4) Riittävä opetusryhmien keskikoko
 - Pienimmän opetusryhmän keskikoon päättää koulutuslautakunta

LUKIOT	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumi- nen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	10 662	10 713	0	10 713	0,5	3 453	32,2
Myyntituotot	10 040	10 031	0	10 031	-0,1	3 368	33,6
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	21	21,2
Tuet ja avustukset	205	574	0	574	180,0	60	10,5
Muut tuotot	29	9	0	9	-69,0	4	44,4
TOIMINTAKULUT	11 445	11 853	0	11 853	3,6	3 558	30,0
Palkat ja palkkiot	6 037	5 992		5 992	-0,7	1 875	31,3
Henkilösivukulut	1 547	1 371		1 371	-11,4	486	35,4
Henkilöstökulut	7 584	7 363	0	7 363	-2,9	2 361	32,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 135	2 532	0	2 532	18,6	558	22,0
Palvelujen ostot	2 135	2 532	0	2 532	18,6	558	22,0
Aineet ja tavarat	149	184	0	184	23,5	45	24,5
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 561	1 757	0	1 757	12,6	585	33,3
Muut kulut	16	17	0	17	6,3	9	52,9
TOIMINTAKATE	-783	-1 140	0	-1 140	45,6	-105	9,2
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-782	-1 140	0	-1 140	45,8	-105	9,2
POISTOT	-224	-182	0	-182	-18,8	-51	28,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 006	-1 322	0	-1 322	31,4	-156	11,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 006	-1 322	0	-1 322	31,4	-156	11,8

1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala

Perustehtävä

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

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus, Avoimuus ja luottamus

Visio 2015

Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
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 edistävästä ympäristöstä huolehtiminen	Tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät ennalta ehkäisvässä työssä ja sairauksien hoidossa		

<p>Tyytyväinen asiakas</p> <p>Vapaavalinta</p>	<p>Oikea-aikainen tarpeenmukainen palvelujen saanti</p> <p>Väestön palvelutarpeen seurantarjestyksen rakentaminen</p>	<p>Terveyskäyttäytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit – seuranta)</p> <p>Asiakaspalautteen seuranta</p> <p>Onnistuneiden puhelinkontaktien prosentti</p> <p>Läpikulkuajat</p>	<p>Valmistelu käynnistynyt hyvinvoinnin/terveyden edistämisen rakentamiseksi (STM, Kaste) vahvistetaan myös kainuulaisten osallisuutta.</p> <p>”Aikalisä-timeout” toiminta on vakiintunut hankevaiheesta käytännöksi.</p> <p>Kaito- ja Telirane -hankkeen myötä terveysasemilla on käynnistynyt työtörmien terveystarkastukset ja liikuntaohjaustoiminta.</p> <p>Kiireettömään hoitoon pääsyä on seurattu ja siitä ja on tiedotettu säännöllisesti Kainuu.fi sivuilla.</p> <p>Sekä erikoissairanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa on ollut alueellisia eroja. Vaikein tilanne on Kuhmossa. Hoitotakuussa pysymisen suhteen haavoittuvia erikoisalaja on edelleen.</p> <p>Läpimenoprosentti jää nyt alle 80 %. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi on käynnistetty. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi on syyskuussa.</p> <p>Puhelimitse tapahtuviin yhteydenot-</p>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>toihin vastaamises- sa on ollut ongelmia kuormitus- huippuihin liittyen erityisesti Kajaanin terveysasemilla.</p> <p>Hoidon tarpeen arvioon pääsy to- teutui säädösten mukaisesti.</p> <p>Asiakaspalautteet (kirjalliset ja suulli- set) on käsitelty kuukausittain. Kokonaisarvio teh- dään vuositasolla.</p> <p>Asiakastyytyväisyys kyselyn tulos oli hyvä tai erinomai- nen. Tyytyväisyys oli parantunut vuo- teen 2007 verrattu- na ja vastausten keskihajonta oli kaventunut.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arviointikri- teerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Riittävä, ammattitai- toinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteis- työkykyinen ja sitou- tunut henkilöstö</p> <p>Henkilöstön hyvin- vointi</p>	<p>Hyvä henkilöstöhal- linto ja -johtaminen (innovatiivinen, salli- va ja avoin työilmapii- ri)</p> <p>Oikeudenmukainen kannustava palkkaus- järjestelmä</p> <p>Jatkuva palvelujen tarpeista lähtevä henkilöstön koulutus</p> <p>Henkilöstöressurssien ja osaamisen tarkoi- tuksenmukainen suuntaaminen</p> <p>Vastuunotto oman perustehtävän hoi- dosta ja työyhteisön tilasta (sisäinen yrittä- jyys)</p>	<p>Työyhteisöjen tilan arvioinnit</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstötilinpäätök- set</p> <p>Henkilöstömitoitukset v. 2008</p> <p>Johtamisen mittari</p>	<p>Arviointia on tehty ja kehittämissuunni- telmat ovat toteu- tumassa.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat meneillään.</p> <p>Henkilöstötilinpää- tös on tehty vuodel- ta 2008.</p> <p>Henkilöstömitoituk- sia tehty</p> <p>Arviointi vuosittain</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Keskeisillä potilas- ja asiakasryhmillä on alueellisesti kattavat toimivat hoito- ja palveluketjut	Toimiva asiakaslähäinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kesken	Asiakaskyselyt / Sidossryhmäkyselyt	Arviot tehdään vuositasolla
Tietohallinnon järjestelmät ja teknologia toimii	Ajanmukainen teknologian käyttö hallitaan		Johdon tietotuotannon kehittäminen on käynnistetty resurssikohdentamisella.
Hyvinvointialan yhteistyöverkosto toimii	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Auditointien ja johdon katselmusten toteutuminen vuosittain	Sopimus yleislääketieteen professuurista on allekirjoitettu huhtikuussa 2009. Toiminta käynnistyy elokuussa 2009. Auditoinneista on osa toteutunut tehdyn suunnitelman mukaisesti. Ongelmana ovat sisäisten auditointien työkuormittisuus ja niukat aika-resurssit. Johdon katselmuksia on toteutettu.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Pitkäjänteisyys talouden suunnittelussa	Painopistealueiden oikea-aikainen määrittely	Pysytään asetetussa kasvutavoitteessa	Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on annettu kasvutavoitteissa pysytty.
Kokonaistaloudellinen näkökulma ohjaa toiminnan ja talouden suunnittelua	Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Toimintojen kustannukset määritellyt	Kustannusten määrittelyä tehdään
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Kustannusvastuu	Panostus kehittämyöhön 1,2 % määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti	Kehittämistyöhön panostetaan 1,2 %.
Hankintaosaamisen lisääminen	Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen	Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa	Panostettu STM:n Kaste-ohjelman mukaisesti pohjois-suomalaisten hankkeiden valmisteluun. Asioita on käsitelty työpaikkakokouksissa.

	<p>toteuttamiseen</p> <p>Talouden seurantajärjestelmä toimii</p> <p>Talouden koulutuksiin otettavien piirin laajentaminen</p>	Toteutumaseuranta	<p>Toteutumisseuranta on tehty kuukausittain toimiala-, tulosalue- ja vastuualuetasolla.</p> <p>Tulosjohtajien ja esimiesten säännölliset palaverit ovat toteutuneet.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Toimintaympäristön muutoksen hallinta ja muutokseen vastaa-</p> <p>minen</p> <p>Toimintakykyiset kainuulaiset</p> <p>Toimiva kehittämis-</p> <p>kumppanuus</p>	<p>Muutoksen vaikutusten arviointi hyvinvointiin ja terveyteen</p>	<p>Kansallisesti vertailukelpoiset terveyden- ja hyvinvointimittarit</p>	<p>Arvioinnit vuositasolla.</p>

Toimintasuunnitelma v. 2009

Yleistä

Toimialalle leimaa antavana piirteenä on palvelutarpeen edelleenkin voimakkaasti jatkuva kasvu. Vuonna 2030 tulee palvelutarve olemaan n. 50 % nykyistä korkeampi. Samanaikaisesti käytettävissä olevat resurssit vähenevät, työvoimaa on käytettävissä n. 30 % nykyistä vähemmän.

Myös tulevan vuoden ponnistukset on suunnattava seuraaviin asioihin:

- palvelutarpeen kasvun hidastaminen parantamalla väestön terveydentilaa ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakykyä
- työn tuottavuuden jatkuva kasvu
- uusien toimintatapojen etsiminen

Hallintokokeilun jälkeisen ajan suunnittelutyö on käynnistynyt.

Suunnittelutyön tulee olla sosiaali- ja terveystoimialan osalta valmis kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Asukas ja asiakas

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä. Näiden kaventamiseen kiinnitetään erityistä huomiota samalla kun koko väestön terveydentilaa parannetaan.

Palveluiden saatavuus ei toteudu maakunnassa tasapuolisesti. Tällöin on erityistä huomiota kiinnitettävä terveysasemien toimintaan ja erikoissairaanhoid-

don käyttöön. Kaikessa toiminnassa tullaan korostamaan avopainotteisuutta ja varhaista puuttumista.

Henkilöstö ja uudistuminen

Nykyisen henkilöstön osalta korostuvat työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Jatkuvasta koulutuksesta on pystyttävä pitämään huolta.

Uuden henkilöstön rekrytointiin haetaan uusia avauksia henkilöstöhallinnon kanssa yhteistyössä.

Varahenkilöstön määrää lisätään ja työllistämistukipaikkoja vakinaistetaan aiemman suunnitelman mukaisesti.

Esimiestyöhön ja siinä jaksamiseen suunnitellaan jatkotoimenpiteet nyt menossa olevien toimenpiteiden arvioinnin jälkeen. Arviointi tehdään alkuvuodesta 2009.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen ottaminen omaksi toiminnaksi on merkittävä uudistus, missä haetaan henkilöstön käytön synergiaetuja.

Nopean diagnoosin yksikön toiminnan aloittamiseen liittyvä koulutus käynnistyy vuoden 2009 aikana.

Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu pääosin vuoden 2009 aikana.

Talous

Joudumme edelleenkin tekemään toiminnallisia investointeja, joiden rahalliset hyödyt näkyvät vasta lähivuosina. Näitä toimenpiteitä tehdään kaikilla toiminnan osa-alueilla. Tulevien vuosien taloudelliset näkymät ovat heikkeneviä ja tämä pakottaa entistäkin kriittisempään arviointiin näiden toimenpiteiden suhteen.

Kainuun elinvoima

Työtä kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi jatketaan laajalla rintamalla. Erityisponnistuksia suunnataan rakennetyöttömyyteen. Vuonna 2009 on tarkoitus käynnistää kuntouttava työtoiminta koko maakunnassa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	36 733	37 863	1 000	38 863	5,8	11 181	28,8
Myyntituotot	10 371	9 973	392	10 365	-0,1	2 853	27,5
Maksutuotot	18 272	19 040	568	19 608	7,3	6 298	32,1
Tuet ja avustukset	5 310	6 773	40	6 813	28,3	1 220	17,9
Muut tuotot	2 780	2 077	0	2 077	-25,3	810	39,0
TOIMINTAKULUT	222 180	235 073	0	235 073	5,8	71 295	30,3
Palkat ja palkkiot	91 917	100 518	-1 684	98 834	7,5	29 468	29,8
Henkilösivukulut	23 925	25 479	-632	24 847	3,9	7 426	29,9
Henkilöstökulut	115 842	125 997	-2 316	123 681	6,8	36 894	29,8
Asiakaspalvelujen ostot	36 926	38 127	2 110	40 237	9,0	11 803	29,3
Muut palvelujen ostot	27 631	28 442	-304	28 138	1,8	8 123	28,9
Palvelujen ostot yhteensä	64 557	66 569	1 806	68 375	5,9	19 926	29,1
Aineet ja tavarat	17 701	18 626	-30	18 596	5,1	6 313	33,9
Avustukset	15 478	14 968	300	15 268	-1,4	5 025	32,9
Vuokrat	7 376	8 581	40	8 621	16,9	2 962	34,4
Muut kulut	1 226	332	200	532	-56,6	175	32,9
TOIMINTAKATE	-185 447	-197 210	1 000	-196 210	5,8	-60 114	30,6
Rahoituskulut ja -tuotot	7	0	0	0	-100,0	2	0,0
VUOSIKATE	-185 440	-197 210	1 000	-196 210	5,8	-60 112	30,6
POISTOT	-1 499	-1 465	0	-1 465	-2,3	-383	26,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-186 939	-198 675	1 000	-197 675	5,7	-60 495	30,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-186 939	-198 675	1 000	-197 675	5,7	-60 495	30,6

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	32 825	34 287	1 000	35 287	7,5	10 111	28,7
Myyntituotot	6 464	6 402	392	6 794	5,1	1 783	26,2
Maksutuotot	18 272	19 040	568	19 608	7,3	6 298	32,1
Tuet ja avustukset	5 309	6 768	40	6 808	28,2	1 220	17,9
Muut tuotot	2 780	2 077	0	2 077	-25,3	810	39,0
TOIMINTAKULUT	218 773	231 697	0	231 697	5,9	70 236	30,3
Palkat ja palkkiot	90 243	98 761	-1 684	97 077	7,6	28 930	29,8
Henkilösivukulut	23 479	25 039	-632	24 407	4,0	7 334	30,0
Henkilöstökulut	113 722	123 800	-2 316	121 484	6,8	36 264	29,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 918	38 106	2 110	40 216	8,9	11 799	29,3
Muut palvelujen ostot	26 640	27 594	-304	27 290	2,4	7 815	28,6
Palvelujen ostot yhteensä	63 558	65 700	1 806	67 506	6,2	19 614	29,1
Aineet ja tavarat	17 581	18 496	-30	18 466	5,0	6 265	33,9
Avustukset	15 478	14 968	300	15 268	-1,4	5 025	32,9
Vuokrat	7 218	8 401	40	8 441	16,9	2 899	34,3
Muut kulut	1 216	332	200	532	-56,3	169	31,8
TOIMINTAKATE	-185 948	-197 410	1 000	-196 410	5,6	-60 125	30,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-3	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-185 951	-197 410	1 000	-196 410	5,6	-60 125	30,6
POISTOT	-1 499	-1 465	0	-1 465	-2,3	-383	26,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-187 450	-198 875	1 000	-197 875	5,6	-60 508	30,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 450	-198 875	1 000	-197 875	5,6	-60 508	30,6

1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

Perustehtävä
Tukea ja ohjata organisaation toimintaa siten, että Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Luoda edellytyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle muuttuvassa toimintaympäristössä sekä järjestää kainuulaisten arkea tukevat asiantuntija- ja asiamiespalvelut.
Arvot
Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus
Visio 2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut -tulosalue on toimissaan ennakkoluuloton, tulevaisuuteen suuntautuva vastuuntuntoinen ja päämäärätietoinen asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Riittävä ajantasainen tietotuotanto Näkemykset Osaaminen Rohkeus	Asiakas- ja henkilöstöpalautteet - seuranta Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Asiakaspalaute on tehty viikoilla 4-5 v.2009. Laaja yhteistyö Pohjois-Suomessa, kolme uutta Kaste – hanketta käynnistetään, joissa kuntayhtymä mukana. Aloitetaan uusien kehittämissideoiden työstäminen.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö Työhön sitoutuminen Oleelliseen keskittyminen	Työtyytyväisyys mitaukset Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Toteutettu intensiivinen Tykes-prosessi hanketyöntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työtyytyväisyyskysely toimitettiin syksyllä 2008 ja sen pohjalta on käynnistetty toimenpiteet v 2009. Laadittu ohjeistus työntekijöiden mahdollisuudesta siirtyä tutkimus- ja kehittämistyöhön. Kehittämiskeskustelut käyty osittain.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
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	Resurssoidun erikoissuunnittelijan työtehtävien kohdentaminen toimialalla. Sisäiset auditoinnit aloitettu Johdon katselmukset jatkuvat edelleen

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	Pysytään annetussa raamissa.

Toimintasuunnitelma v. 2009

Sosiaali- ja terveystoimialan yhteisten palvelujen tulosalueen kaikkien vastuualueiden toiminnassa noudatetaan tulosalueen vuosille 2009 - 2012 asetettuja strategisia linjauksia. Vastuualueina toimivat luottamusmiesthallinto, johdon tuki, asiamiespalvelut ja maakunnallinen varahenkilöstö.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja on asettanut työryhmän valmistelemaan sosiaali- ja terveystoimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yhteisten palveluiden uudelleenorganisointia. Valmistelutyöryhmän alustava luonnos uudelleenorganisoinnista esiteltiin Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnalle 13.5.2009 § 133.

Sosiaali- ja terveystoimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisoinnin ja roolin kehittäminen on nähty ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Järjestelyiden osalta sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset linjaukset, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamistyö ja mm. PARAS-hankkeen toteutus ohjaavat palvelujärjestelmän kehittämistä tiiviimmän yhteistyön suuntaan. Kehittämistyön sisällön ja menetelmien osalta arjen käytäntöjen ja asiakaspalvelutoiminnan edistäminen, ennakoivan ja innovoivan asiantuntijuuden sekä kumppanuuksien vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Organisaatiorakenteen osalta olennaisena nähdään sosiaali- ja terveystoimialan johdon tuen rakenteen ja johtamisen selkeyttäminen. Lähtökohtana on, että nykyistä organisointia ja toimintatapoja muuttamalla saadaan toimivampi hallinto- ja tukirakenne.

SOTE:N YHTEISET PALVELUT							
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	186	94	0	94	-49,5	7	7,4
Myyntituotot	90	84	0	84	-6,7	4	4,8
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	17	1	0	1	-94,1	5	500,0
Muut tuotot	79	9	0	9	-88,6	-2	-22,2
TOIMINTAKULUT	6 633	7 792	6	7 798	17,6	2 417	31,0
Palkat ja palkkiot	3 891	4 533	-172	4 361	12,1	1 265	29,0
Henkilösivukulut	928	981	-62	919	-1,0	302	32,9
Henkilöstökulut	4 819	5 514	-234	5 280	9,6	1 567	29,7
Asiakapalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 420	1 657	240	1 897	33,6	628	33,1
Palvelujen ostot	1 420	1 657	240	1 897	33,6	628	33,1
Aineet ja tavarat	122	363	0	363	197,5	57	15,7
Avustukset	8	10	0	10	25,0	0	0,0
Vuokrat	75	97	0	97	29,3	39	40,2
Muut kulut	189	151	0	151	-20,1	126	83,4
TOIMINTAKATE	-6 447	-7 698	-6	-7 704	19,5	-2 410	31,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-6 447	-7 698	-6	-7 704	19,5	-2 410	31,3
POISTOT	-311	-260	0	-260	-16,4	-65	25,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 758	-7 958	-6	-7 964	17,8	-2 475	31,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 758	-7 958	-6	-7 964	17,8	-2 475	31,1

1.7.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyö toteutetaan pääasiassa hankkeiden avulla. Toimiala käyttää vuonna 2009 noin 1,2 % 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 terveydenhuoltoon. Tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2009 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 esim. omarahoitteisena hankkeena ylipainoisten lasten ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä kehittämishanke.

Toimialan hallinnoimat hankkeet

Sosiaalityön kehittämissyksikkö Kainuuseen

Pandemiavarautumisen kehittämishanke

Laadukas perhehoito Kainuussa

Päre - päihdehoitopalvelua nuorille

Kaira - vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyteen
 KaiTo - Kainuulainen työ- ja terveyskunnan toimintamalli
 Kuntouttava työtoiminta
 Tieto toiminnaksi – hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa

Omarahoitteiset hankkeet

Turvallisen lääkehoidon kehittäminen
 Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä
 Mielenterveys- ja päihdestrategia

Muiden hallinnoimat hankkeet

TUKEVA – lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa (Kaste)
 Terveempi Pohjois-Suomi (Kaste)
 Tervein mielin Pohjois-Suomessa (Kaste)
 Pohjois-Suomen monialaiset sos. ja terveyspalvelut – kehittämisrakenne ja toimintamallit (Kaste)
 Proxit
 Vammaispalveluiden kehittämissyksikön valmisteluhanke (Vaski)
 Yhtenäiset hoitotyön tiedot Kainuussa
 Terveystuon alueellisten palveluprosessien ohjaus (Tappo)
 Ravitsemuksen ja liikunnan toimintamalli
 Liikunta - TEROKA
 HIK - työyhteisöjen työhyvinvointi
 Older People for older People (O4O)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA	TP2008	TA 2009	TA-muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1.-30.4.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	1 350	1 710	0	1 710	26,7	34	2,0
Myyntituotot	76	0	0	0	-100,0	3	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 260	1 710	0	1 710	35,7	5	0,3
Muut tuotot	14	0	0	0	-100,0	26	0,0
TOIMINTAKULUT	1 978	2 697	0	2 697	36,3	581	21,5
Palkat ja palkkiot	1 082	1 217		1 217	12,5	361	29,7
Henkilösivukulut	240	281		281	17,1	78	27,8
Henkilöstökulut	1 322	1 498	0	1 498	13,3	439	29,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	559	1 081	-60	1 021	82,6	110	10,8
Palvelujen ostot	559	1 081	-60	1 021	82,6	110	10,8
Aineet ja tavarat	42	65	20	85	102,4	16	18,8
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	51	50	40	90	76,5	16	17,8
Muut kulut	4	3	0	3	-25,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-628	-987	0	-987	57,2	-547	55,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-628	-987	0	-987	57,2	-547	55,4
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-628	-987	0	-987	57,2	-547	55,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-628	-987	0	-987	57,2	-547	55,4

1.7.3 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	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla	Valvontasuunnitelman toteutuminen (valvontakäyntien määrä, %)	Valvontakäyntien määrä 13% suunnitellusta.
Tyytyväinen asiakas	Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Asiakaspalautepohjainen toimintasuunnitelma ja sen toteutus	Asiakaskyselyn tulokset on käsitelty.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Henkilöstön hyvinvointi	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri	Työyhteisön tilan arviointi	Työyhteisön tilan arviointi ja työhyvinvointisuunnitelma tehty
Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Onnistunut rekrytointi	Virkojen täyttöaste	Virkojen täyttöaste 97%
	Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus	Koulutuspäivien lkm (kpl/v/hklö)	Koulutuspäivien lkm 1 kpl/hklö/4kk
	Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Kehityskeskustelut (100 %)	Kehityskeskustelut, toteuma 66%

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Toimiva laatujärjestelmä	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Ulkoinen arviointi: Akkreditoidut menetelmät (%)	Akkreditoidut menetelmät 59%
Toimivat prosessit	Prosessien tehokkuus	Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v)	Laboratorion näytemäärä 46% ja analyysimäärä 35% tavoitteesta.
Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoi-	Työnjaon ja erikois-		

tuksenmukainen käyttö	tumisen kehittäminen	Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Maitohygieeniset tarkastukset, terveydenhuoltokäynnit ja laitostarkastukset toteutuneet suunnitellusti.
-----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti</p> <p>Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti</p> <p>Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen</p>	<p>Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen</p> <p>Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan</p>	<p>Talousarvion toteutuminen (100 %)</p> <p>Talousarvion ja toimintasuunnitelman säännöllinen seuranta työpaikkakokouksissa</p>	<p>Talousarvion raamisesta pysytty.</p> <p>Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista seurattu työpaikkakokouksissa</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus</p> <p>Maaseudun elinkelpoisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen</p> <p>Kainuun elinkeinoelämää tukevien palvelujen tuottaminen</p>	<p>Elinympäristön terveellisyttä ja turvallisuutta tutkitaan ja valvotaan</p> <p>Monipuoliset ja toimivat eläinlääkintähuollon palvelut</p> <p>Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen</p>	<p>Kainuun elintarvikkeiden ja veden laatu sekä kuluttajapalveluiden turvallisuus (verrattuna valtakunnalliseen tasoon)</p>	<p>Arviointi mahdollista vasta myöhemmin</p>

Toiminta 1.1. – 30.4.2009

Koko ympäristöterveydenhuollon kattavan, valvontasuunnitelman toteuttamista on jatkettu. Toteuma suunnitelmallisten tarkastusten osalta on 13 %. Muutuneen lainsäädännön (mm. tupakka- ja elintarvikelainsäädäntö) vaatimukset on huomioitu valvonnassa. Tupakkalain mukaiset tupakkatuotteiden myyntilupien myöntämisen delegoinnista sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta on tehnyt päätöksen. Lupien käsittelyyn on valmistauduttu ja asiasta on annettu toimijoille neuvontaa.

Eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta on vähennetty rekrytoimalla sijaisia. Virkojen täyttöaste on 100 %.

Kainuun ympäristökeskus on tilannut analyysipalvelut sopimukseen perustuen ympäristöterveydenhuollon laboratoriolta. Lisäksi sopimuksella sovittu Kainuun ympäristökeskuksen toimintansa lopettaneen laboratorion kahden laborantin siirtyminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2009 alkaen on toteutettu. Analyysimäärä on noussut merkittävästi. Tulospalvelu toimii sähköisesti. Työnkiertoa ja automatisointia on kehitetty edelleen. Asiakaskyselystä saatiin hyvää palautetta. Toimintaa ei ole vielä arvioitu ulkoisesti tai sisäisesti. Yhteistoimintaa muiden laboratorioden kanssa on jatkettu.

Toimintatapojen yhtenäistämistä, työnjaon toteuttamista, erikoistumista ja toiminnan tehostamista on jatkettu. Laatujohtamista on jatkettu. Uudesta ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmästä on tehty tarjouspyyntö.

Henkilöstöä on koulutettu suunnitelmallisesti ja koulutuksen vaikuttavuutta on arvioitu. Työpaikkakokouksia on pidetty säännöllisesti ja kehityskeskustelut on aloitettu. Tulosalueen taksoja on tarkistettu. Talousarvion toteutumista on seurattu tiiviisti. Työpaikkakokouksissa on käsitelty talouden ja toiminnan seurattuloksia.

Elinkeinoelämälle on annettu neuvontaa ja järjestetty koulutusta lainsäädännön vaatimuksista ja muutoksista. Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristön tilaan liittyviä laboratoriotutkimuksia on tehty yhteistyössä laboratorion ja valvontaviranomaisten kanssa. Laboratorio on tarjonnut analyysi- ja neuvontapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin, esimerkiksi tuotekehittelyyn ja maaseutuelinkeinoiniin liittyen. Toimivilla eläinlääkintähuollon järjestelyillä, huomioiden mm. eläinlääkäreiden erikoistuminen, työnjako ja virkojen täyttöaste, on pyritty edesauttamaan maaseudun elinkelpoisuutta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	269	383	0	383	42,4	140	36,6
Myyntituotot	173	290	0	290	67,6	109	37,6
Maksutuotot	93	80	0	80	-14,0	29	36,3
Tuet ja avustukset	3	13	0	13	333,3	2	15,4
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	2 256	2 492	0	2 492	10,5	740	29,7
Palkat ja palkkiot	1 267	1 406	0	1 406	11,0	417	29,7
Henkilösivukulut	374	415	0	415	11,0	122	29,4
Henkilöstökulut	1 641	1 821	0	1 821	11,0	539	29,6
Asiakapalvelujen ostot	1	3	0	3	200,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	198	241	0	241	21,7	57	23,7
Palvelujen ostot	199	244	0	244	22,6	57	23,4
Aineet ja tavarat	101	102	0	102	1,0	33	32,4
Avustukset	121	110	0	110	-9,1	39	35,5
Vuokrat	163	183	0	183	12,3	62	33,9
Muut kulut	31	32	0	32	3,2	10	31,3
TOIMINTAKATE	-1 987	-2 109	0	-2 109	6,1	-600	28,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 987	-2 109	0	-2 109	6,1	-600	28,4
POISTOT	-23	-41	0	-41	78,3	-4	9,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 010	-2 150	0	-2 150	7,0	-604	28,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 010	-2 150	0	-2 150	7,0	-604	28,1

1.7.4 Sairaanhoidon palvelut

Perustehtävä
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa kliinisen laboratorion, patologian, radiologian, ensihoito-sairaankuljetuksen, leikkaus-anestesian, 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
Asiakslähtöisyys, kustannustehokkuus, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja korkea laatu
Visio 2016
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen osaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetyksi ja järjestetään yhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuun maakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosi- ja terveydenhuollon edelläkävijänä

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Palvelujen ja hoidon hyväksyttävä laatu	Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus Toimiva yhteistyö toiminnan eri tasoilla	Asiakaspalautemittarit; 90%:lla asiakkaita palvelun laatu vähintään hyvä Vaara- ja läheltäpiti-lanteiden rekisteröinti / HaiPro -raportit Laatumittarit säännölliseen käyttöön	Asiakaspalautekysely OK HaiPro –seuranta edennyt suunnitellusti Vastuualue –kohtaiset laatumittarit käytössä

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto	Vastuualueiden osaamisen kehittämisen suunnitelmat Henkilökohtaiset kouluskortit Vakanssien tarve ja täyttöaste Työyhteisöjen työtyytyväisyysmittaukset	Koulutus OK, osaamisen kehittämisen suunnitelmat tehty Perioperatiivisen hoitotyön erikoistumisopinnot (35 op) suunniteltu AMK:n kanssa (alkaa 9/09). Välinehuoltaja-
Henkilöstön hyvin-			

vointi ja työkyvyn ylläpitäminen			<p>koulutusta ollaan suunnittelemassa Edukain kanssa (tod.näk. alkaa syksyllä 09).</p> <p>Vakanssien täyttöaste vajaa (ennuste -10 htv)</p> <p>Suunnitelmat työhyvinvointikyselystä nousseiden kehittämistarpeiden osalta tehty.</p>
----------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Toimiva johtamisjärjestelmä</p> <p>Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys</p>	<p>Toimintaprosessien uudistaminen (re-engineering)</p> <p>Sairaanhoidon palvelujen kehittäminen osana hoitoketjujen ja -prosessien kehittämistä</p> <p>Lisääarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen</p> <p>Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot</p>	<p>Hoidon saatavuuden mittarit</p> <p>Tehdyt muutokset palvelurakenteessa</p> <p>Kehittämisen-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)</p> <p>Sisäiset auditoinnit</p> <p>Uusien atk-järjestelmien käyttöönotot</p>	<p>4/09 OK, leikkaussalihoitajien vajetta</p> <p>Ensihoidon ja sairaankuljetuksen muutos 1/09</p> <p>9</p> <p>Jatkuvat hitaasti</p> <p>Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä otettu käyttöön, lääkehuollon järjestelmää valmistellaan</p> <p>Laboratorion nettiajanvaraus</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät	<p>Toimiva palvelujärjestelmän seuranta</p> <p>Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen</p>	<p>Talousarvio ja sen toteutumisen seuranta, poikkeamiin reagointi</p> <p>Henkilöstötilinpäätös.</p> <p>Palvelujen hintaverailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken</p>	<p>Ensihoidon ja sairaankuljetuksen alibudjetointi (ns vanhat työntekijät), muuten OK</p> <p>Tehdään myöhemmin</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Uusien työmuotojen ja -menetelmien hallittu käyttöönotto	Maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehitystoimintaan osallistuminen	Toimintajärjestelmien ja menetelmien auditointi	ERVA –yhteistyö ollut monipuolista
Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja yhteistyön koordinointi	Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja työnjako	Yhteishankkeiden toimivuus ja uudet toimintamallit.	Laboratoriopalvelujen myynti yksityis- sektorille lisääntynyt

Toimintasuunnitelman toteutuminen v. 2009

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

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

Ensihoito ja sairaankuljetus on järjestetty maakunnan omana toimintana v. 2009 alusta lähtien Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Muissa kunnissa palvelu on hankittu keskitettynä ostopalveluna. Ensihoitokeskuksen ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella on voitu tehostaa toimintaa. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tarpeen arviointia tuetaan puhelinohjauksella (päivystysneuvonta ja turvapuhelinkeskus).

Leikkaus- ja anestesiatoiminta on toteutettu edelleen keskitetysti keskussairaalassa. Tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen osana hoitotakuun toteutumista. Uusi leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2009. Heräämökapasiteettia on yhteen sovitettu tehohoidon kanssa.

Tehohoidon tietojärjestelmän käyttö on vakiintunut. Tehohoitoa paikkojen tarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyttöön.

Laboratoriossa kliinisen kemian analyysitoimintaa on keskitetty, jolloin ostopalveluja on voitu vähentää ja vastausaikoja osittain lyhentää. Näytteenotto-toiminta jatkuu hajautettuna ja yhteensovitettuna vastaanotto-, vuodeosasto- ja neuvolatoimintojen kanssa. Laboratorioajanvaraukset tehdään enenevässä määrin netissä olevan ajanvarausohjelman kautta.

Patologiassa on tehty näytevirtojen sekä oman toiminnan ja ostopalvelujen uudelleenjärjestelyjä.

Lääkehuollon ylläpito (tilaukset, jakelu, varastointi ja tietohuolto) keskitetään kahteen toimipisteeseen niin kauan kun tilaongelmat ovat esteenä yhden toimipisteen toimintamallille. Lääkehuollon tilojen suunnittelu on käynnistynyt. Lääkeneuvottelukunta jatkaa lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistämistä ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönottoa STM:n suosituksen mukaisesti. Lääkehuollon tietojärjestelmän uudistaminen on aloitettu.

Radiologian palvelupisteet ovat pysyneet ennallaan. Kuvien katseluvalmiutta on ylläpidetty kaikissa vastaanottopisteissä. Digitaalinen kuva-arkisto ja RIS-järjestelmä on integroitu potilastietojärjestelmiin. Puheentunnistuksen käyttöönotto on vakiintunut radiologisten tutkimusten saneluissa.

Välinehuoltoa on yhdenmukaistettu ja kehitetty maakunnallisena toimintana 4 toimipisteessä (Kajaani, Suomussalmi, Kuhmo ja Sotkamo). Laitekantaa on uudistettu.

Infektioiden torjunnassa on jatkettu maakunnallisen infektioiden rekisteröinti- ja seuranta-ohjelman (SAI) käyttöönottoa ja henkilöstöä on koulutettu sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiaan varautuminen on pidetty ajan tasalla ja pandemiasuunnitelmaa on päivitetty. ”Tartuntatautien torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen tehostaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä” -hanke jatkuu v. 2009 loppuun asti, jonka jälkeen tulee tarve hygieniahoitajan toimen perustamiseen.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	1 158	2 291	100	2 391	106,5	569	23,8
Myyntituotot	691	700	60	760	10,0	193	25,4
Maksutuotot	45	72	0	72	60,0	33	45,8
Tuet ja avustukset	417	1 507	40	1 547	271,0	342	22,1
Muut tuotot	5	12	0	12	140,0	1	8,3
TOIMINTAKULUT	19 402	20 474	-110	20 364	5,0	6 685	32,8
Palkat ja palkkiot	8 053	10 057	-149	9 908	23,0	3 013	30,4
Henkilösivukulut	1 975	2 444	-51	2 393	21,2	734	30,7
Henkilöstökulut	10 028	12 501	-200	12 301	22,7	3 747	30,5
Asiakapalvelujen ostot	27	85	0	85	214,8	23	27,1
Muut palvelujen ostot	4 879	3 076	90	3 166	-35,1	1 032	32,6
Palvelujen ostot	4 906	3 161	90	3 251	-33,7	1 055	32,5
Aineet ja tavarat	3 890	3 813	0	3 813	-2,0	1 442	37,8
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	571	992	0	992	73,7	440	44,4
Muut kulut	7	7	0	7	0,0	1	14,3
TOIMINTAKATE	-18 244	-18 183	210	-17 973	-1,5	-6 116	34,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-18 245	-18 183	210	-17 973	-1,5	-6 116	34,0
POISTOT	-688	-698	0	-698	1,5	-193	27,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-18 933	-18 881	210	-18 671	-1,4	-6 309	33,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 933	-18 881	210	-18 671	-1,4	-6 309	33,8

1.7.5 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. Kansalaisten terveyden edistämiseksi tehty työ on ollut tuloksellista ja alueen sairastavuus lähenee maan keskitasoa. Väestö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin ammattilaisiin ja työntekijät palvelujärjestelmän eri tasoilla toinen toisiinsa

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.</p> <p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p> <p>Sairauksien pitkäaikaistumista voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttamista lisätä.</p>	<p>Ajanvaraustoiminnan kehittyminen</p> <p>Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön.</p> <p>Hoidon saatavuus on kaikilta osin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnallisten suositusten mukainen.</p> <p>Niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin hoidon saatavuuden seurassa on käytävissä luotettava sähköinen seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa ajan- tasaisen ja täsmällisen tiedottamisen hoidon saatavuuden</p>	<p>Valtakunnallinen ja alueellinen epidemiologinen seuranta suurimpien kansansairauksien osalta kerran vuodessa; sairastavuus on 5-vuotisjaksoissa vähenevä.</p> <p>Hoidon saatavuuden säännöllinen seuranta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Päivystystapauksissa välitön hoitoon pääsy</p> <p>Kiireetön hoito erikoissairaanhoito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tieto hoidon järjestämisestä ja aika poliklinikalle 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta - hoidon järjestäminen ja aloittaminen kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista <p>Välitön yhteyden saanti terveyskeskuk-</p>	<p>Hoitoon pääsy toteutuu erikoissairaanhoidossa ase- tuksen mukaisesti.</p> <p>Välitön yhteyden- saanti ei kaikilla</p>

<p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p>	<p>tilanteesta väestölle.</p> <p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta käytössä olevan tiedon perusteella.</p> <p>Riittävä, osaava, hyvinvoiva ja palveluvalta henkilökunta</p> <p>Asiakaslähtöinen hoitotyö</p>	<p>seen arkipäivisin virka-aikana</p> <p>Kiireetön hoito terveyskeskukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoidon tarpeen arvio 3 arkipäivässä yhteydenotosta - hoidon järjestäminen ja aloittaminen kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. <p>Vastuualueittainen jatkuva seuranta ja arviointi.</p> <p>Asiakaspalautekyselyt x 1 / vuodessa; 90 % palautteista tasolla hyvä tai erinomainen.</p> <p>Välittömän palautteen seuranta; Kohteluun liittyviä valituksia ei ole.</p>	<p>terveysasemilla toteudu. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.</p> <p>Kiireetön hoitoon pääsy toteutuu asetuksen mukaisesti.</p> <p>Hoidon ja palv. arviointi kokonaisuutena keskiarvo= 4.07 (1-5) (keskihajonta= 0.77). Kohtelu keskiarvo= 4.21 (eskihajonta=0.76). Yksiköiden välillä eroja.</p> <p>Seuranta vuositasolla</p>
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Toiminnan tarpeita vastaava, osaava, arvomaailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvinvoiva henkilöstö.</p> <p>Osallistava, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen.</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 kartoitukset x 1/v. Kehityskeskustelut toteutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toimiin hakeutumishalukkuus.</p> <p>Työnvaativuuden arviointi.</p> <p>Johtamisen auditointi, itsearviointi ja johdon katselmukset.</p>	<p>Seuranta vuositasolla</p>

	<p>Selkeät vastuut ja tavoitteet.</p> <p>Työntekoa palveleva johtaminen.</p> <p>Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintatavat.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon käytön suhteellinen osuus koko maakunnan tasolla vähenee ja alueelliset käyttöerot tasaantuvat.</p> <p>Laadultaan hyvä terveyden- ja sairanhoidon.</p> <p>Joustava, eri organisaatiotasojen välistä tiedonkulkua helpottava ja yksilön tietosuojaan huomioiva potilastietojärjestelmä.</p>	<p>Moniammatillisesti ja yhteistoiminnallisesti työstetyt hoitoketjut.</p> <p>Onnistuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon sujuvuuden kehittämisessä.</p> <p>Päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön kehitystyön loppuun saattaminen.</p> <p>Korkea lääkinällinen ja hoidollinen ammattitaito.</p> <p>Hyvä palvelujen laatu.</p> <p>Onnistunut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.</p>	<p>Vuosittain työstettäviksi sovitut ja työestetyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikuttavuus</p> <p>Kantelut, muistutukset ja hoitovahingot vähenevät v.2006 verrattuna.</p> <p>Käyttäjien jatkuva palaute.</p>	Seuranta vuositasolla

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Hoito ja palvelut järjestetään käytettävissä olevin resurssein korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.</p>	<p>Toimintojen oikea kohdentaminen.</p> <p>Ennakointi ja suunnitelmallisuus.</p> <p>Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.</p>	<p>Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta, raportointi ja oikea-aikainen suunnittelusta oleviin poikkeamiin reagointi.</p>	Toteutunut suunnitelman mukaisesti

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Kainuulaisen väestön terveyttä edistävä toiminta sekä terveyden ja sairaanhoidon asianmukainen ja oikea-aikainen hoidon arviointi, hoito ja kuntoutus tukevat maakunnan väestön elinvoimaisuutta, yrittäjyyttä ja tuotantorakenteen kehittämistä.	<p>Suurten kansansairauksien riskiryhmiin kuuluvat, työ- ja toimintakykynsä menettämisaarassa olevat henkilöt tavoitetaan.</p> <p>Henkilöstön pysyvyys.</p> <p>Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.</p> <p>Toimivat hoito- ja palveluketjut.</p>	<p>Kainuulaisten sairastavuus on 5 -vuotisjaksoissa vähenevä.</p> <p>Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku.</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaolot.</p>	

Toimintasuunnitelma v. 2009

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen kaikkien vastuualueiden toiminnassa noudatetaan tulosalueen vuosille 2009–2012 asetettuja strategisia linjauksia.

Keskeisiksi tulosalueen toimintaa ohjaaviksi osa-alueiksi nousevat strategiasta asiakkaan ja asukkaan näkökulmista hoidon saatavuus, henkilöstön ja uudistumisen näkökulmista toiminnan tarpeita vastaava ja osaava henkilöstö ja johtamisen, palvelujen järjestämisen ja tuotantotapojen näkökulmista erikoissairanhoidon käytön suhteellisen osuuden lasku koko maakunnan tasolla ja erikoissairanhoidon alueellisten käyttöerojen tasaantuminen. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut tuotetaan käytettävissä olevin taloudellisin resurssein mahdollisimman korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.

Hoidon saatavuus

Tulosalueen tavoitteena on kansalaisten hoitoon pääsyn turvaaminen kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisena kaikilla vastuualueilla. Pääsääntöisesti hoidonsaatavuuden määräyksiin vastataan olemassa olevin resurssein. Erityisosajien vähäinen lukumäärä tai vaje asettaa hoitotakuun toteutumiseksi haasteita koko tulosalueella, erikoissairanhoidossa edelleen erityisesti ortopediassa. Järkevin tehtävänsiirto tavoitellaan ortopedien työpanoksen optimointia. Määräaikaisen proteesikoordinaattorin työpanoksen lisäksi ortopedisten potilaiden leikkausta edeltävää arviointia tehostetaan. Kirurgian poliklinikalle perustetaan preoperatiivista arviointitehtävää varten sairaanhoitajan vakanssi. Haavapoliklinikan toimintaa lisätään kokopäiväiseksi. Haavahoitajan työpanosta suunnataan terveysasemille. Leikkauksen jälkeiseen fysioterapiaan panostetaan, erityisesti tekoniivelpotilaiden hajautettuun seurantaan. Ulkopuolisiin ostopalveluihin ja oman henkilöstön lisätyönä tekemiin toimenpiteisiin joudutaan operatiivisella vastuualueella edelleen turvautumaan hoitotakuussa pysymiseksi.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyyn aikarajojen säädöstenmukaisessa toteutumisessa on maakunnan sisällä alueellisia eroja. Hoidon saatavuuden turvaamiseksi hyödynnetään hammaslääkäreiden ja suuhygienistien välisen työnjaon tuomat mahdollisuudet maksimaalisesti. Tämän lisäksi hoitotakuussa pysyminen vaatii taloudellista lisäresursointia organisaation sisäiseen lisätyöhön ja ostopalveluihin.

Erikoissairaanhoidon käytön alueellisten erojen tasaaminen

Erikoissairaanhoidon alueelliselle käytölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää onnistumista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen työnjaon kehittämisessä.

Etenemin tässä tavoitteessa vaatii perusteellista nykytilan ja ongelma-alueiden kartoittamista ja sen pohjalta rakennettua terveysasemien ja eri erikoisaloiden välistä räätälöityä työnjakoa. On ilmeistä, ettei edellä kuvattu kartoit- tus ja terveysasemakohtaisesti sovellettavan työnjaon rakentaminen ole mahdollista tavanomaisena virkatyönä johtuen erityisesti terveyskeskusten lääkä- rivajeesta. Eteneminen asiassa vaatii erillistä resursointia ja mahdollisesti hankkeistamista.

Keskeinen yksittäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämistehtävä vuonna 2009 on päivystyksen ja siihen kytkeyty- vän nopeandiagnostiikan yksikön rakennustyön ja valmistuvan kokonaisuuden toiminnallisen suunnittelun loppuunsaattaminen siten, että yksikkö voi aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa 2009/2010.

Lääkäri työvoiman rekrytointi

Periterveydenhuollon toiminnan näkökulmasta on onnistuminen lääkäreiden rekrytoinnissa avainasemassa. Terveyskeskuslääkäriyön tulevaisuutta Kai- nuussa selvittelleen työryhmän loppuraportissaan esittämiä toimenpide- ehdotuksia sovelletaan kaikilta osin uusia lääkäreitä maakuntaan rekrytoitaes- sa. Lääkäri työvoiman saatavuus ostopalveluina on niin ikään vuosi vuodelta vaikeutunut. Terveysasemien toimintojen tämänhetkistä laajempaa toteutta- mista ostopalveluna hoidon saatavuuden turvaamiseksi jouduttaneen selvit- tämään.

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOIDON PALVELUT							
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 897	10 449	393	10 842	9,5	3 310	30,5
Myyntituotot	3 068	2 989	310	3 299	7,5	859	26,0
Maksutuotot	6 728	7 428	83	7 511	11,6	2 445	32,6
Tuet ja avustukset	24	2	0	2	-91,7	0	0,0
Muut tuotot	77	30	0	30	-61,0	6	20,0
TOIMINTAKULUT	75 303	80 501	-168	80 333	6,7	23 713	29,5
Palkat ja palkkiot	33 002	35 454	-820	34 634	4,9	10 272	29,7
Henkilösivukulut	8 508	8 870	-274	8 596	1,0	2 606	30,3
Henkilöstökulut	41 510	44 324	-1 094	43 230	4,1	12 878	29,8
Asiakaspalvelujen ostot	13 297	13 804	1 410	15 214	14,4	3 862	25,4
Muut palvelujen ostot	8 073	9 098	-434	8 664	7,3	2 554	29,5
Palvelujen ostot	21 370	22 902	976	23 878	11,7	6 416	26,9
Aineet ja tavarat	10 147	10 733	-50	10 683	5,3	3 598	33,7
Avustukset	2	4	0	4	100,0	0	0,0
Vuokrat	2 238	2 485	0	2 485	11,0	813	32,7
Muut kulut	36	53	0	53	47,2	8	15,1
TOIMINTAKATE	-65 406	-70 052	561	-69 491	6,2	-20 403	29,4
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-65 408	-70 052	561	-69 491	6,2	-20 403	29,4
POISTOT	-368	-383	0	-383	4,1	-91	23,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-65 776	-70 435	561	-69 874	6,2	-20 494	29,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 776	-70 435	561	-69 874	6,2	-20 494	29,3

1.7.6 Perhepalvelut

Perustehtävä

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

Arvot ja toimintaperiaatteet

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

Visio 2016

Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Perheiden terveyserot vähenevät ja lasten ja nuorten terveystyö kehitty myönteisesti. Vanhemmuus vahvistuu ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen lisääntyvät.	Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon saataavuus Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin	Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveystyö, esim. kouluterveyskyselyt)	

<p>Syntyvyys kasvaa ja raskauden keskeytysten määrä vähenee.</p> <p>Väestön sosiaalisten erojen kasvu kääntyy laskuun</p> <p>Myös syrjäytyneiden ja vammaisten elämänlaatu kohenee</p>	<p>puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy ja varhainen tuki).</p> <p>Nuorten perheiden tukipalvelut ovat kunnossa (perhekeskukset, vartu-perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu)</p> <p>Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas säilyttää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen.</p> <p>Asiakkaat/potilaat tiedostavat varhaisen tunnistamisen/hoitamisen merkityksen oman terveytensä kannalta.</p>	<p>Asiakkaiden arvion keskiarvo perhepalveluista on noin 4 (max 5).</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>Toimeentulotuen tarve vähenee, mittari tuen saajien osuus väestöstä (<8%)</p> <p>Potilas- ja sosiaaliamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähenevät 10 %</p>	<p>Asiakaspalautekyselyssä ei saatu tuloksia tulosalueittain, joten perhepalvelujen keskiarvo ei ole tiedossa. Yleensä arvioinnit 4:n yläpuolella, vammaispalveluissa oli myös huonompia arviointeja.</p> <p>Lama heikentää väestön selviytymistä. Sijoitettuja lapsia (huostaanotto, avohuollon sijoitukset, perhehoito) 31.12.2008 140 henkilöä ja 30.4.2009 150 henkilöä.</p> <p>Myös toimeentulotuen tarve on kasvanut. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna toimeentulokiasiakkaiden määrä on lisääntynyt 200:lla ollen 3267 asiakasta. Nousua on kahden aikuisen perheissä, yksin asuvissa ja yksinhuoltajissa. Lapsiperheitä totuusiakkaina on yhtä paljon kuin edell. vuonna.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Perhepalvelut on haluttu ja arvostettu työpaikka</p> <p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö = Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa urakehityksen ja huomioi ikään-tymisen</p> <p>Henkilöstöpolitiikalla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön osamiskartoitukset teh-</p>	<p>Lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 90-%:sti</p>	<p>Sosiaalipalveluiden osalta rekrytointivaikeuksia on edelleen ollut. Tavoitteessa ei ole onnistuttu, minkä vuoksi tarvittaisiin uusi toimintaohjelma samaan tapaan kuin lääkärien osalta on jo tehty.</p> <p>Lastensuojelun sos.työntekijöistä on edelleen noin kol-</p>

	<p>dään vuoden 2009 loppuun mennessä.</p> <p>Työpaikkojen riskianalyysit päivitetään aina työolosuhteiden muuttuessa.</p> <p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaan.</p> <p>Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus</p> <p>Palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>	<p>Sosiaalityön mitoitus ja tehtävä rakenne uudistettu suunnitelmakauden aikana</p> <p>Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tulokset kehittyvät myönteiseen suuntaan</p> <p>Sairauspäivien määrä vähenevä (henkilöstötilinpäätös)</p>	<p>masosa vailla lain edellyttämää kelpoisuutta.</p> <p>Sosiaalityön työjaon toteuttamista (Sorake) on jouduttu hädastamaan tiukan budjettitilanteen takia. Tarkoitus on kuitenkin noudattaa suunnitelmaa noin puolen vuoden viiveellä.</p> <p>Kehitysvammapalveluiden varahenkilöstön käytössä ongelmana ovat henkilöiden vaihtuvuus ja huono saatavuus.</p> <p>Työhyvinvointikyselyjen tulokset on käyty läpi henkilöstön kanssa ja tehty toimintasuunnitelmia. Kehityskeskustelut ovat käynnissä.</p> <p>Sairauslomia perhepalveluissa oli 255 päivää vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<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-</p>	<p>Julkisen, yksityisen, järjestöjen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako on kaikilta osin tarkoituksenmukainen ja toimiva = verkostoitunut palvelutuotanto.</p> <p>Perhepalvelujen eri sektoreiden johtaminen on tehokasta, toimivaa ja palveluja kehittävä.</p> <p>Perhekeskuksissa toteutuu seudullinen sektorirajat ylittävä yhteistyö.</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika enintään 7 arkipäivää.</p>	<p>Hoitotakuu on toteutunut perhepalveluissa, vaikka lastenpsykiatriassa on suuria vaikeuksia lääkäri vajauksesta johtuen.</p> <p>Lastensuojelulain edellyttämiä vaatimuksia (esim. määraikoja) ei kaikilta osin ole kyetty noudattamaan johtuen asiakasmäärän kasvusta.</p> <p>Toimeentulotuen käsittely määräajassa on toteutu-</p>

<p>ja palvelurakenne sekä potilas/asiakas- ja voimavarakeskeiset hoito- ja palveluketjut maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen tason kesken.</p>	<p>Organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö on toimivaa (erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä erityishuolto).</p> <p>Toimivat tiedonhallinta- ja laadunhallintajärjestelmät</p> <p>Sähköinen rakenteinen kirjaaminen on käytössä erikoissairanhoidossa, ja toimipisteiden atk-järjestelmät kommunikoivat keskenään.</p>	<p>Vammaispalvelujen päätökset on käsitelty 1 kk:n kuluessa siitä, kun hakemus täydennettynä saatu päätöksentekijälle</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä vähintään 5</p> <p>Perhekeskukset/asemat ovat toteutuneet koko Kainuun alueella suunnitelmakaudella</p>	<p>nut 90-prosenttisesti. Kajaanissa kuitenkin vielä viivästyksiä 2,5 – 5 viikkoa. Lisävoimavaroja on saatu yht. 4 työntekijän resurssien verran, jotka jatkossa parantavat tilannetta, kun uusi henkilöstö on saatu perehdytettyä. Kv-palv.päätökset tehdään määräjassa, mutta vpl-päätöksiä ei ole kaikilta osin pystytty tekemään, etenkin YläKainuussa. Erityishuolto-ohjelmat ovat ajan tasalla. Perhekeskukset Kajaaniin ja Suomussalmelle vielä kesken suunnitellun.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Pitkäjänteinen taloussuunnittelu</p> <p>Kokonaistaloudellinen näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa.</p> <p>Taloudenhoito kaikkien esimiestasojen hallinnassa</p>	<p>Toimiva kustannus- ja palvelujen käytön seuranta</p> <p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen.</p> <p>Riittävät, vaikka tiukat taloudelliset resurssit</p> <p>Palvelujen kilpailutus ja hankinta hallittua. Erityisesti asumispalvelujen hankinnan pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus, joka perustuu asu-mistarvekartoituksiin</p>	<p>Yksikkökustannukset nousevat oman toiminnan osalta vuositasolla noin 4 %</p> <p>Perhepalvelujen terveydenhuollon kustannukset alle valtakunnan keskiarvojen</p>	<p>Perhepalvelut näyttää kokonaisuudessaan ylittävän budjetin noin 400 000 eurolla. Suurimmat uhkatekijät ovat toimeentulotuessa, lastensuojelussa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa, jotka tullevat ylittämään budjetin usealla sadalla tuhannella eurolla</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Perustason perhepal-	Lapsiperheiden hy-	Perhepalvelujen ja	Lasten ja nuorten

<p>velujen tuottaminen toteutuu enenevässä määrin Kainuussa joko omana toimintana tai ostopalveluina</p> <p>Perhepalvelujen tuosalue on osa Kainuun aktiivista elinkeinotoimintaa.</p> <p>Kuntien, työvoimahallinnon ja maakunta -kunta-yhtymän toimiva aktiivinen yhteistyö osatyökykyisten työllistämiseksi</p>	<p>vinvointi nojaa laaja-alaiseen kumppanuuteen, johon tarvitaan asiakkaita, moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä, yrityksiä ja järjestöjä.</p> <p>Kunnat ja maakunta -kunta-yhtymä tekevät tiivistä yhteistyötä perhepalvelujen tuottamisessa erityisesti paikallistasolla.</p> <p>Kainuun imago nostetaan joustavilla lapsiperhepalveluilla.</p> <p>Aikuissosiaalityön vastuualueella aktivoituaan sijoituspaikkojen haku eri syistä vaikeasti työllistettävälle tai kuntouttavalle työtoiminnalle yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa</p>	<p>kuntien sekä työvoimahallinnon toimijoiden yhteisten maakunnallisten ja paikallisten kehittämiskokousten määrä kasvava</p>	<p>hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan maakunnan ja kuntien yhteistyöryhmässä. Myös järjestöt, oppilaitokset ja seurakunta ovat mukana monissa lapsiperheiden palvelujen kehittämishankkeissa.</p> <p>Työvoimahallinnon kanssa kokoustaminen on säännöllistä työvoiman palvelukeskuksen ja hankkeiden (Kaira-, Kaito- ja Kuntouttava työtoiminta) puitteissa.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimintasuunnitelma v. 2009

Perhekeskusten tilojen suunnittelu jatkuu Kajaanissa ja Suomussalmella. Kunnat on toteutettu suunnitelmakauden aikana, on jokaisella seudulla vähintään yksi perhekeskus. Eri-ikäisten lasten vanhemmille ohjattuja vanhempainkouluja on käynnistetty eri seuduilla. Erityislasterien perheille suunnattua perhekoulua on toteutettu Kajaanin lisäksi Sotkamossa.

Yhteistyössä kuntien kanssa on valmisteltu maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Sosiaalityön henkilöstörakenteen uudistamisen toteuttaminen on hidastunut taloudellisten paineiden vuoksi seuraavasti:

- perustetaan yksi sosiaaliohjaajan toimi keskitettyihin vammaispalveluihin (kehva) vasta syksyllä. Osa ko. tehtävistä tulee olemaan seutu 1:n vpl-sosiaalityön tehtäviä ja osa kvh:n perhehoidon tehtäviä.
- perustetaan yksi jaettu sosiaaliohjaajan virka vammaispalveluihin/aikuissosiaalipalveluihin samoin vasta syksyllä
- perustetaan yksi sosiaaliohjaajan toimi lastensuojelun sijaishuoltoyksikköön vasta joulukuussa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut

Kansanterveyslaitoksen v. 2008 Kainuun neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta keräämistä lasten terveyseroja koskevista tiedoista tehtävää raporttia ei ole vielä julkaistu, joten siitä mahdollisesti aiheutuviin toimenpiteisiin ei ole toistaiseksi ryhdytty.

Raskauden aikaiset seulonnat on toteutettu Valtioneuvoston asetuksen 1339/2006 säätämällä tavalla. Synnytysten myynnin mahdollisuuksia kuntayhtymän ulkopuolelle ei vielä ole selvitetty tänä vuonna.

Lastentautien etäpoliklinikkatoiminta jatkuu. Lastentautien vuodeosasto on toiminut ympärivuorokautisena päivystysyksikkönä, jossa on hoidettu nuoret ja lapsipotilaat muiden yksikköjen sulkujen aikana.

Lastenpsykiatrian henkilöstöresursseja on käytetty joustavasti avo- ja laitoshoidossa. Tukeva- hanke on käynnistynyt. Hankkeen avulla lisätään monimuotoisia työskentelytapoja kuten esim. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, verkostoyhteistyötä ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista.

Perheneuvola, opiskelijaterveydenhuolto, nuorisopsykiatrian klinikka ja aikuisosiaalipalvelut ovat osallistuneet yhdessä KAO:n kanssa Kansanterveyslaitoksen käynnistämään Terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. yhteistyöverkostojen vahvistaminen opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Koulukuraattoreiden, nuorisopsykologin, opiskelijaterveydenhuollon, sosiaalityöntekijöiden ja lanuhoitajien yhteistyötä kehitetään edelleen nuorten opiskelun keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Perheneuvolan tavoitteena on saada selkiytettyä oppilashuollollisen työn vastuut maakunta -kuntayhtymän ja kuntien välillä erityisesti koulupsykologisten palvelujen osalta. Asiassa on käyty vuoropuhelua kuntien kanssa, mutta päätökset ovat vielä tekemättä.

Lasten, nuorten ja lapsiperheisen sosiaalipalvelut

Perhetyön kysyntä on kasvanut koko ajan. Lapsiperheiden kotipalvelu (erityisesti kiireiseen kotihoidon tarpeeseen) käynnistettiin Kajaanissa huhtikuussa ja käynnistetään muualla Kainuussa syksyllä. Tarve on ilmeinen.

Lastensuojelun kehittämisessä painopisteenä ovat erilaiset avohuollon toimet, joilla pyritään tukemaan perheen itsenäistä selviytymistä ja lasten hyvinvointia sekä vahvistamaan vanhemmuutta siten, että huostaanotoilta voitaisiin välttyä. Monialainen asiantuntijatyöryhmä valmistelee syksyllä 2009 maakunnallisen lastensuojelun kehittämisohjelman. Lastensuojelun asiakkuudet ovat lisääntyneet.

Lastensuojelun sijaishuollossa on panostettu sijais- ja tukiperheiden lisäämiseen ja kouluttamiseen.

Kainuun sijaishuoltoyksikkö on toiminut yhden työntekijän voimin, joulukuussa on tarkoitus rekrytoida toinen. Se toimii seudullisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tukena ja organisoii, koordinoi ja tekee yhteistyötä lastensuojelun sijoituspaikkojen kanssa. Kaikki sijoitukset tehdään sijaishuoltoyksikön kanssa.

Salmijärven lastensuojeluyksikön yhteyteen saneerataan tilat turvakotia varten loppuvuodesta 2009. Turvakotia tarvitaan mm. akuuteissa perheväkivaltatilanteissa takaamaan uhrien turvallisuus.

Sosiaalityön ympärivuorokautinen päivystys on vakiintunut viikonloppujen osalta ja sitä laajennetaan muidenkin viikonpäivien ajalle. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ammattijärjestön ja maakunta – kuntayhtymän välillä ovat käynnissä.

Aikuissosiaalipalvelut

Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymistä ja ammattia vailla olevien nuorten ammatilliseen koulutukseen pääsyä tehostetaan kuntayhtymän (koulutus-, terveys- ja aikuissosiaalipalvelut), kuntien, työvoimahallinnon, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyönä Kaira-hankkeen avulla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana 2008- 2009 luodaan kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli maakuntaan ja haetaan sijoituspaikkoja myös työhön/työharjoitteluun koko Kainuun alueelta. Kuntouttavan työtoiminnan hanke on käynnistynyt vireästi yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa. Puolangan kunnan osalta tilanne on ennallaan sen jäätyä pois hankkeesta. Paltamon kanssa on neuvoteltu sopivasta yhteistyötavasta, koska siellä on alkanut kunnan oma työllisyysuhanke

Toimeentulotuen hakijoiden, tukea saavien kotitalouksien ja kustannusten määrä on kasvanut alkuvuonna taantumien seurauksena. Uutena lisärasitteena on ollut myös työttömyyskassojen ja Kelan hidas hakemusten käsittely, mikä lisää toimeentulotuen hakijamäärää. Toimeentulotukeen on siirretty lisähenkilökuntaa ja saatu kaksi varahenkilöä.

Toimeentulotuen sähköinen asiointi on otettu tuotantokäyttöön toukokuun alusta lukien. Sosiaalialan kehittämisyksikkö-hankkeen työpanosta ei ole nähty tarpeelliseksi käyttää ainakaan tässä vaiheessa.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen asiakasmäärä on lisääntynyt alkuvuoden aikana 50:llä.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarveselvitystä on päivitetty. Asumispalvelujen strategian laadinta siirtyy vuodelle 2010, koska omin henkilöstöresurssein laadintaa ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Kaste-ohjelman hankkeena on valmisteltu VASKI-hankkeelle (Vammaispalvelujen erityisosaamisen turvaaminen ja kehittäminen Pohjois-Suomessa) jatkoa, jossa tavoitteena on henkilökohtaisen avun toimintamallin ja kehitysvammaisten asumisstrategian luominen Kainuuseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kanssa.

Kuusanmäen ympärivuorokautisesti toimivassa tilapäishoitoyksikössä on ollut seitsemän tilapäispaikkaa käytössä. Tilapäishoidon järjestelyt eivät ole kaikilta osin toteutuneet asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Puhevammaisten tulkkipalvelut ovat käynnistyneet hyvin maakunnan omana toimintana. Viittomakielen suoran tulkkauksen siirtyminen Kelalle 1.9.2010 on varmistunut. Opetus jää edelleen maakunnan hoidettavaksi.

1.4.2009 kymmenen työllistämistehtävää muutettiin kahdeksaksi vakituiseksi ohjaajan toimeksi. Työllistämistehtäviä jäi seuduille vielä kuusi, ne on suunniteltu muutettaviksi ohjaajan tehtäviksi vuoden 2010 alussa.

Viiden kehitysvammaisen ohjatun asumisen ryhmäkoti Majakka aloitti toimintansa 1.1.2009 Kajaanissa.

Vuonna 2008 perustetun perhepalvelujen ja vanhuspalvelujen henkilökunnasta muodostetun työryhmän tehtävä on selvittää mahdollisuus yhden vanhus-ten hoitokodin muuttamisesta ikääntyvien vammaisten hoitokodiksi Ylä-Kainuussa. Toiminnan suunnittelu on pysähtynyt ja voi edetä vasta sen jälkeen, kun Ylä-Kainuun pitkäaikaishoidon ja akuuttisairaanhoidon hoitopaikat ovat varmistuneet.

Suomussalmen kehitysvammahuollolle on suunniteltu terveitä työtiloja Ylä-Kainuun kehitysvammapalvelujen tilatyöryhmän voimin. Vammaisten kerrostaloasumiseen on perehdytty tekemällä tutustumismatkat Jyväskylän ja Kemien kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin. Parhaillaan valmistellaan tarvittavien tilojen suunnitelmavaihtoehtoja ja kustannusvertailuja (kolme vaihtoehtoa) sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Työ- ja päivätoiminnat siirrettiin viime vuoden puolella väliaikaistiloihin Karhulanvaaralle, jonne myös ryhmäkoti Kai-ku jouduttiin siirtämään tammikuussa käytössä olleen tilan homevaurion vuoksi. Tämä järjestely on vaatinut ylimääräisen yöhoidon ostamisen. Ryhmäkoti Tähtelä toimii edelleen vanhoissa tiloissa Suomussalmella, koska toimintaa varten ei ole löydetty sopivia tilapäistiloja.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten välittäminen siirtyi Kuljetuspalvelut-yksikköön vuoden alussa. Uusien matkakorttien saamisessa asiakkaiden käyttöön oli alussa toimitusongelmia, joten siltä osin toiminta saatiin kokonaisuudessaan käyntiin vasta helmikuussa. Kuljetuskustannukset ovat olleet alkuvuonna pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastojen mukaan noin 90 % matkoista on aiheuttanut vain 50 %:n osuuden kustannuksista, joten loput 10 % eli ns. pitkät matkat ovat kustannuksiltaan erittäin kalliita. Matkojen yhdistäminen on tuottanut alkuvuonna säästettyjä taksikilometrejä noin 12 000. Saatavien yksityiskohtaisten tilastojen perusteella kehitetään edelleen matkojen yhdistelyä ja muitakin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Uudistunut vammaispalvelulaki astuu voimaan syyskuussa 2009. Se sisältää uutena asiana mm. vaikeavammaisten subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Tämän järjestämiseen liittyviä asioita on selvitelty Palvelusäätiö Aspan Vähän mutta välttämättä –projektin Kainuun hankkeen kautta. Hanke

on järjestänyt useita infotilaisuuksia henkilökohtaisille avustajille ja heidän työnantajilleen (vammaisille). Hankkeen kautta selvitetään edelleen henkilökohtaisen avun järjestämistapaa. Valtakunnallisia henkilökohtaisen avun keskuksia ei näillä näkymin tulla organisoimaan, vaan rakenteiden luominen jää kuntien/seutukuntien itsensä tehtäväksi.

Kaikkia kehitysvammaapalveluiden toimintayksikköjä käsittävä tiimivalmennus on jatkunut koko kevään ja päättyy kesäkuussa. Valmennuksessa on käsitelty jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä huomioiden ympäristön aiheuttama jatkuva muutostarve. Valmennuksen tuotoksena on valmistumassa käsikirja tiimivastaaville.

PERHEPALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumisen 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	7 181	7 000	72	7 072	-1,5	2 113	29,9
Myyntituotot	524	582	22	604	15,3	140	23,2
Maksutuotot	1 661	1 856	50	1 906	14,8	669	35,1
Tuet ja avustukset	3 258	3 431	0	3 431	5,3	837	24,4
Muut tuotot	1 738	1 131	0	1 131	-34,9	467	41,3
TOIMINTAKULUT	58 572	60 050	127	60 177	2,7	18 798	31,2
Palkat ja palkkiot	18 372	19 903	-306	19 597	6,7	5 795	29,6
Henkilösivukulut	5 015	5 456	-182	5 274	5,2	1 550	29,4
Henkilöstökulut	23 387	25 359	-488	24 871	6,3	7 345	29,5
Asiakaspalvelujen ostot	14 188	14 102	490	14 592	2,8	4 801	32,9
Muut palvelujen ostot	5 026	5 607	-75	5 532	10,1	1 433	25,9
Palvelujen ostot	19 214	19 709	415	20 124	4,7	6 234	31,0
Aineet ja tavarat	1 638	1 743	0	1 743	6,4	556	31,9
Avustukset	12 054	11 647	0	11 647	-3,4	4 121	35,4
Vuokrat	1 404	1 557	0	1 557	10,9	530	34,0
Muut kulut	875	35	200	235	-73,1	12	5,1
TOIMINTAKATE	-51 391	-53 050	-55	-53 105	3,3	-16 685	31,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-51 391	-53 050	-55	-53 105	3,3	-16 685	31,4
POISTOT	-81	-50	0	-50	-38,3	-23	46,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-51 472	-53 100	-55	-53 155	3,3	-16 708	31,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 472	-53 100	-55	-53 155	3,3	-16 708	31,4

1.7.7 Vanhuspalvelut

Perustehtävä

Vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omista ja yksityisissä hoito- ja palvelukohteissa.

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	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Kainuulaisten vanhusien tarpeita vastaavat helposti saatavat palvelut, joilla tuetaan ensisijaisesti kotona asumista.	<p>Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tarveharkintaan perustuen.</p> <p>Palveluilla tuetaan vanhusien omia voimavaroja sekä osallistumismahdollisuuksia.</p> <p>Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa.</p>	<p>Säännöllisen kotihoidon palveluja on tarjolla 12-13 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.</p> <p>90 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissaan erilaisien palveluiden turvin</p> <p>90% asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.</p> <p>Asiakaspalaute</p> <ul style="list-style-type: none"> - yhteydenotot sosiaali- ja potilasiamieheen alle 80 - kantelujen määrä lääniin ei lisääntynyt 	<p>Säännöllisen kotihoidon palveluja saa n. 14 % yli 75-vuotiaista kainuulaista</p> <p>Ympäri vuorokautisten paikkojen % - jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on 4/09 tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 10.3%.</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet ed. kyselyyn verrattuna. Tulokset vaihtelivat 3.5 – 4.5 välillä.</p> <p>Yhteydenotoista potilas- ja sosiaaliamiehiin ei tarkka tietoa alkuvuoden osalta. Erityyppisten valitusten ja kanteluiden määrät ennallaan.</p>

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituisen, 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 toimivuustutkimukset maakunnan tulosalueiden keskitasoa.</p> <p>Laatusuosituksen mukainen keskiverto henkilöstömitoitus eri palvelukokonaisuuksissa.</p>	<p>Työyhteisöjen työtytyväisyyskysely tehty 12/08. Tulokset vaihtelevasti maakunnan keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Tuloksia on käsitelty työyksiköissä ja niiden perusteella tehty työhyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Henkilöstömitoitus laatusuosituksen keskivertotasoa. Tiukkuus sijaisten käytössä, suuri sairauspoissaolojen</p>

			määrä sekä työvoiman saatavuuden ongelmat alentavat mitoituksia ajoittain.
		HTV-2 -raportit	838,90 (-1,9% ero tavoitteeseen)
		Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/työntekijä/vuosi	Sairauspoissaolot alkuvuoden osalta n. 6-7 pv/työntekijä
		Kehityskeskustelujen toteutumisen % (tav. 100%)	Kehityskeskustelut aloitettu kaikilla seuduilla vakituisen henkilöstön kanssa.
		Täydennyskoulutuspäivien lkm/työntekijä (väh. 3 pv/työntekijä/vuosi)	Täydennyskoulutuspäivät toteutuneet vaihtelevasti, keskimäärin toteutunut 1 pv/tt.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti toimivat, asiakas- ja voimavaralähtöiset palveluketjut ja rakenteet.	<p>Palvelurakenteen muutos korjaavasta ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan.</p> <p>Saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.</p> <p>Käytössä on toimiva hoidon ja laadun arviointi- ja seuranta-järjestelmä.</p>	<p>Vanhusten palvelutarpeen arviointi toteutetaan lain mukaisessa määräajassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kiireellisessä tapauksessa välittömästi - muissa tapauksissa 3-5 vrk:n kuluessa palvelupyynnöstä <p>RAI-järjestelmän tulokset osoittavat, että palvelut ja resurssit on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti</p>	<p>Palvelutarpeen arviointi on toteutunut lain mukaisessa määräajassa kaikilla seuduilla mm. Kajaanin seudulla tehty 77 uutta arviointia.</p> <p>Palveluntuottajien kanssa on perustettu yhteiset työryhmät valmistelevaan palvelusetelin käyttömahdollisuuksien laajentamista sekä seuraavaa asumispalvelujen kilpailutusta.</p> <p>RAI -tulokset osoittavat, että vanhuspalvelujen asiakas-kuva vastaa ikäkaumaltaan sekä palvelutarpeeltaan vertailukuntien asiakasprofiilia.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Kokonaistaloudellinen kannattavuus palvelu- ja tuotettaessa ja järjestettäessä.	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. Tehdään tarvittavat toimenpiteet.	Tämän hetkisen ennusteen mukaan TA näyttää ylittyvän n. 200 000€ henkilöstökulujen osalta Talousarvion toteumaa on seurattu kuukausittain ja tilannetta on käsitelty tulosalueen kaikilla tasoilla ja tilanteeseen on reagoitu mahdollisuuksien mukaan.

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Elinvoimaiset vanhuspalvelut muodostuvat yhteistyössä Kainuun maakunta - kuntayhtymän, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin ja peruskuntien välillä. Osallistuvat ja vaikuttavat sekä toimintakykyiset kainuulaiset vanhukset. Teknisten apuvälineiden tehokas hyödyntäminen vanhuspalveluissa.	Ikärakenteen muutos nähdään mahdollisuutena, joka lisää Kainuuseen työpaikkoja ja hyvinvointia. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja kokeilu.	Yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kesken. Yhteistyötapaamisten määrä. Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijana maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan. Vähintään yksi teknologiahanke/vuosi.	Yhteistyötapaamisia eri toimijoiden kesken on ollut kaikilla seuduilla useita (palveluntuottajat, erilaiset, eläkejärjestöt, oppilaitosten edustajat). Alkuvuoden aikana ei ole ollut teknologiahankkeita.

Toimintasuunnitelma v. 2009

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, unohtamatta kolmatta sektoria. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon. Palveluiden suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa hyödynnetään Rai -toimintajärjestelmän tuloksia.

Vanhuspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhuspalvelujen tuottaja, vaan vanhuspalveluja tuotetaan myös muilla tulosalueilla. Lisäksi omaishoitajat, yksityiset palveluntuottajat, kolmannen sektorin toimijat, erilaiset järjestöt, muut yhteistyötahot kuten ystävät ja erityisesti vanhusomaiset ovat monelle vanhukselle korvaamaton apu. Lisäksi vanhuspalveluille asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää monilta osin panostusta myös peruskuntien toiminnossa, esimerkiksi ympäristön esteettömyys sekä ikääntyneiden osallistumista tukevat toiminnot.

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 vanhuspalvelumuoto. Kotihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona entisestään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa. Tavoitteena vuoteen 2010 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. 6 % yli 75 vuotiaista kainuulaisista vanhuksista.

Kotiutushoitajan, palveluohjaajien ja SAS -ohjaajien toimenkuvat selkiytetään ja ko. toiminnot koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Muistineuvola/muistihoidajatoiminnan seudullinen vahvistaminen erillisen suunnitelman mukaisesti v. 2009 – 2012.

Päiväkeskustoimintaa käynnistetään olemassa olevien vanhuspalveluiden toimintayksiköiden yhteyteen mahdollisuuksien mukaan.

1-4 kk/2009

Alkuvuoden aikana on vanhuspalveluissa jatkettu avohoitopainotteisuutta. Kotihoito toimii 24 h/vrk:ssa osittain eli yöhoitopalvelu toteutuu tällä hetkellä Kajaani alueella, Vuolijoen taajamassa, Sotkamon ja Kuhmon taajamassa sekä Suomussalmella. Pienten kuntien osalta säännöllinen yöhoito on edelleen toteutumatta.

Säännöllisen kotihoidon palveluja saa n. 14 % kainuulaisista yli 75-vuotiaista. Seuduittain jakauma on seuraava: Kajaanin seutu 12.7 %, Kuhmo-Sotkamon

seutu 16.8 % ja Ylä-Kainuu 12.7 %. Palvelujen kysyntä on ollut runsasta. Eri-tyisesti Ylä-Kainuussa on alkuvuoden aikana panostettu kotihoitoon ja siellä asiakasmäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin tämä on edellyttänyt myös henkilöstöresurssin lisäämistä.

Omaishoidon osalta uusia hakemuksia on tullut kaikilla seuduilla koko alkuvuoden ajan.

Asiakkaan kotiuttamistoiminnan kehittämistä Kainuussa on työstyetty aktiivisesti yhdessä Terveysten- ja sairaanhoitopalvelujen tulosityksikön toimijoiden kanssa. Suunnittelu liittyy keskeisesti mm. ensi vuonna toiminnan aloittavaan nopean diagnostiikan yksikön toimintaan.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta palveluasumisesta (kuntayhtymän omat hoitokotipaikat + ostopalvelupaikat), vanhainkoti- hoidosta ja hoidosta terveystenkeskusten pitkäaikaishoidon vuodeosastoilla.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut mitoitetaan lähivuosina 10 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Pidemmän aikavälin hyväksyttynä tavoitteena kuitenkin on, että kyseiset palvelut mitoitetaan 9 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.

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

Ympäri vuorokautisten hoivapalvelujen rinnalle kehitetään vanhusten pitkä- ja lyhytaikaista perhehoitoa Laadukas perhehoito Kainuussa - hankkeen kautta.

1-4 kk/2009

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen % -jakauma suhteessa 75 -vuotta täyt- täneisiin on huhtikuun tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 10.3 % eli käy- tössä on 791 eriasteista ympäri vuorokautista hoivapaikkaa. Osuudet jakautu- vat seuduittain seuraavasti: Kajaanin seutu 10.4 % (387 paikkaa), Kuhmo- Sotkamon seutu 8.4 % (172 paikkaa) ja Ylä-Kainuun seutu 12.1 % (232 paik- kaa).

Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odotti alkuvuoden aikana keskimäärin 49 henkilöä. Yli kolme kuukautta odottaneiden määrä oli keskimäärin 12 hen- kilöä. Kokonaisuutena ympäri vuorokautisiin paikkoihin sijoittui alkuvuoden ai- kana 88 asiakasta. Heistä kuntayhtymän omiin hoitokoteihin sijoittui 36 asia- kasta, laitoshoidon 27 ja ostopalveluihin 25 asiakasta.

Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen hyvistä rekrytointiyrityksistä huo- limatta vanhusten perhehoitajiksi halukkaiden määrä jäi odotettua pienem- mäksi. Sillä Te-keskuksen kautta järjestettävään työvoimapoliittiseen koulu- tukseen hakijoita oli vain 9 henkilöä, eikä koulutus päässyt alkamaan.

Henkilöstö ja johtaminen

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

Organisaatorakenteen tarkastelua ja tarvittavia muutoksia Kuhmo-Sotkamon ja Ylä-Kainuun seuduilla sekä vanhuspalvelujen yhteisten palvelujen osalta jatketaan edelleen vuoden 2009 aikana vanhuspalveluiden organisaatiotyöryhmän raporttiin pohjautuen. Vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Johtamisosaamiseen panostetaan kaikilla tasoilla systemaattisen täydennyskoulutuksen avulla.

1-4 kk/2009

Henkilöstörakenteeseen liittyviä muutoksia on valmistelu alkuvuoden aikana ja esitykset niistä on jätetty poliittiselle päätöksentekojärjestelmälle.

Ylä-Kainuun seudulla aloitti toiminnan 1.1.2009 alkaen uusi organisaatorakenne eli aikaisemmin kolme tulosityksikköä yhdistettiin kahdeksi tulosityksiköksi (kotona asumista tukevat palvelut ja ympärivuorokautinen hoito- ja hoiva). Näihin nimettiin kaksi päätoimista tulosityksikön päällikköä ja samalla delegoitiin yksiköiden lähiesimiesvastuut uudella tavalla. Alkuvuoden kokemukset tehdystä muutoksesta ovat olleet myönteisiä.

VANHUSPALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	12 784	12 360	435	12 795	0,1	3 938	30,8
Myyntituotot	1 842	1 757	0	1 757	-4,6	475	27,0
Maksutuotot	9 745	9 604	435	10 039	3,0	3 122	31,1
Tuet ja avustukset	330	104	0	104	-68,5	29	27,9
Muut tuotot	867	895	0	895	3,2	312	34,9
TOIMINTAKULUT	54 629	57 691	145	57 836	5,9	17 302	29,9
Palkat ja palkkiot	24 576	26 191	-237	25 954	5,6	7 807	30,1
Henkilösivukulut	6 439	6 592	-63	6 529	1,4	1 942	29,7
Henkilöstökulut	31 015	32 783	-300	32 483	4,7	9 749	30,0
Asiakaspalvelujen ostot	9 405	10 112	210	10 322	9,8	3 113	30,2
Muut palvelujen ostot	6 485	6 834	-65	6 769	4,4	2 001	29,6
Palvelujen ostot	15 890	16 946	145	17 091	7,6	5 114	29,9
Aineet ja tavarat	1 641	1 677	0	1 677	2,2	563	33,6
Avustukset	3 293	3 197	300	3 497	6,2	865	24,7
Vuokrat	2 716	3 037	0	3 037	11,8	999	32,9
Muut kulut	74	51	0	51	-31,1	12	23,5
TOIMINTAKATE	-41 845	-45 331	290	-45 041	7,6	-13 364	29,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-41 845	-45 331	290	-45 041	7,6	-13 364	29,7
POISTOT	-28	-33	0	-33	17,9	-7	21,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 873	-45 364	290	-45 074	7,6	-13 371	29,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 873	-45 364	290	-45 074	7,6	-13 371	29,7

2 LIKELAITOKSET

2.1 Kainuun ammattiopisto

<p>MISSIO</p> <p>Kainuun ammattiopisto tarjoaa asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä</p> <p>VISIO 2016</p> <p>KAO on osaamisen ykköstoimija</p>

Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Kumppanuuksien aktiivinen kehittyminen</p> <p>Koulutustarjonta kehittää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä vastaa kysyntää</p> <p>Jokaiselle kykijensä mukaan paras osaaminen</p>	<p>Nivelvaiheiden hallinta</p> <p>Yhteistyö kumppaneiden kanssa on sujuvaa</p> <p>Opiskelijoilla on valmiudet, joilla on kysyntää työelämässä</p> <p>Toimivat työelämäpalvelut</p>	<p>Yhteyksien määrä (CRM+TOP) X 2009 > X 2008</p> <p>Ensisijaisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,30 (nuorisoaste)</p> <p>Opiskelijapalaute X 2009 > X2008</p> <p>Työllistyminen ja sijoittuminen jatkoopintoihin > 70 % (nuorisoaste)</p> <p>Työllistyminen ja sijoittuminen jatkoopintoihin vähintään alueen TE-keskus taso (aikuiskoulutus)</p> <p>Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 %</p>	<p>Mittarin tulos saadaan vuoden lopussa</p> <p>Ensisijaisia hakijoita kevään 2009 yhteishaussa 1,36 aloituspaikka kohti</p> <p>Opiskelijapalautekyselyn tulos oli sama kuin ed. vuonna (3,68, Olo-kysely)</p> <p>Mittarin tulosta ei ole vielä saatu tilastokeskukselta</p> <p>Tieto saadaan kesällä ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta.</p> <p>Tieto saadaan myöhemmin</p>

Henkilöstön uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista</p> <p>Henkilöstö kehittää aktiivisesti KAO:n toimintaa vision suuntaan</p>	<p>Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>KAO:n osaamisen ylläpito ja ennakointi</p> <p>Henkilöstön strateginen tietoisuus</p> <p>Yrittäjämäinen tapa</p>	<p>Henkilöstön kehittämiseen käytetään 3,0 % liikevaihdosta</p> <p>Henkilöstöpalautte X2009 > X2007</p> <p>Kehityskeskustelujen käyntiaste 100 % 2008 + 2009</p>	<p>Henkilöstön kehittämiseen käytetty 239144 € eli 2 % liikevaihdosta</p> <p>Henkilöstökysely suoritetaan syksyllä</p> <p>Kehityskeskusteluista suoritettu 70%</p>

	toimia	Strategiakeskustelujen määrä eri ryhmien kokouksissa X2009 > X2008	Strategiakeskustelut ovat kesken. Tulos lasketaan syyskuussa.
--	--------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Innovatiivinen ja asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen	Sisäinen verkostoituminen	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3,1 %	Tieto saadaan toukokuun lopussa
Vuorovaikutteiset sisäiset prosessit	Muutoshallinta	Täyttöaste on > 96 % (nuorisoaste)	Täyttöaste 99%
	Asiakaslähtöinen toimintatapa	Koillis-Suomen aikuis-koulutuskeskus OY on osa KAO konsernia	Neuvottelut asiassa on käynnistetty.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Terve talous	Kyky investoida tu-loksellisesti	Kansainväliseen toi-mintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta	Kv-toimintaa käy-tetty 77820 € eli 0,7 % lv:sta
	Toiminta sovitetaan taloudellisiin mahdol-lisuuksiin	Kehittämiseen käyte-tään yhteensä 6,0 % liikevaihdosta	Kehittämiseen käytetty 265248 € eli 2,2 % liikevaihdosta
		Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asetta-man tavoitteen mukai-nen	Jaksotettu liikeyli-jäämä tavoite 271053 €, toteuma 847621 €

Toimenpiteitä otsikkotasolla, joilla sitovat tavoitteet ja mittareille asetetut arvot saavutetaan. Vastuuhenkilölyhenteet:

aa = Artti Antila

pk = Pirjo Kovalainen

km = Kari Mattila

rs = Raimo Sivonen

SITOVAT TAVOITTEET JA MITTARIT 2009

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS (Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu)

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

Aikuiskoulutuksen yritysyritysohjelmojen lukumäärä $\chi_{2009} > \chi_{2008}$ km

Opiskelijapalaute $\chi_{2009} > \chi_{2008}$ km+rs

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

Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >65 % (aikuiskoulutus) km

Työllistyminen vähintään alueen TE-keskus taso (aikuiskoulutus) km
 Tutkintojen suorittaminen (aikuiskoulutus) $\chi_{2009} > \chi_{2008}$ km
 Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 % rs

HENKILÖSTÖ (ja uudistuminen)

Henkilöstön kehittämiseen käytetään 3,0 % liikevaihdosta aa
 Henkilöstöpalaute $\chi_{2009} > \chi_{2007}$ km+rs+pk
 Tulospalkkaus rs
 Rekrytointi

PROSESSIT JA SISÄINEN TEHOKKUUS (Palveluiden järjestämien ja tuotantotavat)

Negatiivisten keskeytymisen osuus on < 3,1 % km+ rs
 Täyttöaste on > 96 % (järjestämislupa) rs+km
 Aikuiskoulutuksen tehokkuusmittaristojen kehittäminen km

TALOUS

Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta rs+km
 Kehittämiseen käytetään yhteensä 6,0 % liikevaihdosta aa
 Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen aa

KAINUUN AMMATTIOPISTO 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumi- nen 1.1. - 30.4.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	36 655	37 448	0	37 448	2,2	12 162	32,5
Myyntituotot	35 349	36 315	0	36 315	2,7	11 951	32,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	547	823	0	823	50,5	28	3,4
Muut tuotot	759	310	0	310	-59,2	183	59,0
TOIMINTAKULUT	33 601	35 929	0	35 929	6,9	11 089	30,9
Palkat ja palkkiot	16 216	17 182	0	17 182	6,0	5 316	30,9
Henkilösivukulut	3 593	4 340	0	4 340	20,8	1 165	26,8
Henkilöstökulut	19 809	21 522	0	21 522	8,6	6 481	30,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 276	6 692	0	6 692	6,6	1 730	25,9
Palvelujen ostot	6 276	6 692	0	6 692	6,6	1 730	25,9
Aineet ja tavarat	3 136	2 718	0	2 718	-13,3	1 207	44,4
Avustukset	14	9	0	9	-35,7	0	0,0
Vuokrat	4 220	4 850	0	4 850	14,9	1 593	32,8
Muut kulut	146	138	0	138	-5,5	78	56,5
TOIMINTAKATE	3 054	1 519	0	1 519	-50,3	1 073	70,6
Rahoituskulut ja -tuotot	6	-40	0	-40	-766,7	3	-7,5
VUOSIKATE	3 060	1 479	0	1 479	-51,7	1 076	72,8
POISTOT	-695	-666	0	-666	-4,2	-229	34,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 365	813	0	813	-65,6	847	104,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	74	-813	0	-813	-1 198,6	27	-3,3
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 439	0	0	0	-100,0	874	0,0

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 2012
Kainuun Työterveys on maakunnallisesti keskeisin työterveyshuolto ja tuottaa laadultaan korkeatasoisia työterveyshuoltopalveluja.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Asiakkaat saavat työterveyshuoltopalvelut joustavasti ja laadukkaasti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen Lääkärityövoiman riittävyys, rekrytointi Henkilöstön hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakaspalaute palvelutilanteessa Asiakaskontaktien lukumäärä	Tammikuu 09 Kirjallinen palaute 18.956

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Henkilöstön vastuualueiden ja tehtävien määrittely on selkeää Aikaansaava, osaa-va, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö	Ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutuksilla Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkärityövoiman riittävyys koko Kainuun alueelle, rekrytointi	Kehityskeskustelujen lukumäärä (1 kerta/v) Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön yhteiset kokoukset, lukumäärä Henkilöstön vaihtuvuus Henkilökunnan koulutukseen käytetyt varat Lääkärien lukumäärä	Yksiköittäin 7 Yhteisiä 4 11.760 e Kajaani 1 lääk. 20% 1 50 % 2 60 % 3 80 % 2 100 % Sotkamo 1 60 % 1 80 %

			Kuhmo 1 80% Suomusalmi 1 20% Puolanka 1 20% Paltamo 1 20%
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<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>Tilastotietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja sairauspoissaolojen seurannassa</p> <p>Virheellisen laskutuksen määrä</p>	

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
<p>Työterveyshuoltokustannukset ovat kilpailukykyisiä muiden vastaavien palveluiden tuottajien kanssa</p> <p>Työterveyshuollon toiminta on resurssoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti</p>	<p>Palvelu tuotetaan taloudellisesti suhteessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien yksikkökustannuksiin</p> <p>Talousarvion toteutuminen</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</p> <p>Työaikasuunnitelmat kolmen viikon välein. Toteutumat tarkastetaan samalla.</p> <p>717.266</p> <p>649.779</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2009
Tuotetaan työterveys- huollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteisöjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustehävässään	Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työntekijöihin	Asiakkuuksien lukumäärä Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä	Yritysassiakkaita 1020 Henkilöas. 13823 Lääkäreitä 8 Työterveyshoitajia 25 Fys.ter. 3 Hallinto ja toimisto 12 henk.

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 30.4.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	3 908	3 576	0	3 576	-8,5	1 070	29,9
Myyntituotot	3 907	3 571	0	3 571	-8,6	1 070	30,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1	5	0	5	400,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	3 407	3 376	0	3 376	-0,9	1 059	31,4
Palkat ja palkkiot	1 674	1 757	0	1 757	5,0	538	30,6
Henkilösivukulut	446	440	0	440	-1,3	92	20,9
Henkilöstökulut	2 120	2 197	0	2 197	3,6	630	28,7
Asiakaspalvelujen ostot	8	21	0	21	162,5	4	19,0
Muut palvelujen ostot	991	848	0	848	-14,4	308	36,3
Palvelujen ostot	999	869	0	869	-13,0	312	35,9
Aineet ja tavarat	120	130	0	130	8,3	48	36,9
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	158	180	0	180	13,9	63	35,0
Muut kulut	10	0	0	0	-100,0	6	0,0
TOIMINTAKATE	501	200	0	200	-60,1	11	5,5
Rahoituskulut ja -tuotot	10	0	0	0	-100,0	2	0,0
VUOSIKATE	511	200	0	200	-60,9	13	6,5
POISTOT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	511	200	0	200	-60,9	13	6,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	511	200	0	200	-60,9	13	6,5