

TALOUSARVION 2009
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 31.8.2009



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

1.1 Maakuntavaltuusto	11
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi	16
1.3 Maakuntahallitus	18
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	19
1.5 Yhteiset palvelut	23
1.6 Koulutustoimiala	26
1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala	36
1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut	42
1.7.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta	44
1.7.3 Ympäristöterveydenhuolto	46
1.7.4 Sairaanhoidon palvelut	49
1.7.5 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut	53
1.7.6 Perhepalvelut	58
1.7.7 Vanhuspalvelut	65
2 LIIKELAITOKSET	72
2.1 Kainuun ammattiopisto	72
2.2 Kainuun Työterveys	75

TALouden SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2009

Maakunnan talousarvio 2009 ja toimintasuunnitelma 2009 – 2012 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 1.12.2008 § 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 elokuun loppuun mennessä 179,6 milj. euroa, joka on 65,9 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Talousarviota on korjattu kuntien maksuosuuden osalta 1,9 milj. eurolla yhteisöverotulojen romahtamisen vuoksi. Lopullinen vuoden 2008 verojen maksuunpano selviää lokakuun loppuun mennessä. Elokuussa julkaistujen verotuksen ennakkotietojen mukaan maksuosuuden palautus on n. 1,3 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuvat elokuun ennusteen mukaan **1,5 milj. euroa** budjetoitua paremmin.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 92,7 milj. euroa. Tämä on 66,5 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 139,3 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina vaihdellut välillä 65,7 – 68,2 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Lomakorvaukset on maksettu heinäkuussa ja kertymästä puuttuu vielä työvuorolisiä, syksyn palkankorotusten osuus ja lomapalkkavarauksen muutos. Lisäksi ennusteessa on otettu huomioon kela-maksun poistuminen 1.4. lukien. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion **1,7 milj. euroa**. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 189 htv2. Elokuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli 3211 htv2. Sosiaali- ja terveystoimialalla elokuun lopussa ylitystä tavoitteeseen verrattuna oli 31 htv2.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 25 milj. euroa. Tämä on 62,3 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu ostoja yhteensä 1,75 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot pysyvät budjetoidussa. Terveiden ja sairaudenhoidon tulosalueella asiakaspalvelujen ostot alittuvat n. 0,9 milj. euroa ja Vanhuspalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa. Perhepalvelujen tulosalueen osalta ylitystä tulee lastensuojelulaitosten ostoissa yhteensä 0,8 milj. euroa ja ostoista valtiolta Niuvanniemestä 0,1 milj. euroa sekä vammaispalvelujen ostoissa 0,1 milj. euroa.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 60,4 % budjetoidusta eli 21,2 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,2 milj. euroa. Kuljetuspalveluissa matkojen yhdistäminen säästää menoja tältä vuodelta arviolta 0,6 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot jäävät näillä näkymin **1,4 milj. euroa** alle talousarvion.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 63,1 % budjetoidusta eli 13,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 64,2 %. Elokuun ennusteen perusteella talousarvio toteutunee lähes budjetoidulla tavalla.

Avustukset ovat toteutuneet 69 % budjetoidusta eli 10,5 milj. euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 10,2 milj. euroa, joka oli 65 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuki maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustukset tulevat ylittämään budjetin ennusteen mukaan **1,1 milj. euroa**. Tästä toimeentulotuen osuus on 0,9 milj. euroa.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 59,2 % budjetoidusta eli 8,1 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 6,8 milj. euroa eli 58,8 % toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan jäävän hieman alle budjetoidun.

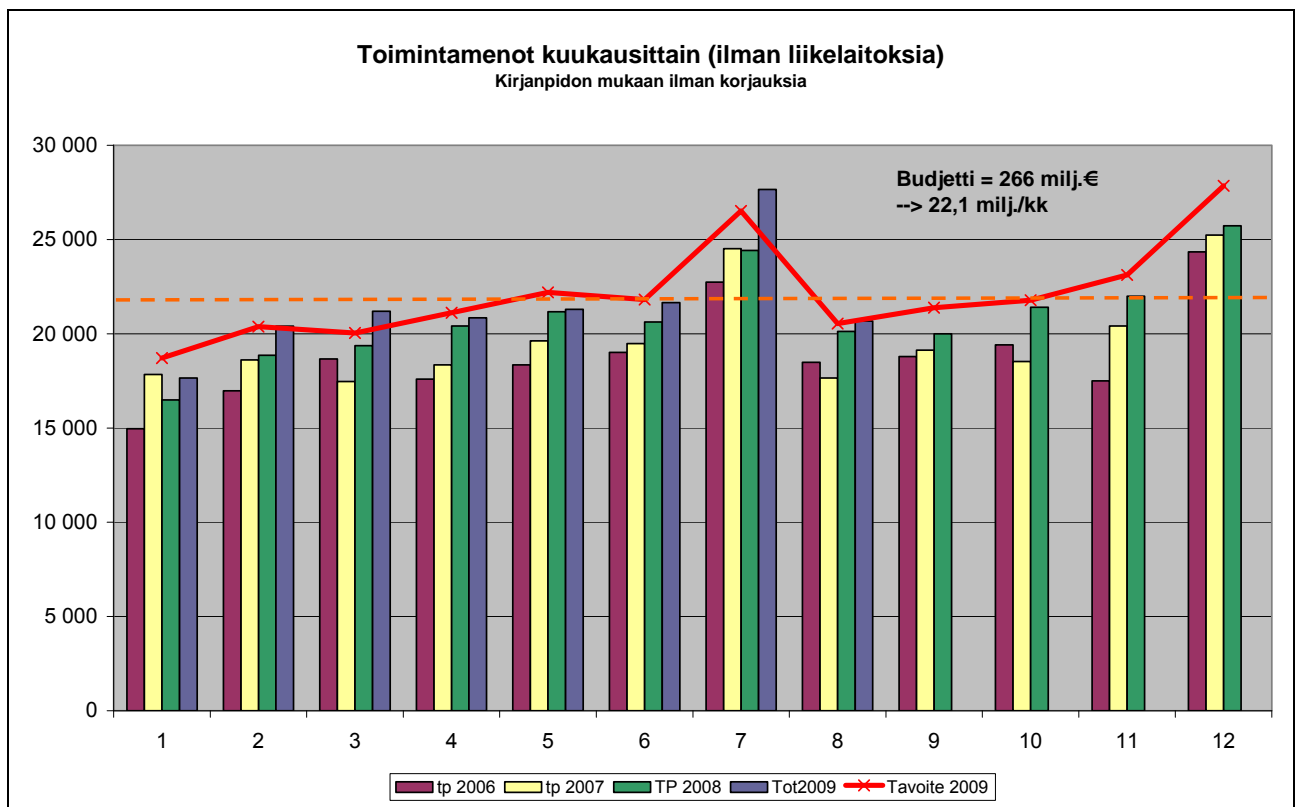
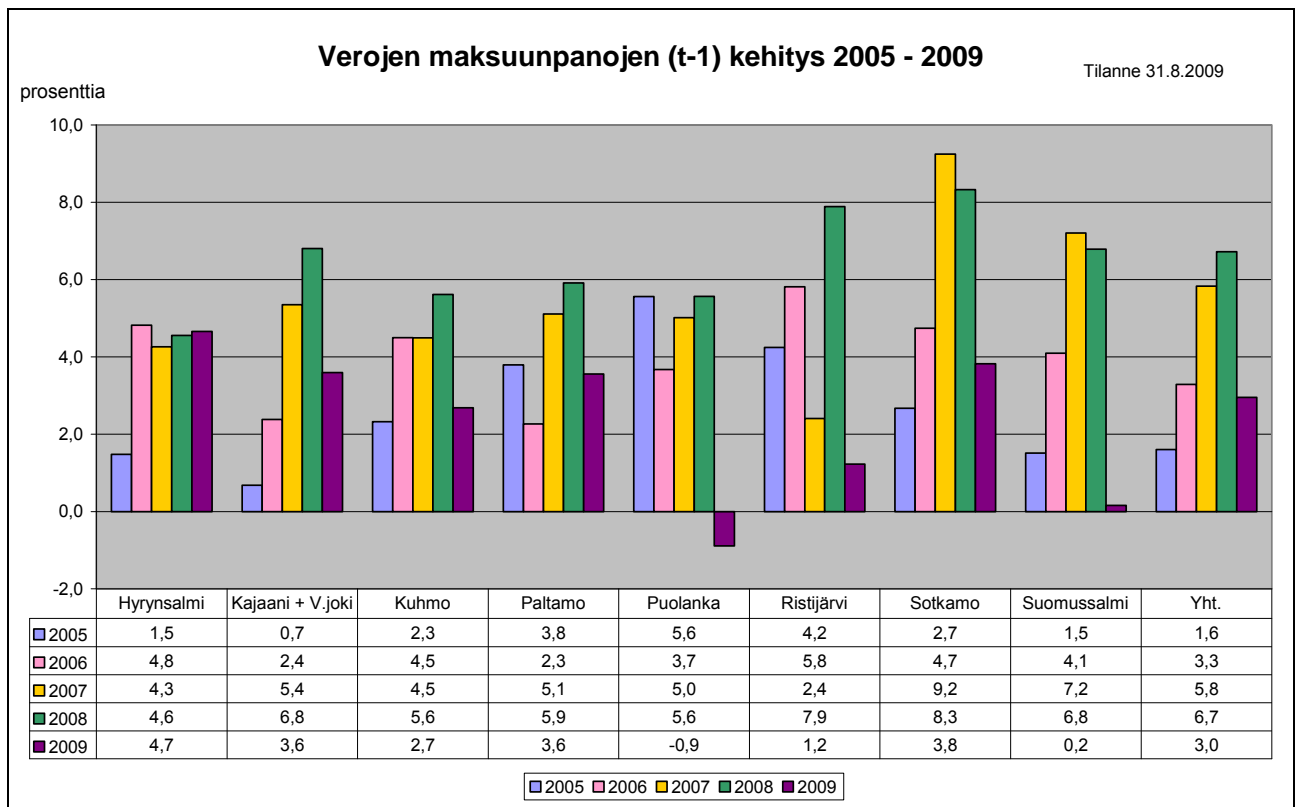
Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

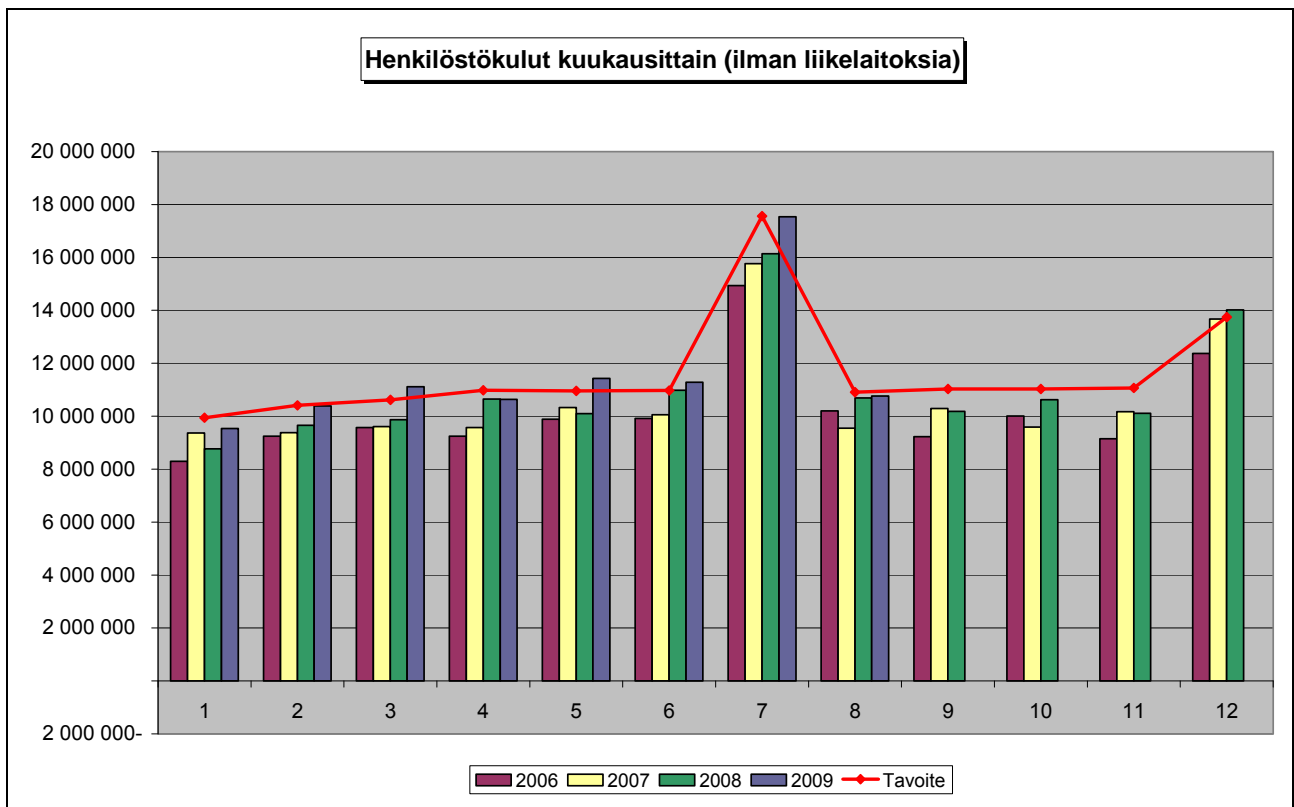
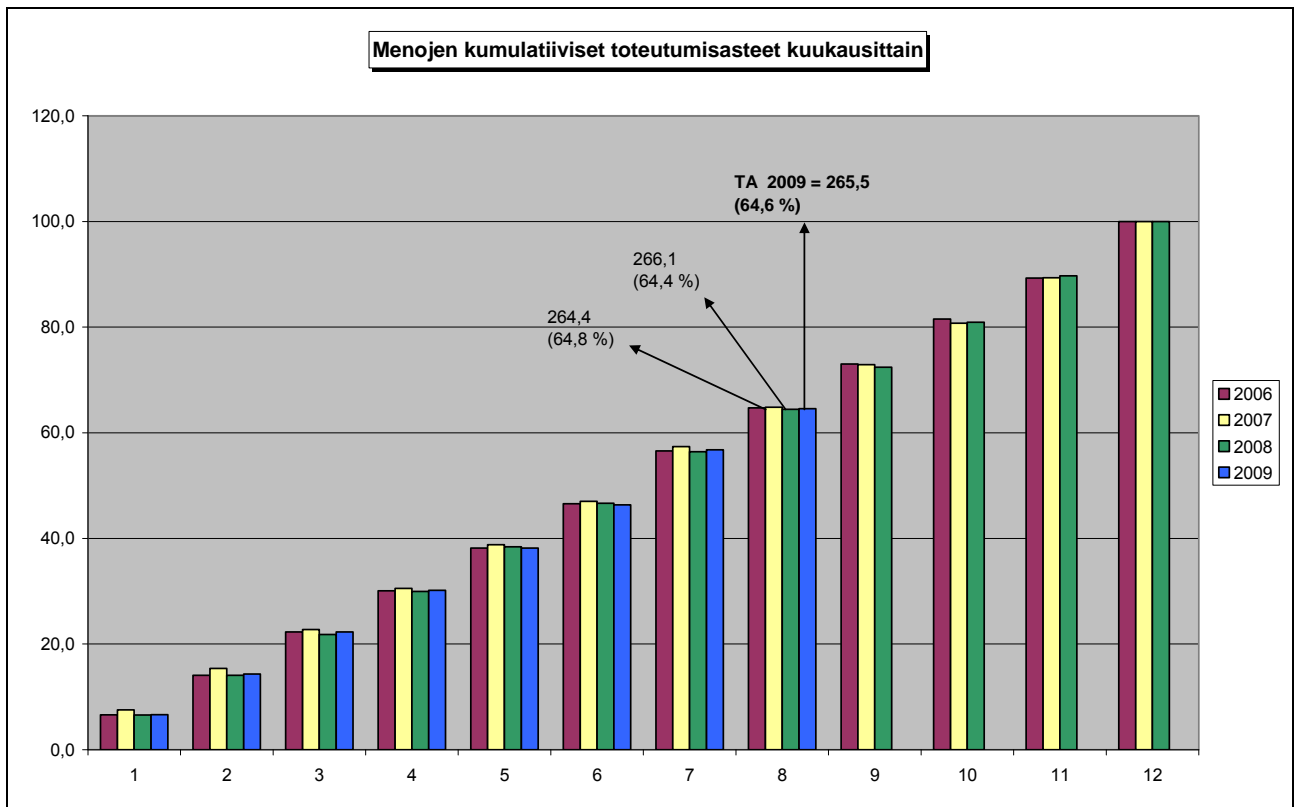
Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

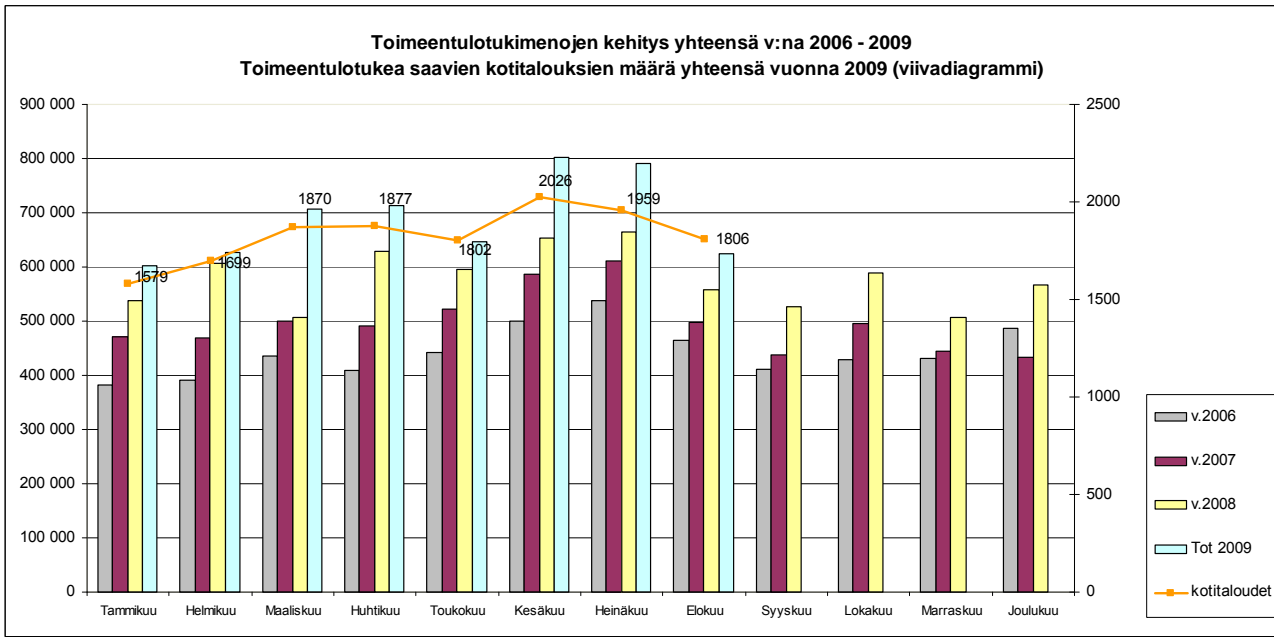
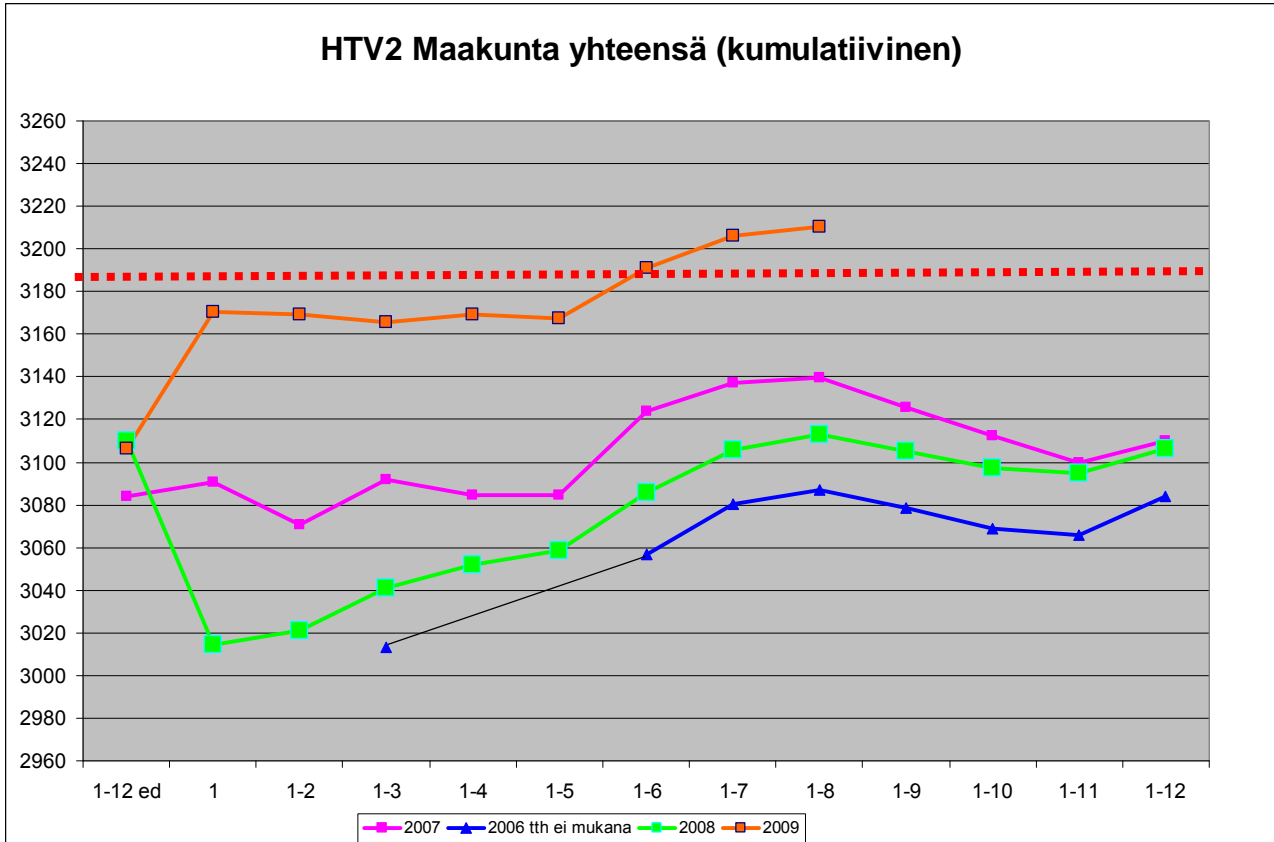
TULOSENNUSTE

Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan kuntien rahoitusosuuden pienentymisestä huolimatta talousarvion mukainen. Epävarmuustekijänä on kuitenkin huomioitava toimeentulotuen ja lastensuojelun menojen kehitys sekä erikoissairaanhoidon ostot muilta sairaanhoitopiireiltä. Lisäksi H1N1 influenssan mahdolliset vaikutukset syksyn aikana voivat myös olla taloudellisesti merkittävät.

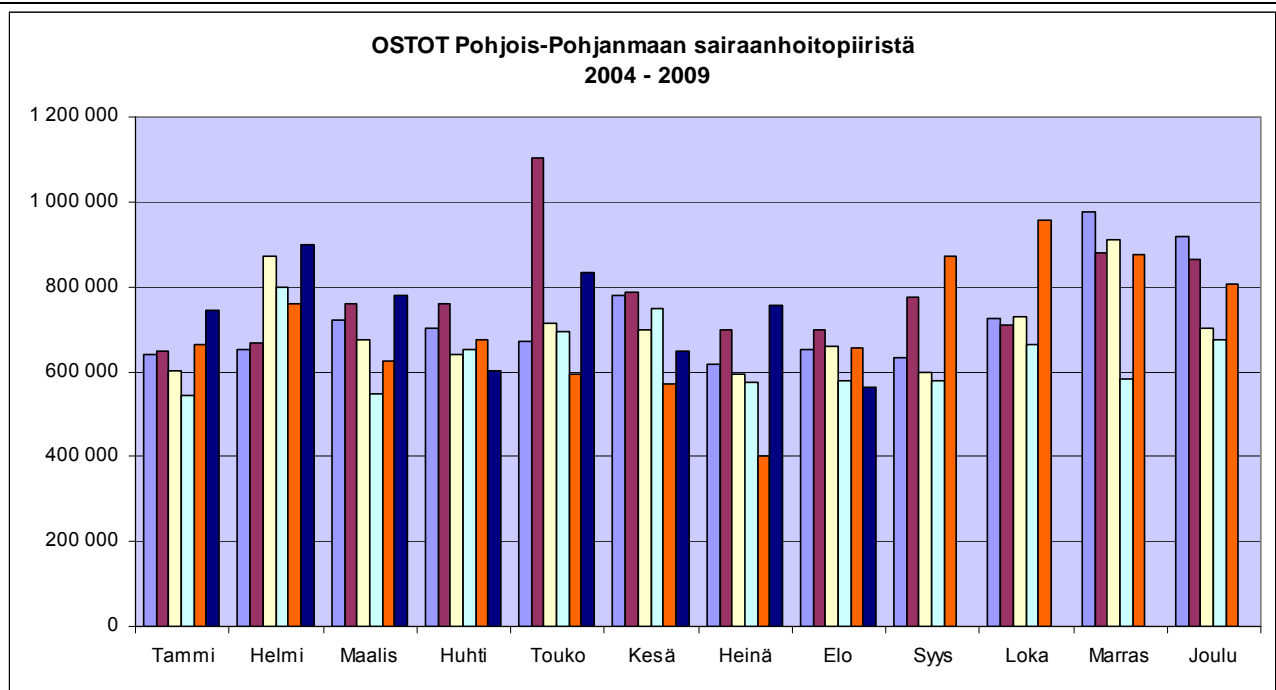
Toteutumisvertailu 1.1. - 31.8.2009												
Laskenta-alue		1000		Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)								
Tulosityksikkö/ryhmä		10KR		Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)								
25.9.2009		66,6 %										
Ilman liikelaitoksia 1 000 €	TP 2008 (ulk.)	TA 2009 (ulk.)	Toteuma 2008 (8 kk)	Tot. - %	Toteuma 2009 (8 kk)	Kasvu- %	Tot. -%	Korjau- erät	ARVIO 31.8.2009	ENNUSTE 2009	YLI / ALI	Kasvu- %
MYYNITTUOTOT	230 652	241 522	149 168	64,7	161 305	8,1	66,8 1)	250	161 555	242 333	811	5,1
josta kuntien rahoitusosuus	210 308	221 000	137 118	65,2	148 974	8,6	67,4	-1 300	147 674	221 511	511	5,3
MAKSUTUOTOT	19 184	19 787	11 771	61,4	12 911	9,7	65,2 2)	600	13 511	20 267	480	5,6
TUET JA AVUSTUKSET	7 832	8 399	2 668	34,1	3 318	24,4	39,5 3)	2 300	5 618	8 427	28	7,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 667	2 961	2 346	64,0	2 115	-9,8	71,4 4)	-50	2 065	3 098	137	-15,5
TOIMINTATUOTOT	261 335	272 669	165 953	63,5	179 649	8,3	65,9	1 800	182 749	274 124	1 455	4,9
Palkat	-104 570	-111 375	-69 326	66,3	-74 229	7,1	66,6	-900	-75 129	-112 694	-1 319	
Henkilösivukulut	-27 247	-27 962	-17 542	64,4	-18 480	5,3	66,1	-400	-18 880	-28 320	-358	
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN	-131 817	-139 337	-86 868	65,9	-92 709	6,7	66,5 5)	-1 300	-94 009	-141 014	-1 677	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-36 920	-40 217	-22 867	61,9	-25 052	9,6	62,3 6)	-1 750	-26 802	-40 203	14	8,9
Muiden palvelujen ostot	-33 735	-35 151	-21 325	63,2	-21 230	-0,4	60,4 7)	-1 300	-22 530	-33 795	1 356	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-70 655	-75 368	-44 192	62,5	-46 282	4,7	61,4	-3 050	-49 332	-73 998	1 370	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 882	-21 917	-13 412	64,2	-13 833	3,1	63,1 8)	-750	-14 583	-21 875	43	4,8
AVUSTUKSET	-15 663	-15 284	-10 182	65,0	-10 542	3,5	69,0 9)	-400	-10 942	-16 413	-1 129	4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 597	-13 611	-6 823	58,8	-8 055	18,1	59,2 10)	-900	-8 955	-13 433	179	15,8
TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-250 614	-265 517	-161 477	64,4	-171 421	6,2	64,6	-6 400	-177 821	-266 732	-1 215	6,4
TOIMINTAKATE	10 721	7 152	4 476		8 228				4 928	7 392		
KORKOTUOTOT	190	50	0		113				113	100		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	126	110	96		73				73	110		
KORKOKULUT	-408	-475	-171		-153		11)	0	0	-475		
MUUT RAHOITUSKULUT	-722	-775	-51		-23				-23	-775		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-814	-1 090	-126		10				163	-1 040	50	
VUOSIKATE	9 907	6 062	4 350		8 238				5 091	6 352	290	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 637	-3 462	-2 407		-2 295				-2 295	-3 443	20	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	-2 800	0		0					-2 800		
TILIKAUDEN TULOS	6 270	-200	1 943		5 943				2 796	110		
VARAUSTEN JA RAH. MUUTOS	0	0	0		0				0	0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	6 270	-200	1 943		5 943				2 796	110		
***** Summa	6 270	-200	1 943		5 943				2 796	110	310	



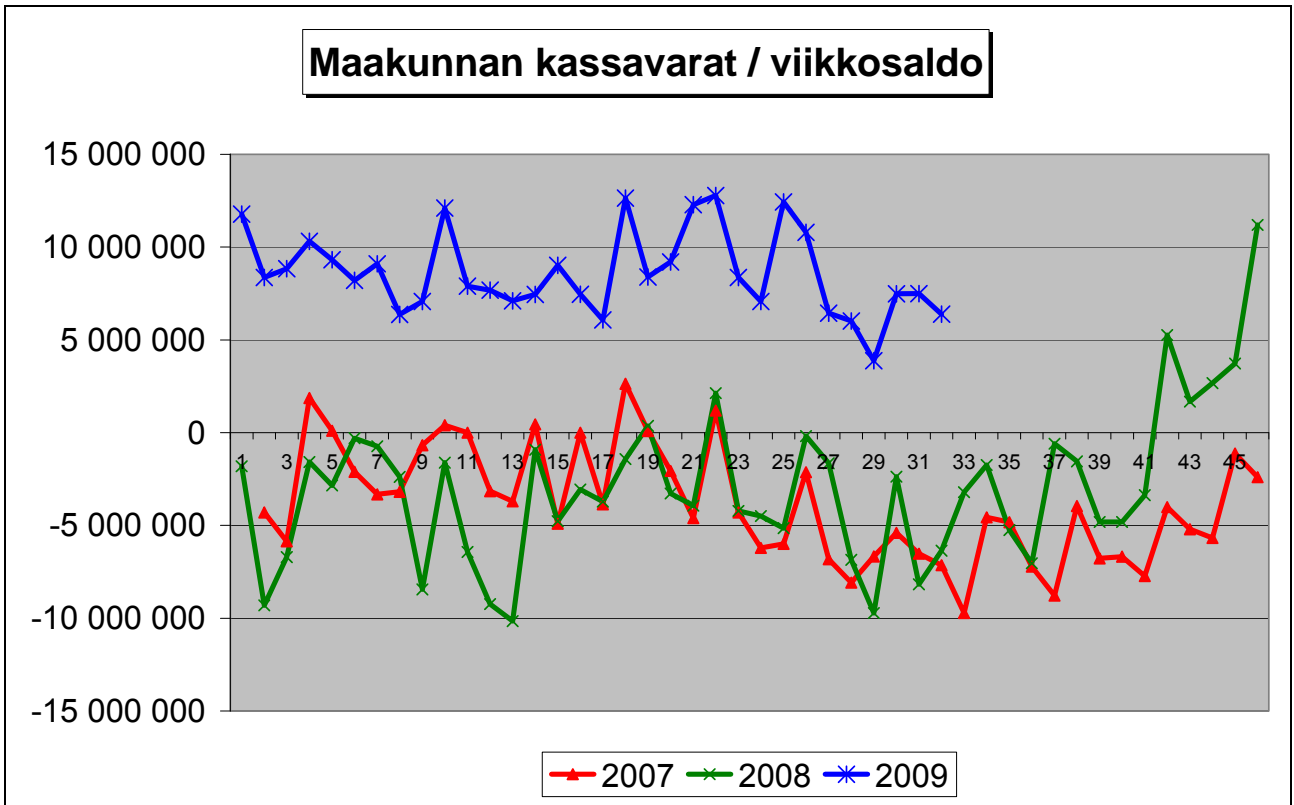




Vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
2006	382 992	391 570	435 600	409 860	442 454	500 530	537 022	463 830	410 754	429 653	432 110	487 358	5 323 732
2007	470 022	469 029	500 091	491 645	521 454	586 754	610 173	497 945	436 960	495 652	444 958	434 127	5 958 810
2008	537 994	607 176	506 902	629 956	596 034	653 651	663 349	557 780	525 949	589 773	507 309	565 627	6 941 501
2009	602 292	626 099	706 833	712 507	647 123	803 311	790 886	624 202	0	0	0	0	8 269 880
TA 2009													7 591 800
Kasvu% ed.v	12,0	3,1	39,4	13,1	8,6	22,9	19,2	11,9					19,1



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	832 693	648 187	757 187	565 235	0	0	0	0	8 745 387
kasv% edv.	11,7	18,5	24,8	-10,7	39,9	13,8	89,2	-13,9					3,4
2008 Cum.	665 435	1 425 578	2 049 981	2 725 669	3 320 712	3 890 435	4 290 658	4 947 522					
2009 Cum.	743 226	1 643 876	2 423 304	3 026 956	3 859 649	4 507 836	5 265 023	5 830 258					
Ero euroa	77 791	218 298	373 323	301 287	538 937	617 401	974 365	882 736					



**TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminoiteja)**

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP-08 / KS-09 %	Toteutumin en 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	301 898	314 592	-900	313 692	3,9	207 329	66,1
Myyntituotot	269 908	282 965	-1 508	281 457	4,3	188 331	66,9
./ Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	148 766	67,3
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	12 910	65,4
Tuet ja avustukset	8 380	9 187	40	9 227	10,1	3 555	38,5
Muut tuotot	4 426	3 271	0	3 271	-26,1	2 533	77,4
TOIMINTAKULUT	287 622	305 320	-500	304 821	6,0	197 219	64,7
Palkat ja palkkiot	122 460	132 019	-1 714	130 305	6,4	87 052	66,8
Henkilösivukulut	31 286	33 383	-632	32 751	4,7	21 226	64,8
Henkilöstökulut	153 746	165 402	-2 346	163 056	6,1	108 278	66,4
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	38 127	2 110	40 237	9,0	25 057	62,3
Muut palvelujen ostot	41 002	43 063	-374	42 689	4,1	25 678	60,2
Palvelujen ostot	77 930	81 190	1 736	82 927	6,4	50 735	61,2
Aineet ja tavarat	24 138	24 795	-30	24 765	2,6	16 279	65,7
Avustukset	15 677	14 993	300	15 293	-2,4	10 542	68,9
Vuokrat	14 279	16 574	40	16 614	16,4	10 850	65,3
Muut kulut	1 852	2 366	-200	2 166	17,0	535	24,7
TOIMINTAKATE	14 276	9 272	-400	8 871	-37,9	10 110	114,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-798	-1 530	400	-1 130	41,6	29	-2,6
VIISIKATE	13 478	7 742	0	7 741	-42,6	10 139	131,0
POISTOT	-4 332	-4 129	0	-4 128	-4,7	-2 753	66,7
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800		0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 146	813	0	813	-91,1	7 386	908,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	74	-813	0	-813	-1 198,6	53	-6,5
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 220	0	0	0	-100,0	7 439	

**TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0)**

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP-08 / KS-09 %	Toteutumin en 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	265 243	277 144	-900	276 244	4,1	182 014	65,9
Myyntituotot	234 559	246 650	-1 508	245 142	4,5	163 672	66,8
./ Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	148 766	67,3
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	12 910	65,4
Tuet ja avustukset	7 833	8 364	40	8 404	7,3	3 317	39,5
Muut tuotot	3 667	2 961	0	2 961	-19,3	2 115	71,4
TOIMINTAKULUT	254 021	269 391	-500	268 892	5,9	173 702	64,6
Palkat ja palkkiot	106 244	114 837	-1 714	113 123	6,5	75 396	66,6
Henkilösivukulut	27 693	29 043	-632	28 411	2,6	18 699	65,8
Henkilöstökulut	133 937	143 880	-2 346	141 534	5,7	94 095	66,5
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	38 127	2 110	40 237	9,0	25 057	62,3
Muut palvelujen ostot	34 726	36 371	-374	35 997	3,7	21 915	60,9
Palvelujen ostot	71 654	74 498	1 736	76 235	6,4	46 972	61,6
Aineet ja tavarat	21 002	22 077	-30	22 047	5,0	13 908	63,1
Avustukset	15 663	14 984	300	15 284	-2,4	10 542	69,0
Vuokrat	10 059	11 724	40	11 764	16,9	7 764	66,0
Muut kulut	1 706	2 228	-200	2 028	18,9	421	20,8
TOIMINTAKATE	11 222	7 753	-400	7 352	-34,5	8 312	113,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-804	-1 490	400	-1 090	35,6	15	-1,4
VIISIKATE	10 418	6 263	0	6 262	-39,9	8 327	133,0
POISTOT	-3 637	-3 463	0	-3 462	-4,8	-2 294	66,3
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800		0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 781	0	0	0	-100,0	6 033	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0		0	
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 781	0	0	0	-100,0	6 033	

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. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	261 335	273 568	-900	272 668	4,3	179 648	65,9
Myyntituotot	230 652	243 079	-1 508	241 571	4,7	161 306	66,8
./ Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	148 766	67,3
Maksutuotot	19 184	19 169	568	19 737	2,9	12 910	65,4
Tuet ja avustukset	7 832	8 359	40	8 399	7,2	3 317	39,5
Muut tuotot	3 667	2 961	0	2 961	-19,3	2 115	71,4
TOIMINTAKULUT	250 614	266 015	-500	265 516	5,9	171 421	64,6
Palkat ja palkkiot	104 570	113 080	-1 714	111 366	6,5	74 229	66,7
Henkilösivukulut	27 247	28 603	-632	27 971	2,7	18 479	66,1
Henkilöstökulut	131 817	141 683	-2 346	139 337	5,7	92 708	66,5
Asiakaspalvelujen ostot	36 920	38 106	2 110	40 216	8,9	25 052	62,3
Muut palvelujen ostot	33 735	35 523	-374	35 149	4,2	21 229	60,4
Palvelujen ostot	70 655	73 629	1 736	75 366	6,7	46 281	61,4
Aineet ja tavarat	20 882	21 947	-30	21 917	5,0	13 834	63,1
Avustukset	15 663	14 984	300	15 284	-2,4	10 542	69,0
Vuokrat	9 901	11 544	40	11 584	17,0	7 642	66,0
Muut kulut	1 696	2 228	-200	2 028	19,6	414	20,4
TOIMINTAKATE	10 721	7 553	-400	7 152	-33,3	8 227	115,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-814	-1 490	400	-1 090	33,9	10	-0,9
VUOSIKATE	9 907	6 063	0	6 062	-38,8	8 237	135,9
POISTOT	-3 637	-3 463	0	-3 462	-4,8	-2 294	66,3
SATUNNAISET ERÄT	0	-2 800	0	-2 800	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 270	-200	0	-200	-103,2	5 943	-2 971,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MU	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	5 943	-2 971,5

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 asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

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

Visio 2015

Kainuun maakunta on arvostettu edelläkävijä alueensa kehittäjänä ja palveluiden järjestäjänä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Hyvinvoiva ja terve kainuulainen	<p>Kokonaisterveystilanteen parantaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevän toiminnan onnistuminen</p> <p>Elinkeino- ja työvoimapolitiikan onnistuminen</p> <p>Nuorten sijoittuminen opiskeluun ja työhön</p> <p>Koulutustason nouseminen</p> <p>Osallisuuden (kansalaisaktiivisuuden) kehittäminen</p>	<p>Kainuun kansantautien summaindeksi vuonna 2015 laskee nykyisestä 142 --- 135/100.</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus yli 75 vuotiaista < 9 %</p> <p>Lastensuojelussa sijoitettuna olevien lasten määrä pienenee</p> <p>Työllisyysaste > 60 % Työttömyys < 10 %</p> <p>Peruskoulun läpäisemisten sijoittuminen toisen asteen koulutukseen, tavoite 97 % peruskoulun päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumisesta</p>	<p>Kansantautien summaindeksi vuonna 2007 oli Kainuussa 143,1</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus yli 75 vuotiaista oli vuonna 2005 11,5%, 2007 10,7%, 2008 10,5% ja 30.8.2009 10,2%</p> <p>V.2006 115 lasta, vuonna 2008 140 lasta.</p> <p>Työllisyysaste oli vuonna 2004 54,3% ja vuonna 2007 59,3%. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,0% ja 30.8.2009 keskimäärin 15,0%.</p> <p>Peruskoulun päättäneistä ikäluokasta opiskelupaikan sai kaikki, mutta kaksi ei ottanut sitä vastaan.</p> <p>Koko maassa vuon-</p>

		Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden määrä ikäluokasta	na 2007 peruskoulun päättäneistä sijoittui samana vuonna jatko-opintoihin noin 98,2% (Tilastokeskus).
		Koulutusindeksi	Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus Kainuussa vuonna 2000 oli 17,4% ja vuonna 2007 19,8%.
Tyytyväinen asiakas	Palvelujen saatavuus Hyvä palvelu Valinnanvapauden toteutuminen Tieto palveluista	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Asiakaskyselyt Sidosryhmä- ja asiakaspalaute Muutosilmoitusten määrä	Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu on toteutunut ortopediaa luukuun ottamatta (jonossa 28). Perusterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut. Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Hyvä johtaminen ja tuloksellinen yhteistoiminta, oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö	Luodaan systemaattinen johtamisjärjestelmä Raportointijärjestelmän kehittäminen johtamisen tueksi Onnistunut esimiesten rekrytointi Esimiestaitojen parantaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat Kehittämiskeskusteluiden käyntiaste nousee lähelle 100 %	Työhyvinvointikysely on tehty syksyllä; tulokset (asteikolla 1 – 5) 2006: 3,32 ja 2008: 3,31. Kehittämiskeskustelut on osaksi käyty.
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus	Kainuun maakunnan kiinnostavuus työpaikkana Onnistunut ja tehokas rekrytointi	Pätevät hakijat / aukiolleet työpaikat Ammattitaitoisten työntekijöiden puute (lkm)	1 – 8 kk auki olleet työpaikat 215, joista täytetty 199.
Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio –hyvä työyhteisö	Osaava, työstä vastuunsa ottava ja motivoitunut henkilöstö Työuran kestävä jatkuva oppiminen Työyhteisöjen kehittäminen	Henkilöstön kehittämissuunnitelmat / lkm Pitkäkestoisten koulutusten osuus kaikesta koulutuksesta Henkilöstön kehittämiseen käytetty osuus kokonaiskustannuksista	Kehittämissuunnitelmia tehnyt 27 työyksikköä. Koulutukseen käytetty osuus palkkasumma- ta: 2006: 0,6% 2007: 0,9% 2008: 0,85% TA 2009: 1,2%

Hyvinvoiva, työkyinen ja motivoitunut henkilöstö- hyvinvoivat ja turvalliset työyhteisöt	Toimiva työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevä toiminta, työturvallisuustyö Henkilöstön hyvä toimintakyky ja työtyytyväisyys Ajan mukaiset työvälineet Henkilöstön vahva osallistuminen ja hyvä sitoutuneisuus Eri elämänvaiheet huomioiva työyhteisö – ”ikäjohtaminen”	Työyhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat Työtapaturmat vähenevät Eläköitymisikä nousee Sairauspoissaolot vähenee	Työhyvinvointikysely on tehty syksyllä; tulokset (asteikolla 1 – 5) 2006: 3,32 ja 2008: 3,31. Työtapaturmat 30.8.2008 100 kpl 30.8.2009 110 kpl 2005: 57,7v 2006: 58,2v 2007: 59,2v 2008: 58,7v 8/2009: 60,7v Sairauspoissaolot: 30.8.2008: 29764 pv 30.8.2009: 28976 pv muutos -2,7 %
Kannustava palkitseminen ja oikeudenmukaiset palvelussuhteenehdot	Toimiva henkilöstöhallinto johtamisjärjestelmän osana Henkilökohtaisen osaamisen, tulokset ja työnvaativuuden huomioon ottava palkkaus Kannustava palkkaus Motivoiva tilannekohtainen palkitseminen	Työnvaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuus Palvelussuhderiitojen lukumäärän vähentyminen Toimivat paikalliset virka- ja työehtosopimukset	Vaatii edelleen kehittämistä. Voidaan arvioida vuoden lopussa. Vaatii edelleen kehittämistä.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Toimivat asiakkaille lisäarvoa tuottavat palvelut	Uudet toimintatavat ja joustavat toimintaprosessit Synergiamahdollisuuksien hyväksikäyttö Palveluiden vaikutavuuden tunteminen	Jonot Odotusajat Toisen asteen koulutuksen osallistumisaste peruskoulun lopettaneista,	Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu on toteutunut ortopediaa luukuun ottamatta (jonossa 28). Perusterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut. Peruskoulun päättäneistä ikäluokasta opiskelupaikan sai kaikki, mutta kaksi ei ottanut sitä vastaan.
Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen	Voimavarojen kustannustehokas kohdentaminen eli tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa.	Tilakustannusten osuus käyttömenoista Tukipalveluiden osuus käyttömenois-	TP 2008: 4,3% TA 2009: 4,5% Tukipalveluiden osuus toimintame-

	Oikea työnjako kuntien ja markkinoiden kanssa Tilankäytön optimointi Teknologian hyödyntäminen	ta Yksikkökustannukset	noista 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. – 31.8.2009
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%, TA2009: menot + 5,3% ja tulot 5,9%. Kunnat + maakunta poistot vuosikatteenä 2006 69%, 2007 86% JA 2008 135%. Kumulatiivinen alijäämä maakunta + kunnat 2008: 27,3 milj. euroa. Alijäämä kasvaa vuonna 2009 n. 40 milj. euroon
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. – 31.8.2009
Toimintaympäristön muutoksen tunnistaminen	Muutosten tunnistaminen ja ennakoointi	Aluekehityksen indikaattorit ennakoointi-	Laadittu

minen ja muutokseen vastaaminen	Maakunnan suunnittelun osuvuus ja toteuttaminen Elinkeinoelämän uudistumiskyky	ja seurantajärjestelmässä Kehittämisvoimavarojen kohdentaminen maakuntaohjelman mukaisesti Kasvuyritykset (määrä ja osuus) Tuotekehityspanostus – yksityinen ja julkinen Barometrit (aluebarometri ja yritysbarometri) Osaavan työvoiman saatavuus	Kohdennettu
Toimiva kehittäiskumppanuus	Viranomais- ja rahoittajarooleista ja työnjaosta sopiminen Verkostojen ja prosessien toimivuus Kansainväliset kumppanuudet	Foorumitoiminta/ neuvottelukunta vakiintunut avainalueilla Kansainväliset kumppanuudet	Maakuntaohjelman valmisteluun liittyen Projekteihin liittyen
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisresurssien varmistaminen Kehittämistoimien osuvuus ja vaikuttavuus	Kainuun kehittämisrahan 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	2008 tutkimuksen muutokset vuoteen 2004 ovat pieniä. Luonto on Kainuun vahvuus, erikoistunutta osaamista ja maakunnan kehitystä tuotava enemmän esille. Maakunnallinen ja valtakunnan lehdistö on kirjoittanut Kainuusta ja hallintokeilusta runsaasti, myös toimittajavierailuja useita kymmeniä. Maakunnan taholta tarvitaan enemmän proaktiivista viestintää ja uu-

		Yhteisten perusvies- tien välittäminen	tisointia. Perustettu Kajaanin kaupungin kanssa yhteinen työryhmä, tehtävänä välittää Kainuusta myönteis- tä ja yhtenäistä mie- likuvaa.
--	--	---	---

MAAKUNTAVALTUUSTO					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1. - 31.8.2009	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	107	38,1
Palkat ja palkkiot	88	180	0	180	104,5	65	36,1
Henkilösivukulut	4	13	0	13	225,0	2	15,4
Henkilöstökulut	92	193	0	193	109,8	67	34,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	30	74	0	74	146,7	38	51,4
Palvelujen ostot	30	74	0	74	146,7	38	51,4
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	1	33,3
Muut kulut	3	10	0	10	233,3	0	0,0
TOIMINTAKATE	-128	-281	0	-281	119,5	-107	38,1
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-128	-281	0	-281	119,5	-107	38,1
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	-107	38,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128	-281	0	-281	119,5	-107	38,1

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. – 31.8.2009
Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	Koulutustarjonnan hyödyntäminen	Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen (uusi lautakunta)	* 1 jäsen 1 pv Kuopiossa, 4 jäsentä 2 pv Tartossa

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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 3 kertaa * Palautekeskustelu käytiin toukokuussa * Yhteiskoulutus tulossa syyskuussa.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Voimavarojen riittävyys	Voimavarojen oikea kohdentaminen	Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	* Talousarvio toteutuma 31.8.2009 n. 40 % * TA-toteutumat tiedoksi touko- ja elokuussa

TOIMINTA 1.1. -31.8.2009

Vuosien 2005 – 2008 hallinnon ja talouden tarkastusta varten asetettu tarkastuslautakunta kokoontui kevään aikana viisi kertaa kuullen katsauksia kattavasti kaikilta toimialoilta ja päättäen työnsä toukokuussa arviointikertomuksen allekirjoittamiseen sekä palautekeskusteluun puheenjohtajiston ja uuden tarkastuslautakunnan kanssa.

Vuosien 2009 – 2012 hallinnon ja talouden tarkastusta varten asetettu tarkastuslautakunta on kokoontunut 31.8. mennessä seitsemän kertaa. Maakunnan kanslian lisäksi lautakunta on kokoontunut tänä aikana kaksi kertaa KAKS:illa ja kerran Sotkossa. Kokouksissa on kuultu tähän mennessä 23 eri henkilöä.

TARKASTUSLAUTAKUNTA			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
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	39	39,0
Palkat ja palkkiot	14	12	0	12	-14,3	10	83,3
Henkilösivukulut	1	3	0	3	200,0	0	0,0
Henkilöstökulut	15	15	0	15	0,0	10	66,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	73	81	0	81	11,0	27	33,3
Palvelujen ostot	73	81	0	81	11,0	27	33,3
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	2	66,7
Muut kulut	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-91	-100	0	-100	9,9	-39	39,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-91	-100	0	-100	9,9	-39	39,0
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	-39	39,0
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	-91	-100	0	-100	9,9	-39	39,0

1.3 MAAKUNTAHALLITUS

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
TOIMINTATUOTOT	217 546	228 268	-1 900	226 368	4,1	151 658	67,0
Myyntituotot	213 848	226 346	-1 900	224 446	5,0	150 637	67,1
./. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	148 766	67,3
Maksutuotot	524	30	0	30	-94,3	35	116,7
Tuet ja avustukset	2 318	1 017	0	1 017	-56,1	401	39,4
Muut tuotot	856	875	0	875	2,2	585	66,9
TOIMINTAKULUT	19 838	21 705	-500	21 206	6,9	12 968	61,2
Palkat ja palkkiot	7 977	7 892	-30	7 862	-1,4	5 140	65,4
Henkilösivukulut	2 165	2 101	0	2 101	-3,0	1 326	63,1
Henkilöstökulut	10 142	9 993	-30	9 963	-1,8	6 466	64,9
Asiakaspalvelujen ostot	2	0	0	0	-100,0	20	0,0
Muut palvelujen ostot	4 796	5 195	-70	5 125	6,9	3 616	70,6
Palvelujen ostot	4 798	5 195	-70	5 126	6,8	3 636	70,9
Aineet ja tavarat	3 148	3 261	0	3 261	3,6	1 929	59,2
Avustukset	185	16	0	16	-91,4	1	6,3
Vuokrat	1 117	1 376	0	1 376	23,2	863	62,7
Muut kulut	448	1 864	-400	1 464	226,8	73	5,0
TOIMINTAKATE	197 708	206 563	-1 400	205 162	3,8	138 690	67,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-812	-1 490	400	-1 090	34,2	11	-1,0
VUOSIKATE	196 896	205 073	-1 000	204 072	3,6	138 701	68,0
POISTOT	-1 914	-1 816	0	-1 815	-5,2	-1 114	61,4
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	137 587	69,0
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	137 587	69,0

MAAKUNTAHALLITUS			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
TOIMINTATUOTOT	211 506	223 000	-1 900	221 100	4,5	148 809	67,3
Myyntituotot	210 502	223 000	-1 900	221 100	5,0	148 809	67,3
./. Jäsenkunnilta	210 228	222 900	-1 900	221 000	5,1	148 766	67,3
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	654	44,2
Palkat ja palkkiot	386	370	0	370	-4,1	203	54,9
Henkilösivukulut	75	85	0	85	13,3	41	48,2
Henkilöstökulut	461	455	0	455	-1,3	244	53,6
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	265	136	0	137	-48,3	389	283,9
Palvelujen ostot	265	136	0	137	-48,3	389	283,9
Aineet ja tavarat	11	4	0	4	-63,6	6	150,0
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	14	1,6
TOIMINTAKATE	210 749	221 121	-1 500	219 620	4,2	148 155	67,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-782	-1 488	400	-1 088	39,1	12	-1,1
VUOSIKATE	209 967	219 633	-1 100	218 532	4,1	148 167	67,8
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	148 167	68,7
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	209 967	216 803	-1 100	215 702	2,7	148 167	68,7

1.4 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ

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 kehittämistoimenpiteisiin 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. – 31.8.2009
Asiakkaat saavat asiantuntevaa, linjasta ja ripeää palvelua.	Toimiva palveluketju ja yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen).	Käsittelyajat. Suora palaute asiakailta ja asukkailta,	- hankkeiden maksatusten ja hankepäätösten osalta on pysytty asetetuissa

<p>Yksikön toiminta edistää tuloksekkaasti maakunta-suunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan toteutusta ja sitä kautta palvelee yksikön asiakkaita ja Kainuun asukkaita.</p> <p>Asiakkaat ja asukkaat saavat riittävästi ja tasa-arvoisesti tarvitsemaansa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa.</p>	<p>Asiantunteva henkilöstö.</p> <p>Eri viestintäkanavien ja -tapojen tehokas hyödyntäminen.</p> <p>Toimintatapojen arviointi ja tarvittaessa kehittäminen.</p> <p>Osallistavat, kannustavat ja avoimet suunnittelu- ja kehittämisprosessit.</p>	<p>palautekyselyt.</p> <p>www-sivujen kävijämäärät.</p> <p>Osallistumisen (lkm) ja osallisuuden (palautteen ja/tai kyselyn avulla) tunne.</p> <p>Sähköiset palautteet (lkm).</p>	<p>tavoitteissa.</p> <p>- maakunnan www-sivuilla seurantajak-solla kävijöitä n. 167 800</p> <p>- tehty maakunta-valtuustolle suunnatut palautekyselyt maakuntaohjelmasta ja konsernistrategiasta.</p> <p>- valtuustoseminaari 14.4.09. Analysointi kesken.</p> <p>- maakunnan palauttekanavia verkossa 8 kpl, joissa palautteita tullut 97 kpl</p>
---	---	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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 käyty pääosin kaikkien kanssa</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 / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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>Sähköisiä kanavia hyödynnetään tehokkaasti palvelujen tuottamisessa ja jakamisessa.</p> <p>Laaja vuorovaikutteisuus sekä toimialan sisällä että eri toimijoiden kanssa.</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 sidosryhmäyhteyden toimivuus.</p> <p>Toimiva ja tehokas tiimityöskentely, hyvä johtajuus, tasainen työnjako, ajankäytön hallinta.</p> <p>Toiminnan systemaattinen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden määrittely.</p> <p>Toimiva tiedonkulku ja kommunikointi.</p>	<p>Sidosryhmäpalautte.</p> <p>Asetetuissa aikatauluissa pysyminen</p> <p>Seuranta- ja arviointiraportit</p> <p>Indikaattoriseuranta.</p> <p>Palvelutuotannon laadun ja vaikutavuuden seuranta ja arviointi.</p> <p>Yhteistyöverkostoihin osallistuminen.</p> <p>Uudet kontaktit.</p> <p>Työhyvinvointikysely.</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttömäärät</p>	<p>- edunvalvontateemojen valmistelu käynnistetty.</p> <p>- aikatauluista ollaan jäljessä (henkilöstöpulan vuoksi) - - ensimmäinen tiedotuslehti ja palveluopas valmistunut syksyllä</p> <p>Arviointiraporttien teko aloitettu</p> <p>- Helsinki Kainuussa 2010 valmistelu tuonut kontakteja Helsinkiin, kuntiin, kulttuuritoimijoihin, kouluihin, elinkeinoelämään jne.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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. 48,6 %</p> <p>- seurantaraportit käsitelty johtoryhmässä kuukausittain</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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 luottamuksellinen kehittämissuhteiden kesken.</p> <p>Koko Kainuu on tietoyhteiskunnassa.</p>	<p>Maakuntasuunnitelmaan kiinteästi liittyvät maakunta-kaava ja -ohjelma sekä kehittämissuhteet.</p> <p>Sidosryhmien sitoutuminen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjauksiin.</p> <p>Toimiva seuranta- ja ennakoitijärjestelmä.</p> <p>Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen strategisiin liittoumiin.</p> <p>Sujuva yhteistyö, onnistunut viestintä ja markkinointi.</p>	<p>Aluekehityksen indikaattorit</p> <p>Vaikuttavuuden arviointitutkimukset</p> <p>Maakuntaohjelman toteutumis- ja seurantaraportit.</p> <p>Maakuntakaavan aluevarausten ja hankkeiden toteuttaminen.</p> <p>Maakuntakuvatutkimus 2008 ja 2012.</p> <p>Laajakaistayhteyden peitto, nopeus ja käyttäjien määrä.</p>	<p>- maakuntakaava vahvistunut pääosin maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa</p> <p>- maakuntaohjelman lausuntojen käsittely ja ohjelman viimeistely</p> <p>- TOTSUn kärkihankekysely tehty ja TOTSU ja yhteistyöasiakirja valmisteltu päätöksentekoa varten</p> <p>- maakuntakaavaa toteutettu kunta-kaavoituksessa ja rakentamisessa (mm. Talvivaaran rata –hanke)</p> <p>- vaihemaakuntakaavan lähtökohtien ja tavoitteiden raportti laadittu sekä vaihtoehtojen vertailu käynnissä</p> <p>- tehty v. 2008</p>

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	647	429	0	429	-33,7	348	81,1
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	348	81,1
Muut tuotot	8	0	0	0	-100,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 998	2 207	0	2 207	10,5	1 095	49,6
Palkat ja palkkiot	930	885	0	885	-4,8	620	70,1
Henkilösivukulut	239	227	0	227	-5,0	144	63,4
Henkilöstökulut	1 169	1 112	0	1 112	-4,9	764	68,7
Asiakaspalvelujen ostot	2	0	0	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	461	842	0	842	82,6	253	30,0
Palvelujen ostot	463	842	0	842	81,9	253	30,0
Aineet ja tavarat	74	61	0	61	-17,6	22	36,1
Avustukset	185	6	0	6	-96,8	1	16,7
Vuokrat	56	67	0	67	19,6	33	49,3
Muut kulut	51	119	0	119	133,3	22	18,5
TOIMINTAKATE	-1 351	-1 778	0	-1 778	31,6	-747	42,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 351	-1 778	0	-1 778	31,6	-747	42,0
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	-747	42,7
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	-747	42,7

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. – 31.8.2009
Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluistamme	Toimivat tietojärjestelmät Toimivat, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut.	Asiakastytyväisyyskysely: tyytyväisyys on kasvanut vuosien 2008 - 2009 aikana	Asiakastytyväisyys 2006: 3,50 2009: 3,78

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Osaava, toimintakykyinen, työhönsä	Koulutustason nostaminen	Kehityskeskustelut on käyty vakinaisen hen-	Kehityskeskustelut käyty.

sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö	<p>Vuoden 2008 työtyytyväisyys mittauksen tulosten edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Oikeudenmukainen ja tuloksiin kannustava palkkaus ja palkkarakenteen yhdenmukaisuus</p>	<p>kilöstöön kanssa ja henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat tehty</p> <p>Työtyytyväisyys mitataan vuonna 2010</p> <p>Palkkaerojen pienentyminen. Kannustavassa tulospalkkausjärjestelmässä mukana yksi pilotoitava vastuualue</p>	<p>Palkkaeroja on kavennettu kuntarahalla 200 000 € ja järjestelyvaraerien avulla.</p> <p>Palkoista 88,6 % harmonisoitu.</p>
---	--	--	--

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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>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. – 31.8.2009
Tuottavuuden kasvun lisääminen	<p>Yhteistyö kuntien kanssa</p> <p>Toimintatapojen kehittäminen</p> <p>Kunnilta ostettavien palveluiden tuottavuuden kasvu</p>	<p>Palveluiden kustannukset eivät reaalisesti kasva</p> <p>Keskihinnat eivät reaalisesti kasva</p>	<p>Tukipalveluiden nettomenojen kasvu oli vuonna 2008 2,8%.</p> <p>Palkkalaskelma: 12,60 euroa</p> <p>Tosite: 1,20 euroa</p> <p>Vuonna 2008 kunnilta laskutettava osuus kasvoi 0,1%.</p>

Kainuun elinvoima

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

TOIMINTA 1.1. -31.8.2009

Toimintasuunnitelma v. 2009

Hallintopalvelut:

Talousarvioon sisältynyt aie perustaa turvallisuuspäällikön virka on tekemättä.

Henkilöstöpalvelut:

Kehityskeskustelu -prosessin sähköistäminen on kesken.

Koulutustietojen hallintajärjestelmä on valmis.

eTyöpöytä on otettu käyttöön ja koulutukset ovat meneillään

Henkilöstön määrää ja rakennetta koskevaa raportointia on kehitetty.

Timecon -työajanhallinta ja kulunvalvontajärjestelmää on laajennettu

Verkkopalkan käyttö on laajennettu kaikkiin Kainuun kuntiin.

Kannustava/tulospalkkausta ei ole otettu käyttöön.

Kuljetuspalvelut:

Kuljetusten ohjaus- ja tilausjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2009 alussa. Tilausjärjestelmän piiriin tulevat potilassiirrot, VpL:n ja ShL:n mukaiset matkat sekä näiden laskujen asiakirjatarkistus.

Materiaalipalvelut:

Hankintatoimen yhteistyötä Kainuun ja koko pohjoisten sairaanhoitopiirien (ERVA) kanssa on tiivistetty ja uusia tuoteryhmiä on otettu mukaan.

Uuden hankintalain mukaista hankintojen kilpailutusprosessia kehitetty ja hankintaosaamista on syvennetty.

Talouspalvelut:

Projekti yrityslaskujen saamiseksi sähköisiksi verkkolaskuiksi on käynnistynyt ja käteiskassoja on suljettu henkilöstöressurssien järkevämmän käytön varmistamiseksi

Lisäksi meneillään on SAP- järjestelmän päivityksen suunnittelu ja SEPAn käyttöön otto rahaliikenteessä.

Tietohallintopalvelut:

Uusista järjestelmistä on käyttöön otettu tai käyttöönottoa valmistellaan:

- leikkaussalitoiminnan ohjausjärjestelmä
- keskitetyt videotekniikkapalvelut
- ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä
- sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto toimeentulotukihakemuskäsittelyssä.

Tekniset palvelut:

Kainuun keskussairaalan lisärakennuksen rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Tehty päätös Salmijärven sairaalan lämpökeskuksen muuttamiseksi kotimaiselle polttoaineelle ja ns. lämpöyrittäjä -periaatteella toimivaksi.

YHTEISET PALVELUT			Talousarvio-	Käyttösuunnitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	muutokset				
TOIMINTATUOTOT	5 393	4 839	0	4 839	-10,3	2 501	51,7
Myyntituotot	3 346	3 346	0	3 346	0,0	1 828	54,6
Maksutuotot	524	30	0	30	-94,3	35	116,7
Tuet ja avustukset	679	588	0	588	-13,4	53	9,0
Muut tuotot	844	875	0	875	3,7	585	66,9
TOIMINTAKULUT	17 083	17 619	-100	17 519	2,6	11 219	64,0
Palkat ja palkkiot	6 661	6 637	-30	6 607	-0,8	4 317	65,3
Henkilösivukulut	1 851	1 789	0	1 789	-3,3	1 141	63,8
Henkilöstökulut	8 512	8 426	-30	8 396	-1,4	5 458	65,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	20	0,0
Muut palvelujen ostot	4 070	4 217	-70	4 147	1,9	2 974	71,7
Palvelujen ostot	4 070	4 217	-70	4 147	1,9	2 994	72,2
Aineet ja tavarat	3 063	3 196	0	3 196	4,3	1 901	59,5
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 060	1 308	0	1 308	23,4	829	63,4
Muut kulut	378	472	0	472	24,9	37	7,8
TOIMINTAKATE	-11 690	-12 780	100	-12 680	8,5	-8 718	68,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-30	-2	0	-2	-93,3	-1	50,0
VUOSIKATE	-11 720	-12 782	100	-12 682	8,2	-8 719	68,8
POISTOT	-1 914	-1 816	0	-1 815	-5,2	-1 114	61,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 634	-14 598	100	-14 497	6,3	-9 833	67,8
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	-9 833	67,8

1.6 KOULUTUSTOIMIALA

Missio / perustehtävä

Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluja.

Visio 2016

Koulutustoimiala on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalveluiden järjestäjä.

Toimintaperiaatteet (arvot)

Oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus, tulevaisuuden usko, asiakaslähtöisyys, vastuunotto, avoimuus ja luottamus

Asiakas ja asukas, elinvoimainen Kainuu

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Koulutustarjonta vastaa väestön sekä työ- ja elinkeinoelämän kysyntää	Opiskelija- ja työelämälähtöinen koulutussuunnittelu ja ennakointi	1) Toisen asteen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia seurataan ja määritetään kehityskohteet.	1) Kevään 2009 hakijatilastossa aloituspaiikkaa kohti oli 1,1 ensisijaista hakijaa (ammatillinen 1,36 ja lukiot 0,8.
Aluekehitystä tukeva aktiivinen osaamisverkosto	Ennakoiva ja toimiva verkostoyhteistyö	Seurannan pääkohteet ovat: - peruskoulun päätävän luokan sijoittuminen	Kainuun maakunnan toisen asteen haku-toimisto ja KAOn erillishaut).
Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen	Väestön koulutustarpeisiin vastaaminen	- työelämäyhteyksien määrä - toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0)	Jokaiselle peruskoulun päättävälle on tarjolla opiskelupaikka. Syksyllä 2009 Kainuun lukioissa aloitti

		<p>- koulutuksen läpäisy > edellisen vuoden keskiarvo</p> <p>- jatko-opintoihin sijoittuminen ja työllistyminen</p>	<p>489 uutta opiskelijaa, Kainuun ammatitopistossa 929 opiskelijaa.</p> <p>Tieto peruskoulun päättävän luokan sijoittumisesta saadaan viimeisellä tarkastelujaksolla.</p> <p>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).</p> <p>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. – 31.8.2009
Henkilöstön kokonaisuosaaminen on kysynnän mukaista	Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja <u>hyödyntäminen</u>)	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X2009 > X2007 ja johdot päätökset otetaan	1) Koulutustoimiala toteuttaa oman erillisen kyselyn syksyllä 2009.

Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)	Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö	huomioon 2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen	2) Johtoryhmien työnohjaus on aloitettu
---	--------------------------------------	--	---

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia</p> <p>Avoimuus uusille toiminnolle ja verkostoille (yksiköille)</p>	<p>Muutoshallinta</p> <p>Toimiva johtamisjärjestelmä</p> <p>Opiskelijälähtöinen toimintatapa</p> <p>Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3,5 % lukuvuodessa</p> <p>2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaisetaan</p>	<p>1) OLH:n tilastot: v. 2008 negatiivisia keskeytyksiä 0,24% lukioissa</p> <p>2) Työtä jatketaan Kainuun lukioiden päivittäisen työajan yhtenäistämiseksi</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/ arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Terve talous</p> <p>Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulo-rahoituksellaan.</p>	<p>Toimitaan kustannustehokkaasti.</p> <p>Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti</p> <p>Kiinteistöjen taloudellinen käyttö</p> <p>Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko</p>	<p>1) Pysytään sovitussa talousarviomissa</p>	<p>1) Talousarviomissa on pysytty.</p> <p>Jaksotettu talousarvion nettomeno 933 733 €, toteuma 728550 €</p> <p>Lv. 2008-2009 on määritelty lukioille yhtenäinen opetusryhmien vähimmäiskoko lähiopetukseen. Vaihteluväli 3-38, ka: 24. Lukuvuoden 2009-2010 1. jakson keskiarvo 21,56.</p>

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 kehittämisskohteet, 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 %	Toteutumi nen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	47 619	48 461	0	48 461	1,8	32 478	67,0
Myyntituotot	45 689	46 646	0	46 646	2,1	31 417	67,4
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	298	301,0
Tuet ja avustukset	752	1 397	0	1 397	85,8	339	24,3
Muut tuotot	790	319	0	319	-59,6	424	132,9
TOIMINTAKULUT	45 385	48 161	0	48 161	6,1	31 310	65,0
Palkat ja palkkiot	22 464	23 417	0	23 417	4,2	15 809	67,5
Henkilösivukulut	5 191	5 787	0	5 787	11,5	3 579	61,8
Henkilöstökulut	27 655	29 204	0	29 204	5,6	19 388	66,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	23	0,0
Muut palvelujen ostot	8 472	9 271	0	9 271	9,4	4 922	53,1
Palvelujen ostot	8 472	9 271	0	9 271	9,4	4 945	53,3
Aineet ja tavarat	3 287	2 906	0	2 906	-11,6	2 468	84,9
Avustukset	14	9	0	9	-35,7	114	1 266,7
Vuokrat	5 782	6 611	0	6 611	14,3	4 244	64,2
Muut kulut	175	160	0	160	-8,6	151	94,4
TOIMINTAKATE	2 234	300	0	300	-86,6	1 168	389,3
Rahoituskulut ja -tuotot	7	-40	0	-40	-671,4	14	-35,0
VUOSIKATE	2 241	260	0	260	-88,4	1 182	454,6
POISTOT	-919	-848	0	-848	-7,7	-600	70,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 322	-588	0	-588	-144,5	582	-99,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	74	-813	0	-813	-1 198,6	53	-6,5
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 396	-1 401	0	-1 401	-200,4	635	-45,3

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO) 1 000 €	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumi nen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 964	11 013	0	11 013	0,4	7 163	65,0
Myyntituotot	10 340	10 331	0	10 331	-0,1	6 758	65,4
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	298	301,0
Tuet ja avustukset	205	574	0	574	180,0	101	17,6
Muut tuotot	31	9	0	9	-71,0	6	66,7
TOIMINTAKULUT	11 784	12 232	0	12 232	3,8	7 793	63,7
Palkat ja palkkiot	6 248	6 235	0	6 235	-0,2	4 153	66,6
Henkilösivukulut	1 598	1 447	0	1 447	-9,4	1 052	72,7
Henkilöstökulut	7 846	7 682	0	7 682	-2,1	5 205	67,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	23	0,0
Muut palvelujen ostot	2 196	2 579	0	2 579	17,4	1 159	44,9
Palvelujen ostot	2 196	2 579	0	2 579	17,4	1 182	45,8
Aineet ja tavarat	151	188	0	188	24,5	97	51,6
Avustukset	0	0	0	0	0,0	114	0,0
Vuokrat	1 562	1 761	0	1 761	12,7	1 158	65,8
Muut kulut	29	22	0	22	-24,1	37	168,2
TOIMINTAKATE	-820	-1 219	0	-1 219	48,7	-630	51,7
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-819	-1 219	0	-1 219	48,8	-630	51,7
POISTOT	-224	-182	0	-182	-18,8	-141	77,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 043	-1 401	0	-1 401	34,3	-771	55,0
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	-1 043	-1 401	0	-1 401	34,3	-771	55,0

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT	TP2008	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Käyttösuun- nitelma 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumi- nen 1.1. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €							
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	282	74,4
Palkat ja palkkiot	211	243		243	15,2	106	43,6
Henkilösivukulut	51	76		76	49,0	26	34,2
Henkilöstökulut	262	319	0	319	21,8	132	41,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	61	47	0	47	-23,0	14	29,8
Palvelujen ostot	61	47	0	47	-23,0	14	29,8
Aineet ja tavarat	2	4	0	4	100,0	3	75,0
Avustukset	0	0	0	0	0,0	114	0,0
Vuokrat	1	4	0	4	300,0	1	25,0
Muut kulut	13	5	0	5	-61,5	18	360,0
TOIMINTAKATE	-37	-79	0	-79	113,5	-282	357,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-37	-79	0	-79	113,5	-282	357,0
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	-282	357,0
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	-37	-79	0	-79	113,5	-282	357,0

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 pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit/arviointi- kriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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. Kahden tutkinnon opiskelijoita on 93, joista uusia 40, ICT- ja medialukiolaisia 143, joista uusia 35.

		<p>3) Opiskelijapalaute mitataan maakunnallisesti vuosittain; tavoite: vähintään edellisen kyselyn keskiarvo</p> <p>4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus); tavoitetaso on vähintään valtakunnan keskiarvo</p>	<p>3) Päätökysely ja 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. Samat kyselyt toteutetaan myös lukuvuonna 2009-2010 ja lisäksi tulo-kysely 1. vuoden opiskelijoille.</p> <p>4) Vuonna 2006 Kainuun lukioiden sijoittumis% oli 84,9 %. Valtakunnan kanssa samalla ajanjaksolla oli 81,5 %. (Viimeisin tieto v. 2006 Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu)</p>
--	--	---	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	<p>Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen</p> <p>Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri</p> <p>Opiskelijälähtöisyys</p>	<p>1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X2009 > X2007 (TOB – kysely) ja johtopäätökset otetaan huomioon</p> <p>2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista</p>	<p>1) Toimiala toteuttaa oman työhyvinvointikyselyn syksyllä 2009.</p> <p>2) Henkilöstön kehittämiseen käytetty 0,9% henkilöstökustannuksista (20622 €) 1.1.-30.4. Ei ole mitattu seurantakaudella 1.5.-31.8.</p>

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Toimivat opiskelijapolut</p> <p>Keskitytään omaan</p>	<p>Toimivat opetusjärjestelyt</p> <p>Toimiva opiskelijan</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 2 % lukuvuodessa</p>	<p>1) Vuonna 2008 negatiivisia keskeytyksiä 0,24% (OLH:n tilasto)</p>

ydintoimintaan Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosityksiköt	ohjaus- ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	2) Tutkinnon suorittamisaika, neljännen vuoden opiskelijat. Tavoite: neljännelle vuodelle ilman ennakosuunnitelmaa ajautuneita 3) Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden kurssin verkko-opintoina 4) Jokaisen lukion turvallisuussuunnitelmat on tarkistettu	2) Neljännen vuoden opiskelijoita lv. 2008-2009 6,3 % (OLH:n tilasto) 3) Seurantajaksoilla 1.1.-30.4. lukioissa on suoritettu yhteensä 41 verkkokurssia. Ei ole mitattu 1.5.-31.8. 4) Suunnitelmien ylläpito ja seuranta ovat lukiokoulutuksen intrassa.
--	--	---	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Terve talous	Opetuslähtöisesti kohdennetut resurssit Kiinteistöjen taloudellinen käyttö	1) Pysytään sovituksa talousarvioarvioissa 2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi 3) Opiskelijakohtaiset kustannukset ja niiden oikeudenmukainen vertailu. - opetuskustannukset - opetuksen ulkopuoliset kustannukset Tavoite: kokonaiskustannukset < maan keskiarvo 4) Riittävä opetusryhmien keskikoko	1) Jaksotettu nettomeno 881333 e, toteuma 446182 €. talousarviossa on-pysytty 2) Kehittämiseen käytetty 1,6 % henkilöstökustannuksista (36852 €) 1.1.-30.4. Ei ole mitattu 1.5.-31.8. 3) Tilastotieto ei ole vielä valmis 4) Lv. 2008-2009 on määritelty yhtenäiset alarajat opetuksen toteuttamiselle lähiopetuksena.

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 kehittämiskohteet.
 - 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) Tutkinnon 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-opiskeluvaihtoehtojen varmistaminen jokaiselle opiskelijalle.

- 4) Jokaisen lukion turvallisuussuunnitelmat on tarkistettu
- Lukioden turvallisuussuunnitelmat tarkistetaan ajan vaatimuksia vastaaviksi yhtenäisen toimintamallin mukaan.

TALOUS

- 1) Pysytään sovitussa talousarvioaraamissa
- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.
- 2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista henkilöstön kehittämisen lisäksi
- Lukioden kärkihankekokonaisuuden valmistelua jatketaan Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon lukioden 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 tulosityksikön koko. Las- kentaperusteet ovat samat kuin valtionosuuden yksikköhintarahoituksessa.
 - Opetuksen ulkopuolisia kustannuksia ovat mm. hallinto-, tukipalvelu sekä kiinteistö- kustannukset.
- 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. - 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	10 662	10 713	0	10 713	0,5	7 163	66,9
Myyntituotot	10 040	10 031	0	10 031	-0,1	6 758	67,4
Maksutuotot	388	99	0	99	-74,5	298	301,0
Tuet ja avustukset	205	574	0	574	180,0	101	17,6
Muut tuotot	29	9	0	9	-69,0	6	66,7
TOIMINTAKULUT	11 445	11 853	0	11 853	3,6	7 511	63,4
Palkat ja palkkiot	6 037	5 992		5 992	-0,7	4 047	67,5
Henkilösivukulut	1 547	1 371		1 371	-11,4	1 026	74,8
Henkilöstökulut	7 584	7 363	0	7 363	-2,9	5 073	68,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	23	0,0
Muut palvelujen ostot	2 135	2 532	0	2 532	18,6	1 145	45,2
Palvelujen ostot	2 135	2 532	0	2 532	18,6	1 168	46,1
Aineet ja tavarat	149	184	0	184	23,5	94	51,1
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 561	1 757	0	1 757	12,6	1 157	65,9
Muut kulut	16	17	0	17	6,3	19	111,8
TOIMINTAKATE	-783	-1 140	0	-1 140	45,6	-348	30,5
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-782	-1 140	0	-1 140	45,8	-348	30,5
POISTOT	-224	-182	0	-182	-18,8	-141	77,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 006	-1 322	0	-1 322	31,4	-489	37,0
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	-1 006	-1 322	0	-1 322	31,4	-489	37,0

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. – 31.8.2009
<p>Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut</p> <p>Terveiden elämäntapojen omaksuminen ja terveyserojen kaventuminen ja terveyttä edistävästä ympäristöstä huolehtiminen</p>	<p>Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa</p> <p>Tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät ennalta ehkäisvässä työssä ja sairauksien hoidossa</p>	<p>Valtakunnallinen vertailutieto sairastavuudesta ja kuolleisuudesta</p> <p>Terveyskäyttäytymisen mittaaminen (valitut valtakunnalliset indikaattorit – seuranta)</p>	<p>Suurten kansansairauksien sairastavuusindeksit ovat kääntyneet lievään laskuun (ajantasainen seuranta ei mahdollista, tieto valtakunnallisista tilastoista, vuositasolla noin vuoden viiveellä)</p> <p>Kainuussa käynnistynyt kolme uutta KASTE-hanketta: Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke ja Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli -hanke. Uusien pohjoissuomalaisien KASTE-hankkeiden valmistelu vuosille 2010 - 2012 on käynnistetty.</p> <p>Lasten painonhallinta ja ravitsemus -hankkeen valmistelu on aloitettu. Hanke on tarkoitettu toteuttaa omarahoitteisena v. 2009 - 2010 aikana.</p> <p>”Aikalisä-timeout” toiminta on vakiintunut hankevai-</p>

			<p>Asiakaspalautteen seuranta</p>	<p>heesta käytännöksi.</p> <p>Kaito- ja Telirane -hankkeet toteuttavat terveysasemilla työttömien terveys-tarkastuksia ja liikuntaohjaaja -toimintaa. Palvelu on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi.</p> <p>Kuntouttava työtoiminta -hanke on aloitettu yhteistyössä kuuden kainuulaisen kunnan kanssa.</p> <p>Maakunnallinen mielenterveys- ja päihdestrategiatyö on aloitettu.</p> <p>Sote-palvelut tutuiksi kuntakierrosten suunnittelu ja käynnistäminen aloitettu kesäkuussa. Kesä-elokuun aikana kuntakierros toteutettu Vuolijoenla, Ristijärvellä, Paltamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Kierroksen yhteydessä toteutetaan asiakaskysely, josta tehdään kuntakohtaiset yhteenvedot. Jokaisessa kunnassa on kaksi tilaisuutta; aamupäivällä avoimet ovet terveysasemalla sekä iltatilaisuus.</p> <p>Kiireettömään hoitoon pääsyä on seurattu ja siitä ja on tiedotettu säännöllisesti Kainuu.fi sivuilla</p> <p>Operatiivisessa toiminnassa oli 31.8.09 28 päiväkirurgista potilasta jonossa yli säädetyn 6 kk. Kaikille näille toimenpide on</p>
--	--	--	-----------------------------------	---

<p>Tyytyväinen asiakas</p> <p>Vapaavalinta</p>	<p>Oikea-aikainen tarpeenmukainen palvelujen saanti</p> <p>Väestön palvelutarpeen seurantarjestyelmän rakentaminen</p>	<p>Onnistuneiden puhelinkontaktien prosentti</p> <p>Läpikulkuajat</p>	<p>ohjelmoitu syyslokakuulle 2009</p> <p>Perusterveydenhuollossa hoidon saatavuus toteutuu säädösten mukaisesti kaikilla osaluilla (myös välitön yhteyden saanti terveysasemilla toteutuu säädösten mukaisesti; seurantaraportti IX/2009)</p> <p>Asiakaspalautteet (kirjalliset ja suulliset) on käsitelty kuukausittain. Kokonaisarvio tehdään vuositasolla</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä tai erinomainen. Tyytyväisyys oli parantunut vuoteen 2007 verrattuna ja vastausten keskihajonta oli kaventunut</p>
--	--	---	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Hyvä henkilöstöhallinto ja -johtaminen (innovatiivinen, salliva ja avoin työilmapiiri)</p> <p>Oikeudenmukainen kannustava palkkausjärjestelmä</p> <p>Jatkuva palvelujen tarpeista lähtevä henkilöstön koulutus</p> <p>Henkilöstöressurssien ja osaamisen tarkoituksenmukainen suuntaaminen</p> <p>Vastuunotto oman perustehtävän hoidosta ja työyhteisön tilasta (sisäinen yrittäjyys)</p>	<p>Työyhteisöjen tilan arvioinnit</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstötilinpäätökset</p> <p>Henkilöstömitoitukset v. 2008</p> <p>Johtamisen mittari</p>	<p>Arviointia on tehty ja kehittämissuunnitelmat ovat toteutumassa</p> <p>Kehityskeskustelut ovat meneillään</p> <p>Henkilöstötilinpäätös on tehty vuodelta 2008</p> <p>Henkilöstömitoituksia tehty</p> <p>Arviointi vuosittain</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Keskeisillä potilas- ja asiakasryhmillä on alueellisesti kattavat toimivat hoito- ja palveluketjut	Toimiva asiakasläh- töinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoi- den ja palveluntuotta- jien kesken	Asiakaskyselyt / Si- dosryhmäkyselyt	Arviot tehdään vuo- sitasolla
Tietohallinnon järjes- telmät ja teknologia toimii	Ajanmukainen tekno- logian käyttö hallitaan		Johdon tietotuotan- non kehittäminen on käynnistetty resurssikohdenta- misella
Hyvinvointialan yh- teistyöverkosto toimii	Toimiva laadunhallin- nan järjestelmä	Auditointien ja johdon katselmusten toteu- tuminen vuosittain	Yleislääketieteen professorin toimin- ta on käynnistynyt 1.8.2009
			Auditoinneista on osa toteutunut teh- dyn suunnitelman mukaisesti. Ongelmana ovat sisäisten auditoin- tien työkuormittei- suus ja niukat aika- resurssit. Johdon katselmuk- set ovat toteutu- massa
			Tieto toiminnaksi - hyvinvoinnin ja terveyden tasa- arvoa -hanke on käynnistetty, yhteis- työ THL:n kanssa. IVA+ -menetelmän käyttöönnoton val- mistelu

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Pitkäjänteisyys talou- den suunnittelussa	Painopistealueiden oikea-aikainen määrit- tely	Pysytään asetetussa kasvutavoitteessa	Toisen vuosikol- manneksen aikana on annettu kas- vutavoitteessa py- sytty
Kokonaistaloudellinen näkökulma ohjaa toiminnan ja talouden suunnittelua	Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Toimintojen kustan- nukset määritetty	Kustannusten mää- rittelyä tehdään
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kus- tannustehokkaasti	Kustannusvastuu	Panostus kehittämis- työhön 1,2 % määri-	Kehittämistyöhön panostetaan 1,2 %

Hankintaosaamisen lisääminen	<p>Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen</p> <p>Talouden seurantajärjestelmä toimii</p> <p>Talouden koulutuksiin otettavien piirin laajentaminen</p>	<p>teltyjen painopiste-alueiden mukaisesti</p> <p>Asioita käsitellään työpaikkakokouksissa</p> <p>Toteutumaseuranta</p>	<p>Käynnistetty kolme STM:n Kaste-ohjelman mukaista pohjoissuomalaista hanketta, joissa Kainuu on mukana</p> <p>Asioita on käsitelty työpaikkakokouksissa</p> <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. – 31.8.2009
<p>Toimintaympäristön muutoksen hallinta ja muutokseen vastaa-</p> <p>minen</p> <p>Toimintakykyiset kainuulaiset</p> <p>Toimiva kehittämis-</p> <p>kumppanuus</p>	Muutoksen vaikutusten arviointi hyvinvointiin ja terveyteen	Kansallisesti vertailukelpoiset terveyden- ja hyvinvointimittarit	Arvioinnit vuositasolla

Toiminta 1.1. – 31.8.2009

Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma heijastuu myös Kainuuseen. Työttömyys kasvaa ja väestön turvattomuus lisääntyy. Tämä heijastuu sosiaali- ja terveystoimialalle palvelutarpeen kasvuna.

Eryteisesti lasten, nuorten ja nuorten perheiden tilanne heikkenee. Tämä näkyy konkreettisesti mm. toimeentulotukimenojen kasvuna sekä lastensuojelutarpeiden lisääntymisenä.

Sote -toimialalla on toimintaa jatkettu tehtyjen linjausten mukaisena.

Lisäksi on jouduttu kiinnittämään erityishuomiota esim. toimeentulotukiasiakkuuksien lisääntymiseen, henkilöstöä on lisätty ja nyt ollaan tilanteessa, jossa toimeentulotukihakemukset pystytään käsittelemään kahdeksan vuorokauden kuluessa, lain säättämä aikaraja on seitsemän vuorokautta. Hoitotakuun mukaisen ensikontaktin saamisessa on ollut alkuvuodesta vaikeuksia. Nyt puhelinliikenne- ja resurssijärjestelyillä on päästy ensikontaktin saamisessa hoitotakuun edellyttämälle tasolle.

1.4.2009 tilanteeseen verrattuna hoitotoimenpiteisiin pääsy on jonkin verran heikentynyt kesän aikana vuosi- ja sairaslomien vuoksi. Hoitotakuuseen päästään tältä osin syksyn kuluessa.

H1N1 -influenssan uhka on aiheuttanut ylimääräistä työtä siihen liittyvän varautumissuunnittelun muodossa. Suunnitelmat ovat ajan tasalla. Tämän sairauden kulkua ja seuraamuksia emme edelleenkään pysty täsmällisesti ennakoimaan.

Suunnittelutyö hallintokokeilun jälkeisen ajan osalta on täydessä käynnissä. Tähän liittyen on tehty laaja kuntakierros, jossa ensimmäisellä kierroksella kohdattiin väestöä teemalla sote -palvelut tutuiksi ja toisella kierroksella haettiin ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin. Kierrosten tulokset esitellään maakuntavaltuustolle tämän vuoden marraskuussa.

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen ulkopuolinen palveluntuottaja ei ole alkuvuodesta täysin pystynyt vastaamaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoihin. Käydyissä neuvotteluissa on päästy tulokseen siten, että 1.10.09 alkaen toiminta on ollut edellytetyllä tasolla. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa tilannetta kiinteästi.

Taloussuunnitelma näyttäisi tämänhetkisen tilanteen mukaan toteutuvan. Henkilöstökuluissa syntynee ylitystä ja tähän joudutaan kiinnittämään loppuvuodesta erityistä huomiota.

Potilastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt kilpailutuksessa ilmaantuneiden ongelmien vuoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen, jossa käynnissä ollut kilpailuprosessi keskeytettiin ja kilpailutus käynnistettiin uudelleen. Käyttöönotto tapahtuu pääosin vuonna 2010.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	36 733	37 863	1 000	38 863	5,8	23 193	59,7
Myyntituotot	10 371	9 973	392	10 365	-0,1	6 277	60,6
Maksutuotot	18 272	19 040	568	19 608	7,3	12 577	64,1
Tuet ja avustukset	5 310	6 773	40	6 813	28,3	2 815	41,3
Muut tuotot	2 780	2 077	0	2 077	-25,3	1 524	73,4
TOIMINTAKULUT	222 180	235 073	0	235 073	5,8	152 795	65,0
Palkat ja palkkiot	91 917	100 518	-1 684	98 834	7,5	66 028	66,8
Henkilösivukulut	23 925	25 479	-632	24 847	3,9	16 319	65,7
Henkilöstökulut	115 842	125 997	-2 316	123 681	6,8	82 347	66,6
Asiakaspalvelujen ostot	36 926	38 127	2 110	40 237	9,0	25 014	62,2
Muut palvelujen ostot	27 631	28 442	-304	28 138	1,8	17 075	60,7
Palvelujen ostot yhteensä	64 557	66 569	1 806	68 375	5,9	42 089	61,6
Aineet ja tavarat	17 701	18 626	-30	18 596	5,1	11 881	63,9
Avustukset	15 478	14 968	300	15 268	-1,4	10 427	68,3
Vuokrat	7 376	8 581	40	8 621	16,9	5 740	66,6
Muut kulut	1 226	332	200	532	-56,6	311	58,5
TOIMINTAKATE	-185 447	-197 210	1 000	-196 210	5,8	-129 602	66,1
Rahoituskulut ja -tuotot	7	0	0	0	-100,0	4	0,0
VUOSIKATE	-185 440	-197 210	1 000	-196 210	5,8	-129 598	66,1
POISTOT	-1 499	-1 465	0	-1 465	-2,3	-1 039	70,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-186 939	-198 675	1 000	-197 675	5,7	-130 637	66,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-186 939	-198 675	1 000	-197 675	5,7	-130 637	66,1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	TP2008	TA 2009	TA-muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1.-31.8.2009	Toteuma %
1 000 €							
TOIMINTATUOTOT	32 825	34 287	1 000	35 287	7,5	20 827	59,0
Myyntituotot	6 464	6 402	392	6 794	5,1	3 911	57,6
Maksutuotot	18 272	19 040	568	19 608	7,3	12 577	64,1
Tuet ja avustukset	5 309	6 768	40	6 808	28,2	2 815	41,3
Muut tuotot	2 780	2 077	0	2 077	-25,3	1 524	73,4
TOIMINTAKULUT	218 773	231 697	0	231 697	5,9	150 514	65,0
Palkat ja palkkiot	90 243	98 761	-1 684	97 077	7,6	64 861	66,8
Henkilösivukulut	23 479	25 039	-632	24 407	4,0	16 099	66,0
Henkilöstökulut	113 722	123 800	-2 316	121 484	6,8	80 960	66,6
Asiakaspalvelujen ostot	36 918	38 106	2 110	40 216	8,9	25 009	62,2
Muut palvelujen ostot	26 640	27 594	-304	27 290	2,4	16 389	60,1
Palvelujen ostot yhteensä	63 558	65 700	1 806	67 506	6,2	41 398	61,3
Aineet ja tavarat	17 581	18 496	-30	18 466	5,0	11 807	63,9
Avustukset	15 478	14 968	300	15 268	-1,4	10 427	68,3
Vuokrat	7 218	8 401	40	8 441	16,9	5 618	66,6
Muut kulut	1 216	332	200	532	-56,3	304	57,1
TOIMINTAKATE	-185 948	-197 410	1 000	-196 410	5,6	-129 687	66,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-3	0	0	0	-100,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-185 951	-197 410	1 000	-196 410	5,6	-129 688	66,0
POISTOT	-1 499	-1 465	0	-1 465	-2,3	-1 039	70,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-187 450	-198 875	1 000	-197 875	5,6	-130 727	66,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄ	-187 450	-198 875	1 000	-197 875	5,6	-130 727	66,1

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, Asiakslähtöisyys, Vastuullisuus
Visio 2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut -tulosalue on toimissaan ennakkoluuloton, tulevaisuuteen suuntautuva vastuuntuntoinen ja päämäärätietoinen asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Riittävä ajantasainen tietotuotanto Näkemyks Osaaminen Rohkeus	Asiakas- ja henkilöstöpalautteet - seuranta Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön	Asiakaspalaute on käsitelty ja siinä ilmenneitä heikkouksia korjataan. Kokonaisuutena asiakaspalaute oli hyvä/erinomainen Käynnistetty kolme STM:n Kaste-

		kehittämisessä (kpl)	ohjelman mukaista pohjoissuomalaista hanketta, joissa Kainuu on mukana Aloitetaan uusien kehittämisideoiden työstäminen
--	--	----------------------	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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. – 31.8.2009
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	Sosiaali- ja terveystoimialan yhteisten palvelujen organisaatiomuutos on hyväksytty soteltk 24.6.2009 § 186 ja maakuntahallituksessa 31.8.2009 § 215. Organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2010. Sisäiset auditoinnit aloitettu Johdon katselmukset jatkuvat edelleen

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	Pysytään annetussa raamissa.

Toiminta 1.1. – 31.8.2009

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 terveyslautakunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimialan yhteisten palvelujen organisaatiomuutoksen kokouksessaan 24.6.2009 § 186. Maakuntahallitus on hyväksynyt organisaatiomuutoksen kokouksessaan 31.8.2009 § 215. Organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2010.

SOTE:N YHTEISET PALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	186	94	0	94	-49,5	196	208,5
Myyntituotot	90	84	0	84	-6,7	141	167,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	35	0,0
Tuet ja avustukset	17	1	0	1	-94,1	21	2 100,0
Muut tuotot	79	9	0	9	-88,6	-1	-11,1
TOIMINTAKULUT	6 633	7 792	6	7 798	17,6	4 867	62,4
Palkat ja palkkiot	3 891	4 533	-172	4 361	12,1	2 717	62,3
Henkilösivukulut	928	981	-62	919	-1,0	638	69,4
Henkilöstökulut	4 819	5 514	-234	5 280	9,6	3 355	63,5
Asiakapalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	1 420	1 657	240	1 897	33,6	1 123	59,2
Palvelujen ostot	1 420	1 657	240	1 897	33,6	1 123	59,2
Aineet ja tavarat	122	363	0	363	197,5	108	29,8
Avustukset	8	10	0	10	25,0	4	40,0
Vuokrat	75	97	0	97	29,3	72	74,2
Muut kulut	189	151	0	151	-20,1	205	135,8
TOIMINTAKATE	-6 447	-7 698	-6	-7 704	19,5	-4 671	60,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-6 447	-7 698	-6	-7 704	19,5	-4 671	60,6
POISTOT	-311	-260	0	-260	-16,4	-176	67,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 758	-7 958	-6	-7 964	17,8	-4 847	60,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 758	-7 958	-6	-7 964	17,8	-4 847	60,9

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.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa ollaan organisoimassa uudella tavalla. Organisoiminen yhteydessä käydään läpi koko sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palveluiden tu-

losalue. Tavoitteena on koota asiantuntijat yhteiseen yksikköön, joka käynnistyisi ensi vuoden alusta (kehittämisen-, tutkimus- ja suunnitteluyksikkö).

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 kehittämysyksikkö Kainuuseen
Pandemiavarautumisen kehittämishanke
Laadukas perhehoito Kainuussa
Päre - päihdehoitopalvelua nuorille
Kaira - vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyteen
KaiTo - Kainuulainen työ- ja terveystieteen 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 terveystieteen palvelut – kehittämisrakenne ja toimintamallit (Kaste)
Proxit
Vammaispalveluiden kehittämysyksikön valmisteluhanke (Vaski)
Yhtenäiset hoitotyön tiedot Kainuussa
Terveydenhuollon alueellisten palveluprosessien ohjaus (Tappo)
Ravitsemuksen ja liikunnan toimintamalli
Liikunta - TEROKA
HIK - työyhteisöjen työhyvinvointi
Older People for older People (O4O)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutuminen 1.1.-31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA-muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	1 350	1 710	0	1 710	26,7	261	15,3
Myyntituotot	76	0	0	0	-100,0	167	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 260	1 710	0	1 710	35,7	44	2,6
Muut tuotot	14	0	0	0	-100,0	50	0,0
TOIMINTAKULUT	1 978	2 697	0	2 697	36,3	1 308	48,5
Palkat ja palkkiot	1 082	1 217		1 217	12,5	813	66,8
Henkilösivukulut	240	281		281	17,1	174	61,9
Henkilöstökulut	1 322	1 498	0	1 498	13,3	987	65,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	559	1 081	-60	1 021	82,6	239	23,4
Palvelujen ostot	559	1 081	-60	1 021	82,6	239	23,4
Aineet ja tavarat	42	65	20	85	102,4	45	52,9
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	51	50	40	90	76,5	36	40,0
Muut kulut	4	3	0	3	-25,0	1	33,3
TOIMINTAKATE	-628	-987	0	-987	57,2	-1 047	106,1
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-628	-987	0	-987	57,2	-1 047	106,1
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	-1 047	106,1
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	-628	-987	0	-987	57,2	-1 047	106,1

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. – 31.8.2009
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla	Valvontasuunnitelman toteutuminen (valvontakäyntien määrä, %)	Valvontakäyntien määrä 44% 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. – 31.8.2009
Henkilöstön hyvinvointi	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri	Työyhteisön tilan arviointi	Työyhteisön tilan arviointi ja työhyvin-

Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Onnistunut rekrytointi		vointi-suunnitelma tehty
	Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus	Virkojen täyttöaste 100 %	Virkojen täyttöaste 100%
	Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Koulutuspäivien lkm (kpl/v/hklö)	Koulutuspäivien lkm 1,3 pv/hklö/8kk
		Kehityskeskustelut (100 %)	Kehityskeskustelut, toteuma 82%

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Toimiva laatujärjestelmä	Toimiva laadunhallinnan järjestelmä	Ulkoinen arviointi: Akkreditoidut menetelmät (%)	Akkreditoidut menetelmät 56%
Toimivat prosessit	Prosessien tehokkuus	Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v)	Laboratorion näytemäärä 90% ja analyysimäärä 78% tavoitteesta.
Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoituksenmukainen käyttö	Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Maitohygieeniset tarkastukset, terveydenhuoltokäynnit ja laitostarkastukset toteutuneet suunnitellusti.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen	Talousarvion toteutuminen (100 %)	Talousarvion raamisessa pysytty.
Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti	Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely	Talousarvion ja toimintasuunnitelman säännöllinen seuranta työpaikkakokouksissa	Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista seurattu työpaikkakokouksissa
Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen	Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan		

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus	Elinympäristön terveellisyttä ja turvallisuutta tutkitaan ja valvotaan	Kainuun elintarvikkeiden ja veden laatu sekä kuluttajapalveluiden turvallisuus (verrattuna valtakun-	Arviointi mahdollista vasta myöhemmin

Maaseudun elinkeilopoisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen	Monipuoliset ja toimivat eläinlääkintähuollon palvelut	nalliseen tasoon)	
Kainuun elinkeinoelämää tukevien palvelujen tuottaminen	Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen		

Toiminta 1.1. – 31.8.2009

Koko ympäristöterveydenhuollon kattavan, valvontasuunnitelman toteuttamista on jatkettu. Toteuma suunnitelmallisten tarkastusten osalta on 44 %. Muuttuneen lainsäädännön (mm. tupakka- ja elintarvikelainsäädäntö) vaatimukset on huomioitu valvonnassa. Tupakkalain mukaisia tupakkatuotteiden myyntilupahakemuksia on jätetty n. 200 kpl. Lupapäätöksiä on tehty 150 kpl.

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

Kainuun ympäristökeskus on tilannut analyysipalvelut sopimukseen perustuen ympäristöterveydenhuollon laboratoriolta. Lisäksi sopimuksella sovitettu 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. Laatujärjestelmätyötä on jatkettu. Uuden ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönotto on aloitettu.

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 seurantaloksia.

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 maaseutuelinkeinoihin liittyen. Toimivilla eläinlääkintähuollon järjestelyillä, huomioiden mm. eläinlääkäreiden erikoistuminen, työnjako ja virkojen täyttöaste, on pyritty edesauttamaan maaseudun elinkeilopoisuutta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	269	383	0	383	42,4	309	80,7
Myyntituotot	173	290	0	290	67,6	225	77,6
Maksutuotot	93	80	0	80	-14,0	76	95,0
Tuet ja avustukset	3	13	0	13	333,3	8	61,5
Muut tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	2 256	2 492	0	2 492	10,5	1 620	65,0
Palkat ja palkkiot	1 267	1 406	0	1 406	11,0	935	66,5
Henkilösivukulut	374	415	0	415	11,0	272	65,5
Henkilöstökulut	1 641	1 821	0	1 821	11,0	1 207	66,3
Asiakaspalvelujen ostot	1	3	0	3	200,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	198	241	0	241	21,7	116	48,1
Palvelujen ostot	199	244	0	244	22,6	116	47,5
Aineet ja tavarat	101	102	0	102	1,0	72	70,6
Avustukset	121	110	0	110	-9,1	82	74,5
Vuokrat	163	183	0	183	12,3	126	68,9
Muut kulut	31	32	0	32	3,2	17	53,1
TOIMINTAKATE	-1 987	-2 109	0	-2 109	6,1	-1 311	62,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 987	-2 109	0	-2 109	6,1	-1 311	62,2
POISTOT	-23	-41	0	-41	78,3	-13	31,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 010	-2 150	0	-2 150	7,0	-1 324	61,6
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	-1 324	61,6

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

Asiakaslähtöisyys, 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 sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijänä

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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 läheltäpititilanteiden rekisteröinti / HaiPro -raportit	Asiakaspalautekysely OK HaiPro –seuranta laajentunut suunnitellusti ja potilasturvallisuusstrategian

		Laatumittarit säännölliseen käyttöön	käyttöönotto aloitettu Vastuualue – kohtaiset laatumittarit käytössä
--	--	--------------------------------------	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus	Vastuualueiden osaamisen kehittämisen suunnitelmat	Koulutus OK, osaamisen kehittämisen suunnitelmat tehty
Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen	Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto	Henkilökohtaiset koulutuskortit	Perioperatiivisen hoitotyön erikoistumisopinnot (35 op) aloitettu AMK:n kanssa (alkanut 9/09). Välinehuoltajakoulutusta suunniteltu Edukain kanssa.
		Vakanssien tarve ja täyttöaste	Vakanssien täyttöaste vajaa
		Työyhteisöjen työtyytyväisyysmittaukset	Suunnitelmat työhyvinvointikyselystä nousseiden kehittämistarpeiden osalta tehty.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Toimiva johtamisjärjestelmä	Toimintaprosessien uudistaminen (re-engineering)	Hoidon saatavuuden mittarit	8/09 lievää leikkausjonojen kasvua, leikkaussalihoitajien vajetta
Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys	Sairaanhoidon palvelujen kehittäminen osana hoitoketjujen ja -prosessien kehittämistä	Tehdyt muutokset palvelurakenteessa	Ensihoidon ja sairaankuljetuksen arviointi (HES) pienten kuntien osalta tehty
	Lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen	Kehittämisen-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)	Jatkuvat hitaasti
	Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot	Sisäiset auditoinnit	Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä otettu käyttöön, lääkehuollon järjestelmää valmistellaan
		Uusien atk-järjestelmien käyttöönotot	Laboratorion net-

			tiijanvarauksen osuus noin 30 %
--	--	--	---------------------------------

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät	Toimiva palvelujärjestelmän seuranta Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen	Talousarvio ja sen toteutumisen seuranta, poikkeamiin reagointi Henkilöstötilinpäätös. Palvelujen hintavertailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken	Ensihoidon ja sairaankuljetuksen alibudjetointi (ns vanhat työntekijät), muuten OK Tehdään myöhemmin

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Uusien työmuotojen ja -menetelmien hallittu käyttöönotto Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja yhteistyön koordinointi	Maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehitystoimintaan osallistuminen Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja työnjako	Toimintajärjestelmien ja menetelmien auditointi Yhteishankkeiden toimivuus ja uudet toimintamallit.	ERVA –yhteistyö ollut monipuolista, käynnistetty laboratorioselvitys Laboratoriopalvelujen myynti yksityissektorille 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 osaoptimoitua.

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, jonka saatavuutta ja laatua arvioitu syksyllä 2009. Ensihoitokeskuksen ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella on voitu tehostaa toimintaa. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tarpeen arviointia tuetaan puhelinohjauksella (päivystysneuvonta ja turvapuhelinkekus).

Leikkaus- ja anestesiatoiminta on toteutettu edelleen keskitetysti keskussairaalas- sa. Tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen osana hoitotakuun toteutumista. Uusi leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2009. Hoitohenkilökunnan perioperatiivisella koulutuksella korjataan 2010 henkilöstövajetta. 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. Laboratorioajanvarauksia tehdään enenevässä määrin netissä olevan ajanvarausohjelman kautta, keskimäärin noin 30 % ajanvarauksista, paikoitellen jopa 50 %.

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 käyttöönotto 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. ”Tartuntatauti torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen tehostaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä” -hanke jatkuu v. 2009 loppuun asti, jonka jälkeen tarve hygieniahoidajan toimen perustamiseen.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	1 158	2 291	100	2 391	106,5	1 493	62,4
Myyntituotot	691	700	60	760	10,0	417	54,9
Maksutuotot	45	72	0	72	60,0	81	112,5
Tuet ja avustukset	417	1 507	40	1 547	271,0	990	64,0
Muut tuotot	5	12	0	12	140,0	5	41,7
TOIMINTAKULUT	19 402	20 474	-110	20 364	5,0	14 003	68,8
Palkat ja palkkiot	8 053	10 057	-149	9 908	23,0	6 841	69,0
Henkilösivukulut	1 975	2 444	-51	2 393	21,2	1 646	68,8
Henkilöstökulut	10 028	12 501	-200	12 301	22,7	8 487	69,0
Asiakapalvelujen ostot	27	85	0	85	214,8	26	30,6
Muut palvelujen ostot	4 879	3 076	90	3 166	-35,1	2 090	66,0
Palvelujen ostot	4 906	3 161	90	3 251	-33,7	2 116	65,1
Aineet ja tavarat	3 890	3 813	0	3 813	-2,0	2 659	69,7
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	571	992	0	992	73,7	737	74,3
Muut kulut	7	7	0	7	0,0	4	57,1
TOIMINTAKATE	-18 244	-18 183	210	-17 973	-1,5	-12 510	69,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-18 245	-18 183	210	-17 973	-1,5	-12 510	69,6
POISTOT	-688	-698	0	-698	1,5	-514	73,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-18 933	-18 881	210	-18 671	-1,4	-13 024	69,8
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	-18 933	-18 881	210	-18 671	-1,4	-13 024	69,8

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. – 31.8.2009
Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.	Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäisyssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön.	Valtakunnallinen ja alueellinen epidemiologinen seuranta suurimpien kansansairauksien osalta kerran vuodessa; sairastavuus on 5-vuotisjaksoissa vähe-	

<p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p> <p>Sairauksien pitkäaikaistumista voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttumista lisätä.</p> <p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p>	<p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta käytössä olevan tiedon perusteella.</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 tilanteesta väestölle.</p> <p>Riittävä, osaava, hyvinvoiva ja palveluvalta henkilökunta</p> <p>Asiakaslähtöinen hoitotyö</p>	<p>nevä.</p> <p>Hoidon saatavuuden säännöllinen seuranta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.</p> <p>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 terveyskeskukseen 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>Operatiivisessa toiminnassa oli 31.8.09 28 päiväkirurgista potilasta jonossa yli säädetyn 6 kk. Kaikille näille toimenpide on ohjelmoitu syys- lokakuulle 2009</p> <p>Perusterveydenhuollossa hoidon saatavuus toteutuu säädösten mukaisesti kaikilla osa-alueilla (myös välitön yhteyden saanti terveysasemilla toteutuu säädösten mukaisesti; seurantaraportti IX/2009)</p> <p>Seuranta vuositasona</p>
--	--	---	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Toiminnan tarpeita vastaava, osaava, arvomaailmaltaan	Henkilöstöä arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön	Työyhteisön tilan kartoitukset x 1/v. Kehityskeskustelut	Seuranta vuositasona

<p>tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvinvoiva henkilöstö.</p> <p>Osallistava, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen.</p>	<p>ja työntekijän kehitysvaiheissa.</p> <p>Työyhteisöjen luotamuksellinen ilmapiiri.</p> <p>Arvostettu ja uudistamiseen kannustava työpaikka.</p> <p>Onnistunut rekrytointi.</p> <p>Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huomioiva palkkausjärjestelmä.</p> <p>Selkeät vastuut ja tavoitteet.</p> <p>Työntekoa palveleva johtaminen.</p> <p>Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintatavat.</p>	<p>toteutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toimiin hakeutumishalukkuus.</p> <p>Työnvaativuuden arviointi.</p> <p>Johtamisen auditointi, itsearviointi ja johdon katselmukset.</p>	
--	--	---	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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 sairanhoido.</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 lääkinnällinen ja hoidollinen ammattitaito.</p> <p>Hyvä palvelujen laatu.</p> <p>Onnistunut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.</p>	<p>Vuosittain työstettäviksi sovitut ja työsteetyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikuttavuus</p> <p>Kantelut, muistutukset ja hoitovahingot vähenevät v.2006 verrattuna.</p> <p>Käyttäjien jatkuva palaute.</p>	<p>Seuranta vuositasolla</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Hoito ja palvelut järjestetään käytettävissä olevin resurssein korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.	Toimintojen oikea kohdentaminen. Ennakointi ja suunnitelmallisuus. Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.	Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta, raportointi ja oikea-aikainen suunnittelusta oleviin poikkeamiin reagointi.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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.	Suurten kansansairauksien riskiryhmiin kuuluvat, työ- ja toimintakykynsä menettämisaarassa olevat henkilöt tavoitetaan. Henkilöstön pysyvyys. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Toimivat hoito- ja palveluketjut.	Kainuulaisten sairastavuus on 5 - vuotiskausissa vähenevä. Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku. Henkilöstön sairauspoissaolot.	

Toimintasuunnitelma v. 2009

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen kaikkien vastualueiden 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 erikoissairaanhoidon käytön suhteellisen osuuden lasku koko maakunnan tasolla ja erikoissairaanhoidon alueellisten käytöerojen 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, erikoissairaanhoidolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisena kaikilla vastualueilla. Pääsääntöisesti hoidonsaatavuuden määräykseen vastataan olemassa olevin resurssein. Erityisosaajien vähäinen lukumäärä tai vaje asettaa hoitotakuun toteutumiseksi haasteita koko tulosalueella, erikoissairaanhoidossa edelleen erityisesti ortopediassa. Järkevin tehtävänsiirto tavoitellaan ortopedien työpanoksen optimointia. Määräaikaisen proteesikoordinaattorin työpanoksen lisäksi or-

topedisten 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 tekonivelpotilaiden 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 erikoisalojen välistä räätelöityä työnjakoa. On ilmeistä, ettei edellä kuvattu kartoitus ja terveysasemakohtaisesti sovellettavan työnjaon rakentaminen ole mahdollista tavanomaisena virkatyönä johtuen erityisesti terveyskeskusten lääkärivajeesta. Eteneminen asiassa vaatii erillistä resursointia ja mahdollisesti hankkeistamista.

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

Lääkärityövoiman rekrytointi

Periterveydenhuollon toiminnan näkökulmasta on onnistuminen lääkäreiden rekrytoinnissa avainasemassa. Terveyskeskuslääkärityön tulevaisuutta Kainuussa selvittelen työryhmän loppuraportissaan esittämiä toimenpide-ehdotuksia sovelletaan kaikilta osin uusia lääkäreitä maakuntaan rekrytoitaessa. Lääkärityövoiman saatavuus ostopalveluina on niin ikään vuosi vuodelta vaikeutunut. Terveysasemien toimintojen tämänhetkistä laajempaa toteuttamista ostopalveluna hoidon saatavuuden turvaamiseksi jouduttaneen selvittämään.

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOIDON PALVELUT							
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 897	10 449	393	10 842	9,5	6 385	58,9
Myyntituotot	3 068	2 989	310	3 299	7,5	1 674	50,7
Maksutuotot	6 728	7 428	83	7 511	11,6	4 676	62,3
Tuet ja avustukset	24	2	0	2	-91,7	10	500,0
Muut tuotot	77	30	0	30	-61,0	25	83,3
TOIMINTAKULUT	75 303	80 501	-168	80 333	6,7	51 090	63,6
Palkat ja palkkiot	33 002	35 454	-820	34 634	4,9	22 981	66,4
Henkilösivukulut	8 508	8 870	-274	8 596	1,0	5 742	66,8
Henkilöstökulut	41 510	44 324	-1 094	43 230	4,1	28 723	66,4
Asiakaspalvelujen ostot	13 297	13 804	1 410	15 214	14,4	8 558	56,3
Muut palvelujen ostot	8 073	9 098	-434	8 664	7,3	5 376	62,0
Palvelujen ostot	21 370	22 902	976	23 878	11,7	13 934	58,4
Aineet ja tavarat	10 147	10 733	-50	10 683	5,3	6 774	63,4
Avustukset	2	4	0	4	100,0	1	25,0
Vuokrat	2 238	2 485	0	2 485	11,0	1 637	65,9
Muut kulut	36	53	0	53	47,2	21	39,6
TOIMINTAKATE	-65 406	-70 052	561	-69 491	6,2	-44 705	64,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	0	-100,0	0	0,0
VUOSIKATE	-65 408	-70 052	561	-69 491	6,2	-44 705	64,3
POISTOT	-368	-383	0	-383	4,1	-256	66,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-65 776	-70 435	561	-69 874	6,2	-44 961	64,3
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	-65 776	-70 435	561	-69 874	6,2	-44 961	64,3

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 2015

Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Perheiden terveyserot vähenevät ja lasten ja nuorten terveyskäyttäytyminen kehittyä 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 puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy ja varhainen tu-	Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveyskäyttäytymisen, esim. kouluterveyskyselyt) Asiakkaiden arvion keskiarvo perhepalveluista on noin 4	Asiakaspalautekyselyssä ei saatu tuloksia tulosalueit-

ten määrä vähenee. Väestön sosiaalisten erojen kasvu kääntyy laskuun Myös syrjäytyneiden ja vammaisten elämänlaatu kohenee	ki). Nuorten perheiden tukipalvelut ovat kunnossa (perhekeskukset, vartu-perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu) Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen. Asiakkaat/potilaat tiedostavat varhaisen tunnistamisen/hoitamisen merkityksen oman terveytensä kannalta.	(max 5). Syntyvyys Kainuussa nousee ja raskaudenkeskeytykset vähenevät Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan suunnitelmakaudella kääntymään laskuun Toimeentulotuen tarve vähenee, mittari tuen saajien osuus väestöstä (<8%) Potilas- ja sosiaaliamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähenevät 10 %	tain, joten perhepalvelujen keskiarvo ei ole tiedossa. Lapsia syntynyt 544, 50 lasta enemmän kuin viime vuonna vast. aikana. Raskauden keskeytysten määrä ennallaan. Lama heikentää väestön selviytymistä. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvussa. Myös toimeentulotuen tarve on kasvanut.
--	--	--	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Perhepalvelut on haluttu ja arvostettu työpaikka Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö = Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa urakehityksen ja huomioi ikään-tymisen Henkilöstöpolitiikalla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. Henkilöstön osaa-miskartoitukset tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä. Työpaikkojen riski-analyysit päivitetään aina työolosuhteiden muuttuessa. Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaan.	Lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 90-%:sti Sosiaalityön mitoitus ja tehtävärakenne uudistettu suunnitelmakauden aikana	Lääkäreistä, psykologeista, kättilöistä, sosiaalityöntekijöistä on edelleen pula. Ristijärvi, Vuolijoen perheasema ja Hyrynsalmi ovat edelleen vailla kelpoista sosiaalityöntekijää. Sosiaalityön työjaon toteuttamista (Sorake) on jouduttu hirtastamaan tiukan budjettitilanteen takia. Tarkoitus on kuitenkin noudattaa suunnitelmaa noin puolen vuoden viiveellä. Puuttuvia lääkäri- ja psykologiresursseja on korvattu osittain ostopalveluilla.

	<p>Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus</p> <p>Palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>	<p>Työyhteisöjen toimitus- ja tutkimustulokset kehittyivät myönteiseen suuntaan</p> <p>Sairauspäivien määrä vähenevä (henkilöstötilinpäätös)</p>	<p>Työhyvinvointikyselyjen tulokset olivat eri yksiköissä erilaiset. Niiden pohjalta on tehty työhyvinvointisuunnitelmia. Kehityskeskustelija käydään. Täydennyskoulutuksiin osallistuttu suunnitelmien mukaisesti. Työnohjausta on järjestetty osalle työyksiköistä. Perekuntatutkimuksia päivitetään. Varahenkilöstön ja sisäisten käyttö lisääntynyt.</p>
--	--	--	--

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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 ja palvelurakenne sekä potilas/asiakas- ja voimavarakeskeiset hoito- ja palveluketjut maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen tason kesken.</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>Organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö on toimivaa (erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä erityishuollon).</p> <p>Toimivat tiedonhallinta- ja laadunhallintajärjestelmät</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika enintään 7 arkipäivää.</p> <p>Vammaispalvelujen päätökset on käsitelty 1 kk:n kuluessa siitä, kun hakemus täydennettynä saatu</p>	<p>Hoitotakuu on toteutunut perhepalveluissa lukuun ottamatta osaa psykiatrisista tutkimuspotilaista lääkärivajauksesta johtuen.</p> <p>Lastensuojelulain edellyttämiä vaatimuksia (esim. määräaikoja) ei kaikilta osin ole kyetty noudattamaan johtuen asiakasmäärän kasvusta.</p> <p>Toimeentulotuen käsittely määräajassa on parantunut, mutta ei ole toteutunut kaikkien asiakkaiden osalta, vaikka resursseja on kevään aikana lisätty neljällä toimeentulotukikäsittelijällä. Henkilöstön lisäämisen tarve arvioidaan syksyn aikana.</p> <p>Kv-palv.päätökset tehdään määräajassa, mutta vpl-päätöksiä ei ole kaikilta osin pystytty</p>

	Sähköinen rakenteinen kirjaaminen on käytössä erikoissairaanhoidossa, ja toimipisteiden atk-järjestelmät kommunikoivat keskenään.	päätöksentekijälle Yhteistyöhankkeiden määrä vähintään 5 Perhekeskukset/asetat ovat toteutuneet koko Kainuun alueella suunnitelmakaudella	tekemään, etenkään YläKainuussa. Erytishuolto-ohjelmat ovat ajan tasalla. Sähköistä rakenteellista kirjaamista toteutetaan psykiatriassa. Perhekeskukset Kajaaniin ja Suomussalmelle edelleen kesken suunnittelun.
--	---	---	---

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<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>Perhepalvelujen budjetin ennustetaan ylittyvän 1,7 % eli noin 900 000 eurolla. Budjettilytykset toteutunevat erityisesti toimeentulotuessa 900 000 € ja lastensuojelussa noin 140 000 €. Vastaavasti vammaisten asumispalveluissa syntynee noin 140 000 euron säästö. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun kustannuksia on vaikea arvioida, koska uusi laki asui voimaan vasta 1.9.2009.</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Perustason perhepalvelujen tuottaminen toteutuu enenevässä määrin Kainuussa joko omana toimintana tai ostopalveluina</p> <p>Perhepalvelujen tulosalue on osa Kainuun aktiivista elinkeinotoimintaa.</p> <p>Kuntien, työvoimahal-</p>	<p>Lapsiperheiden hyvinvointi nojaa laajalaiseen kumppanuuteen, johon tarvitaan asiakkaita, moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä, yrityksiä ja järjestöjä.</p> <p>Kunnat ja maakunta-kun-tayhtymä tekevät tiivistä yhteistyö-</p>	<p>Perhepalvelujen ja kuntien sekä työvoimahal-linnon toimijoiden yhteisten maakunnallisten ja paikallisten kehittämiskousten määrä kasvava</p>	<p>Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman rakentamiseksi saatiin päätökseen. Kosuunnitelman tulisi ohjata jatkossa maakunnan ja kuntien päätöksentekoa ja yhteistyötä. Myös järjestöt, oppilaitokset ja seura-</p>

linnon ja maakunta - kunta-yhtymän toimi- va aktiivinen yhteistyö osatyökykyisten työl- listämiseksi	tä perhepalvelujen tuottamisessa erityi- sesti paikallistasolla. Kainuun imagoa nostetaan joustavilla lapsiperhepalveluilla. Aikuissosiaalityön vastuualueella akti- voidaan sijoituspaik- kojen haku eri syistä vaikeasti työllistettä- ville tai kuntouttavil- le työtoiminnalle yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa		kunta ovat mukana monissa lapsiper- heiden palvelujen kehittämishankkeis- sa. Olemme rekrytoi- neet perhehoito- hankkeen toimesta sijaisperheitä Kai- nuuseen vastaa- maan lastensuoje- lun ja vammaisten palvelutarpeisiin. Työvoimahallinnon kanssa kokoonnuttu useasti työvoiman palvelukeskuksen ja hankkeiden (Kaira-, Kaito- ja Kuntoutta- va työtoiminta) puit- teissa.
--	--	--	--

Toiminta 1.1. – 31.8.2009

Perhekeskusten tilojen suunnittelu/haku jatkuu Kajaanissa ja Suomussalmella. Eri-ikäisten lasten vanhemmille ohjattuja vanhempainkouluja on käynnistetty eri seuduilla. Erityislasten perheille suunnattua perhekoulua on toteutettu Kajaanin lisäksi Sotkamossa.

Yhteistyössä kuntien kanssa valmisteltiin maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka viedään sosiaali- ja terveystieteiden hyväksyttäväksi loka-kuussa.

Sosiaalityön henkilöstörakenteen uudistamisen toteuttaminen on siirtynyt taloudellisten paineiden vuoksi syksyyn:

- perustetaan yksi sosiaaliohjaajan toimi keskitettyihin vammaispalveluihin (kehva) lokakuun alusta. 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 lokakuussa
- perustetaan yksi sosiaaliohjaajan toimi lastensuojelun sijaishuoltoyksiköön joulukuussa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut

Kansanterveyslaitoksen v. 2008 Kainuun neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta keräämistä lasten terveyseroja koskevista tiedoista koottu raportti on henkilökunnan tutustuttavissa netissä. Tulokset näyttävät, että äidin koulutustasolla on vahva vaikutus lapsen terveyteen ja hyvinvointiin.

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

Tukeva- hanke on käynnistänyt uusia moniammatillisia työryhmiä vauvaperheiden palvelujen kehittämiseksi. Hankkeen avulla lisätään monimuotoisia työskentelytapoja

kuten esim. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, verkostoyhteistyötä ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että koulupsykologinen työ Kainuussa järjestetään maakunta -kuntayhtymän toimesta. Ensi vuoden talousarvioon tullaan esittämään kuuden psykologin toimen perustamista.

Lasten, nuorten ja lapsiperheisen sosiaalipalvelut

Perhetyön kysyntä on kasvanut koko ajan. Lapsiperheiden kotipalvelu (erityisesti kii-reiseen kotihoidon tarpeeseen) käynnistettiin Kajaanissa huhtikuussa ja käynniste-tään muualla Kainuussa syksyllä. Kajaanissa tarve on osoittautunut niin suureksi, että ensi vuodelle esitetään perustettavaksi toinen kodinhoitajan toimi lapsiperheiden ko-tipalveluun.

Lastensuojelun kehittämisessä painopisteenä ovat erilaiset avohuollon toimet, joilla pyritään tukemaan perheen itsenäistä selviytymistä ja lasten hyvinvointia sekä vah-vistamaan vanhemmuutta siten, että huostaanotoilta voitaisiin välttyä. Monialainen asiantuntijatyöryhmä valmistele syksyllä 2009 maakunnallisen lastensuojelun kehit-tämishjelman sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.

Lastensuojelun sijaishuollossa on panostettu sijais- ja tukiperheiden lisäämiseen ja kouluttamiseen, rekrytointitilaisuuksia on järjestetty ja järjestetään syksyn aikana eri puolilla Kainuuta.

Kainuun sijaishuoltoyksikkö on toiminut yhden työntekijän voimin, joulukuussa rekry-toidaan toinen.

Salmijärven lastensuojeluyksikön yhteyteen saneerataan tilat turvakotia varten loppu-voudesta 2009. Turvakotia tarvitaan mm. akuuteissa perheväkivaltatilanteissa ta-kaamaan uhrien turvallisuus.

Sosiaalityön ympärivuorokautinen päivystys on vakiintunut viikonloppujen osalta ja si-tä 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 vai-heen aikana 2008 - 2009 on luotu kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia maakun-taan ja haettu sijoituspaikkoja työhön/työharjoitteluun koko Kainuun alueelta. Kuntout-tavan työtoiminnan hanke on käynnistynyt vireästi ja ensimmäisiä tietoja sen kustan-nusvaikutuksista on raportoitu. Osa kunnista on saanut hankkeesta jo taloudellista hyötyä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien poistuessa työmarkkinatuen maksu-listoilta. Kuntayhtymälle taloudellinen hyöty tulee viiveellä vähennyksinä toimeentulo-tukimenoissa. Asiakkaat hyötyvät eniten.

Toimeentulotuen hakijoiden, tukea saavien kotitalouksien ja kustannusten määrä on kasvanut alkuvuonna taantumana seurauksena. Lisärasitteena on ollut työttömyyskas-sojen ja Kelan hidas hakemusten käsittely, mikä lisää toimeentulotuen hakijamäärää. Kesäaikana toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden määrä kasvoi 20 % johtuen ke-sätyöpaikkojen määrän vähenemisestä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyyn on lisätty henkilöstön työpanosta kaikissa toimipisteissä, eniten Kajaanissa käsittelyyn viivästyksestä johtuen. Lisäykset parantavat tilannetta huomattavasti, mutta mikäli ha-

kemusten määrän kasvu jatkuu edelleen, joudutaan syksyn ja talven aikana varautumaan vielä ainakin yhden lisähenkilön hankintaan.

Toimeentulotuen sähköinen asiointi on otettu käyttöön toukokuun alusta lukien. Asiakkaat ovat suhtautuneet hyvin myönteisesti uuteen hakuvaihtoehtoon. Sähköisiä hakemuksia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 109 kertaa. Suuri enemmistö hakijoista käyttää edelleen perinteistä hakemistapaa.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen asiakasmäärä on lisääntynyt alkuvuoden aikana 67:llä.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarveselvitystä on päivitetty. Asumispalvelujen strategia laaditaan lokakuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveyslautakunnan elokuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Koska asetettu aikataulu on erittäin kireä, strategia tulee sisältämään vain perusasiat ja sen asiakaskuuleminen tulee tapahtumaan vasta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen. Kaste-ohjelman hankkeena valmisteltiin VASKI-hankkeelle (Vammaispalvelujen erityisosaamisen turvaaminen ja kehittäminen Pohjois-Suomessa) jatkoa, jossa tavoitteena oli henkilökohtaisen avun toimintamallin ja kehitysvammaisten asumisstrategian luominen Kainuuseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Hanketta ei kuitenkaan hyväksytty Kaste-ohjelmaan, joten se jäänee toteutumatta.

Kuusanmäen ympärivuorokautisesti toimivassa tilapäishoitoyksikössä on ollut seitsemän tilapäispaikkaa käytössä. Tilapäishoidon määrälliseen tarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan käytettävissä olevilla resursseilla.

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, jotka tullaan muuttamaan neljäksi ohjaajan tehtäväksi 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 vanhusten hoitokodin muuttamisesta ikääntyvien vammaisten hoitokodiksi Ylä-Kainuussa. Toiminnan suunnittelu on pysähtynyt ja etenee sen jälkeen, kun Ylä-Kainuun pitkäaikaishoidon ja akuuttisairaanhoidon hoitopaikat ovat varmistuneet.

Suomussalmen kehitysvammahuollon uudet tilat tullaan toteuttamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti Pitämän kerrostaloon. Työ- ja päivätoiminat siirrettiin viime vuoden puolella väliaikaistiloihin Karhulanvaaralle, jonne myös ryhmäkoti Kaiku jouduttiin siirtämään tammikuussa käytössä olleen tilan homevaurion vuoksi. Tämä järjestely on vaatinut ylimääräisen yöhoidon ostamisen. Myös ryhmäkoti Tähtelä tullaan siirtämään Karhulanvaaralle syksyn aikana.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten välittäminen siirtyi Kuljetuspalvelut -yksikköön vuoden alussa. Kuljetuskustannukset ovat olleet elokuun loppuun mennessä noin 200 000 euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Matkojen yhdistäminen on tuottanut alkuvuonna säästettyjä taksikilometrejä noin 26 000. Tilastotietojen perusteella kehitetään edelleen matkojen yhdistelyä ja muitakin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Uudistunut vammaispalvelulaki astui 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. Hankkeen kautta selvitetään edelleen henkilökohtaisen avun järjestämistapaa. Neuvotteluja on käyty myös siitä, kuinka kuntayhtymä voisi hoitaa asiaa omin resurssein organisoimalla välitystoimintaa ja perustamalla henkilökohtaisen avun toimia. Valtakunnallisia henkilökohtaisen avun keskuksia ei näillä näkymin tulla organisoimaan, vaan rakenteiden luominen jää kuntien/seutukuntien itsensä tehtäväksi.

Kaikkia kehitysvammaisten toimintayksikköjä käsittävä tiimivalmennus päättyi kesäkuussa. Valmennuksessa käsiteltiin jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä teki- jöitä ympäristön aiheuttama jatkuva muutostarve huomioiden. Valmennuksen tuotok- sena valmistui tiimivastaavien käsikirja.

PERHEPALVELUT					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	7 181	7 000	72	7 072	-1,5	4 068	57,5
Myyntituotot	524	582	22	604	15,3	330	54,6
Maksutuotot	1 661	1 856	50	1 906	14,8	1 257	65,9
Tuet ja avustukset	3 258	3 431	0	3 431	5,3	1 648	48,0
Muut tuotot	1 738	1 131	0	1 131	-34,9	833	73,7
TOIMINTAKULUT	58 572	60 050	127	60 177	2,7	39 792	66,1
Palkat ja palkkiot	18 372	19 903	-306	19 597	6,7	12 983	66,2
Henkilösivukulut	5 015	5 456	-182	5 274	5,2	3 370	63,9
Henkilöstökulut	23 387	25 359	-488	24 871	6,3	16 353	65,8
Asiakaspalvelujen ostot	14 188	14 102	490	14 592	2,8	9 914	67,9
Muut palvelujen ostot	5 026	5 607	-75	5 532	10,1	3 048	55,1
Palvelujen ostot	19 214	19 709	415	20 124	4,7	12 962	64,4
Aineet ja tavarat	1 638	1 743	0	1 743	6,4	1 104	63,3
Avustukset	12 054	11 647	0	11 647	-3,4	8 313	71,4
Vuokrat	1 404	1 557	0	1 557	10,9	1 038	66,7
Muut kulut	875	35	200	235	-73,1	22	9,4
TOIMINTAKATE	-51 391	-53 050	-55	-53 105	3,3	-35 724	67,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-51 391	-53 050	-55	-53 105	3,3	-35 724	67,3
POISTOT	-81	-50	0	-50	-38,3	-56	112,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-51 472	-53 100	-55	-53 155	3,3	-35 780	67,3
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	-35 780	67,3

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, pitkäai- kaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omilla ja yksityisissä hoito- ja palveluko- deissa.

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 ympärivuoro- kautinen hoiva- ja hoito vanhuksen omia valintoja kunnioittaen.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Kainuulaisten vanhusten 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 vanhusten 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 erilaisen 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 lisäännä 	<p>Säännöllisen kotihoidon palveluja saa n. 14,4 % yli 75-vuotiaista kainuulaista</p> <p>Ympäri vuorokautisten paikkojen % - jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on 8/09 tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 10.2%.</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet ed. kyselyyn verrattuna. Tulokset vaihtelivat 3.5 – 4.5 välillä.</p> <p>Yhteydenotoista potilas- ja sosiaaliamiehiin ei tarkkaa tietoa alkuvuoden osalta. Erityyppisten valitusten ja kanteluiden määrät ennallaan. HaiPro – haittatapahtumia on kirjattu Kajaanin seudulla 139. Tapahtumat on käsitelty työyksikköpalvereissa.</p>

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen, ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.	<p>Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön koulutustason nostaminen.</p> <p>Johtamisosaamiseen panostaminen.</p>	<p>Työyhteisöjen toimivuustutkimukset maakunnan tulosalueiden keskitasoa.</p> <p>Laatusuosituksen mukainen keskiverto</p>	<p>Työyhteisöjen työtyytyväisyyskysely tehty 12/08. Tulokset vaihtelevasti maakunnan keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Tuloksia on käsitelty työyksiköissä ja niiden perusteella tehty työhyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Henkilöstömitoitus laatusuosituksen</p>

		henkilöstömitoitus eri palvelukokonaisuuksissa.	keskivertotasa. Tiukkuus sijaisten käytössä, suuri sairauspoissaolojen määrä sekä työvoiman saatavuuden ongelmat alentavat mitoituksia ajoittain.
		HTV-2 -raportit	880,78 (elokuu/09)
		Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/työntekijä/vuosi	Sairauspoissaolot alkuvuoden osalta n. 12.4 pv/työntekijä
		Kehityskeskustelujen toteutumisen % (tav. 100%)	Kehityskeskusteluja jatketaan kaikilla seuduilla vakituisen henkilöstön kanssa.
		Täydennyskoulutuspäivien lkm/työntekijä (väh. 3 pv/työntekijä/vuosi)	Täydennyskoulutuspäivät toteutuneet vaihtelevasti, keskimäärin toteutunut 1-1½ pv/tt.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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.</p> <p>Palveluntuottajien sekä toisten tulosalueiden kanssa jatketaan seuraavaa asumispalvelujen kilpailuttamista.</p> <p>RAI -tulokset osoittavat, että vanhuspalvelujen asiakaskuva vastaa ikäkaumaltaan sekä palvelutarpeeltaan vertailukuntien asiakasprofiilia.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Kokonaistaloudellinen kannattavuus palvelu- ja tuotettaessa ja järjestettäessä.	Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelurakenteen ja palvelutarpeen lisääntyminen. Toimiva ja ennakoiva kustannus seuranta 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. 100.000 € 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. – 31.8.2009
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, omaishoitajat). Vanhuspalvelujen toimijat ovat osallistuneet Sote – palvelut tutuksi kuntakierroksiin. 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 -toiminta-järjestelmän tuloksia.

Vanhuspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhuspalvelujen tuottaja, vaan vanhusten palveluja tuotetaan myös muilla tulosalueilla. Lisäksi omaishoitajat, yksityiset palveluntuottajat, kolmannen sektorin toimijat, erilaiset järjestöt, muut yhteistyötahot kuten ystävät ja erityisesti vanhusten omaiset ovat monelle vanhukselle korvaamaton apu. Lisäksi vanhuspalveluille asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää monilta osin panostusta myös peruskuntien toiminnoissa, 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 vanhusten palvelumuoto. Kotihoiton 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.

1-8 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. 14,4 % kainuulaisista yli 75-vuotiaista. Seuduittain jakauma on seuraava: Kajaanin seutu 13 %, Kuhmo-Sotkamon seutu 17,3 % ja Ylä-Kainuu 13 %. Palvelujen kysyntä on ollut runsasta. Erityisesti Ylä-Kainuussa on alkuvuoden aikana panostettu kotihoitoon ja siellä asiakasmäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin tämä on edellyttänyt siellä myös henkilöstöresurssin lisäämistä.

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

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

Muistihoidajatoimintaa on edelleen vahvistettu.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta palveluasumisesta (kuntayhtymän omat hoitokoti paikat + ostopalvelupaikat), vanhainkoti hoidosta ja hoidosta terveystieteiden 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 tarve arvio sekä sijoitus tapahtuvat aina seudullisen SAS-ryhmän kautta. Yhteistyötä jatketaan kilpailutuksessa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

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

1-8 kk/2009

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen % -jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on elokuun tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 10.2 % eli käytössä on 791 erias- teista ympäri vuorokautista hoivapaikkaa. Osuudet jakautuvat seuduittain seuraavas- ti: Kajaanin seutu 10.3 % (387 paikkaa), Kuhmo-Sotkamon seutu 8.3 % (172 paikkaa) ja Ylä-Kainuun seutu 11.8 % (232 paikkaa).

Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odotti alkuvuoden aikana keskimäärin 114 henkilöä. Yli kolme kuukautta odottaneiden määrä oli keskimäärin 14 henkilöä. Koko- naisuutena ympäri vuorokautisiin paikkoihin sijoittui alkuvuoden aikana 143 asiakasta. Heistä kuntayhtymän omiin hoitokoteihin sijoittui 36 asiakasta, laitoshoitoon 27 ja os- topalveluihin 25 asiakasta.

Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen hyvistä rekrytointiyhteyksistä huolimatta vanhusten perhehoitajiksi halukkaiden määrä jäi odotettua pienemmäksi. Sillä Te- keskuksen kautta järjestettävään työvoimapolitiittiseen koulutukseen hakijoita oli vain 9 henkilöä, eikä koulutus päässyt alkamaan.

Henkilöstö ja johtaminen

Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhustalvetuissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön va- kinaistamista jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Samoin henkilöstöraken- teen muutosta siten, että muutetaan lähityöntekijöiden/hoito-apulaisten vakansseja lähihoitajien vakansseiksi aina tehtävien vapautuessa. Lisäksi panostetaan henkilö- kunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen tuloksikkokohtaisia henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmia hyödyntäen.

Organisaatorakenteen tarkastelua ja tarvittavia muutoksia Kuhmo-Sotkamon ja Ylä- Kainuun seuduilla sekä vanhustalvetujen yhteisten palvelujen osalta jatketaan edel- leen vuoden 2009 aikana vanhustalvetuiden organisaatiotyöryhmän raporttiin poh- jautuen. Vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Johtamisosaamiseen panostetaan kaikilla tasoilla systemaattisen täydennyskoulutuk- sen avulla.

1-8 kk/2009

Henkilöstörakenteeseen liittyviä muutoksia on valmistelu alkuvuoden aikana ja esi- tykset niistä on jätetty poliittiselle päätöksentekojärjestelmälle. Henkilöstörakenteeseen liittyvistä muutoksista on maakuntahallitus tehnyt päätökset 6/2009. Muutokset

on toimenpantu ja vakinaistettu mm. työllistämistukipaikkoja. Lisäksi on tehty tarvittavia vakanssien muutoksia.

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

Osaamisen kehittämisen tulosyksikkökohtaiset suunnitelmat on tehty ja osaamisen kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti mm. panostamalla muistisairaanhoidon kehittämiseen.

VANHUSPALVELUT							
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009	Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	12 784	12 360	435	12 795	0,1	8 115	63,4
Myyntituotot	1 842	1 757	0	1 757	-4,6	957	54,5
Maksutuotot	9 745	9 604	435	10 039	3,0	6 452	64,3
Tuet ja avustukset	330	104	0	104	-68,5	94	90,4
Muut tuotot	867	895	0	895	3,2	612	68,4
TOIMINTAKULUT	54 629	57 691	145	57 836	5,9	37 834	65,4
Palkat ja palkkiot	24 576	26 191	-237	25 954	5,6	17 591	67,8
Henkilösivukulut	6 439	6 592	-63	6 529	1,4	4 257	65,2
Henkilöstökulut	31 015	32 783	-300	32 483	4,7	21 848	67,3
Asiakaspalvelujen ostot	9 405	10 112	210	10 322	9,8	6 511	63,1
Muut palvelujen ostot	6 485	6 834	-65	6 769	4,4	4 397	65,0
Palvelujen ostot	15 890	16 946	145	17 091	7,6	10 908	63,8
Aineet ja tavarat	1 641	1 677	0	1 677	2,2	1 045	62,3
Avustukset	3 293	3 197	300	3 497	6,2	2 027	58,0
Vuokrat	2 716	3 037	0	3 037	11,8	1 972	64,9
Muut kulut	74	51	0	51	-31,1	34	66,7
TOIMINTAKATE	-41 845	-45 331	290	-45 041	7,6	-29 719	66,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0	0,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-41 845	-45 331	290	-45 041	7,6	-29 720	66,0
POISTOT	-28	-33	0	-33	17,9	-24	72,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 873	-45 364	290	-45 074	7,6	-29 744	66,0
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	-29 744	66,0

2 LIIKELAITOKSET

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. – 31.8.2009
<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 jatko-opintoihin > 70 % (nuorisoaste)</p> <p>Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin 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>Opiskelijapalaute-päättökyselyn tulos 2009 oli 3,67 ja vuonna 2008 vastaava tulos oli 3,61</p> <p>Mittarin tulosta ei ole vielä saatu tilastokeskukselta</p> <p>Tieto saadaan kesällä ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta.</p> <p>Keväällä valmistuneista oli 4,1 % ylioppilaita</p>

Henkilöstön uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
<p>Henkilöstön kokonaisuosaaminen on kysynnän mukaista</p>	<p>Työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö</p> <p>KAO:n osaamisen ylläpito ja ennakointi</p>	<p>Henkilöstön kehittämiseen käytetään 3,0 % liikevaihdosta</p> <p>Henkilöstöpalaute</p>	<p>Henkilöstön kehittämiseen käytetty 416305 € eli 1,7 % liikevaihdosta</p> <p>Henkilöstökysely</p>

Henkilöstö kehittää aktiivisesti KAO:n toimintaa vision suuntaan	Henkilöstön strateginen tietoisuus Yrittäjämäinen tapa toimia	X2009 > X2007 Kehityskeskustelujen käyntiaste 100 % 2008 + 2009 Strategiakeskustelujen määrä eri ryhmien kokouksissa X2009 > X2008	suoritetaan syksyllä Kehityskeskusteluista suoritettu 80% Strategiakeskustelut ovat kesken. Tulos lasketaan syyskuussa.
--	--	--	---

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Innovatiivinen ja asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen Vuorovaikutteiset sisäiset prosessit	Sisäinen verkostoituminen Muutoshallinta Asiakaslähtöinen toimintatapa	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3,1 % Täyttöaste on > 96 % (nuorisoaste) Koillis-Suomen aikuis-koulutuskeskus OY on osa KAO konsernia	Negat. keskeyttäneitä 2,97 % Täyttöaste 100,2 % Neuvottelut asiassa on käynnistetty

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Terve talous	Kyky investoida tuloksellisesti Toiminta sovitetaan taloudellisiin mahdollisuuksiin	Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta Kehittämiseen käytetään yhteensä 6,0 % liikevaihdosta Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen	Kv-toimintaa käytetty 156810 € eli 0,6 % lv:sta Kehittämiseen käytetty 557132 € eli 2,3 % liikevaihdosta Jaksotettu liikevaihtotavoite 568772 €, toteuma 1338708 €

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 yritysysteistyöprojektien 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. - 31.8.2009	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	36 655	37 448	0	37 448	2,2	25 315	67,6
Myyntituotot	35 349	36 315	0	36 315	2,7	24 659	67,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	547	823	0	823	50,5	238	28,9
Muut tuotot	759	310	0	310	-59,2	418	134,8
TOIMINTAKULUT	33 601	35 929	0	35 929	6,9	23 517	65,5
Palkat ja palkkiot	16 216	17 182		17 182	6,0	11 656	67,8
Henkilösivukulut	3 593	4 340		4 340	20,8	2 527	58,2
Henkilöstökulut	19 809	21 522	0	21 522	8,6	14 183	65,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 276	6 692	0	6 692	6,6	3 763	56,2
Palvelujen ostot	6 276	6 692	0	6 692	6,6	3 763	56,2
Aineet ja tavarat	3 136	2 718	0	2 718	-13,3	2 371	87,2
Avustukset	14	9	0	9	-35,7	0	0,0
Vuokrat	4 220	4 850	0	4 850	14,9	3 086	63,6
Muut kulut	146	138	0	138	-5,5	114	82,6
TOIMINTAKATE	3 054	1 519	0	1 519	-50,3	1 798	118,4
Rahoituskulut ja -tuotot	6	-40	0	-40	-766,7	14	-35,0
VUOSIKATE	3 060	1 479	0	1 479	-51,7	1 812	122,5
POISTOT	-695	-666	0	-666	-4,2	-459	68,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 365	813	0	813	-65,6	1 353	166,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	74	-813	0	-813	-1 198,6	53	-6,5
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 439	0	0	0	-100,0	1 406	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. – 31.8.2009
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 33.504

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
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 14 Yhteisiä 7 18.704 e Kajaani 1 lääk. 20% 1 60 % 2 80% 2 100% Sotkamo 1 60% 1 80% Kuhmo

			2 60% Suomusalmi 1 60% Puolanka 1 20% Paltamo 1 20%
--	--	--	---

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukevat mallit työstetty ja ovat käytössä	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen	Tilastotietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja sairauspoissaolojen seurannassa	Käyntitietoraportit kuukausittain
Kirjaus, laskutus ja talouden seuranta toimivat hyvin	Koko henkilöstö osallistuu toimintäkäsikirjan työstämiseen ja se on käytössä	Virheellisen laskutuksen määrä	Ei tilastoitavissa
Sujuvat toimintaketjut ovat käytössä	Sisällöllisesti hyvän atk-järjestelmän toimivuus on häiriötöntä		
Tilat ovat koko Kainuussa asianmukaiset	Yhteensopivat tietojärjestelmät ovat käytössä		
	Ydinprosessilla on toimivat liittymät		

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Työterveyshuoltokustannukset ovat kilpailukykyisiä muiden vastaavien palveluiden tuottajien kanssa	Palvelu tuotetaan taloudellisesti suhteessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien yksikkökustannuksiin	Tilinpäätös- ja talousseuranta	Talousarvion seuranta kuukausittain otettavilla raporteilla
Työterveyshuollon toiminta on resurssoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Talousarvion toteutuminen	Neljä kertaa vuodessa työajan seuranta ja kustannuslaskenta	Työaikasuunnitelmat kolmen viikon välein. Toteutumat tarkastetaan samalla.
		Kelan korvausluokka I/ Kelan korvausluokka II	1.090.954 1.157.461

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2009
Tuotetaan työterveyshuollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteisöjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustetävässään	Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työntekijöihin	Asiakkuuksien lukumäärä Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä	Yritysassiakkaita 1642 Henkilöas. 15071 Lääkäreitä 11 Työterveyshoitajia 23 Fys.ter. 3 Hallinto ja toimisto 12 henk.

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS					Muutos TP -08 / KS -09 %	Toteutumin en 1.1.- 31.8.2009	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TA 2009	TA- muutokset	KS 2009			
TOIMINTATUOTOT	3 908	3 576	0	3 576	-8,5	2 366	66,2
Myyntituotot	3 907	3 571	0	3 571	-8,6	2 366	66,3
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	2 281	67,6
Palkat ja palkkiot	1 674	1 757	0	1 757	5,0	1 167	66,4
Henkilösivukulut	446	440	0	440	-1,3	220	50,0
Henkilöstökulut	2 120	2 197	0	2 197	3,6	1 387	63,1
Asiakaspalvelujen ostot	8	21	0	21	162,5	5	23,8
Muut palvelujen ostot	991	848	0	848	-14,4	686	80,9
Palvelujen ostot	999	869	0	869	-13,0	691	79,5
Aineet ja tavarat	120	130	0	130	8,3	74	56,9
Avustukset	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	158	180	0	180	13,9	122	67,8
Muut kulut	10	0	0	0	-100,0	7	0,0
TOIMINTAKATE	501	200	0	200	-60,1	85	42,5
Rahoituskulut ja -tuotot	10	0	0	0	-100,0	5	0,0
VUOSIKATE	511	200	0	200	-60,9	90	45,0
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	90	45,0
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	511	200	0	200	-60,9	90	45,0