
TALOUSARVION 2010
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 31.8.2010



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 – 2013 TULOALUEITTAIN.....	10
1.1 Maakuntavaltuusto	11
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi	17
1.3 Maakuntahallitus	19
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	20
1.5 Yhteiset palvelut	23
1.6 Koulutustoimiala	26
1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus.....	31
1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala	35
1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki.....	42
1.7.2 Ympäristöterveydenhuolto	49
1.7.3 Sairaanhoidon palvelut	52
1.7.4 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut.....	56
1.7.5 Perhepalvelut.....	62
1.7.6 Vanhuspalvelut	73
2 LIIKELAITOKSET	82
2.1 Kainuun ammattiopisto	82
2.2 Kainuun Työterveys	84

TALouden SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2010

Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 – 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 § 134.

TOIMINTATUOTOT

Maakunnan talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2010 yhteensä 283,0 milj. euroa. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 184,6 milj. euroa, joka on 65,2 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2009 alustavien verotustietojen mukaan kuntien lopullinen maksuosuus tulee olemaan n. 230,6 milj. euroa 228 milj. euron sijasta. Lisäksi oman laskutuksen osalta toimintatuotot toteutuvat näillä näkyminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota paremmin. Tulot toteutuvat näin n. 3,6 milj. euroa talousarviota paremmin.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 98,1 milj. euroa. Tämä on 66,2 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 148,2 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Tästä johtuen edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutuma ei ole vertailukelpoinen. Lisäksi kertymästä puuttuu yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion **3,2 milj. euroa**. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 240 htv2. Elokuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli 3 340 htv2. Sosiaali- ja terveystoimialalla elokuun lopussa ylitystä tavoitteeseen verrattuna oli 92 htv2 ja maakuntahallinnon alaisissa toiminnoissa 11 htv2. Ylitys kompensoituu osaksi palvelujen ostojen vähentymisellä, koska ostoiksi budjetoidut palvelut on tehty omana työinä.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 27,7 milj. euroa. Tämä on 65,8 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu ostoja yhteensä 1,95 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot tulevat ennusteen mukaan ylittämään **2,4milj. euroa**.

Ylitystä tulee terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueella 1,7 milj. euroa Oyksin ostoissa. Kasvu johtuu volyymin ja kalliiden mm. avosydänkirurgian ja syöpätautien hoitojen kasvusta. Lisäksi lastensuojelulaitosten ostot ylittyvät arviolta 0,6 milj. euroa.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 58 % budjetoidusta eli 20,8 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,5 milj. euroa. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot alittuvat **2,4 milj. euroa**. Alitusta tulee näillä näkymin terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueella ja perhepalvelujen tulosalueella. Osa alituksesta selittyi oman toiminnan lisääntymisellä ja asiantuntijapalveluiden oston vähentymisellä.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 65 % budjetoidusta eli 14,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 63,4 %. Elokuun ennusteen perusteella tarvikemenot ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Avustukset ovat toteutuneet 63,3 % budjetoidusta eli 10,9 milj. euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 10,5 milj. euroa, joka oli 65,2 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Toimeentulotukimenojen kasvu näyttää jäävän ennakoitua pienemmäksi, siksi avustusmenojen ennustetaan tässä vaiheessa alittavan talousarvioon 0,4 milj. euroa.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 59 % budjetoidusta eli 7,7 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 8,1 milj. euroa eli 65 % toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan jäävän 1,2 milj. euroa alle budjetoidun.

Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut alittavat alhaisesta korkotasosta johtuen talousarvion 0,1 milj. eurolla.

Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempina.

TULOSENNUSTE

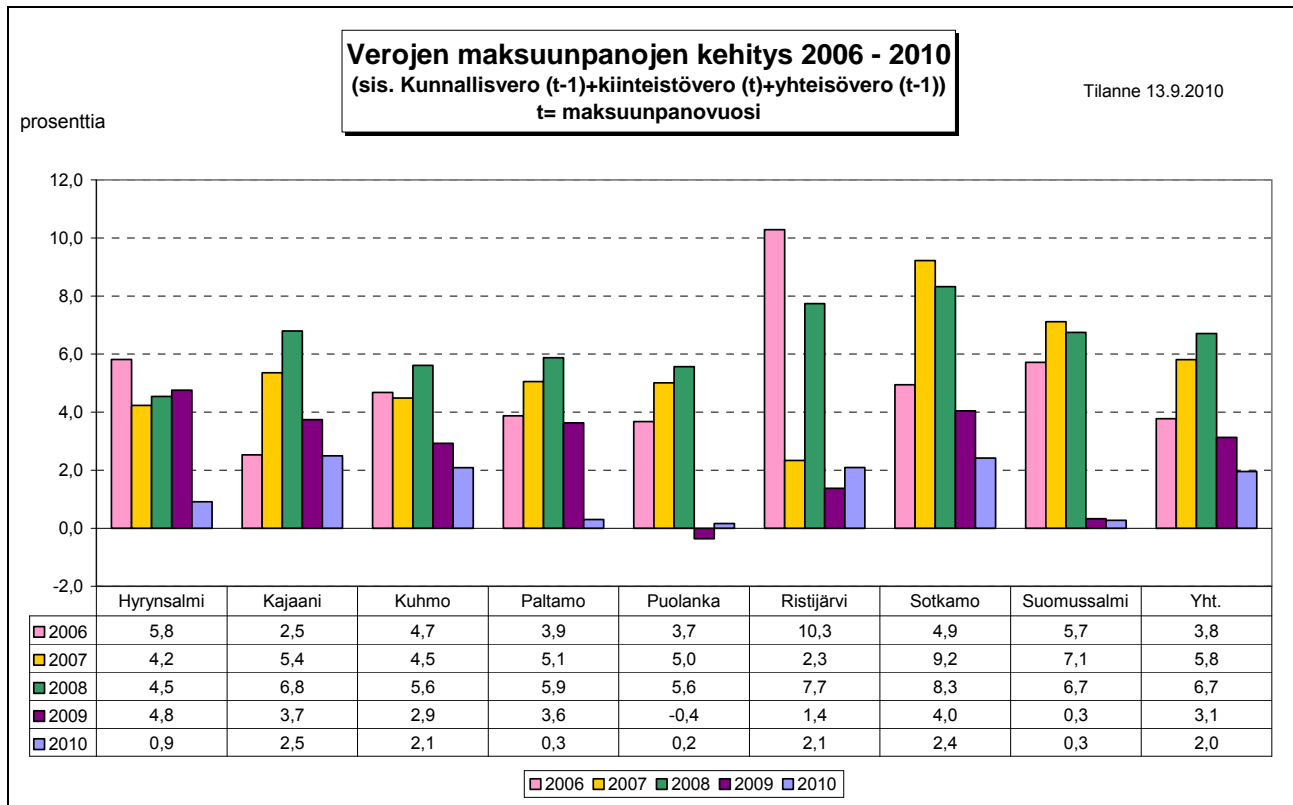
Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan n. 1,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tämä selittyy pelkästään kuntien maksuosuuden kasvamisella verotulojen odotettua paremman toteutuman vuoksi. Kunnallisverotulot eivät vähentyneet niin voimakkaasti kuin talousarviota tehdessä oletettiin ja yhteisöverot kasvoivat jako-osuuden muutoksen vuoksi oletettua enemmän. Sen sijaan menojen kasvu on ollut valtakunnallistakin kehitystä nopeampaa. Lisäksi epävarmuustekijänä on otettava huomioon toimeentulotuen ja lastensuojelun menojen kehitys sekä erikoissairaanhoidon ostot muilta sairaanhoitopiireiltä. Ylijäämä käytetään vanhojen alijäämien kattamiseen, joita on vielä jäljellä n. 5,1 milj. euroa. Katettavaa alijäämää jää vielä tuleville vuosille n. 3,3 milj. euroa.

Toteutumisvertailu 1.1. - 31.8.2010

Laskenta-alue 1000 Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)
Tulosityksikkö/ryhmä 10KR Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)
23.9.2010

66,7 %

Ilman liikelaitoksia 1 000 €	TP 2009 (ulk.)	MTA 2010 (ulk.)	Toteuma 2009 (8 kk)	Tot. - %	Toteuma 2010 (8 kk)	Kasvu- %	Tot.-%	Korjaus- erät	ARVIO 30.8.2010	ENNUSTE 2010	YLI / ALI	Kasvu- %
MYYNITUOTOT	243 080	249 406	161 306	66,4	165 211	2,4	66,2 1)	3 230	168 441	252 662	3 256	3,9
josta kuntien rahoitusosuus	221 761	228 000	147 840	66,7	152 000	2,8	66,7	1 880	153 880	230 820	2 820	4,1
MAKSUTUOTOT	20 186	22 038	12 910	64,0	14 063	8,9	63,8 2)	800	14 863	22 295	257	10,4
TUET JA AVUSTUKSET	8 429	9 041	3 317	39,4	3 501	5,5	38,7 3)	2 500	6 001	9 002	-40	6,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 161	2 530	2 115	66,9	1 807	-14,6	71,4 4)	0	1 807	2 711	181	-14,3
TOIMINTATUOTOT	274 856	283 015	179 648	65,4	184 582	2,7	65,2	6 530	191 112	286 668	3 653	4,3
Palkat	-112 549	-118 331	-74 229	66,0	-78 502	5,8	66,3	-2 000	-80 502	-120 753	-2 422	
Henkilösivukulut	-29 761	-29 904	-18 479	62,1	-19 634	6,3	65,7	-800	-20 434	-30 651	-747	
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN	-142 310	-148 235	-92 708	65,1	-98 136	5,9	66,2 5)	-2 800	-100 936	-151 404	-3 169	6,4
Asiakaspalvelujen ostot	-40 114	-42 059	-25 052	62,5	-27 678	10,5	65,8 6)	-1 950	-29 628	-44 442	-2 383	10,8
Muiden palvelujen ostot	-33 577	-35 808	-21 222	63,2	-20 781	-2,1	58,0 7)	-1 500	-22 281	-33 422	2 387	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-73 691	-77 867	-46 274	62,8	-48 459	4,7	62,2	-3 450	-51 909	-77 864	4	5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 829	-22 763	-13 834	63,4	-14 792	6,9	65,0 8)	-400	-15 192	-22 788	-25	4,4
AVUSTUKSET	-16 180	-17 180	-10 542	65,2	-10 879	3,2	63,3 9)	-300	-11 179	-16 769	412	3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 414	-13 058	-8 064	65,0	-7 706	-4,4	59,0 10)	-200	-7 906	-11 859	1 199	-4,5
TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-266 424	-279 103	-171 422	64,3	-179 972	5,0	64,5	-7 150	-187 122	-280 683	-1 580	5,4
TOIMINTAKATE	8 432	3 912	8 226		4 610				3 990	5 985		
KORKOTUOTOT	364	50	112		70				70	50		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	110	110	73		75				75	110		
KORKOKULUT	-278	-400	-153		-93				-14	-300		
MUUT RAHOITUSKULUT	-810	-241	-23		-28				-28	-241		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-624	-481	9		24				103	-381	100	
VAOSIKATE	7 808	3 431	8 235		4 634				4 093	5 604	2 173	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 485	-3 631	-2 294		-2 503				-2 503	-3 755	-124	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		0							
TILIKAUDEN TULOS	4 323	-200	5 941		2 131				1 590	1 850		
VARAUSTEN JA RAH. MUUTOS	0	0	0		0					0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	4 323	-200	5 941		2 131				1 590	1 850		
***** Summa	4 323	-200	5 941		2 131				1 590	1 850	2 050	

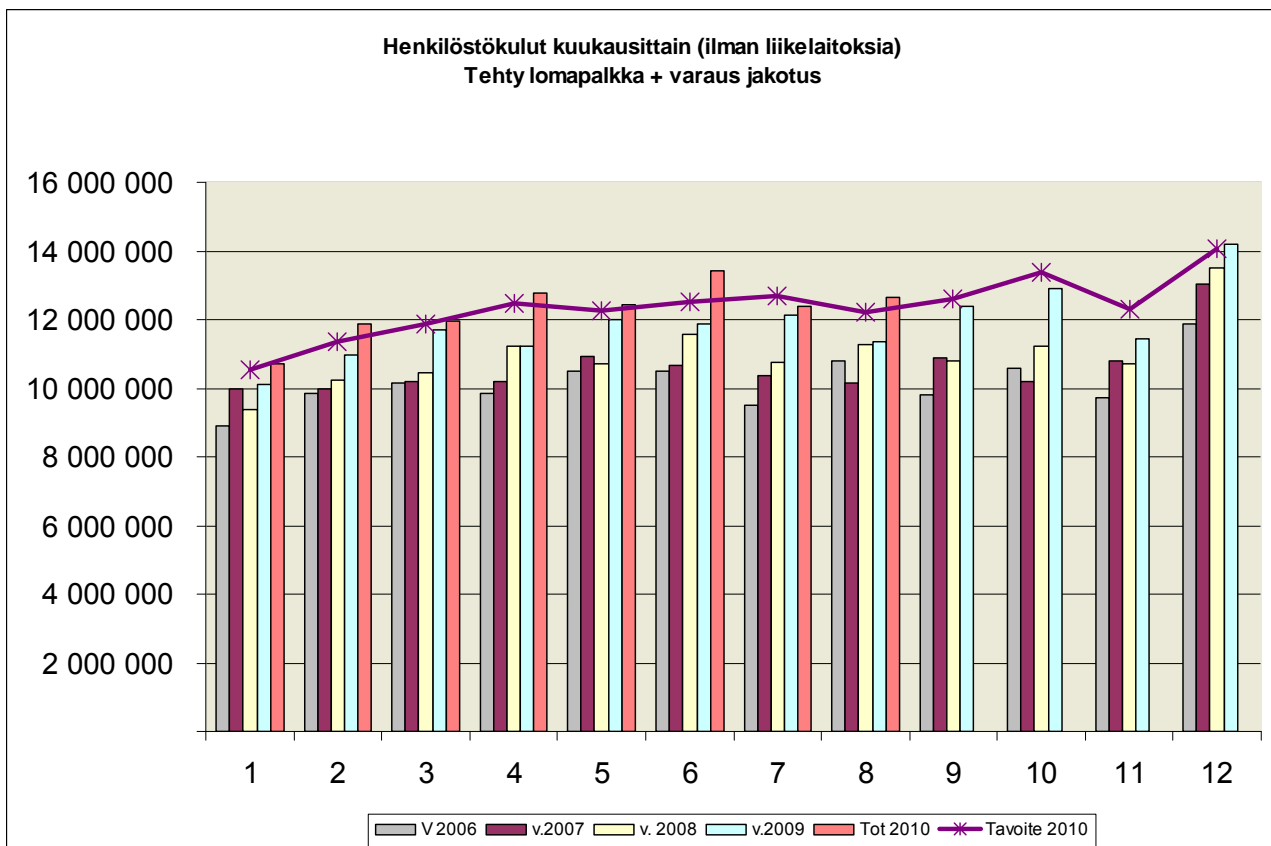
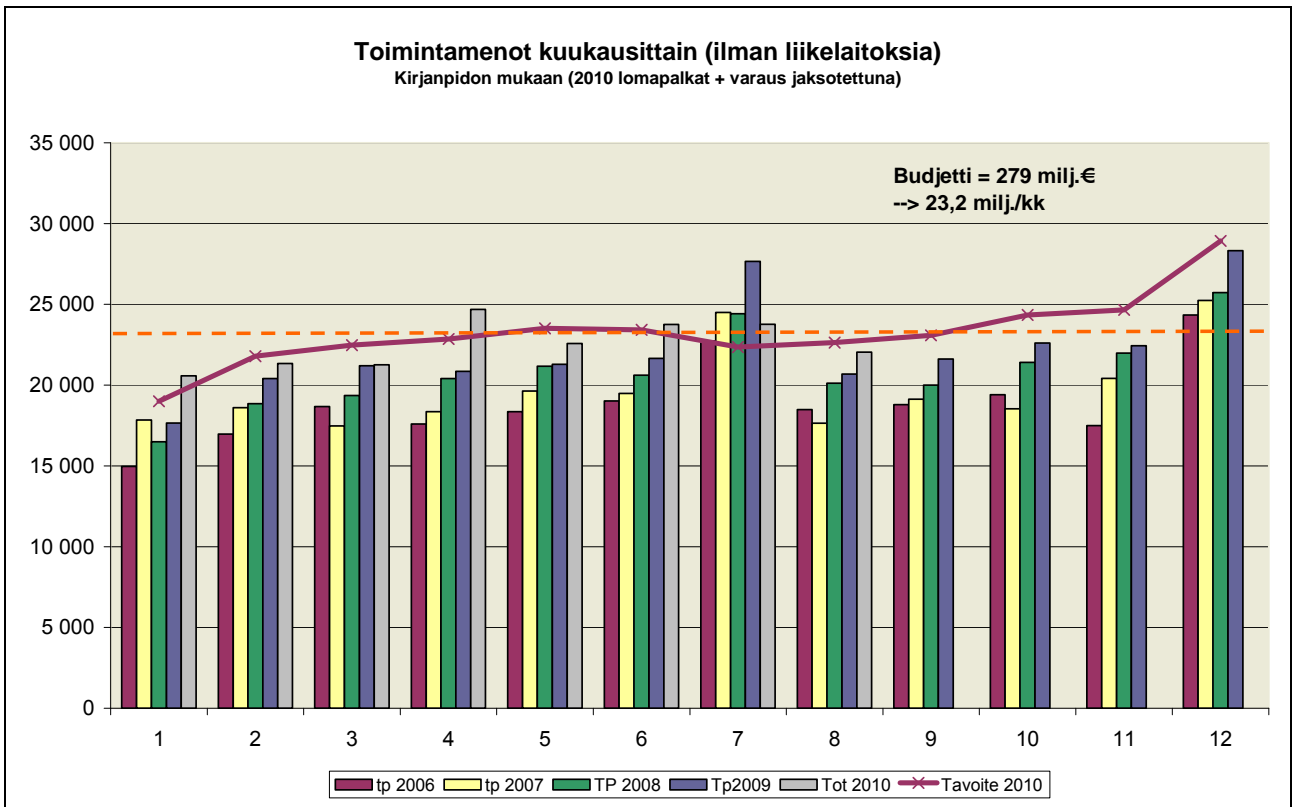


Kuntien maksuosuuksien korjaus 2010

28.9.2010

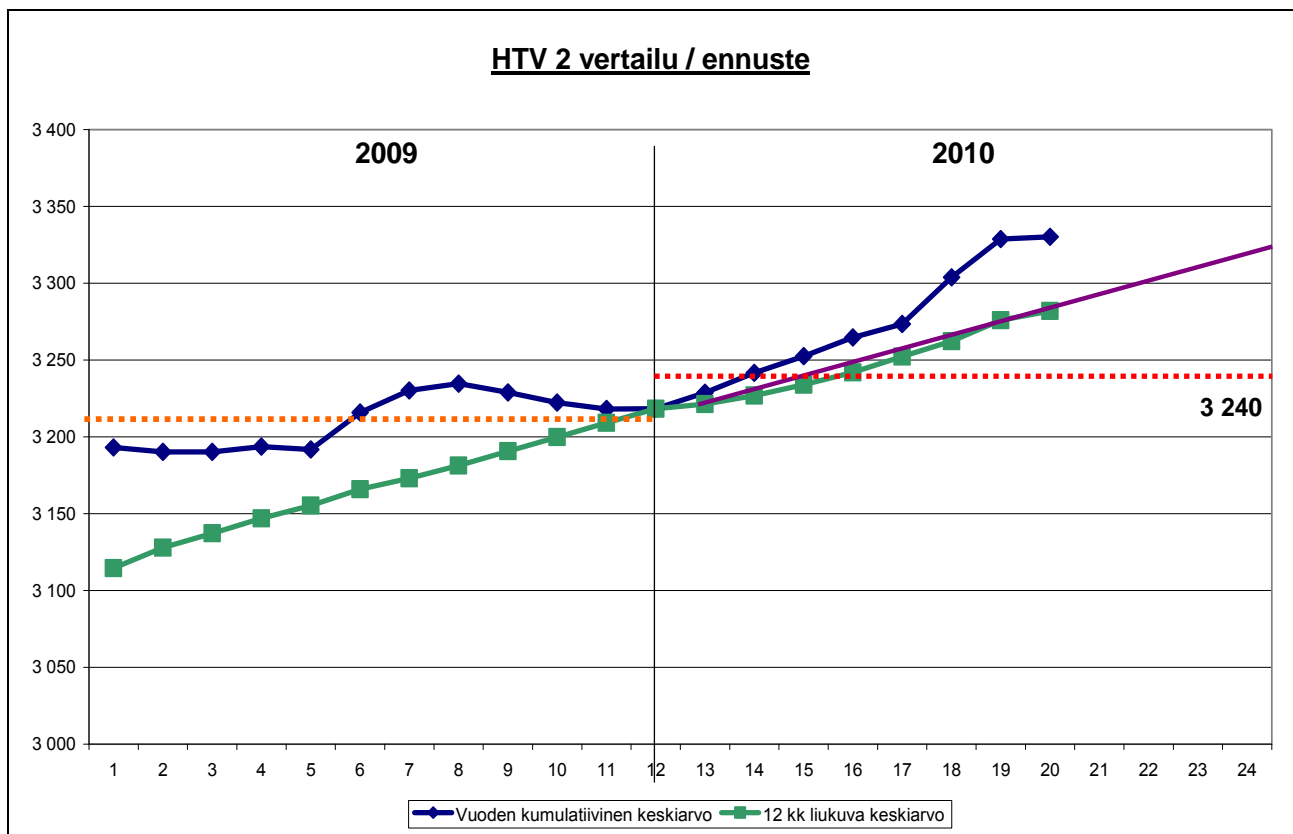
Verotiedot 13.9.2010 / 26.8.2010

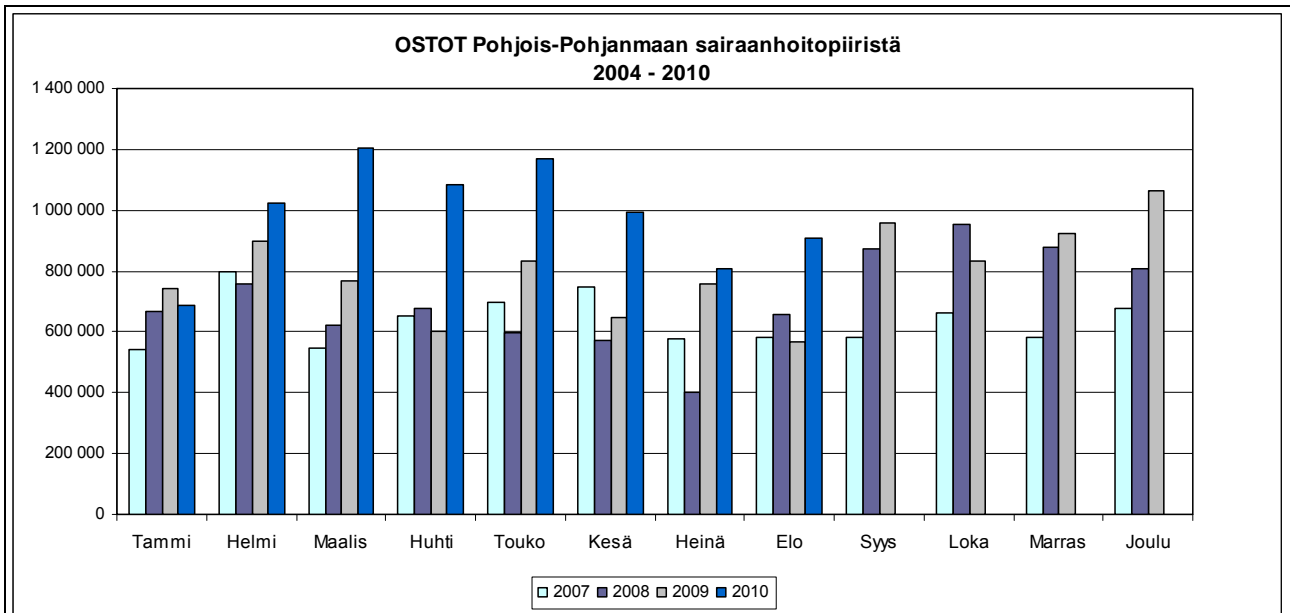
Kunta	As. 2009	TA-2010 ENNAKKO- LASKUTUS	€/as	ARVIO 2.9.2010	€/as	ERO / TA	Muutos-%
Hyrynsalmi	2 791	9 664 378	3 463	9 717 050	3 482	52 672	0,5
Kajaani	38 211	99 431 005	2 602	100 902 677	2 641	1 471 672	1,5
Kuhmo	9 636	29 744 008	3 087	30 184 689	3 132	440 681	1,5
Paltamo	3 917	11 544 892	2 947	11 555 788	2 950	10 896	0,1
Puolanka	3 123	11 721 006	3 753	11 811 650	3 782	90 644	0,8
Ristijärvi	1 521	5 552 589	3 651	5 581 256	3 669	28 667	0,5
Sotkamo	10 703	28 816 506	2 692	29 201 333	2 728	384 827	1,3
Suomussalmi	9 332	31 525 616	3 378	31 684 299	3 395	158 683	0,5
	79 234	228 000 000	2 878	230 638 743	2 911	2 638 743	1,2



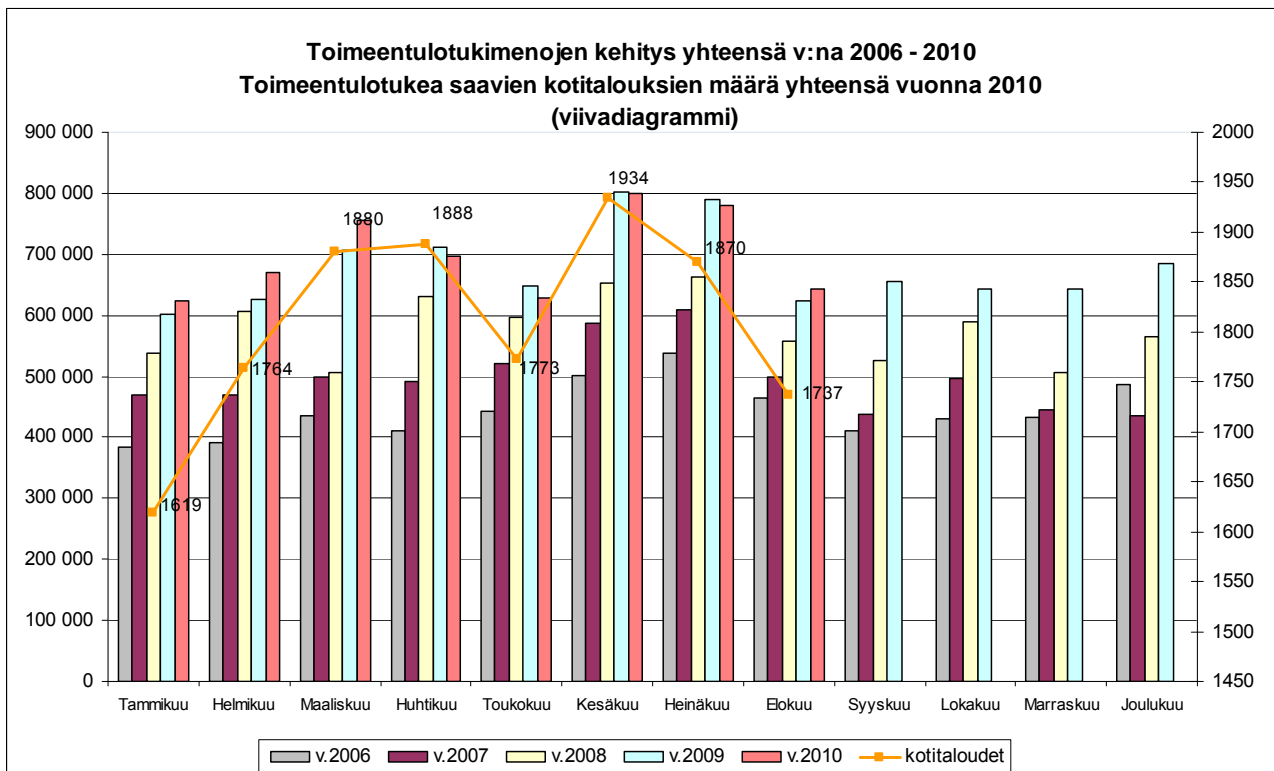
HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) 2007 - 2010 (kumulatiivinen)								
Harjoittelijat mukana 2009 ja 2010								
Tulosalue	Tammi- joulukuu 2007 HTV 2	Tammi- joulukuu 2008 HTV 2	Tammi- joulukuu 2009 HTV 2	TAVOITE Tammi- joulukuu 2010 HTV 2	HTV/ MÄÄRÄ ERO 09 - 10	TOT 1- 8 KK	Ero	Muu- tos % HTV 2
Maakuntahallitus	4	4	3	3	0	2	-1	-26,0
Suunnittelu ja kehittäminen	24	21	21	21	0	23	2	11,9
Yhteiset palvelut	239	239	227	227	0	236	9	3,9
MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA	268	264	251	251	0	262	11	4,2
KOULUTUSTOIMIALA	173	165	158	158	0	155	-4	-2,2
Soten yhteiset palvelut	137	144	161	161	0	177	16	10,0
Ympäristöterveydenhuolto (***)	44	38	44	44	0	44	0	0,9
Sairaanhoidon palvelut (**)	234	234	273	273	0	286	13	4,7
Terveyden- ja sh-palvelut	896	886	899	907	8	933	26	3,7
Perhepalvelut	552	560	582	587	5	603	16	3,6
Vanhuspalvelut	807	816	851	859	8	880	21	3,4
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	2 670	2 677	2 810	2 831	21	2 923	92	4,0
MAAKUNTA YHTEENSÄ	3 110	3 106	3 219	3 240	21	3 340	100	3,7
Kainuun Ammattiopisto *)	411	463	481	481	0	498	17	3,6
Kainuun Työterveys	42	45	46	46	0	48	2	5,3
Liikelaitokset	453	509	527	527	0	547	20	3,7
KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ	3 563	3 615	3 746	3 767	21	3 886	119	3,7

*) Kuusamon yksikkö 2008 , UPM:n koulutuspaketit 2009
 **) Ensihoito 2009 48 htv
 ***) Ympäristölab 2 htv
 harjoittelijat + oppisopimus + 40 htv
 Nopean diagnostiikan yksikkö 15 htv 2010
 Sairaankuljetus 1.8 ja 1.9 omaksi toiminnaksi

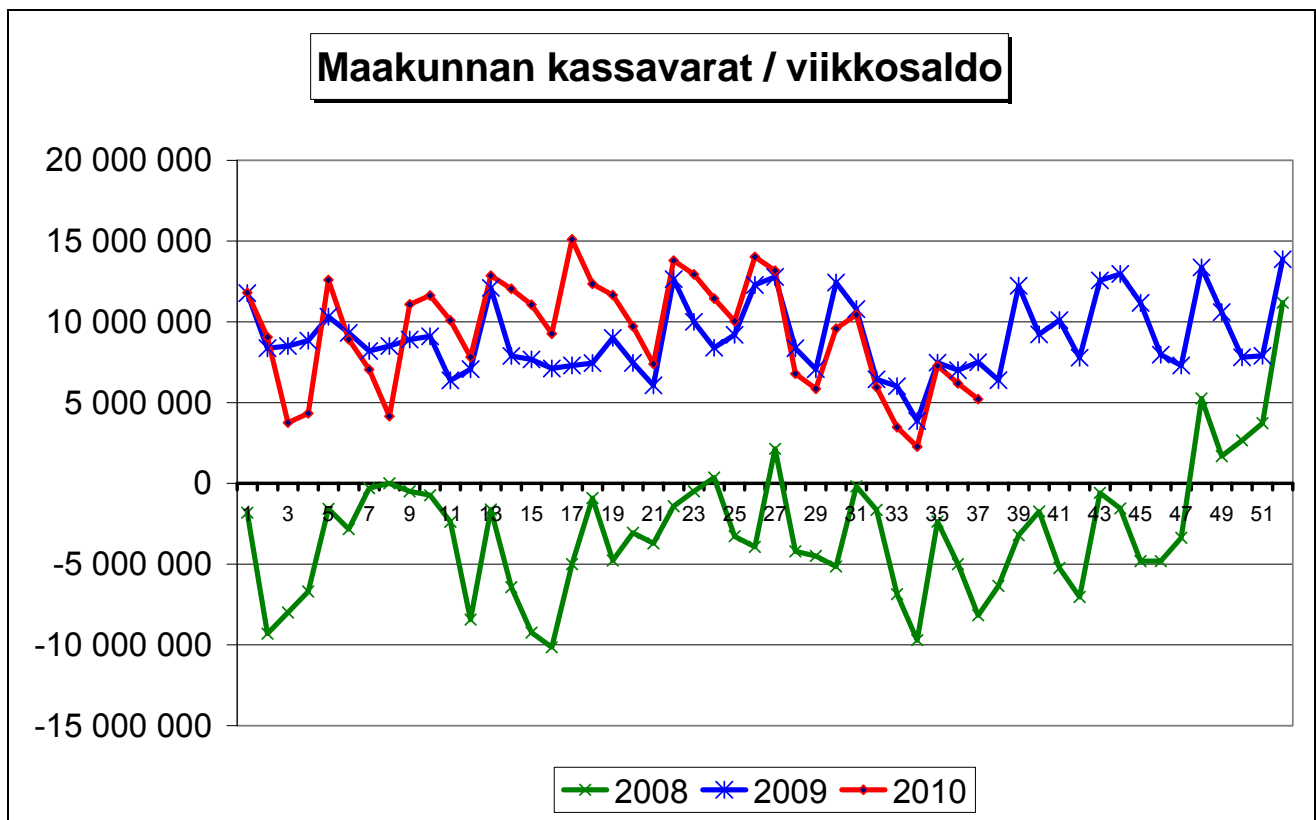




Vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
2007	542 895	797 381	548 126	653 969	695 901	749 905	575 450	579 892	579 618	664 631	582 919	675 387	7 646 074
2008	665 435	760 143	624 403	675 688	595 043	569 723	400 223	656 864	871 615	955 493	876 168	807 182	8 457 980
2009	743 226	900 649	767 396	603 652	832 693	648 187	757 187	565 235	957 488	830 469	923 918	1 065 978	9 596 078
2010	684 963	1 026 094	1 205 735	1 086 113	1 171 117	994 554	806 418	908 629	0	0	0	0	7 883 623
kasv% edv.	-7,84	13,93	57,12	79,92	40,64	53,44	6,50	60,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-17,85
2009 Cum.	743 226	1 643 875	2 411 272	3 014 924	3 847 616	4 495 803	5 252 990	5 818 225	6 775 713	7 606 182	8 530 101	9 596 078	
2010 Cum.	684 963	1 711 056	2 916 791	4 002 904	5 174 021	6 168 575	6 974 994	7 883 623	0	0	0	0	
Ero euroa	-58 263	67 181	505 520	987 980	1 326 404	1 672 772	1 722 003	2 065 397	-6 775 713	-7 606 182	-8 530 101	-9 596 078	
kasv% edv.	-7,84	4,09	20,96	32,77	34,47	37,21	32,78	35,50					



Maakunnan tase 31.8.2010 (ilman liikelaitoksia)							
VASTAAVAA	8/ 2010	2009	2008	VASTATTAVAA	8/ 2010	2009	2008
A PYSYVÄT VASTAAVAT	29 786 235,38	28 539 210,64	22 901 048,25	A OMA PÄÄOMA	10 630 895,89	8 679 884,17	2 685 397,61
I Aineettomat hyödykkeet	1 969 108,13	2 607 126,78	2 733 736,99	I Peruspääoma	13 828 829,54	13 828 829,54	13 828 829,54
1. Aineettomat oikeudet	1 055 661,11	1 480 330,21	1 732 792,10	IV Muut omat rahastot	0,00	0,00	0,00
2. Muut pitkävaikutteiset menot	913 447,02	1 126 796,57	1 000 944,89	V Edellisten tilikauden yli/alijäämä	-5 148 945,37	-9 471 917,14	-17 413 895,01
II Aineelliset hyödykkeet	27 181 701,53	25 296 658,14	19 627 077,10	VI Tilikauden yli/alijäämä	1 951 011,72	4 322 971,77	6 270 463,08
1. Maa- ja vesialueet	253 901,38	253 901,38	253 901,38	C PAKOLLISET VARAUKSET	2 130 977,00	2 130 977,00	2 126 863,00
2. Rakennukset	8 801 315,47	9 352 860,83	10 077 171,93	2. Muut pakolliset varaukset	2 130 977,00	2 130 977,00	2 126 863,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 517 551,64	1 735 378,28	1 913 369,37	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	12 285 492,29	7 778 738,18	6 817 864,51
4. Koneet ja kalusto	4 864 736,53	5 290 954,53	4 706 130,97	1. Valtion toimeksiannot	11 566 236,03	7 056 212,57	6 150 881,10
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset	11 744 196,51	8 663 563,12	2 676 503,45	2. Lähjoitusrahastojen pääomat	445 671,55	448 940,90	362 663,01
III Sijoitukset	635 425,72	635 425,72	540 234,16	3. Muut toimeksiantojen pääomat	273 584,71	273 584,71	304 320,40
1. Osakkeet ja osuudet	635 425,72	635 425,72	540 234,16	E VIERAS PÄÄOMA	38 289 323,52	47 773 145,41	45 167 760,85
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	11 917 479,62	7 529 382,68	6 620 514,66	I Pitkäaikainen	5 223 715,00	5 223 715,00	6 556 515,00
1. Valtion toimeksiannot	-113 640,93	74 686,66	54 760,34	2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	3 623 715,00	3 623 715,00	4 756 515,00
2. Lähjoitusrahastojen erityiskatteet	192 799,82	201 405,99	209 106,41	3. Lainat julkisyhteisöiltä	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
3. Muut toimeksiantojen varat	11 838 320,73	7 253 290,03	6 356 647,91	II Lyhytaikainen	33 065 608,52	42 549 430,41	38 611 245,85
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 632 973,70	30 294 151,44	27 276 323,06	2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	453 945,00	907 890,00	957 980,00
I Vaihto-omaisuus	1 546 460,05	1 585 750,36	1 222 323,10	3. Lainat julkisyhteisöiltä	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1. Aineet ja tarvikkeet	1 546 460,05	1 585 750,36	1 222 323,10	4. Lainat muilta luotonantajilta	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
II Saamiset	10 965 831,37	14 810 184,25	14 833 959,11	5. Saadut ennakot	73 837,05	64 332,02	10 069,51
Pitkäaikaiset saamiset	3 761 316,49	3 761 316,49	3 761 316,49	6. Ostovelat	10 019 559,00	14 335 747,94	12 933 117,09
2. Lainasaamiset	3 761 316,49	3 761 316,49	3 761 316,49	7. Muut velat	2 805 481,17	2 866 626,27	2 751 721,93
Lyhytaikaiset saamiset	7 204 514,88	11 048 867,76	11 072 642,62	8. Siirtovelat	18 162 786,30	22 724 834,18	20 308 357,32
1. Myyntisaamiset	4 071 227,93	5 587 551,46	6 029 037,93	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	63 336 688,70	66 362 744,76	56 797 885,97
3. Muut saamiset	2 194 419,25	2 844 355,68	2 460 341,75				
4. Siirtosaamiset	938 867,70	2 616 960,62	2 583 262,94				
IV Rahat ja pankkisaamiset	9 120 682,28	13 898 216,83	11 220 040,85				
VASTAAVAA YHTEENSÄ	63 336 688,70	66 362 744,76	56 797 885,97				



KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 – 2013 TULOALUEITTAIN

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminoiteja)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP -09/ TA -10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	301 898	318 905	327 290	2,6	213 119	65,1
Myyntituotot	269 908	285 527	292 306	2,4	193 073	66,1
./. Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	152 000	66,7
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	14 063	63,8
Tuet ja avustukset	8 380	9 235	10 139	9,8	3 781	37,3
Muut tuotot	4 426	3 957	2 807	-29,1	2 202	78,4
TOIMINTAKULUT	287 622	308 844	321 758	4,2	207 708	64,6
Palkat ja palkkiot	122 460	132 105	138 885	5,1	92 713	66,8
Henkilösivukulut	31 286	34 657	34 656	0,0	22 481	64,9
Henkilöstökulut	153 746	166 762	173 541	4,1	115 194	66,4
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	40 120	42 059	4,8	27 678	65,8
Muut palvelujen ostot	41 002	42 376	44 717	5,5	25 302	56,6
Palvelujen ostot	77 930	82 496	86 776	5,2	52 980	61,1
Aineet ja tavarat	24 138	26 001	25 926	-0,3	16 955	65,4
Avustukset	15 677	16 189	17 188	6,2	10 893	63,4
Vuokrat	14 279	16 141	16 088	-0,3	10 783	67,0
Muut kulut	1 852	1 255	2 238	78,3	903	40,3
TOIMINTAKATE	14 276	10 061	5 532	-45,0	5 411	97,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-798	-633	-473	-25,3	40	-8,5
VUOSIKATE	13 478	9 428	5 059	-46,3	5 451	107,7
POISTOT	-4 332	-4 179	-4 445	6,4	-3 004	67,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 146	5 249	614	-88,3	2 447	398,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	74	80	80	0,0	53	66,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 220	5 329	694	-87,0	2 500	360,0

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP- 09/TA-10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	265 243	279 027	287 071	2,9	186 914	65,1
Myyntituotot	234 559	247 251	253 457	2,5	167 543	66,1
./. Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	152 000	66,7
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	14 063	63,8
Tuet ja avustukset	7 833	8 428	9 046	7,3	3 501	38,7
Muut tuotot	3 667	3 162	2 530	-20,0	1 807	71,4
TOIMINTAKULUT	254 021	270 218	282 759	4,6	182 340	64,5
Palkat ja palkkiot	106 244	114 311	120 078	5,0	79 804	66,5
Henkilösivukulut	27 693	30 166	30 395	0,8	19 878	65,4
Henkilöstökulut	133 937	144 477	150 473	4,2	99 682	66,2
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	40 120	42 059	4,8	27 678	65,8
Muut palvelujen ostot	34 726	34 882	36 844	5,6	21 408	58,1
Palvelujen ostot	71 654	75 002	78 903	5,2	49 086	62,2
Aineet ja tavarat	21 002	21 943	22 939	4,5	14 868	64,8
Avustukset	15 663	16 181	17 180	6,2	10 879	63,3
Vuokrat	10 059	11 536	11 193	-3,0	7 462	66,7
Muut kulut	1 706	1 079	2 070	91,8	363	17,5
TOIMINTAKATE	11 222	8 809	4 312	-51,0	4 574	106,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-804	-617	-481	-22,0	29	-6,0
VUOSIKATE	10 418	8 192	3 831	-53,2	4 603	120,1
POISTOT	-3 637	-3 485	-3 631	4,2	-2 503	68,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 781	4 707	200	-95,7	2 100	1 047,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 781	4 707	200	-95,7	2 100	1 047,9

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

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP - 09/TA-10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	261 335	274 856	283 015	3,0	184 582	65,2
Myyntituotot	230 652	243 080	249 406	2,6	165 211	66,2
./. Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	152 000	66,7
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	14 063	63,8
Tuet ja avustukset	7 832	8 428	9 041	7,3	3 501	38,7
Muut tuotot	3 667	3 162	2 530	-20,0	1 807	71,4
TOIMINTAKULUT	250 614	266 424	279 103	4,8	179 972	64,5
Palkat ja palkkiot	104 570	112 549	118 331	5,1	78 502	66,3
Henkilösivukulut	27 247	29 761	29 904	0,5	19 634	65,7
Henkilöstökulut	131 817	142 310	148 235	4,2	98 136	66,2
Asiakaspalvelujen ostot	36 920	40 113	42 059	4,9	27 678	65,8
Muut palvelujen ostot	33 735	33 577	35 808	6,6	20 781	58,0
Palvelujen ostot	70 655	73 690	77 867	5,7	48 459	62,2
Aineet ja tavarat	20 882	21 828	22 763	4,3	14 792	65,0
Avustukset	15 663	16 181	17 180	6,2	10 879	63,3
Vuokrat	9 901	11 354	10 987	-3,2	7 345	66,9
Muut kulut	1 696	1 061	2 070	95,1	361	17,4
TOIMINTAKATE	10 721	8 432	3 912	-53,6	4 610	117,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-814	-624	-481	-22,9	24	-5,0
VUOSIKATE	9 907	7 808	3 431	-56,1	4 634	135,0
POISTOT	-3 637	-3 485	-3 631	4,2	-2 503	68,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 270	4 323	-200	-104,6	2 131	-1 067,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 270	4 323	-200	-104,6	2 131	-1 067,6

1.1 Maakuntavaltuusto

MAAKUNTAVALTUUSTO				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	128	195	284	45,6	72	25,4
Palkat ja palkkiot	88	119	180	51,3	43	23,9
Henkilösivukulut	4	4	6	50,0	3	50,0
Henkilöstökulut	92	123	186	51,2	46	24,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	30	69	84	21,7	26	31,0
Palvelujen ostot	30	69	84	21,7	26	31,0
Aineet ja tavarat	2	1	1	0,0	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1	1	3	200,0	0	0,0
Muut kulut	3	1	10	900,0	0	0,0
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-128	-195	-284	45,6	-72	25,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-128	-195	-284	45,6	-72	25,4
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-128	-195	-284	45,6	-72	25,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128	-195	-284	45,6	-72	25,4

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 (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (suluissa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kainuulainen	Terveydentilan ja toimintakyvyn parantaminen	Hyvinvointistrategian laadinta, valmis 2011 (sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämissyksikkö)	Kainuun kansantautien summaindeksi laskee 2 yksikköä vuodessa arvosta 131,1/100 (vakioitu). - 2004: 131,1 - 2008: 130,0
	Elinkeino- ja työvoimapolitiikan onnistuminen	Työllisyysstrategian laadinta, valmis 2011 (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue)	Työllisyysaste > 60% Työttömyys < 10 % Työttömyys: 31.12.2009: 14,8 % 31.08.2010: 12,8 %
	Osaamistason nostaminen	Korkea-asteen koulutuksen edunvalvonta (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue sekä koulutustoimiala)	- Edunvalvonnan pääkohde alku vuonna.
	Osallisuuden (kansalaisaktiivisuuden) ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Kansalaisvaikuttamisen ohjelman päivitys (kansalaisvaikuttamisen toimikunta)	Kansalaisvaikuttamisen ohjelmaa toteutetaan: - Kuntakierrokset tehty 4 / 2010
Tyytyväinen asiakas	Palvelujen saatavuus ja laatu	Laatu (toimintajärjestelmän toteutus (toimialat ja yhteiset palvelut)	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen - Ei uhkasakkoja
	Vaikuttavat palvelut	Mitataan kerran valtuustokaudella (sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-	Sairastavuus vähenee (KELA –indeksi, vakioitu) - 2004: 121,1 - 2006: 119,9

		<p>misyksikkö)</p> <p>Aloituspaiikkojen mitoitus (koulutus-toimiala)</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmän vakiinnuttaminen (sosiaali- ja terveystoimiala)</p>	<p>- 2008: 122,0</p> <p>Peruskoulun päättäneet jatkavat toisella asteella (100%)</p> <p>- Jokaiselle peruskoulun päättävälle on tarjolla opiskelupaikka. Peruskoulun päättäneistä 2 ei ole ottanut paikkaa vastaan.</p> <p>Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti</p>
--	--	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (suluissa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Osaava (, työstä vastuunsa ottava) ja motivoitunut henkilöstö	<p>Oppiva organisaatio</p> <p>Työuran kestävä jatkuva oppiminen</p> <p>Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus</p>	<p>Työyksiköiden kehittämissuunnitelmat, joka toinen vuosi, seuraava 2011 (työyksiköt)</p> <p>*) Henkilöstöstrategian tarkistus ja toimenpideluettelon laadinta, osa: osaamisen kehittäminen (yhteiset palvelut /henkilöstöhallinto)</p> <p>Kainuun maakunnan kiinnostavuutta työpaikkana tehostetaan (toimialat, viestintä ja markkinointi)</p> <p>*)osa: palvelussuhteen ehdot (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto)</p>	<p>Työyksiköiden (ja henkilöstön) kehittämissuunnitelmat kaikilla yksiköillä.</p> <p>- Työyksiköitä ohjeistettu suunnitelmien tekemisessä ja pyydetty palauttamaan koulutuspäällikölle.</p> <p>Henkilöstön kehittämiseen käytetty osuus kokonaiskustannuksista (1,2%)</p> <p>1.1.- 31.8 auki olleet paikat 220, joihin 1582 hakijaa. Paikkoja täytettiin 199.</p>
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön hyvä toimintakyky ja työtyytyväisyys	Työyksiköiden kehittämissuunnitelmat, joka toinen vuosi, seuraava	Työyhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat - Kysely 2011

		2011 (työyksiköt)	
		Ennaltaehkäisevä toiminta ja työsuojelutyö (kriisiviestintäsunnitelma, viestintä ja markkinointi)	Sairauspoissaolot vähenevät - Perustettu sairauspoissaolojen hallintatyöryhmä - Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa
	Henkilöstön vahva osallistuminen ja hyvä sitoutuneisuus	Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto)	Työurat pidentyvät: - Eläkkeelle siirtymisikä: v. 2005: 57,7 v. v. 2009: 59,0 v. - Kaiku – henkilöstölehteä julkaistu 2 numeroa - Esimiestiedotteet; 4 kpl

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (suluissa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Lisäarvoa asiakkaille	Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut	Palvelutuotannon vaikuttavuuden parantaminen (toimialat)	Asiakastyytyväisyys - Mitataan kaikilla toimialoilla
Johtamisjärjestelmän toimivuus (management)	Selkeät pelisäännöt ja niiden noudattaminen Toimiva poliittinen johtaminen Luotettava toiminnan ohjausjärjestelmä	Johtamisbarometrin käyttöön otto joka toinen vuosi, aloitus 2010 (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto) Kainuun malli 2013 valmistelu (suunnitelu ja kehittäminen tulosalue ja sidosryhmät) Kehityskeskustelut *) Henkilöstöstrategian tarkistus ja toimenpideluettelon laadinta, osa: esimiestyö ja johtaminen	-Johtamisbarometri otetaan käyttöön loppuvuodesta. Ulkoiset arviointiraportit (Tampereen yliopisto ja valtiontalouden tarkastusvirasto) - VM 37 / 2009 - VTV 201/ 2009 - VM 20 / 2010 Suunnitelmien osuvuus, poikkeamat
Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (leadership)	Hyvä esimiestoiminta	Johtamisbarometrin käyttöön otto joka toinen vuosi, aloitus	Johtamisbarometri ja työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat

		2010 (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto)	- Kysely toteutetaan 11/2010
		Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi, seuraava 2011 Kehittämiskeskustelut ja esimieskoulutus (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto)	Kehittämiskeskusteluiden käyntiaste nousee lähelle 100% - Kehittämiskeskustelut käynnissä - Toteuttaminen mitataan osana tulokselisuuserää
		*)osa: esimiestyö ja johtaminen (kuten yllä)	

Talous

Strategiset päämäärät (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (suluissa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tasapainoinen talous	Peruskuntien talouden tila Maakunnan tulojen ja menojen tasapaino	Ennakointi ja yhteistyö (Kainuun malli 2013, rahoitusmallityöryhmä)	Menojen kasvu <= tulojen kasvu Menojen kasvu 2007-2009: 5,8 %/ v Tulojen kasvu 2007-2009: 7,7 %/ v
Kustannustehokkuus	Palvelujen tarpeen ja toimenpiteiden yhteensovittaminen	Palvelujen tuottaminen ja kustannuslaskentajärjestelmän luominen (talouspalvelut vastuualue) Tukipalveluyhteistyön lisääminen (Kainuun malli 2013 työvaliokunta)	Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevaikoidut menot < 90 2007: 92 2008: 89 Nuorisosaasteen VOS (valtion maksuosuus) kattaa 96% kuluistaan. 2009: 92 % TA 2010: 89 %

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (suluissa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisesurssien varmistaminen Kehittämistoimien osuvuus ja vaikutta-	Maakuntaohjelman ja erillisstrategian toteuttaminen (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue) Toimiva kehittämis-	Alueen BKT:n ¹ kehitys (BKT/asukas) suhteessa muuhun maahan, maan keskiarvo +1% -Ero vuosina 2005 – 2007 + 1,2 %

	vuus, elinkeinoelämän uudistumiskyky	kumppanuus (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue sekä toimiala)	BVT –indikaattori ² , sijoitus valtakunnallisesti nousee - Poikkeama 2006 +0,84% ja 2007 - 0,25 %
	Osaavan työvoiman saatavuus	Ennakointijärjestelmän luonti (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue sekä toimialat)	Rekrytointiongelmien < maan keskiarvo - Rekrytointiongelmien hieman vähentyneet (yli 2 kk avoinna olleet työpaikat –20 %)
Vankka tulevaisuuden usko	Myönteinen maakuntakuva	Maakuntakuvatutkimus 4 vuoden välein, seuraava v. 2012 (markkinointi ja viestintäyksikkö)	Maakuntakuvan muutokset
	Kansalaisten luottamus	Kansalaisvaikuttamisen ohjelman päivitys ja toteutus (kansalaisvaikuttamisen toimikunta)	Kainuun mali 2013 kansalaiskuuleminen
	Viestinnän onnistuminen	Yhteisten perusviestien välittäminen (markkinointi ja viestintäyksikkö)	Tiedotusvälineiden uutisointi maakunnan ja valtakunnan tasolla
		Mediaseurannan järjestäminen (markkinointi ja viestintäyksikkö)	Keskustelut Kainuun yhteisen viestin muotoilemisesta alkaneet

¹ BKT = bruttokansantuote, ilmoittaa tuotannon kokonaisarvon (tuotetun arvonlisäyksen).

² BVT -indikaattori: bruttokansantuotteen, työllisyyden ja väestön vuosimuutosten keskimääräinen poikkeama kokomaan kehityksestä ko. vuosijaksolla

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 tasapuolisesti arvioitavien kohteidensa suhteen. Tarkastuslautakunnan toiminta on avointa ottaen kuitenkin huomioon ne reunaehdot, joita tehtävän hoidossa käytävien keskustelujen luottamuksellisuus ja mahdollisesti salassa pidettävyyden 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. – 31.8.2010
Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	Koulutustarjonnan hyödyntäminen	Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen	5 jäsentä 2 pv koulutuksessa ja 4 jäsentä ½ pv koulutuksessa.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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	Arviointikertomukselle hyväksytty uusi pohja. Palautetilaisuus pidettiin toukuussa. Ei yhteiskoulutusta.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Voimavarojen riittävyys	Voimavarojen oikea kohdentaminen	Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	Raportoitu 3 kk ja 7 kk tilanteet. Toteutuma 31.8. n. 33 %.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Maakuntaan tutustuminen	Maakuntaan tehtävät tutustumis- ja arviointikierrokset	Kokouksista vähintään 25 % pidetään Kajaanin ulkopuolella	Pidetty 7 kokousta, joista 3 ei Kajaanissa.

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Tilintarkastusyhteisön valinta piti Markkinaoikeuden päätöksellä kilpailuttaa uudeleen. Tammikuun kokouksessa lautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsisi tehtävään KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Maakuntavaltuusto vahvisti asian helmikuussa ja päätös sai lainvoiman huhtikuussa.

Tarkastuslautakunta on alkuvuoden kokouksissaan tutustunut Paltamossa lukioon ja kehitysvammaisten ryhmäkotiin ja Hyrynsalmella vanhusten laitotasumiseen. Loppukyvät keskityttiin arviointikertomuksen laadintaan. Uuden rakenteen mukainen arviointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 7.6.

Syyskauden aluksi lautakunta vieraili Kuhmossa ja kuuli katsaukset Kuhmon sairaalan osasto 1:n toiminnasta, Coronarian edustajalta vastaanotto toiminnasta sekä sosi-aali- sekä veteraaniasiamiestoiminnoista. Viisi jäsentä osallistui elokuun lopussa valtakunnalliseen tarkastustoimen seminaariin ja neljä jäsentä Itä-Suomen maakuntien yhteiskokoukseen sekä siellä järjestettyyn tarkastuslautakuntien yhteiskokoukseen

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2008	TP 2009	TA 2010	Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	91	78	90	15,4	30	33,3
Palkat ja palkkiot	14	16	12	-25,0	6	50,0
Henkilösivukulut	1	1	0	-100,0	0	0,0
Henkilöstökulut	15	17	12	-29,4	6	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	73	57	74	29,8	22	29,7
Palvelujen ostot	73	57	74	29,8	22	29,7
Aineet ja tavarat	0	0	0	0,0	0	0,0
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	3	3	4	33,3	2	50,0
Muut kulut	0	1	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-91	-78	-90	15,4	-30	33,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-91	-78	-90	15,4	-30	33,3
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-91	-78	-90	15,4	-30	33,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91	-78	-90	15,4	-30	33,3

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	217 623	228 161	233 491	2,3	154 502	66,2
Myyntituotot	213 925	225 755	231 822	2,7	154 064	66,5
./ Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	152 000	66,7
Maksutuotot	524	222	19	-91,4	5	26,3
Tuet ja avustukset	2 318	1 321	1 189	-10,0	49	4,1
Muut tuotot	856	863	461	-46,6	384	83,3
TOIMINTAKULUT	20 326	21 069	22 675	7,6	13 710	60,5
Palkat ja palkkiot	8 333	8 094	8 497	5,0	5 668	66,7
Henkilösivukulut	2 248	2 392	2 333	-2,5	1 479	63,4
Henkilöstökulut	10 581	10 486	10 830	3,3	7 147	66,0
Asiakaspalvelujen ostot	2	21	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 821	5 743	5 643	-1,7	3 435	60,9
Palvelujen ostot	4 823	5 764	5 643	-2,1	3 435	60,9
Aineet ja tavarat	3 159	3 167	3 138	-0,9	2 073	66,1
Avustukset	185	186	26	-85,8	92	348,5
Vuokrat	1 130	1 206	1 393	15,5	895	64,2
Muut kulut	448	260	1 644	532,3	68	4,1
TOIMINTAKATE (SITOVA)	197 297	207 092	210 816	1,8	140 792	66,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-812	-622	-481	-22,7	26	-5,4
VUOSIKATE	196 485	206 470	210 335	1,9	140 818	66,9
POISTOT	-1 914	-1 664	-1 965	18,1	-1 130	57,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	194 571	204 806	208 370	1,7	139 688	67,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	194 571	204 806	208 370	1,7	139 688	67,0

Lisätty

Asiamiespalvelut; nettokustannus 235

Potilaskertomusarkisto; nettokustannus 176

MAAKUNTAHALLITUS				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	211 506	222 291	228 300	2,7	152 070	66,6
Myyntituotot	210 502	222 289	228 300	2,7	152 042	66,6
./ Jäsenkunnilta	210 320	221 761	228 000	2,8	152 000	66,7
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 000	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	4	2	0	0,0	28	0,0
TOIMINTAKULUT	757	1 239	1 769	42,8	640	36,2
Palkat ja palkkiot	386	328	288	-12,2	183	63,5
Henkilösivukulut	75	61	65	6,6	33	50,8
Henkilöstökulut	461	389	353	-9,3	216	61,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	265	635	234	-63,1	293	125,2
Palvelujen ostot	265	635	234	-63,1	293	125,2
Aineet ja tavarat	11	7	8	17,1	10	122,0
Avustukset	0	183	20	-89,1	92	460,0
Vuokrat	1	2	21	950,0	3	14,3
Muut kulut	19	23	1 133	4 826,1	26	2,3
TOIMINTAKATE	210 749	221 052	226 531	2,5	151 430	66,8
Rahoituskulut ja -tuotot	-782	-620	-480	-22,6	28	-5,8
VUOSIKATE	209 967	220 432	226 051	2,5	151 458	67,0
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	209 967	220 432	226 051	2,5	151 458	67,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	209 967	220 432	226 051	2,5	151 458	67,0

1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö

Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen

Perustehtävä

Tulosalue vastaa alueiden kehittämislaissa, maakäyttö- ja rakennuslaissa, Kainuun hallintokokeilulaissa ja aluehallinnon uudistamista koskevassa lainsäädännössä maakunnan liitolle määritetyistä tehtävistä, maakunnan viestinnästä ja markkinoinnista sekä kuntayhtymän strategiasta.

Arvot

Vastuullinen asiantuntemus, avoin vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus.

Visio 2016

Tulosalue on arvostettu asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat asiantuntevaa, ripeää ja tasa-arvoista palvelua.	Toimiva palveluketju ja yhteistyö (ulkoinen ja sisäinen).	Käsittelyajat, määritellään tulosityksiköittäin.	Maksatuksen osalta aikatauluihin on päästy eli maksatukset tapahtuneet 30 päivän kuluessa siitä kun tarvittavat selvitykset saatu.
Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen tekoon (kansalaisvaikuttaminen)	Eri viestintäkanavien ja -tapojen tehokas hyödyntäminen.	Palautejärjestelmä otettu käyttöön, ensimmäinen kysely on tehty.	Vaihemaakuntakaavaa koskien on saatu jatkuvaa palautetta ja annettu vastauksia. Suunnitteluaineistot ja raportit on julkaistu internet -sivuilla
Vaikuttavat suunnitelmat.	Osallistavat, kannustavat ja avoimet suunnittelu- ja kehittämisprosessit.	www –sivujen käyttäjien analysointijärjestelmä on käytössä.	Kainuun maakunta -kuntayhtymän nettisivuilla kävijöitä n. 15 350 eri henkilöä.
		Kansalaisvaikuttamisen ohjelman mukaisen toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt.	Kainuun malli 2013 kansalaiskuuleminen.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Henkilöstö on osavaa ja motivoitunutta.	Henkilöstöllä on halu, valmius ja resurssit oman ammattitaitonsa kehittämiseen (uudistumiskyky)	Kehityskeskustelut käyty.	Kehityskeskustelut käyty ja tehty suunnitellut toimenpiteet.
		Henkilöstötilinpäätös.	Henkilöstö on osallistunut ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin.
		Työhyvinvoinnin kartoitus (2 vuoden välein) 2010 tulos parempi kuin edellis-	Henkilöstöön tullut

		sä kartoituksessa.	yksi henkilö lisää budjetissa suunnitellun mukaisesti sekä lisäksi on määrällisiä henkilöitä tullut projekteihin.
--	--	--------------------	---

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Strateginen suunnittelu tukee eri toimialojen suunnittelua ja kytkeytyy saumattomasti toimialan vastualueiden eri prosesseihin.</p> <p>Prosessit ovat sujuvia ja niihin on sitouduttu.</p>	<p>Toimiva vuorovaihteinen johtamis- ja tiimijärjestelmä.</p> <p>Toimintatapojen itsearviointi ja kehittäminen.</p> <p>Sidosryhmäyhteistyön toimivuus sekä osallistavat, kiinnostavat ja avoimet yhteistoimintaforumit.</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn johtamista koskevat tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä.</p> <p>Konsernitasolla palvelutuotannon laadun ja vaikuttavuuden seuranta ja arviointi alkaa.</p> <p>Yhteistyöverkostoihin osallistuminen, arvioidaan kehityskeskusteluissa.</p>	<p>Tulosityksikön kokoukset n. kerran kuukaudessa.</p> <p>Palvelustrategia työ käynnistetty.</p> <p>Osallistuttu yhteistyöverkostoihin</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Käytettävissä on riittävät resurssit toiminnan menestyksekkääseen hoitamiseen. Resurssit käytetään kustannustehokkaasti.</p>	<p>Onnistunut taloussuunnittelu joka mahdollistaa laadukkaan toiminnan ja kehittämisen.</p>	<p>Vuosisuunnitelman toteutumistaso ja talousarviossa pysyminen.</p>	<p>Vuosisuunnitelma toteutunut suunnitelman mukaan. Talousarviossa on pysytty.</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Kainuun aluetalouden, kilpailukyvyyn ja vetovoiman vahvistaminen</p> <p>Maakunta - kuntayhtymän strateginen suunnittelu tukee kuntayhtymän toimintojen kustannustehokkuutta.</p>	<p>Sidosryhmät ovat ottaneet maakuntakaavan ja -ohjelman linjaukset oman toimintansa lähtökohdaksi.</p> <p>Toimiva seuranta- ja ennakoitijärjestelmä.</p> <p>Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen strategiaan liittoumiin.</p>	<p>Maakuntaohjelman vaikuttavuuden ulkoinen arviointi</p> <p>Aluekehityksen indikaattorit</p> <p>Maakuntaohjelman seurantaraportti.</p> <p>Laajakaistayhteyden peitto, nopeus ja</p>	<p>Kuntakaavat ovat toteuttaneet maakuntakaavan linjauksia.</p> <p>Osallistuttu edunvalvontaan sekä Pohjois- ja Itä-Suomen yhteistyöhön.</p> <p>Laadinta käynnissä</p> <p>Tehdään 2012.</p>

	<p>Koko Kainuu on tietoyhteiskunnassa</p> <p>Hyvä Kainuu – kuva, tunnettuus ja arvostus asuinpaikana.</p> <p>On tuotettu välineitä toimialojen palvelutuotannon seurantaan ja arvioitiin.</p>	<p>käyttäjien määrä.</p> <p>Maakuntakuvatutkimus 2012.</p> <p>Konsernistrategia on lähtökohtana toimialojen oman toiminnan suunnittelulle.</p>	<p>Konsernistrategia on päivitetty.</p>
--	---	--	---

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	647	588	411	-30,1	20	4,9
Myyntituotot	0	-1	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	639	588	411	-30,1	14	3,4
Muut tuotot	8	1	0	0,0	6	0,0
TOIMINTAKULUT	1 998	1 799	2 186	21,5	1 152	52,7
Palkat ja palkkiot	930	932	1 035	11,1	699	67,5
Henkilösivukulut	239	221	276	24,9	159	57,6
Henkilöstökulut	1 169	1 153	1 311	13,7	858	65,4
Asiakaspalvelujen ostot	2	1	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	461	462	686	48,5	222	32,4
Palvelujen ostot	463	463	686	48,2	222	32,4
Aineet ja tavarat	74	99	67	-32,3	27	40,3
Avustukset	185	2	6	220,0	0	0,0
Vuokrat	56	48	69	43,8	32	46,4
Muut kulut	51	34	47	38,2	13	27,7
TOIMINTAKATE	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-1 132	63,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-1 132	63,8
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-1 132	63,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-1 132	63,8

1.5 Yhteiset palvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi

Perustehtävä

Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut, ravintopalvelut ja asiamiespalvelut.

Arvot

Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakslähtöisyys, 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. – 31.8.2010
Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluistamme	Toimivat, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on > 3,78 (2009).	Tehdään syksyllä 2010

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Osaava, toimintakykyinen, työhönsä sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö	Hyvä johtaminen	Työtyytyväisyyskyselyn tulos on > 3,29 (2008)	Suunnitelman mukaisesti tehdään marraskuussa 2010

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tehokkaasti tuotetut palvelut	Toimivat prosessit ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen	Laskuista saadaan 30 % sähköisinä v. 2010 ja 50 % v. 2011. Laskuista 10 % lähetetään verkkolaskuina v. 2010 ja 50 % v. 2011. Verkkopalkka käytössä 50 %.	Laskuista n. 30 % tulee sähköisenä. Laskuista lähetetään verkkolaskuina 5 %. Verkkopalkkaa käyttää 62,5 %

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tuottavuuden kasvun lisääminen	Kunnilta ostettavien palveluiden tuottavuuden kasvu	Palveluiden kustannukset eivät reaalisesti kasva	Jaettavat tukipalvelut TA 2010 + 1,0 %

YHTEISET PALVELUT				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	5 470	5 282	4 780	-9,5	2 412	50,5
Myyntituotot	3 423	3 467	3 522	1,6	2 022	57,4
Maksutuotot	524	222	19	-91,4	5	26,3
Tuet ja avustukset	679	733	778	6,1	35	4,5
Muut tuotot	844	860	461	-46,4	350	75,9
TOIMINTAKULUT	17 571	18 031	18 719	3,8	11 918	63,7
Palkat ja palkkiot	7 017	6 834	7 174	5,0	4 786	66,7
Henkilösivukulut	1 934	2 110	1 992	-5,6	1 287	64,6
Henkilöstökulut	8 951	8 944	9 166	2,5	6 073	66,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	20	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 095	4 646	4 723	1,7	2 920	61,8
Palvelujen ostot	4 095	4 666	4 723	1,2	2 920	61,8
Aineet ja tavarat	3 074	3 061	3 063	0,1	2 036	66,5
Avustukset	0	1	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 073	1 156	1 303	12,7	860	66,0
Muut kulut	378	203	464	128,6	29	6,3
TOIMINTAKATE	-12 101	-12 749	-13 939	9,3	-9 506	68,2
Rahoituskulut ja -tuotot	-30	-2	-1	-50,0	-2	200,0
VIISIKATE	-12 131	-12 751	-13 940	9,3	-9 508	68,2
POISTOT	-1 914	-1 664	-1 965	18,1	-1 130	57,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 045	-14 415	-15 905	10,3	-10 638	66,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 045	-14 415	-15 905	10,3	-10 638	66,9
Lisätty						
Asiamiespalvelut; nettokustannus	235	156				
Potilaskertomusarkisto; nettokustannus	176	190				

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Hallintopalvelut:

Hallintopalveluihin on liitetty 2010 alusta lukien maakunnan yhteinen arkistointi ja tietosuoja, talous- ja velkaneuvonta, potilasasiamiespalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut sekä veteraanasiamiespalvelut.

Henkilöstöpalvelut:

Kuntayhtymän henkilöstöstrategiasta laaditun toimenpideluettelon mukaisia konkreettisia toimia on toteutettu ja arvioitu niiden vaikutuksia.

Tva-arviointityötä toteutettu sopimusaloilla, arviointityö jatkuu edelleen. Kehittämiskeskustelun toteuttamisen suunnittelu- ja kehitystyötä on toteutettu yhteistoiminnassa Kainuun kuntien kanssa (mm. kehityskeskustelulomakkeen sähköistäminen). Käynnistetty suunnittelutyö kuntayhtymän vuoden 2010 työhyvinvointikyselyn toteuttamiseksi, johon liittyy myös tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja johtamisbarometriin liittyvien osa-alueiden kartoitus.

Suunniteltu ja toteutettu esimies- ja johtamisosaamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä (esimiesvalmennus, esimiestiedotteet).

Toteutettu henkilöstöhallintoon liittyvien sääntöjen, ohjeiden ja sopimusten uudistustyötä.

Kuljetuspalvelut:

Pyritään saamaan vammais- ja sosiaalihuoltolain kuljetuksien maksuliikenteestä vähintään 95 % sähköisen laskutuksen piiriin.

Noin 83 % laskutuksesta saatiin sähköisen laskutuksen piiriin. Maksupäätelaitteita myyvien yritysten toimitusvaikeudet vaikuttivat tavoitteeseen pääsemiseen.

Kuhmoon ja Sotkamoon pyritään saamaan kutsuohjattu palveluliikenne. Kajaanin kutsuohjatun palveluliikenteen matkustajamääriin pyritään saamaan 50 % kasvu.

Kajaanin kutsuohjattuun palveluliikenteeseen on saatu n. 50 % kasvu verrattuna vuodentakaiseen keskimääräiseen päivittäiseen asiakaskuormaan. Kuhmon ja Sotkamon palveluliikenteen reittejä suunnitellaan ja tulevaa kilpailutusta valmistellaan. Kilpailutus Kajaanin osalta tuleville vuosille on käynnissä ja reittien / autojen määrä tulee tuplattamaan tulevan vuoden aikana.

Kehitetään laatumittaristo, jolla mitataan kuljetuspalveluiden asiakkailleen tuottamien palveluiden laadullisia tekijöitä.

Kuljetuspalvelut yhdessä vammaispalvelutyöntekijöiden kanssa teetättivät oppilastyönä asiakastytyväisyystutkimuksen VPL ja SHL asiakkailta. Tutkimuksessa arvioitiin kuljetuspalveluiden eri toiminnallisia osa-alueita laadullisen väittämien mukaan. Tulokset muutettiin matemaattiseen muotoon, joten niitä voidaan analysoida tilastollisin menetelmin. Vastausten keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1 – 5.

Materiaalipalvelut:

Materiaalipalvelut vastaa hankinnoista ja varastoinnista sekä tuotteiden kuljettamisesta Kainuun alueella. Vuoden 2011 aikana yhdistetään varastot yhteen toimipisteesseen ja otetaan käyttöön varaston tietojärjestelmän uudet toiminnot, langaton tiedonsiirto ja katalogitoiminnot. Oman kuljetuksen osuutta lisätään.

Hankintakierrosten käsittelyprosessin kehittämisellä tullaan vähentämään hankintapäätösten valituksia. Järjestetään sisäistä hankintakoulutusta sekä sopimusoikeuskoulutusta.

Ravintopalvelut:

Työprosessien kehittämistyötä jatketaan.

Talousoalvelut:

Keskitytään lähtevien kuluttajalaskujen saamiseksi sähköisiksi verkkolaskuiksi syksyn aikana. Taloushallinnonjärjestelmän päivitys (Sap 4,7 ver ---> 6. 0) onnistui hyvin. Uusi versio oli käytössä 17.5.2010.

Tietohallintopalvelut:

Tietotekniikkainfran uusiminen konosalipalveluiden osalta. Erilliset konesalitoinnot yhdistetään uudenaikaiseen IT-turvahuonetilaan, jotta kriittisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisen häiriötekijät voidaan minimoida. Lisäksi useiden eri tietojärjestelmien versiopäivitys- ja/tai käyttöönottoprojektin läpivieminen jatkuu.

Uusi IT-turvahuone on otettu käyttöön onnistuneesti kesä-heinäkuun aikana. Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty ja eri käyttöönottovaiheet määritetty. SAP-versiopäivityksen tekninen osuus valmistui sovitun määrittelyn mukaisesti.

Tekniset palvelut:

KAKS:n lisärakennus (E-osa) valmistui elokuun loppuun mennessä myös ulkoaluetöiden osalta. Lisärakennuksen pohjakerrokseen rakennettu IT-turvahuone otettiin tuotantokäyttöön kesäkuussa.

Maakunnan omien tilojen lisätila-, muutos- ja saneeraustarpeita varten tarvittavan yleis- ja pitkäntähtäimen suunnitelman laadintaa on jatkettu.

1.6 Koulutustoimiala

Vastuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen

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. – 31.8.2010
<p>Koulutustarjonta vastaa väestön sekä työ- ja elinkeinoelämän kysyntää</p> <p>Aluekehitystä tukeva aktiivinen osaamisverkosto</p> <p>Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen</p>	<p>Opiskelija- ja työelämälähtöinen koulutus suunnittelu ja ennakointi</p> <p>Ennakoiva ja toimiva verkostoyhteistyö</p> <p>Väestön koulutustarpeisiin vastaaminen</p>	<p>1) Toisen asteen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia seurataan ja määritetään kehityskohteet.</p> <p>Seurannan pääkohteet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittuminen - toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0) 	<p>Peruskoulun päättävien ikäluokka 1002</p> <ul style="list-style-type: none"> - 93,4 % haki kainuulaisiin oppilaitoksiin - 11 ei hakenut yhteishaussa; ovat voineet hakea erillis- haussa AVA-koulutukseen, ammatti-starttiin tai suoraan vapaan sivistystyön oppilaitoksiin - ensisijaisia hakijoita yhteensä 1369 - aloituspaikkaa kohti 1,35 ensisijaista hakijaa <ul style="list-style-type: none"> - ammatillinen koulutus 1,36 - lukiokoulutus 0,87 <p>(Kainuun toisen asteen hakutoimisto ja KAOn erillishaut).</p> <p>Jokaiselle peruskoulun päättävälle on tarjolla opiskelupaikka. Peruskoulun päättäneistä 2 ei ole ottanut paikkaa vastaan.</p> <p>Elokuussa aloittaneet uuden opiskeli-</p>

			jat: - KAO: 885 - lukiot 487 Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä raportoidaan viimeisellä tarkastelujaksolla.
--	--	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)	Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja <u>hyödyntäminen</u>)	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalautte X ₂₀₁₀ > X ₂₀₀₈ ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kainuun maakunta-kuntayhtymän kysely toteutuu viimeisellä tarkastelujaksolla. Työnohjausta ja kehityskeskustelut toteutettu

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia Avoimuus uusille toiminnoille ja verkostoille (yksiköille)	Muutoshallinta Toimiva johtamisjärjestelmä Opiskelijalähtöinen toimintatapa Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3 % (KAO) lukuvuodessa, < 0,5 % (lukiot) 2) Opetuksen työaikoja yhdenmukaisesti	Raportointikaudella KAO: 1,4% Lukiot: 0,22% Lukuvuoden työ- ja loma-ajat ovat yhteneväiset koko Kainuun alueella.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Terve talous Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulorahoituksellaan.	Toimitaan kustannustehokkaasti. Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti Kiinteistöjen taloudellinen käyttö Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko	1) Pysytään sovittuun talousarvioarvioissa	Tavoite 933.333,34, toteuma 486.599,83 Opetusryhmien keskikoko: Lukioissa 4. ja 5. jaksossa: 21,04, KAOlla 13,43.

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2010

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 98 % perusopetuksen päättävistä jatkaa välittömästi kouluttautumista.

Sähköisen hakupalvelun toimiston tietojen mukaan peruskoulun päättäviä 9. ja 10.-luokkalaisia oli yhteensä 1037, joista peruskoulun päättäviä 9.-luokkalaisia 1002. Peruskoulun päättäneistä 11 ei hakenut toisen asteen yhteishaussa. Erillishaussa AVA-koulutukseen ja Ammattistarttiin hakeutui 82 nuorta. Peruskoulun 10.-luokalle hakeneista ei ole vielä tietoa saatavilla.

Peruskoulun päättävistä 93,4% haki jollain hakutoiveella kainuulaiseen oppilaitokseen. Peruskoulun päättäneistä 2 ei ole ottanut tarjottua toisen asteen koulutuspaikkaa vastaan.

1.2 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

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN

1) Henkilöstöpalaute $\chi_{2010} > \chi_{2008}$

- vuonna 2010 suoritetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän työhyvinvointikysely.
- koulutustoimialan kummallekin tulosalueelle määritetään henkilöstön kehittämistyön perustehtävälähtöiset profiilit.

2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen

2.1 Työyhteisöjen kehittäminen

- Tulosalueilla jatketaan työnohjausta.

2.2 Kehityskeskustelujen määrä

- Kehittämiskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on <3,0 % lukuvuodessa (KAO) ja < 0,5% lukuvuodessa (lukiot)

- 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
- Kahta tutkintoa suorittavien (ammattillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) opiskelijoiden opintojaksojen yhtenäistäminen on aloitettu.

TALOUS

1) Pysytään sovitussa talousarvioaramissa

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	47 619	51 033	51 114	0,2	33 295	65,1
Myyntituotot	45 689	48 762	49 423	1,4	32 170	65,1
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	267	2 670,0
Tuet ja avustukset	752	990	1 394	40,8	426	30,6
Muut tuotot	790	820	287	-65,0	432	150,5
TOIMINTAKULUT	45 385	50 512	51 128	1,2	32 808	64,2
Palkat ja palkkiot	22 464	23 906	25 032	4,7	17 036	68,1
Henkilösivukulut	5 191	6 029	5 597	-7,2	3 580	64,0
Henkilöstökulut	27 655	29 935	30 629	2,3	20 616	67,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	69	0,0
Muut palvelujen ostot	8 472	9 616	10 693	11,2	5 015	46,9
Palvelujen ostot	8 472	9 703	10 693	10,2	5 084	47,5
Aineet ja tavarat	3 287	4 292	3 161	-26,4	2 200	69,6
Avustukset	14	8	8	0,0	14	175,0
Vuokrat	5 782	6 344	6 415	1,1	4 325	67,4
Muut kulut	175	230	222	-3,5	569	256,3
TOIMINTAKATE	2 234	521	-14	-102,7	487	-3 478,6
Rahoituskulut ja -tuotot	7	-16	8	-150,0	10	125,0
VUOSIKATE	2 241	505	-6	-101,2	497	-8 283,3
POISTOT	-919	-905	-980	8,3	-637	65,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 322	-400	-986	146,5	-140	14,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	74	80	80	0,0	53	66,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 396	-320	-906	183,1	-87	9,6

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO)				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	10 964	11 155	10 895	-2,3	7 090	65,1
Myyntituotot	10 340	10 486	10 574	0,8	6 640	62,8
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	267	2 670,0
Tuet ja avustukset	205	183	301	64,5	146	48,5
Muut tuotot	31	25	10	-60,0	37	370,0
TOIMINTAKULUT	11 784	11 886	12 129	2,0	7 440	61,3
Palkat ja palkkiot	6 248	6 112	6 225	1,8	4 127	66,3
Henkilösivukulut	1 598	1 538	1 336	-13,1	977	73,1
Henkilöstökulut	7 846	7 650	7 561	-1,2	5 104	67,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	69	0,0
Muut palvelujen ostot	2 196	2 122	2 820	32,9	1 121	39,8
Palvelujen ostot	2 196	2 209	2 820	27,7	1 190	42,2
Aineet ja tavarat	151	234	174	-25,6	113	64,9
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 562	1 739	1 520	-12,6	1 004	66,1
Muut kulut	29	54	54	0,0	29	53,7
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-820	-731	-1 234	68,8	-350	28,4
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0,0	-1	0,0
VIKATE	-819	-731	-1 234	68,8	-351	28,4
POISTOT	-224	-211	-166	-21,3	-136	81,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 043	-942	-1 400	48,6	-487	34,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 043	-942	-1 400	48,6	-487	34,8

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	302	300	300	0,0	0	0,0
Myyntituotot	300	300	300	0,0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	2	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	339	263	353	34,2	156	44,2
Palkat ja palkkiot	211	138	195	41,3	102	52,3
Henkilösivukulut	51	34	52	52,9	24	46,2
Henkilöstökulut	262	172	247	43,6	126	51,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	61	68	72	5,9	13	18,1
Palvelujen ostot	61	68	72	5,9	13	18,1
Aineet ja tavarat	2	3	5	66,7	2	40,0
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1	2	4	100,0	1	25,0
Muut kulut	13	18	25	38,9	14	56,0
TOIMINTAKATE	-37	37	-53	-243,2	-156	294,3
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VIKATE	-37	37	-53	-243,2	-156	294,3
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-37	37	-53	-243,2	-156	294,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37	37	-53	-243,2	-156	294,3

1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus

Vastuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen

Missio / perustehtävä

Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Visio 2016

Edelleen valtakunnallisesti kilpailukykyinen lukiokoulutuksen järjestäjä ja kehittäjä

Toimintaperiaatteet (arvot)

Opiskelijakeskeisyys, luottamus, yhteiskuntavastuu ja tuloksellisuus

Strategiset päämäärät

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Vastaa yksilöllisiin opiskelutarpeisiin Laaja-alainen pohja jatko-opinnoille	Oppiaineissa valinnaisuuden turvaava ja laadukas kurssitarjonta Toisen asteen keskinäinen yhteistyö	1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50 % ikäluokasta 2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot 3) Opiskelijapalaute mitataan maakunnallisesti vuosittain; tavoite: vähintään edellisen kyselyn keskiarvo 4) Jatko-opintoihin sijoitumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus); tavoitetaso on vähintään valtakunnan keskiarvo	1) 43,3% ikäluokasta 2) ICT- ja Medialukio: 110, kahden tutkinnon opisk: 75. 3) Päättökysely tammik.2010:ka 3,69 (tammik. 2009 ka:3,76) 4) Kainuun v. 2008: 49 %, koko maa 49 %, (OPH:n Wera-raportti 2010)

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri Opiskelijalähtöisyys	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X ₂₀₁₀ > X ₂₀₀₈ (TOB-kysely) ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista	Kainuun maakunta -kuntayhtymän kysely toteutuu viimeisellä tarkastusjaksolla.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Toimivat opiskelijapolut	Toimivat ja monipuoliset opetusjärjestelyt	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 0,5 % lukuvuodessa	0,22%

Keskitytään omaan ydintoimintaan	Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä		
Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosyksiköt	Yhteistyö sidosryhmiin		

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Terve talous	Opetuslähtöisesti kohdennetut resurssit Kiinteistöjen taloudellinen käyttö	Pysytään sovitussa talousarvioaraamissa 2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista 3) Opiskelijakohtaiset kustannukset ja niiden oikeudenmukainen vertailu. - opetuskustannukset - opetuksen ulkopuoliset kustannukset Tavoite: kokonaiskustannukset < maan keskiarvo 4) Riittävä opetusryhmien keskikoko verrattuna Oulun läänin lukioiden keskiarvoon.	Tav. 898.066,64 toteuma 330.286,70 Käytetty 0,83 % (koulutuksesta aih. kustannukset ja palkat) 4. ja 5. jaksossa keskikoko 21,04. Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaan lukiot lv. 2009-2010: 17,8 (AVI)

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Sitovat tavoitteet ja mittarit 2010

Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan:

ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU

1) Ensisijaisia hakijoita on 50 % ikäluokasta

- markkinointia tehostetaan ja monipuolistetaan. Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä peruskoulujen kanssa, lukiokoulutuksen tulosalueella ja ammattiopetuksen kanssa. Markkinoinnissa tukeudutaan perustehtävän ansiokkaaseen hoitoon.
- Aloituspaiikat 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

ICT-lukioon ei syntynyt aloitettavaa 2010 ryhmää vähäisen hakijamäärän vuoksi. Kahta tutkintoa suorittavien määrä kasvaa raportointikauden jälkeen tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden aloitettua lukio-opintonsa.

3) Opiskelijapalaute mitataan vuosittain

- Lukiokoulutuksen tulosalueella on käytössään keskitetty, systemaattinen opiskelijapalautejärjestelmä. Tavoite on vähintään edellisen kyselyn keskiarvo.
- Opiskelijapalautteen perusteella määritetään keskeiset kehittämiskohteet.

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 $\chi_{2010} > \chi_{2008}$ ja johtopäätökset otetaan huomioon

- Vuonna 2010 suoritetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän työhyvinvointikysely.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on $< 0,5$ % lukuvuodessa

- Selvitetään keskeyttämisten syyt ja eroavien opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäistään.

TALOUS

1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.

2) Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista.

- Lukioiden kärkihankekokonaisuuden toimintaa seurataan ja tuetaan. Lukioiden yhteinen KIVI – Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke ja Sotkamon lukion VuokattiCampusEducationTube –hanke jatkuvat. Urheiluakatemia-hanke on käynnistynyt 1.8.2010.

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 kiinteistökustannukset.

4) Riittävä opetusryhmien keskikoko

- Opetusryhmien keskikokoa verrataan Oulun läänin lukioiden opetusryhmien keskikokoon.

LUKIOT				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	10 662	10 855	10 595	-2,4	7 090	66,9
Myyntituotot	10 040	10 186	10 274	0,9	6 640	64,6
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	267	2 670,0
Tuet ja avustukset	205	183	301	64,5	146	48,5
Muut tuotot	29	25	10	-60,0	37	370,0
TOIMINTAKULUT	11 445	11 623	11 776	1,3	7 284	61,9
Palkat ja palkkiot	6 037	5 974	6 030	0,9	4 025	66,7
Henkilösivukulut	1 547	1 504	1 284	-14,6	953	74,2
Henkilöstökulut	7 584	7 478	7 314	-2,2	4 978	68,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	69	0,0
Muut palvelujen ostot	2 135	2 054	2 748	33,8	1 108	40,3
Palvelujen ostot	2 135	2 141	2 748	28,4	1 177	42,8
Aineet ja tavarat	149	231	169	-26,8	111	65,7
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 561	1 737	1 516	-12,7	1 003	66,2
Muut kulut	16	36	29	-19,4	15	51,7
TOIMINTAKATE	-783	-768	-1 181	53,8	-194	16,4
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-782	-768	-1 181	53,8	-195	16,5
POISTOT	-224	-211	-166	-21,3	-136	81,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 006	-979	-1 347	37,6	-331	24,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 006	-979	-1 347	37,6	-331	24,6

1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Tuomo Pääkkönen

Perustehtävä

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

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakslähtöisyys, 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. – 31.8.2010
Väestön terveys ja hyvinvointi paranee ja terveyserot kaventuvat	Vastuunotto omasta ja yhteisön hyvinvoinnista ja terveydestä lisääntyy	Määritellään toimenpideohjelma ja mittaristo maakunnalliseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja seuraamiseksi. Keskeiset valtakunnalliset vertailutiedot: sairastavuusindeksi, kansantauti-indeksi, kariesindeksi lastensuojelun avohuollon piirissä olevat ja huostaan otetut lapset (seurataan vuosittain).	Sairastavuusindeksit ovat lievässä nousussa vuoden 2008 lopussa (seuranta vuositason jälkikäteen) Vakioitu sairastavuusindeksi 2007: 120,6 2008: 122,0
Laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut toteutuvat	Määritellään eniten palveluja tarvitsevat (mm. kansantaudit, työttömyys, alhainen koulutustaso, alhainen tulotaso). Määrittelytyö on tehty vuoden 2012 loppuun mennessä.	Kohdennetaan palveluja eniten tarvitseville	Vakioitu kansantauti-indeksi 2007: 129,5 2008: 130,0
	Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa ja palveluiden toteutumista seurataan systemaattisesti	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lain asettamien kriteereiden mukaisesti. Kantelujen, valitusten ja potilasvahinkojen määrät vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna	Hoitotakuu toteutuu perusterveydenhuollossa suunnitellun terveydenhuollon lukuun ottamatta.
	Asiakaspalautejärjestelmä on toimiva ja sitä hyödynnetään syste-	Asiakaspalautejärjestelmä on uudistettu (mm. reaaliaikainen	Erikoissairaanhoidossa 31.8.2010 yhteensä 30 potilasta, joilla odotusaika yli kuusi kuukautta Kysely menossa, tulokset käytettävissä syyskuussa.

	maattisesti toiminnan kehittämisessä.	<p>palaute).</p> <p>Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) joka 4. vuosi (aloitus v.2010)</p> <p>Asiakaspalauteseuran- takysely toteutetaan joka toinen vuosi (seuraava 2011). Taso: parempi kuin edellisellä kerralla (v. 2009 Asiakkaan antama kokonaisarvosana palvelusta/hoidosta oli keskiarvona 4,1 ja keskihajontana 0,7.)</p> <p>Kehittäjäasiakastoiminta on aloitettu v.2010</p>	
--	---------------------------------------	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Ammattitaitoinen, osaava, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Vetovoimainen työpaikka	Virkojen/toimien täyttöaste; taso 90 % Pätevää henkilökuntaa 90 % henkilökunnasta	Arviointi vuositasolla
	Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu	Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu 100 %	Arviointi vuositasolla
Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä	Vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen toimintatapa. Työilmapiiri on avoin kehittämismyönteinen.	Työhyvinvointimittaus (joka toinen vuosi): tavoitetaso on vähintään parempi kuin edellisellä kerralla. (v.2008 sote-toimialalla 3,27 ja 0,94)	Toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2010.
	Toimiva työterveyshuolto	Sairauspoissaolot vähenevät	Arviointi vuositasolla
	Työssä jaksetaan nykyistä pidempään.	Keskimääräinen eläkeikä on 63 vuotta.	Arviointi vuositasolla
	Optimaalinen ja tarvetta vastaava henkilöstörakenne ja määrä	Työn vaativuuden ja osaamistason arviointi	Arviointi vuositasolla

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Oikeudenmukainen ja vastuullinen johtaminen	Kannustava ja hyvä johtaminen Henkilöstöön luotetaan ja heitä arvostetaan	Johdon auditoinnit, Kehityskeskustelut 1x/v, Asiakaspalautejärjestelmä uudistettu (mm. reaaliaikainen palaute)	Arviointi vuositasolla Valmistellaan
Asiakaslähtöiset toimivat hoito- ja palveluketjut	Toimiva asiakaslähtöinen työnjako ja yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kesken	Hoito- ja palveluketjuja päivitetty 60–80 %, uusia työstetty 10 %, seuranta ja arviointi toteutuu	Arviointi vuositasolla
Toiminnan kehittäminen ja palveluiden uudistaminen sekä uusien innovaatioiden synnyttäminen	Kehittämisen-, tutkimus- ja suunnitteluyksikkö toimii Toimivat yhteistyöverkostot	Kehittämisen-, tutkimus-, ja suunnitteluyksikkö on käynnistetty 2010 Uudet innovaatiot	Toiminta on käynnistynyt 1.1.2010 Kehittämisasiakasmalli

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Toiminnot järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Pitkäjänteinen ja ennakoiva talouden ja toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja sitoutuu sen toteuttamiseen Sote-toiminta valtakunnallisesti kustannustehokasta	Valtuustokausittainen seuranta, vuosittainen seuranta ja vertailut Osavuosisiraportit 3 x vuosi, toteutumaseuranta 1x/kk Valtakunnallisesti kolmen kustannustehokaimman joukossa (Kansalliset toimintamenojen vertailutiedot: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon netto-toimintamenojen vertailu, keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailu, taloustilaston vertailut)	Osavuosisiraportit 1 ja 2 tehty. Totutumis seuranta kuukausittain Tarvevakioinnit (THL) huomioiden tehokkain vuonna 2008.

	Toiminnan ja talouden yhtäaikainen ja reaaliaikainen seurantajärjestelmä.	Seurantajärjestelmä toteutunut (v.2011)	
--	---	---	--

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Toimintakykyiset kainuulaiset muutuvassa toimintaympäristössä	Toiminnassa korostuu ennalta ehkäisevä toiminta. Terveiden ja hyvinvoinnin tasa-arvo lisääntyy.	Hyvinvointikertomus maakuntalaisten hyvinvoinnista, valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä	Työ on käynnistetty
Kainuulaisten osallisuuteen ja kuulemiseen on luotu toimiva yhteistyö- ja palautejärjestelmä	Kansalaisvaikuttaminen on sisäistetty toiminnassa	Maakuntalaisten kuulemiseen on luotu toimiva palautejärjestelmä vuoteen 2012 mennessä	Valmistellaan
Toimivat kehittämiskumppanuudet	Hyvinvointifoorumin toiminta on käynnistetty vuoden 2010 aikana	Foorumin toimintaan osallistuu 20 eri tahoa, uusia innovaatioita syntyy 5 kpl vuoteen 2011 mennessä	Käynnistetty osana koko ohjelmaa AMK:n vetämänä hankkeena

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Yleistä

Taloudessa on ollut viime kuukausina havaittavissa myönteisiä merkkejä koko maassa. Työttömyys Kainuussa oli elokuun lopussa matalammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Toimeentulotuen menot ovat kääntyneet laskuun.

Toimeentulotuen laskusuunta johtuu työllisyystilanteen parantumisesta, Paltamon työllistämishankkeesta sekä mittavista kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteistä. Perhepalveluitten avopainotteinen työtapa näyttää vaikuttavan.

Suuret sosiaali- ja terveystalouden linjaratkaisut Suomessa ovat hiukan nytkähtäneet esiin. Hallitus on antanut uuden terveydenhuoltolakesityksensä. Sen sijaan ns. järjestelylaki jää vaalien jälkeiseen aikaan.

Kainuun hallintokokeilua tullaan esittämään jatkettavaksi neljällä vuodella. Vakinaistamisesitystä hallitus ei tule tekemään. Tämä heijastuu yleisenä epävarmuutena erityisesti sote-toimialalla Kainuussa.

Toimialan peruslinjauksia on jatkettu. Näistä keskeisimmät ovat:

- väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen
- terveyserojen kaventaminen
- uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu

Asukas ja asiakas

Palveluitten saatavuudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. THL ulkopuolisena valvontaviranomaisena on todennut, että hoitotakuulaki Kainuussa on toteutunut.

Henkilöstö ja uudistuminen

Lääkäriyövoimassa on ollut pitkin vuotta vajetta. Kokonaisuudessaan HTV2-määrät kasvavat edelleen yli tavoitteitten. Osittain kasvu on hyväksyttävää, johtuu siitä, että toimintaa on otettu omaksi ja ostopalveluita vähennetty. Esimerkiksi ensihoito ja sairaankuljetus, missä Vuolijoen ja Paltamon toiminta jouduttiin ottamaan omaksi toiminnaksi ulkopuolisen ostopalvelun tuottajan ilmoitettua, ettei se pysty toiminnasta vastaamaan.

Palveluitten järjestäminen ja tuotantotavat

Nopean diagnostiikan yksikön toiminta on käynnistetty. Syyskuussa Helsingissä olleessa Benchmarking-tilaisuudessa yksikön toiminta oli osoittautunut erinomaiseksi.

Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti etenee suunnitelman mukaisesti. DRG-pohjainen kustannuslaskentatyö on käynnistynyt.

Talous

Budjetissa näyttää tulevan ylitystä. Pääosin ylitys johtuu henkilöstömenoista sekä ostoista muilta sairaanhoitopiireiltä.

OYS:n ostojen kasvu johtuu toisaalta DRG-luokituksen käyttöönotosta hinnoittelussa. Toinen merkittävä kasvun syy on vaikeitten sairauksien kasautuma tälle vuodelle.

Kainuun elinvoima

Työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu systemaattisena. Tästä Vuoden terveyttä edistävä yhteistoiminta-alue 2010 – palkinto Kainuun maakunnalle.

Toimintasuunnitelma 2010

Yleistä

Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2010 tehdään tilanteessa, jossa taloudellinen taantuma heijastuu voimakkaasti kuntakenttään verotulojen selvästi aiempaa hitaampana kasvuna. Työllisyystilanteen huononeminen näkyy myös Kainuussa. Talouden taantuma lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita. Nopeimmin tämä näkyy toimeentulotuen kasvuna. Taantuma vaikuttaa työttömyyden kautta nopeasti erityisesti lasten, nuorten ja nuorten perheiden hyvinvointiin kielteisesti.

Suomessa ei edelleenkään ole pystytty sopimaan sellaisesta sosiaalipolitiikasta, joka mahdollistaisi määrätietoiset linjaukset ja joihin poliittiset päättäjät olisivat vahvasti ja pitkäjänteisesti sitoutuneita. Sosiaali- ja terveyspolitiikka jää yleispolitiikan jalkoihin. Tämä heijastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttään, erityisesti perusterveydenhuoltoon. Linjattomuus näkyy myös terveydenhuoltolain valmistelussa.

Samanaikaisesti Kainuussa mietitään ratkaisuja mitä vuoden 2012 jälkeen. Nyt on erityisen tärkeää, että kainuulaiset omalta taholtaan esittävät yksimielisen näkemyksen tulevaisuuden ratkaisuihin.

Vaikka taloudellinen tilanne on heikentynyt, on meillä myös syytä pitää kiinni niistä toiminnallisista linjauksista, joita aiemmin olemme tehneet. Näistä tärkeimmät ovat:

- väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen
- terveyserojen kaventaminen
- uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu.

Samoin on jatkettava niitä toiminnallisia investointeja, jotka vievät kohti näitä päämääriä.

Asukas ja asiakas

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaventamiseen kiinnitetään erityistä huomiota samalla kun koko väestön terveydentilaa ja hyvinvointia parannetaan.

Palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan tämän suunnitelman myötä. Osa ratkaisusta liittyy tarkasteluun ja päätöksentekoon koskien toimintaa vuoden 2012 jälkeen. Osa ratkaisuisista on toteutettava ensi vuoden kuluessa.

Henkilöstö ja uudistuminen

Vuodelle 2010 voidaan tehdä vain aivan välttämättömät henkilöstölisäykset, jotka liittyvät niin sanottuihin toiminnallisiin investointeihin. Esimerkiksi nopean diagnoosin yksikön käynnistäminen. Myös ne lisäykset, jotka korvaavat huonosti toimivia tai taloudellisesti epäedullisia ostopalveluita ovat mahdollisia. Jatkuva koulutuksesta on pystyttävä huolehtimaan myös taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Tilojen ja laitteiden kunnosta on pystyttävä huolehtimaan.

Varahenkilöstön määrää lisätään ja työllistämiskipaikkoja vakinaistetaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan jatkuvasti, työhyvinvointiselvityksen pohjalta tehdyt toimenpiteet saatetaan loppuun ja toimenpiteitä jatketaan näistä tehtyjen arviointien pohjalta.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Nopean diagnoosin yksikön toiminta käynnistyy vuoden 2010 alussa. Siihen liittyy muutoksia koko sosiaali- ja terveystoimialan toimintakentässä erityisesti heijastusvaihteluksia tulee vanhuspalveluiden puolelle, toiminnan käynnistyessä oletetaan erityisesti potilaan sisäänotto- ja kotiutusvaiheiden onnistumisesta.

Uuden yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja siirtyy pääosin vuodelle 2010, koska kilpailutus joudutaan järjestämään uudelleen.

Talous

Talousarvio on tehty 3,5 prosentin kasvun mukaiseksi. Tämän raamin sisälle eivät kuitenkaan mahdu uudistuneen vammaispuolelta aiheuttamat lisäkustannukset (noin 800.000 euroa) myös nopeasti kasvavan toimeentulotuen tarve jää tämän raamin ulkopuolelle (noin 780.000 euroa). Lisäksi erilliseen käsittelyyn jää mahdollinen koulupsykologien palkkaaminen, tästä valtuusto tekee erilliset päätökset.

Kainuun elinvoima

Työtä kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jatketaan laajalla rintamalla. Kuntakenttä on nyt saatu tähän työhön kiinteästi mukaan. Tämä työ perustuu tutkittuun tietoon, jota tehdään yhteistyössä Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ponnistelua työttömyyden ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi jatketaan. Kuntouttava työtoiminta on käynnistynyt vuonna 2009 ja tämä työ etenee hyvin, sitä laajennetaan vuonna 2010.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)	TP2008	TP 2009	TA 2010	Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu-	Toteuma %
					minen 1.1. - 31.8.2010	
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	36 656	39 711	42 685	7,5	25 322	59,3
Myyntituotot	10 294	11 010	11 061	0,5	6 839	61,8
Maksutuotot	18 272	19 503	22 009	12,8	13 791	62,7
Tuet ja avustukset	5 310	6 924	7 556	9,1	3 306	43,8
Muut tuotot	2 780	2 274	2 059	-9,5	1 386	67,3
TOIMINTAKULUT	221 692	236 990	247 581	4,5	161 088	65,1
Palkat ja palkkiot	91 561	99 970	105 164	5,2	69 960	66,5
Henkilösivukulut	23 842	26 231	26 720	1,9	17 419	65,2
Henkilöstökulut	115 403	126 201	131 884	4,5	87 379	66,3
Asiakaspalvelujen ostot	36 926	40 012	42 059	5,1	27 609	65,6
Muut palvelujen ostot	27 606	26 891	28 223	5,0	16 804	59,5
Palvelujen ostot yhteensä	64 532	66 903	70 282	5,1	44 413	63,2
Aineet ja tavarat	17 690	18 541	19 626	5,9	12 682	64,6
Avustukset	15 478	15 995	17 154	7,2	10 787	62,9
Vuokrat	7 363	8 587	8 273	-3,7	5 561	67,2
Muut kulut	1 226	763	362	-52,6	266	73,5
TOIMINTAKATE	-185 036	-197 279	-204 896	3,9	-135 766	66,3
Rahoituskulut ja -tuotot	7	5	0	0,0	4	0,0
VIISIKATE	-185 029	-197 274	-204 896	3,9	-135 762	66,3
POISTOT	-1 499	-1 610	-1 500	-6,8	-1 237	82,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-186 528	-198 884	-206 396	3,8	-136 999	66,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-186 528	-198 884	-206 396	3,8	-136 999	66,4

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	TP2008	TP 2009	TA 2010	Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu-	Toteuma %
					minen 1.1. - 31.8.2010	
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	32 748	39 711	38 629	-2,7	22 990	59,5
Myyntituotot	6 387	11 010	7 010	-36,3	4 507	64,3
Maksutuotot	18 272	19 503	22 009	12,8	13 791	62,7
Tuet ja avustukset	5 309	6 924	7 551	9,1	3 306	43,8
Muut tuotot	2 780	2 274	2 059	-9,5	1 386	67,3
TOIMINTAKULUT	218 285	236 990	243 925	2,9	158 720	65,1
Palkat ja palkkiot	89 887	99 970	103 417	3,4	68 658	66,4
Henkilösivukulut	23 396	26 231	26 229	0,0	17 175	65,5
Henkilöstökulut	113 283	126 201	129 646	2,7	85 833	66,2
Asiakaspalvelujen ostot	36 918	40 012	42 059	5,1	27 609	65,6
Muut palvelujen ostot	26 615	26 891	27 187	1,1	16 177	59,5
Palvelujen ostot yhteensä	63 533	66 903	69 246	3,5	43 786	63,2
Aineet ja tavarat	17 570	18 541	19 450	4,9	12 606	64,8
Avustukset	15 478	15 995	17 154	7,2	10 787	62,9
Vuokrat	7 205	8 587	8 067	-6,1	5 444	67,5
Muut kulut	1 216	763	362	-52,6	264	72,9
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-185 537	-197 279	-205 296	4,1	-135 730	66,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-3	5	0	0,0	-1	0,0
VIISIKATE	-185 540	-197 274	-205 296	4,1	-135 731	66,1
POISTOT	-1 499	-1 610	-1 500	-6,8	-1 237	82,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-187 039	-198 884	-206 796	4,0	-136 968	66,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 039	-198 884	-206 796	4,0	-136 968	66,2

1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Tuomo Pääkkönen

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 kainuulaisien arkea tukevat asiantuntijapalvelut.

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. – 31.8.2010
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	Riittävä ajantasainen tietotuotanto Näkemykset Osaaminen Rohkeus	Asiakas- ja henkilötöpalautteet - seuranta Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)	Saatu rahoitus neljälle STM:n KASTE-hankkeelle: TUKEVA 2 (jatkohanke), RAMPE - rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon, KYTKE - asiakkaan ja kodin kytkeminen soten saumattomaan hoito- ja palveluketjuun, Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke. Rekrytoinnit toteutettu ja hankkeet käynnistyneet. Pandemian torjunta ja varautumisen tehostaminen - hankkeelle saatu STM:n rahoitus ja hanke on käynnistynyt. Lasten painonhallinta, ravitsemus ja liikunta -hanke sekä Leikkausjonotoiminnan kehittämisen -hanke aloitettu omarahoitteisina hankkeina. Kuntouttava työtoi-

			<p>minta -hanke jatkuu, mukaan liittynyt myös Puolanka</p> <p>Kansainvälinen DART-hanke käynnistetty.</p> <p>Valmisteltu valtakunnallisen Muistiliiton ja Etelä-Karjalan sote ky:n kanssa Muistihanke (TEKES)</p> <p>Valmisteltu Kunnallisan kehittämistä tutkimus -hanke (CCM) -hakemus, saatu kielteinen päätös; tutkimus toteutettu osittain PaKaste-hankkeessa</p> <p>Valmisteltu ikään-tymispoliittisen strategiayön käynnistymistä (esiselvitys), eläkeselvittelyjä (KaiTo), syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää -hanketta (KASTE) sekä KaiTo että Kaira -hankkeiden jatkoa. Liitytty DARRA-hankkeeseen; pilotointi kotihoidossa (HOTI)</p> <p>Valmisteltu astumista sosiaaliseen mediaan</p> <p>Valmisteltu kehittäjäasiakas -toimintamallia. Toteutettu 1. case "KAKS:n opasteet kuntoon".</p> <p>Vanhat vireessä -terveyden edistämisen hanketta valmisteltu yhteistyössä PPSHP:n kanssa. Hankehakemus jätetty rahoittajalle (te-määräraha).</p>
--	--	--	---

			Käynnistetty ja lähes toteutettu Kainuun asunnottomuus kartoitus (Tervein mielin Kainuussa -hankkeessa)
--	--	--	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö Työhön sitoutuminen Oleelliseen keskittyminen	Työtyytyväisyysmittaukset Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Uusi soten tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelu vastuualue perustettu 1.1.2010 alkaen, toiminta käynnistetty (TKS-yksikkö). Projektipäälliköiden vastuuta lisätty: henkilöstö, talous TKS-yksikön kehityskeskusteluista käyty. Otettu käyttöön kehittäjätyöntekijä -toimintamalli Valmisteltu Verdi -verkostodialogiin liittyvää valtakunnallista hanketta (KASTE) Käynnistetty VeTePo - näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen -hanke omaraahoitteisena.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tehokas johtamisjärjestelmä Toimiva seuranta-, arviointi ja palautejärjestelmä	Johdon työkalut Tehokas yhteistyö ja kumppanuus	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkeskustelut Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa Sisäiset auditoinnit	Valmisteltu pohjois-suomalaisista johtamiseen liittyvää hanketta (KASTE) Asiakaspalautejärjestelmää valmistellaan

		Johdon katselmukset	<p>Uutena innovaati- na kehittä- misasiakasmalli</p> <p>Tieto toiminnaksi III -hankehakemus valmisteltu ja jätetty rahoittajalle (te- määräraha)</p> <p>Potilastietojärjes- telmän käyttöönotto käynnistetty omara- hoitteisena hank- keena.</p> <p>Osallistuttu käynnis- tyneeseen Erva- strategiatyöhön</p> <p>Käynnistetty yhteis- työ Kainuun Edun Immodi-hankkeen kanssa (etäteknolo- gia, kv-yhteistyö)</p> <p>Ennakoarviointi- yhteistyön aloitta- minen Kuntaliiton kanssa</p> <p>Valmisteltu asiak- kaan vallinnanva- pautta tukevaa toimintamallihanket- ta (AKI - aktii- viasiakas, TEKES)</p> <p>Tehty yhteistyötä KOKO-ohjelman kanssa.</p>
--	--	---------------------	--

Talous

Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arviointikri- teerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantajär- jestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	<p>TKS-yksikkö pysy- nyt annetussa ra- missa.</p> <p>Diagnoosiryhmä- pohjaiseen kirjaa- miskäytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen, kus- tannusseurantaan ja -laskutukseen (DRG) liittyvä hanke aloitettu omarahoit- teisena</p>

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee tuekseen tehokasta tutkimusta ja suunnittelua. Tästä syystä yhteiset palvelut on organisoitu uudelleen, tavoitteena entistä tehokkaampi tutkimis- ja kehittämis- ja suunnittelutoiminta. Uudelleen järjestelyt on tehty ilman lisäresursointia. Organisaatiosta on puuttunut juridista asiantuntemusta erityisesti kilpailutusasioihin liittyen. Vuonna 2010 tätä asiantuntemusta hankitaan toimialalle varaamalla puolen henkilötyövuoden määrärahat juristin palkkaamiseen yhdessä maakunnan hallintopalveluiden kanssa. Asiamiespalvelut siirtyvät maakuntahallituksen alaisuuteen 1.1.2010.

Soten tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelu vastuualue

Vastuualueen keskeisinä tehtävinä on

1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi (hallinta, johtaminen, yhteistyö)

- Vastataan soten ennakointi- ja seurantatyöstä (innovaatiotoiminta, tulevaisuustyö esim. maakuntatasolla)
- Selvitetään organisaation kehittämis- ja tietotarpeet mm. suunnittelu/arviointisykliin sitomalla.
- Valmistellaan ja käynnistetään kehittämis- ja tutkimustoimet kriittiseen ennakkanalyysiin perustuen
- Toimitaan soten kehittämistyöstä vastaavana yksikkönä (henkilöstö- ja talousjohtaminen, hankehallinnointivastuu)
- Luodaan kumppanuuksia ja koordinoidaan yhteistyöverkostoja (esim. oppi- ja tutkimuslaitokset)

2. Palvelujen kehittämisen tuki (resurssit, valmistelu- ja toteutustuki, suunnittelutyö)

- Toimitaan tulosalueiden toimintaan liittyvänä suunnittelutukena
- Toimitaan asiantuntija-apuna kehittämiseen liittyvien selvitysten, tutkimusten ja hankkeiden käynnistämiseksi, ohjaamisessa ja läpiviemisessä (rahoitus selvitys → hakemus → toteutus → arviointi → hyödyntäminen)
- Käytetään kehittäjätyöntekijöitä eri tulosalueilta (osaajaresurssit)
- Hyödynnetään dialogista ja vastavuoroista asiantuntijatukea (palveluyksiköt + tuke + johto + kumppanit)

3. Tiedonhankinta ja käsittely

- Tuotetaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisesti suhteessa muihin organisaatioihin
- Mahdollistetaan tutkimustyön toteutuminen osana toiminnan kehittämistä (mm. organisaatiolähtöinen tutkimus)
- Toimitaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa (asiantuntijavaihdot)
- Ylläpidetään tutkimusaihepankkia
- Välitetään sote-alan kehityssuuntia / informaatiota tulosalueille

Kehittämishankkeet

Maakunnan hallinnoimat hankkeet

Kaira - vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen 2008 -2010

- eri toimijoiden välisen yhteistyön koordinoiminen ja edistäminen sekä laajan työllisyydenhoidon strategian luominen

KaiTo - Kainuulainen työ- ja terveystyön toimintamalli 2008 - 2010

- tiedon tuottaminen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien asiakasprosessista sekä heidän työ- ja terveystyöstään
- tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen
- uusien palvelumuotojen kehittäminen ja verkostomaisen yhteistyön toteuttaminen

Tieto toiminnaksi - hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa 2009 - 2010

- hyvinvointi- ja terveyserot esiin nostavien menetelmien käyttöön otto: työkalujen luominen analysointia ja johtamisen tukea varten

Pandemian torjunta ja varautumisen tehostaminen 2010 - 2011

- hankkeen tavoitteena on kehittää epidemioiden torjuntatyötä kuntayhtymän alueella, järjestää infektioiden torjunta -koulutusta

Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 2010

- strategian valmistelu

Kuntouttava työtoiminta 2009 - (2012)

- kuntouttavan työtoiminnan mallien luominen Kainuuseen

Muiden hallinnoimat hankkeet**TUKEVA - lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen 2008 - 2010**

- lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittäminen

Terveempi Pohjois-Suomi - Kainuun osahanke 2009 - 2011

- terveyden edistämisen toimintamallit, osallisuuden vahvistaminen.
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimeenpano Kainuun kunnissa
- hyvinvointikertomustyö osana maakuntaohjelmaa sekä kuntien toiminta ja taloussuunnitelmaa.
- tiedon tuottaminen (ATH-kysely)

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke 2009 - 2011

- päihde ja mielenterveysstrategiatyö

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveystyöt - kehittämisrakenne ja toimintamalli 2009 - 2011

- perusterveydenhuollon ja sosiaalityön kehittäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
- pohjoissuomalaisen kehittämisrakenteen luominen sote-palveluihin

TUKEVA2 (jatkohanke) 2010 - 2012

- käynnistyy 1.10.2010

KYTKE - asiakkaan ja kodin kytkeminen soten saumattomaan hoito- ja palveluketjuun 2010 - 2012

- CCM-malli (terveyshyötymalli), jonka tavoitteena on omahoidon vahvistaminen perusterveydenhuollossa sekä "Kotoa kotiin" -toimintaprosessin ja ylisektorisen johtamisen kehittäminen

RAMPE - rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon 2010 - 2012

- osaaminen ja työnjakomallit: PTL-koulutuksen koordinointi -ja valmennusmalli, hoitotyön vastaanottomallin kehittäminen, CCM-toimintamallin soveltaminen ja juurruttaminen

Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke 2010 - 2012

- henkilökohtaisen avun ja palvelunohjauksen kehittäminen, laitoshoidon hajauttaminen ja yksilöllisen asumisen kehittäminen (asumisstrategia).
- vammaispalvelujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen.
- henkilöstön osaamisen kehittäminen

TELIRANE (Kainuun Liikunta) 2008 - 2010

- terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -hanke, jonka tavoitteena on luoda ja juurruttaa poikkihallinnollisesti sote-toimialan palvelujärjestelmään järjestöjen ja julkisen palvelujärjestelmän yhteinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta ja seurantamalli.
- kohderyhmänä aikuisväestö, laajennus lapsiin ja nuoriin v. 2009 - 2010

HIK-työyhteisöjen työhyvinvointi (Kainuun Liikunta) 2008 - 2010

- Haasta Itsesi Kunnolla, liikuntaohjelma- ja valmennus

SELKO - puhevammaisen henkilön työhön paluun esteiden poistaminen (Kajaanin AMK) 2009 - 2010

Kansainväliset hankkeet

Older People for older People (O4O) 2008 - 2010

- ikäihmisten vertaistuen kehittäminen

Dart

-

Omarahoitteiset hankkeet

Leikkausjonotoiminnan kehittäminen 2010

- käyttöönoton tukeminen

Lasten painonhallinta, ravitsemus ja liikunta 2010

- kainuulaisten lasten liikunta- ja ravitsemustottumukset, painonhallinnan kehittäminen

Videolaitteiden käyttöönotto 4 kk 2009 - 2010

- uusien videoneuvottelulaitteiden käyttöönotto sotessa: yhtenäiset varauskäytännöt, yhtenäiset videovälitteistä teknologiaa hyödyntävät kokous- ja koulutuskäytännöt, henkilökunnan kouluttaminen

DRG 2009 - 2010

- erikoissairaanhoidon osalta diagnoosin kirjaamiset tarkennetaan ja lasketaan kustannukset, toiminta aloitetaan päiväkirurgiasta. Diagnoosipohjainen kustannuslaskentajärjestelmä.

PTJ - potilastietojärjestelmän käyttöönotto 2010 - 2011

- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto

VeTePo - kehittäjähoitajat 2010

- potilasohjauksen tuloksellisuuden parantaminen siten, että potilas kykenee hallitsemaan omaa terveysongelmaansa, osallistumaan omaan hoitoonsa sekä tekemään terveyttään ja hoitoaan koskevia päätöksiä sekä suoriutumaan enemmän itsehoitoisesti kotona

Vammaispalveluiden tilastoinnin ja kirjaamisen yhdenmukaistaminen 2 kk 2010

SOTE JOHDON TUKI				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	1 459	2 069	1 751	-15,4	636	36,3
Myyntituotot	89	424	14	-96,7	230	1 642,9
Maksutuotot	0	37	3	-91,9	17	566,7
Tuet ja avustukset	1 277	1 485	1 727	16,3	374	21,7
Muut tuotot	93	123	7	-94,3	15	214,3
TOIMINTAKULUT	8 123	9 064	10 481	15,6	6 897	65,8
Palkat ja palkkiot	4 617	5 088	5 712	12,3	3 846	67,3
Henkilösivukulut	1 085	960	1 244	29,6	911	73,2
Henkilöstökulut	5 702	6 048	6 956	15,0	4 757	68,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	5	0	0,0	23	0,0
Muut palvelujen ostot	1 954	2 169	2 715	25,2	1 606	59,2
Palvelujen ostot	1 954	2 174	2 715	24,9	1 629	60,0
Aineet ja tavarat	153	355	395	11,3	239	60,5
Avustukset	8	7	10	42,9	9	90,0
Vuokrat	113	153	209	36,6	115	55,0
Muut kulut	193	327	196	-40,1	148	75,5
TOIMINTAKATE	-6 664	-6 995	-8 730	24,8	-6 261	71,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
UUSIKATE	-6 664	-6 995	-8 730	24,8	-6 261	71,7
POISTOT	-311	-270	-291	7,8	-225	77,3
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 975	-7 265	-9 021	24,2	-6 486	71,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 975	-7 265	-9 021	24,2	-6 486	71,9
Vähennetty						
Asiamiespalvelut; nettokustannus		235	156			
Potilaskertomusarkisto; nettokustannus		176	190			

1.7.2 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen

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. – 31.8.2010
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut Tyytyväinen asiakas	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Valvontasuunnitelman toteutuminen (valvontakäyntien määrä, %) Asiakaspalautepohjainen toimintasuunnitelma ja sen toteutus	Valvontakäyntien määrä 47 % suunnitellusta. Asiakaspalautteet käsitelty.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Henkilöstön hyvinvointi Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri Onnistunut rekrytointi Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Työyhteisön tilan arviointi Virkojen täyttöaste 100 % Koulutuspäivien lkm (kpl/v/hklö) Kehityskeskustelut (100 %)	Työhyvinvointisuunnitelma on tehty ja toteutumisen arviointi aloitettu. Virkojen täyttöaste 100 % Koulutuspäivien lkm 2,2 kpl/hklö/8kk Kehityskeskustelut, toteuma 95 %

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tulosten laadukkuus Toimivat prosessit Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoituksenmukainen käyttö	Toimiva laatujärjestelmä Prosessien tehokkuus Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen	Ulkoinen arviointi: Akkreditoidut menetelmät (%) Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v) Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Akkreditoidut menetelmät 56 %. Laboratorion näytemäärä 57 % ja analyysimäärä 66 % tavoitteesta. Tarkastukset ja näytteenotto edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Taloudellisten voima-	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen Painopistealueiden ja	Talousarvion toteutuminen (100 %)	Talousarvion raaissa pysytty.

varojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti	toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely		
Henkilöstön sitoutuminen talousarvion toteutumiseen	Henkilöstö osallistuu talousarvion suunnitteluun ja seurantaan	Talousarvion ja toimintasuunnitelman säännöllinen seuranta työpaikkakokouksissa	Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista seurattu työpaikkakokouksissa.

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus	Elinympäristön terveellisyttä ja turvallisuutta tutkitaan ja valvotaan	Kainuun elintarvikkeiden ja veden laatu sekä kuluttajapalveluiden turvallisuus (vrt valtakunnallinen taso)	Arviointi mahdollista vasta myöhemmin.
Maaseudun elinkelpoisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen	Ennalta ehkäisevä eläinten terveydenhoito, yrittäjyyden tukeminen	Eläinterveydenhuolto-ohjelmiin liittyneiden tilojen osuus (%), terveydenhuoltokäyntien lkm terveydenhuolto-ohjelmien edellyttämästä määrästä (%)	Arviointi mahdollista vasta myöhemmin
Kainuun elinkeinoelämää tukevien palvelujen tuottaminen	Kattavat eläinlääkintäpalvelut		
	Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen		

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Vuonna 2008 ensimmäisen kerran laaditun, koko ympäristöterveydenhuollon kattavan, valvontasuunnitelman (vuosille 2008-2010) toteuttamista on jatkettu. Toteuma suunnitelmallisten tarkastusten osalta on 47 %. Suunnitelmakaudelta saadun kokemuksen perusteella suunnitelmaa päivitetään ja kohteiden tarkastustiheys tarkistetaan syksyllä seuraavaa suunnitelmakautta 2011 – 2014 koskevan suunnitelman laadinnan yhteydessä. Muuttuneen lainsäädännön (mm. tupakka-, kemikaali- ja elintarvikelainsäädäntö) vaatimukset on huomioitu valvonnassa.

Eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta on pyritty vähentämään rekrytoimalla sijaisia. Sijaisten rekrytoinnissa on kuitenkin ollut vaikeuksia. Tämä vaikutti mm. kesäajan työjärjestelyihin. Eläinlääkintähuollossa on huomioitu ja toimintaa tullaan kehittämään 1.11.2009 voimaan tulleen uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Lain mukaan valtio korvaa kuntayhtymälle valtiolle kuuluvien tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset mm. eläinsuojeluun liittyvistä tehtävistä. Tämä on vaikuttanut tulokertymään.

Laboratorion näytemäärät ovat hieman jäljessä tavoitteesta, mutta analyysimäärät ovat lähellä tavoitetta. Sähköinen tulospalvelu toimii osittain (sähköiset tutkimustodistukset, suorat tulosihtymät ja Internetin kautta tulosten katselu). Asiakaspalvelu, tuloslaadukkuus ja palvelun nopeus on pidetty hyvällä tasolla. Toiminta on arvioitu ulkoisesti. Yhteistoimintaa mm. kliinisen laboratorion kanssa on jatkettu.

Toimintatapojen yhtenäistämistä, työnjaon toteuttamista, erikoistumista ja toiminnan tehostamista on jatkettu. Laatujärjestelmätyötä on jatkettu. Uusi ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alusta alkaen.

Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelmallisesti ja koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Työpaikkakokouksia on järjestetty säännöllisesti ja kehityskeskusteluista on toteutunut 95 %.

Tulosalueen taksoja on tarkistettu. Talousarvion toteutumista on seurattu tiiviisti. Työpaikkakokouksissa on käsitelty talouden ja toiminnan seurantatuloksia.

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

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	269	521	413	-20,7	319	77,2
Myyntituotot	173	384	329	-14,3	261	79,3
Maksutuotot	93	126	84	-33,3	57	67,9
Tuet ja avustukset	3	11	0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	1	0,0
TOIMINTAKULUT	2 256	2 487	2 579	3,7	1 700	65,9
Palkat ja palkkiot	1 267	1 413	1 448	2,5	1 010	69,8
Henkilösivukulut	374	447	436	-2,5	297	68,1
Henkilöstökulut	1 641	1 860	1 884	1,3	1 307	69,4
Asiakapalvelujen ostot	1	0	3	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	198	187	226	20,9	121	53,5
Palvelujen ostot	199	187	229	22,5	121	52,8
Aineet ja tavarat	101	101	102	1,0	50	49,0
Avustukset	121	116	120	3,4	75	62,5
Vuokrat	163	192	211	9,9	126	59,7
Muut kulut	31	31	33	6,5	21	63,6
TOIMINTAKATE	-1 987	-1 966	-2 166	10,2	-1 381	63,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 987	-1 966	-2 166	10,2	-1 381	63,8
POISTOT	-23	-24	-42	75,0	-23	54,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 010	-1 990	-2 208	11,0	-1 404	63,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 010	-1 990	-2 208	11,0	-1 404	63,6

1.7.3 Sairaanhoidon palvelut

Vastuhenkilö: Sairaanhoidollisten palvelujen johtaja Esa Ahonen

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 kus-

tannus-, laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja korkea laatu

Visio

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. – 31.8.2010
Palvelujen ja hoidon hyväksyttävä laatu	Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohtelu Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus Toimiva yhteistyö toiminnan eri tasoilla	Asiakaspalautemittarit; 90%:lla asiakkaita palvelun laatu vähintään hyvä Vaara- ja läheltäpiti-lanteiden rekisteröinti / HaiPro -raportit Laatumittarit säännölliseen käyttöön	Asiakaspalautemittauksia ei ole tehty kyseisenä ajankohtana HaiPro –rekisteröinti ja -raportit käytössä kaikilla vastuualueilla, check-listat otettu säännölliseen käyttöön leikkausosastolla

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto	Vastuualueiden osaamisen kehittämisen suunnitelmat Henkilökohtaiset kouluskortit Vakanssien tarve ja täyttöaste Työyhteisöjen työtyytyväisyysmittaukset	Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti Käytössä Henkilöstövajetta radiologiassa ja leikkausosastolla Työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty kyseisenä ajankohtana
Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen			

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Toimiva johtamisjärjestelmä	Toimintaprosessien uudistaminen Sairaanhoidon palvelujen kehittäminen osana hoitoketjujen ja -	Hoidon saatavuuden mittarit Tehdyt muutokset palvelurakenteessa Kehittämisen-, tutkimus- ja	Leikkaussalikapasiteetti rajoittaa jonojen hallintaa Laboratorion näytteenoton ja ensihoidon uudet tilat Kaks:ssa

Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys	prosessien kehittämistä	laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)	10
	Lisäarvoa tuottamattomien toimien karsiminen	Sisäiset auditoinnit	Jatkuvat ennallaan
	Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot	Uusien atk-järjestelmien käyttöönotot	Lääkehuollon Marela-ohjelma käyttöön 3/2010

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät	Toimiva palvelujärjestelmän seuranta Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönottaminen Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen	Talousarvio ja sen toteutumisen seuranta, poikkeamiin reagointi Henkilöstötilinpäätös. Palvelujen hintavertailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken	HTV2 lievästi koholla tavoitteeseen verrattuna, eniten ensihoidossa Tasapainottamisohjelma tehty Laboratorion ostoskori (Punnonen 2010) valtakunnan edullisin

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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.	Lääkehuollon ja patologian tilamuu- tosten ja logistiikan arviointi ERVA-alueen laboratorioyhteistyön suunnitelma

Toiminta 2010

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 muutettiin vuoden alussa omaksi vastuualueeksi ja se sai keskussairaalan laajennuksessa uudet tilat käyttöönsä helmikuussa. Tilat sijaitsevat päivystyspoliklinikan alapuolella.

Ensihoito on toiminut maakunnan omana toimintana Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella, sekä syksystä 2010 alkaen Paltamossa ja Vuolijoen taajamassa, muissa kunnissa ostopalveluna. Tavoitteena on ensihoidon ja sairaankuljetuksen yhteistyön lisääminen päivystyspalvelujen kanssa.

Leikkaus- ja anestesiatoiminta toteutetaan keskitetysti keskussairaalassa. Tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen osana hoitotakuun toteutumista. Heräämökapasiteettia sovitetaan yhteen tehohoidon kanssa.

Tehohoidon paikkatarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyttöön.

Laboratoriossa keskussairaalan uudet näytteenottotilat otettiin käyttöön helmikuussa. Tilat sijaitsevat sairaalan laajennusosassa. Laboratoriyhteistyön selvittämistä ERVA-alueella jatketaan kliinisen kemian, mikrobiologian ja mahdollisten muiden laboratorioalojen kesken kesäkuussa 2010 valmistuneen selvityksen pohjalta.

Patologian toimitilojen käyttöä ja saneeraustarvetta on arvioitu alkuvuonna 2010 ja uusien tilojen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2010.

Lääkehuollon tietojärjestelmä on otettu käyttöön 2010 alussa. Toimitilojen uudistamisen ja yhdistämisen suunnitelmat on laadittu 2010 aikana. Lääkineuvottelukunta jatkaa lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistämistä ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönottoa STM:n suosituksen mukaisesti.

Radiologian palveluja on tuotettu kesästä 2010 alkaen aikaisempaa enemmän ostopalveluna radiologien saatavuusongelman takia. Puolangan toimipisteessä on käynnistetty laitteiden uudistaminen syksyllä 2010.

Välinehuolto jatkaa neljässä toimipisteessä (Kajaani, Suomussalmi, Kuhmo ja Sotkamo), joista käsin jakelu maakunnan toimipisteisiin. Välinehuolto on toiminut kevään aikana välinehuoltajakoulutuksen näyttökokeiden vastaanottajana.

Infektioidentorjuntayksikköön on saatu vakinaistettua toinen hygieniahoitajan tehtävä. ”Tartuntatautiin torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen tehostaminen” -projekti jatkuu 31.10.2011 saakka. Maakunnassa jatketaan infektioiden rekisteröinti- ja seuranta-ohjelman (SAI) käyttöönottoa. Henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiasuunnitelma pidetään ajan tasalla.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	1 158	2 576	2 827	9,7	1 577	55,8
Myyntituotot	691	741	862	16,3	467	54,2
Maksutuotot	45	123	155	26,0	85	54,8
Tuet ja avustukset	417	1 695	1 800	6,2	1 013	56,3
Muut tuotot	5	17	10	-41,2	12	120,0
TOIMINTAKULUT	19 402	21 775	21 353	-1,9	15 081	70,6
Palkat ja palkkiot	8 053	10 721	10 749	0,3	7 332	68,2
Henkilösivukulut	1 975	2 576	2 644	2,6	1 749	66,1
Henkilöstökulut	10 028	13 297	13 393	0,7	9 081	67,8
Asiakaspalvelujen ostot	27	30	43	43,3	7	16,3
Muut palvelujen ostot	4 879	3 237	3 018	-6,8	2 224	73,7
Palvelujen ostot	4 906	3 267	3 061	-6,3	2 231	72,9
Aineet ja tavarat	3 890	4 197	3 910	-6,8	3 055	78,1
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	571	1 007	985	-2,2	708	71,9
Muut kulut	7	7	4	-42,9	6	150,0
TOIMINTAKATE	-18 244	-19 199	-18 526	-3,5	-13 504	72,9
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-18 245	-19 200	-18 526	-3,5	-13 504	72,9
POISTOT	-688	-785	-736	-6,2	-555	75,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-18 933	-19 985	-19 262	-3,6	-14 059	73,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0		0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 933	-19 985	-19 262	-3,6	-14 059	73,0

1.7.4 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut

Vastuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari

Perustehtävä

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

Arvot

Elämää ja ihmisarvoa kunnioitetaan rodusta, sukupuolesta, kansalaisuudesta, maailmankat-
somuksesta tai elämänkaaren vaiheesta riippumatta. Kaikkea toimintaa ohjaavat vastuun-
tunto, luotettavuus ja rehellisyys

Visio 2012

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita
saamiinsa palveluihin tyytyväiselle väestölle viihtyisässä maakunnassa. Kansalaisten ter-
veyden edistämiseksi tehty työ on ollut tuloksellista ja alueen sairastavuus lähenee maan
keskitasoa. Väestö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin ammattilaisiin ja työn-
tekijät palvelujärjestelmän eri tasoilla toinen toisiinsa

Asiakas ja asukas

Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arvioin- tikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Sairauksia voidaan ennaltaehkäistä.	Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäi- syssä että hoidossa	Valtakunnallinen ja alueellinen epi- demiologinen seu- ranta suurimpien kansansairauksien	Seuranta vuositasolla

<p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p> <p>Sairauksien pitkäaikaistumista voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttamista lisätä.</p> <p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p> <p>Hoito on vaikuttavaa ja turvallista</p>	<p>otetaan laajalti käyttöön.</p> <p>Hoidon saatavuus on kaikilta osin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnallisten suosituksen mukainen.</p> <p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta käytössä olevan tiedon perusteella.</p> <p>Riittävä, osaava, hyvinvoiva ja palveluultis henkilökunta Asiakslähtöinen hoitotyö</p> <p>Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin.</p>	<p>osalta kerran vuodessa; sairastavuus on 5-vuotijaksoissa aleneva.</p> <p>Välitön yhteyden saanti terveystieteiden keskeisiin arkipäivisin virka-aikana ja välitön hoitoon pääsy päivystystapauksissa toteutuvat.</p> <p>Kiireetön hoito: – hoidontarpeen arvio ja hoitoon pääsy toteutuvat asetuksessa säädetyissä määräajoissa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.</p> <p>-hoitoon pääsyn aikarajojen 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>Haittatapahtumien systemaattinen seuranta ja raportointi. Poikkeamien määrä alenee ed. vuoteen verrattuna.</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perusterveydenhuollossa suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta.</p> <p>Erikoissairaanhoidossa 31.8.2010 yhteensä 30 potilasta, joilla odotusaika yli kuusi kuukautta.</p> <p>Seurataan vuositasolla.</p> <p>Seurataan vuositasolla.</p>
---	---	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Toiminnan tarpeita vastaava, osaava, arvomaailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Henkilöstöä arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työntekijän kehitysvaiheissa.</p> <p>Työyhteisöjen luottamuksellinen ilmapiiri.</p>	<p>Työyhteisön tilan kartoitukset x 1/v. Kehityskeskustelut toteutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toimiin hakeutumishalukkuus.</p>	<p>Seurataan vuositasolla.</p>

<p>Henkilöstön saata- vuus ja houkuttelevat työyhteisöt</p> <p>Osallistava, vastuulli- nen ja oikeudenmu- kainen johtaminen.</p>	<p>Arvostettu ja uudis- tamiseen kannustava työpaikka.</p> <p>Onnistunut rekrytoin- ti.</p> <p>Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huomioiva palkkaus- järjestelmä.</p> <p>Selkeät vastuut ja tavoitteet.</p> <p>Työntekoa palveleva johtaminen.</p> <p>Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintata- vat.</p>	<p>Työhyvinvointi- kyselyn tulokset tasolla hyvä- kiitettävä</p> <p>Työnvaativuuden arviointi.</p> <p>Johtamisen audi- tointi, itsearviointi ja johdon katselmuk- set.</p>	
--	---	--	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arviointikri- teerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmi- lä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon käytön suhteellinen osuus koko maakun- nan tasolla vähenee ja alueelliset käyttö- erot tasaantuvat.</p> <p>Laadultaan hyvä terveyden- ja sai- raanhoito.</p> <p>Joustava, eri organi- saatiotasojen välistä tiedonkulkua helpot- tava ja yksilön tie- tosuojan huomioiva potilastietojärjestel- mä.</p>	<p>Moniammatillisesti ja yhteistoiminnallisesti työstetyt hoitoketjut.</p> <p>Onnistuminen perus- terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon su- juvuuden kehittämi- sessä.</p> <p>Päivystyksen ja no- peandiagnostiikan yksikön kehitystyön loppuun saattaminen.</p> <p>Korkea lääkinnällinen ja hoidollinen ammat- titaito.</p> <p>Hyvä palvelujen laa- tu.</p> <p>Onnistunut tietojär- jestelmien yhteenso- vittaminen.</p>	<p>Vuosittain työstettä- viksi sovitut ja työste- tyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikutta- vuus</p> <p>Kantelut, muistutuk- set ja hoitovahingot vähenevät</p> <p>Käyttäjien jatkuva palaute.</p>	<p>Edetty suunnitelus- ti.</p> <p>Seurataan vuosita- solla.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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 suunnitellusta oleviin poikkeamiin reagointi.	Toteutunut suunnitellusti.

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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 menettämistä vaarassa olevat henkilöt tavoitetaan. Henkilöstön pysyvyys. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Toimivat hoito- ja palveluketjut.	Kainuulaisten sairastavuus on 5 -vuotisjaksoissa vähenevä. Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku. Henkilöstön sairauspoissaolot.	

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Toiminnalle asetetuissa tavoitteissa on edetty pääosin vuosisuunnitelmassa kuvatusti.

Nopean diagnostiikan yksikön toiminta on käynnistynyt kokonaan uutena toimintana uusissa tiloissa. Päivystyspoliklinikan toiminta on siirtynyt niin ikään vuodenvaihteessa valmistuneeseen uudisrakennukseen. Uusien tilojen käyttöönotto on mahdollistanut myös päivystystoiminnan kehittämisen. Nopean diagnostiikan toiminnan käynnistymisen myötä somaattisten vuodeosastojen kuormitus on helpottunut samoin potilaiden siirrot saman terveysongelman tutkimuksen ja hoidon aikana terveyskeskussairaaloitten ja päivystyspoliklinikan välillä.

Terveyskeskussairaaloitten sairaansijoja on vähennetty päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön suunnittelun yhteydessä laaditun kokonaissuunnitelman mukaisesti Paltamossa ja Sotkamossa. Ympäri vuorokautista hoivapaikkaa terveyskeskussairaaloissa odottaa jatkuvasti 20–30 potilasta. Tämä heijastuu koko seurannan ajan sairaansijojen saatavuuteen vaikeuttaen potilaiden ohjaamista jatkohoitoon terveyskeskussairaaloihin erikoissairaanhoidosta.

Lääkäreiden rekrytointin ongelmat ovat vaikuttaneet koko tulosalueen toimintaan edelleen. Vaikein vaje on ollut terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminnan, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja riippuvuuksienhoitopalveluiden ja päivystyspalveluiden vastuualueilla. Myös sairaanhoidonpalveluiden tulosalueella aktualisoitunut radiologipula on heijastunut terveyden- ja sairaanhoidonpalveluiden tulosalueen toimintaan lisäten ilmeisesti myös tarvetta ostopalveluihin OYS:sta.

Lääkäripalveluiden kilpailutuksiin ja hankintapäätösten jälkeen tehtyjen sopimusten tulkintoihin liittyvät erimielisyydet kuormittivat erityisesti tulosalueen sekä terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen ja päivystyspalveluiden vastuualueen johtoa ja aiheuttivat kesä- heinäkuussa 2010 epävarmuutta palveluiden turvaamisessa.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta tehtyjen asiakaspalveluiden ostojen kustannukset ovat nousseet sekä edelliseen vuoteen että vuoden 2010 talousarvioon tehtyyn varaukseen nähden erityisesti konservatiivisella vastuualueella. OYS:lta on pyydetty asiassa selvitys toukokuussa 2010. Kustannusten nousun perusteista käydyistä neuvotteluista OYS:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä vastasi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.

Tulosalueen toimintakulujen poikkeamaennuste suunnitellusta oli 0.6 % (vert. koko toimialalla 1.0 %). Henkilöstökulujen ennustettu poikkeama budjetoidusta oli tulosalueella 1.8 % Kun tarkastellaan henkilöstökulujen osalta ennusteen poikkeamista talousarviosta, tulee ottaa huomioon, että vuoden 2010 talousarvion valmistelun aikana palkankorotusvaraus sosiaali- ja terveystoimialalla oli 4,4 %. Vuoden 2010 toiminnan ja talouden suunnittelun päätyttyä tästä varauksesta karsittiin syksyllä 2 % ja sen lisäksi vakinaisten palkoista siirrettiin kustannuksia eläkeperusteisiin maksuihin ja varhaiseläkeperusteisiin maksuihin huomioiden tässä myös kuntien laskuttamat eläke- ja varhaiseläkeperusteiset maksut ilman muutoksia henkilöstösuunnitelmiin.

Toimintasuunnitelma 2010

Koko tulosalueen tärkeimpänä tavoitteena on vuoden 2010 aikana turvata laadukkaiden terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tasapuolinen saatavuus kainuulaisille hoidon saatavuudesta erikoissairaanhoidolaissa ja kansanterveyslaissa säädetyissä aikarajoissa niiden terveysongelmien suhteen, joita puheena olevat säädökset koskevat. Potilaiden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa pitäydytään sellaisissa menetelmissä, joiden vaikuttavuus ja turvallisuus on tutkimuksin osoitettu. Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn ulottuvuudet sisällytetään korjaavaan toimintaan niissä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustilanteissa, joissa se on asiaan kuuluvaa ja luontevaa.

Tulosalueella jatketaan valmistautumista Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaolon päättymisen jälkeiseen aikaan maakunnan toimielimien palveluiden ryhmittelyn ja toteuttamisen osalta antamien ohjeiden mukaisesti. Tulevan terveydenhuoltolain erityisesti erikoissairaanhoidon asemaan ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uusiin yhteistyövelvoitteisiin kytkeytyviin haasteisiin valmistaututaan.

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluiden vastuualue osallistuu aktiivisesti vuoden 2009 aikana käynnistyneeseen maakunnallisen mielenterveys- ja päihdestrategian valmisteluun. Tarpeenmukaisen hoidon periaatteiden mukaisesti toteutuva uusien psykoosien hoito on nostettu toiminnan keskeiseksi painopistealueeksi. Lievempien ongelmien ja elämäntilannekriisien hoitoon luodaan uudenlaisia verkostoitumisen malleja. Sairaalahoitoon tarve vähenee ja avohoitopainotteinen tapaus-

kohtainen työryhmätyöskentely tukee asiakkaan selviytymistä kotona ja työssä. Hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta seurataan tutkimus- ja kehittämistyön avulla.

Suun terveydenhuollon vastuualueen keskeisenä haasteena ovat hoitojonojen saataminen asetuksessa säädetylle tasolle ja uusien työntekijöiden, erityisesti hammaslääkäreiden rekrytointi. Ehkäisevän hoidon roolia tehdään näkyvämmäksi ja suun terveyden edistämistä korostetaan.

Tulosalueen merkittävimmät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset koskevat päivystyspalveluiden vastuualueetta. Päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikköjen toimintaan suunniteltu uudisrakennus valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen.

Koko hoito ja palveluketjun (terveyskusten vastaanotot, ensihoito, päivystys, nopean diagnostiikan yksikkö, terveyskeskussairaalat, keskussairaalan osastot ja kotihoito) läpäisevien prosessien maastouttaminen toimiviksi käytännöiksi on päivystyksen konkaisuuden toimivuuden näkökulmasta tärkein tehtävä.

Yksittäisinä toimenpiteinä mainittakoon Ns. triage-toiminnan täysimittainen käynnistäminen, sairaanhoitajan vastaanotto toiminnan aloittaminen kansanterveystyön päivystyksessä viikonloppuisin ja iltaisin sekä juhlapyhinä, ensihoidon ja päivystyspoliklinikan yhteistyön kehittäminen osaksi päivystystoimintaa, kotiutuksen toimintamallin käyttöön ottaminen sekä päivystyspoliklinikalla että nopeandiagnostiikan yksikössä, kotiutusohitajan toiminnan vakiinnuttaminen osaksi päivystystoimintaa ja ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen ja puolustusvoimien yhteistyön kehittäminen.

Päivystyksen virka-aikaisessa työpanoksessa pyritään lähivuosina omavaraisuuteen hakemalla lääketieteelliseltä tiedekunnalta oikeutta sekä terveyskeskus- että sairaalapalveluiden suorittamiseen päivystyksen vastuualueella. Vastuualueelle sijoitetaan kaksi erikoistuvan lääkärin vakanssia.

Operatiivisella vastuualueella kehitetään edelleen leikkaustoiminnan hallintaa ja koordinaatiota sekä päiväkirurgista jononhallintaa hoitotakuun toteutumista silmälläpitäen.

Konservatiivisella tulosalueella jatketaan jo alkanutta terveysasemien ja eri poliklinikoiden välisen yhteistyön kehittämistä. Pienten erikoissairaanhoidon yksiköiden haavoittuvuuteen haetaan ratkaisuja eritysvastuualueen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon keskinäisen verkottumisen ja hoidonporrastuksen ”räätälöintien” kautta.

Terveyskeskussairaala- ja vastaanotto toiminnan vastuualueella kiinnitetään erityisen huomio hoidon satavuuden asetuksen mukaiseen toteutumiseen. Välittömän yhteyden saaminen terveysasemille saatetaan asetuksen edellyttämälle tasolle. Tämä vaatii teknisten ratkaisujen lisäksi myös lisäresursointia, johon vastuualueella on varauduttu. Maakunnallisen palveluiden ryhmittelytyön tuloksen edellyttämät muutokset terveysasemien lähipalveluissa panna täytäntöön. Geriatrian alueellinen toimintamalli viedään asteittain maakunnalliseksi käytännöksi.

Vastuualueella haetaan Kainuun palvelujärjestelmään parhaiten soveltuvia toimintatapoja yleislääketieteen lahjoitusprofessorin tuomien lääkäreiden rekrytointiin, opetukseen ja tutkimus ja kehittämistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT				Muutos TP-09/TA-10 %	Toteutuminen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	9 897	10 258	11 455	11,7	6 775	59,1
Myyntituotot	3 068	3 025	3 302	9,2	1 829	55,4
Maksutuotot	6 728	7 058	8 113	14,9	4 907	60,5
Tuet ja avustukset	24	109	6	-94,5	8	133,3
Muut tuotot	77	66	34	-48,5	31	91,2
TOIMINTAKULUT	75 303	79 572	84 002	5,6	54 273	64,6
Palkat ja palkkiot	33 002	34 744	36 695	5,6	24 378	66,4
Henkilösivukulut	8 508	9 240	9 329	1,0	6 029	64,6
Henkilöstökulut	41 510	43 984	46 024	4,6	30 407	66,1
Asiakaspalvelujen ostot	13 297	14 446	15 260	5,6	10 683	70,0
Muut palvelujen ostot	8 073	8 254	8 869	7,5	4 599	51,9
Palvelujen ostot	21 370	22 700	24 129	6,3	15 282	63,3
Aineet ja tavarat	10 147	10 376	11 518	11,0	6 980	60,6
Avustukset	2	1	4	300,0	5	125,0
Vuokrat	2 238	2 473	2 280	-7,8	1 573	69,0
Muut kulut	36	38	47	23,7	26	55,3
TOIMINTAKATE	-65 406	-69 314	-72 547	4,7	-47 498	65,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	0,0	-1	0,0
VUOSIKATE	-65 408	-69 314	-72 547	4,7	-47 499	65,5
POISTOT	-368	-402	-330	-17,9	-320	97,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-65 776	-69 716	-72 877	4,5	-47 819	65,6
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 776	-69 716	-72 877	4,5	-47 819	65,6

1.7.5 Perhepalvelut

Vastuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara

Perustehtävä

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

Arvot

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 menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Perheiden terveyserot vähenevät ja terveyskäyttäytymisen kehittyminen myönteisesti. Vanhemmuus vahvistuu ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen lisääntyvät.	Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy ja varhainen tuki).	Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveyskäyttäytyminen, esim. koulu-terveyskyselyt) Asiakkaiden arvion keskiarvo perhepalve-	Late- ja kouluterveyskyselyjen tulokset osoittavat, että kainuulaisten lasten terveydessä ja hyvinvoinnissa on kuntakohtaisesti selviä eroja Kainuun sisällä ja koko Suomeen verrattu-

<p>Väestön sosiaalisten erojen kasvu kääntyy laskuun.</p> <p>Vammaiset voivat elää turvallisesti kodeissaan omaisten, vammaisjärjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuen turvin.</p> <p>Syrjäytyneisyys vähenee eikä uutta syrjäytyneisyyttä synny.</p> <p>Syrjäytyneiden ja vammaisten elämänlaatu kohenee</p>	<p>Lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut on hyvin järjestetty (perhekeskukset, vartu-perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu)</p> <p>Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tuetaan niin, että asiakas sisäistää oman ja perheen hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvän oman vastuun merkityksen.</p> <p>Asiakkaat/potilaat tiedostavat varhaisen tunnistamisen/hoitamisen merkityksen oman terveytensä kannalta.</p>	<p>luista on noin 4 (max 5).</p> <p>Syntyvyys Kainuussa nousee ja raskaudenkeskeytykset vähenevät</p> <p>Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan suunnitelmakaudella kääntymään laskuun</p> <p>Toimeentulotuen tarve vähenee laman taituttua, mittari tuen saajien osuus väestöstä (tavoite < 8 %)</p> <p>Potilas- ja sosiaaliamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähenevät edelleen noin 5 %:lla.</p>	<p>na. Kehitys on osalla mittareista myönteinen, mutta myös uhkia on.</p> <p>Syntyvyys on nousut viime vuoden tasosta.</p> <p>Rintasyövän esiintyvyys nousussa.</p> <p>Kahdeksan huostaanottoa tehty 1.1.-30.8.2010. Huostaanotettujen lasten määrä 31.8. 120</p> <p>Toimeentulotuen saajien määrän kasvu pysähtyi ja huhtikuusta alkaen se on ollut jopa hieman pienempi kuin edellisenä vuonna.</p>
---	---	---	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja perhepalvelut on haluttu ja arvostettu työpaikka</p> <p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö = hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa urakehityksen ja huomioi ikään-tymisen</p> <p>Henkilöstöpolitiikalla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön osamiskartoitukset tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä.</p> <p>Työpaikkojen riskianalyysit päivitetään aina työolosuhteiden muuttuessa.</p> <p>Henkilöstöresurssit</p>	<p>Vaikeimmin rekrytoitavien ammattiryhmien kuten lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 80-%:sti</p> <p>Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tulokset kehittyvät myönteiseen suuntaan</p> <p>Sairauspäivien määrä vähenevä (henkilöstötilinpäätös)</p>	<p>Erikoissairaanhoidossa erikoislääkärtilanne on huono. Lastentaudeilla on 6 lastenlääkärin virasta täytettynä 2,5, minkä vuoksi päivystys on suurelta osin ostopalvelujen varassa. Lastenlääkärin puuttuminen uhkaa synnytystoimintaa Kainuussa.</p> <p>Koulupsykologien toimiin saatiin vain yksi pätevä psykologi, uudelleen haku on käynnistetty. Myös perheneuvo-</p>

	<p>on kohdennettu palvelutarpeen mukaan.</p> <p>Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus</p> <p>Palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>		<p>lassa psykologivaje. Ylä-Kainuuseen ei ole saatu vielä psykiatrista sairaanhoitajaa kouluterveydenhuoltoon.</p> <p>Myös lasten- ja nuorisopsykiatristen lääkäreiden sekä kättilöiden rekrytoinnissa vaikeuksia. Neuvolalääkäreitä on saatu paremmin erilaisin järjestelyin..</p> <p>Kelpoisia sosiaalityöntekijöitä ei ole edelleenkään saatu sijaisuuksiin. Varsinkin pienille paikkakunnille rekrytointi vaikeaa. Lastensuojelua lukuun ottamatta myös vakinaisten sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttäminen on vaikeaa.</p> <p>Sairauspoissaoloja oli elokuun loppuun mennessä 4 668 päivää pepassa.</p> <p>Koulutusta on ollut paljon tarjolla ja niihin on osallistuttu aktiivisesti.</p> <p>Henkilökunnan täydennyskoulutusta on järjestetty eri henkilöstöryhmille sekä erikseen että yhdessä. Aikuis-sosiaalipalveluissa on käynnistetty koko henkilöstöä koskeva työn ja osaamisen kehittäminen, joka jatkuu vuoteen 2011. Osa henkilökunnasta on saanut myös työnohjausta, sitä on käynnistynyt myös somaattisella puolella.</p>
--	---	--	---

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Kainuun perhepalvelut on edelläkävijä Suomessa lapsiperheiden palvelujen kehittäjänä.</p> <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 asiantuntevaa, tehokasta, toimivaa ja palveluja kehitävää.</p> <p>Perhekeskuksissa toteutuu seudullinen sektorirajat ylittävä yhteistyö.</p> <p>Organisaation sisäinen työnjako ja yhteistyö on toimivaa (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä erityishuolto).</p> <p>Toimivat tiedonhallinta- ja laadunhallintajärjestelmät</p> <p>Sähköinen rakenteellinen kirjaaminen on käytössä erikoissairaanhoidossa, ja toimipisteiden atk-järjestelmät kommunikoivat keskenään.</p> <p>Perhepalvelujen tilastotietojen keruu on ajantasaista ja luotettavaa ja palvelee toiminnan suunnittelua ja resurssien ohjaamista.</p>	<p>Hoitotakuu toteutuu perhepalveluissa</p> <p>Perhekeskukset/asemat ovat toteutuneet koko Kainuun alueella</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyaika enintään 7 arkipäivää.</p> <p>Vammaispalvelujen päätökset on käsitelty 1 kk:n kuluessa siitä, kun hakemus täydennettynä saatu päätöksentekijälle</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä vähintään 5</p>	<p>Työyhteisöjen hv- ja toimivuuskyselyt käynnistyvät 11/2010.</p> <p>Hoitotakuu on toteutunut lukuun ottamatta lasten psykiatria, jossa lääkrivajeen takia on vaikeuksia. Vaikeahoitoisia lapsia joudutaan hoitamaan OYS:ssa ja lastensuojelulaitoksissa, mikä lisää kustannuksia.</p> <p>Perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon välinen hoidonporrastus ei täysin toimi lääkäri- ja psykologivajeen vuoksi.</p> <p>Hoitohenkilöstö koulutuu rintasyövän hoitoon.</p> <p>Tukeva-hanke on lisännyt ja lisää moniammatillista yhteistyötä.</p> <p>Kajaanin perhekeskuksen suunnittelu yliopistokeskuksen Interi-rakennukseen päättyi huoneilmatutkimusten tulosten perusteella. Perhekeskuksen suunnittelu on jouduttu aloittamaan taas alusta.</p> <p>Nuorisopsykiatrian pkl:n tilojen huoneilma on tehdyn tutkimuksen mukaan niin huono kosteusvaurioiden vuoksi, että uusia tiloja etsitään.</p>

			<p>Uuden Effica-potilastietojärjestelmän koulutukset ovat alkamassa.</p> <p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pysyi säädettyssä 7 arkipäivän määräajassa kesään asti, mutta ylittyi kesäaikana. Elokuun lopulla tilanne palautui hyvälle tasolle. Jatkossa kesäkuukausille on palkattava enemmän sijaisia ja käytettävä myös varahenkilöitä.</p> <p>Lastensuojelun ja vammaispalvelujen hakemusten käsittelyyn otto on pääsääntöisesti tapahtunut 7 arkipäivän sisällä. Vpl-päätökset on pääsääntöisesti tehty viimeistään lain säätämisen kolmen kuukauden sisällä.</p> <p>Yhteistyöhankkeita on 9, päättyneitä on 7 ja uusia tänä vuonna alkanut 3</p>
--	--	--	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Pitkäjänteinen taloussuunnittelu</p> <p>Kokonaistaloudellinen näkökulma toteutuu toiminnan ja talouden suunnittelussa.</p> <p>Tehokas taloudenhoito on kaikkien esimiestason hallinnassa.</p> <p>Talouhallinto toimii lakisääteisten palvelujen järjestämisen tukena ja mahdollistajana</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 on hallittua. Erityisesti asu-</p>	<p>Yksikkökustannukset nousevat oman toiminnan osalta vuositasolla noin 4 %</p> <p>Perhepalvelujen terveydenhuollon kustannukset alle valtakunnan keskiarvojen</p>	<p>Ennusteen mukaan perhepalvelujen nettobudjetti olisi kasvamassa viime vuoden tilinpäätöksestä 4,48 %. Tosin lastensuojelun laitosostot ja henkilöstömenot voivat olla ennustetta pienemmät, jolloin kasvu viime vuoden myös on pienempi.</p>

	<p>mispalvelujen hankinnan pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus, joka perustuu asumistarvekartoitukseen</p>		<p>Toimeentulotukimenot kasvoivat 3 ens. kuukauden aikana noin 7 % edell. vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mutta huhtikuusta alkaen ovat pysyneet viime vuoden tasolla, jopa alittaneetkin sen hieman. Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut yl. työllisyyskehityksen lisäksi kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja työvoiman palvelukeskuksen ja aikuissosiaalityön tehostuminen.</p>
--	---	--	--

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Perustason perhepalvelujen tuottaminen toteutuu Kainuussa sekä omana toimintana että ostopalveluina</p> <p>Perhepalvelujen tulosalue on osa Kainuun aktiivista elinkeinotoimintaa.</p> <p>Kuntien, työvoimahallinnon ja maakunta -kuntayhtymän toimiva aktiivinen yhteistyö vaikeasti työllistettävien työllistämiseksi auttaa maakunnan elinkeinoelämää työvoiman saannissa.</p>	<p>Lapsiperheiden hyvinvointi nojaa laajalaiseen kumppanuuteen, johon tarvitaan asiakkaita, moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä, yrityksiä ja järjestöjä.</p> <p>Kunnat ja maakunta -kuntayhtymä tekevät tiivistä yhteistyötä perhepalvelujen tuottamisessa erityisesti paikallistasolla.</p> <p>Kainuun imagoa nostetaan toimivilla lapsiperhepalveluilla.</p> <p>Työttömien työharjoittelun, kuntouttavan työtoiminnan yms. sijoituspaikkojen haku valtion, yritysten, järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymän omista työyksiköistä</p>	<p>Perhepalvelujen ja kuntien sekä työvoimahallinnon toimijoiden yhteisten maakunnallisten ja paikallisten kehittämiskousten määrä kasvava</p>	<p>Yhteisiä palvelujen kehittämispalavereja on järjestetty kuntien kanssa mm. perhekeskusten toimesta. Kuntien kanssa yhdessä tehty Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin elokuussa sote-lautakunnassa. Kairan ja kuntouttavan työtoiminnan ym. hankkeiden kautta on tehty yhteistyötä kuntien, työvoimahallinnon, Kelan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Aktivointi- ja palvelusuunnitelmien lisäämiseen on tarvetta aikuissosiaalityössä, mutta se edellyttäisi erityisesti Kajaanin ja Suomussalmen toimipisteisiin lisäresurssointia</p>

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Talous:

Perhepalvelujen nettobudjetista on toteutunut 8 ensimmäisen kuukauden aikana 66 % (2/3 vuosi = 66,67 %). Taloustoimen ennusteen mukaan on arvioitu, että koko vuoden nettobudjettimme ylittyisi 295 000 €. Tulot arvioidaan ylittyvän 99 000 euroa ja bruttomenot 380 000 euroa. Ylityksiä ennusteen mukaan olisi tulossa henkilöstömenoissa peräti 557 000 euroa, mikä tosin lienee liian synkkä arvio, koska toistaiseksi olemme pysyneet budjetissa hyvin (toteuma 66,3 %). Tosin jos uusien virkojen käynnistäminen onnistuu, se vaikuttaa menokertymään sitä kasvattaen. Lastensuojelun ostoissa taloustoimen ennuste on 624 000 euron budjetin ylitys, oma arvioni on noin 400 000 euron ylitys. Säästöjä näyttäisi syntyvän muiden palvelujen ostoissa 375 000 euroa ja avustuksissa 584 000 euroa, aineissa ja tavaroissa 55 000 euroa ja vuokrissa 24 000 euroa. Henkilökohtaisen avun menot ennustetaan alittuvan 441 000 euroa ja toimeentulotuen menot 337 000 euroa. Ne näyttäisivät kesästä lähtien asettuneen viime vuoden tasoon tai hieman alemmaksikin. Vammaisten ja kehitysvammaisten asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ennustetaan budjetti alitettavan 615 000 euroa.

Vastuualueetasolla nettobudjetissa näyttäisivät pysyvän aikuissosiaalipalvelut ja vammaispalvelut. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut ylittävät ennusteen mukaan budjettinsa 473 000 euroa, sosiaalipalvelut 594 000 euroa. Tosin, kuten yllä on esitetty, henkilöstömenojen arvio, joka kohdistuu eniten lasten terveydenhuoltopalveluihin, on luultavasti liiankin synkkä, samoin toivottavasti myös lastensuojelun arvio.

Henkilöstö:

Perhepalvelut on toistaiseksi pysynyt palkkamenoissa budjetissaan, mutta jos uudet virat/tehtävät saadaan täytettyä, tulee budjetti ylittymään 200 - 500 000 euroa.

Perhepalvelujen esimiestasolla on tapahtunut ja tapahtumassa paljon eläköitymisistä johtuvia muutoksia. Mm. perhepalvelujen terveydenhuollon vastuualuepäällikkö ja neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon päällikkö ovat vaihtuneet tänä vuonna.

Pandemiarokotukset aiheuttivat alkuvuodesta lisähenkilöstön tarpeen, mikä on osasyynä henkilöstömenojen ylitykseen lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa.

Viime vuosien sosiaalihuollon lakimuutokset ovat palvelujen laatuvaatimusten lisäksi asettaneet selkeät ja tiukat päätöksenteon aikarajat kaikille keskeisille sosiaalihuollon palveluille: lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut. Heinäkuussa 2009 voimaan astunut kansanterveyslain neuvoloita ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus määrittelee tarkasti terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastusten määrän ja sisällön eri-ikäisille lapsille. Näitä sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä määräyksiä ei pystytä noudattamaan ilman lisäresurssointia. Seuraavat uudet tehtävät on käynnistetty vuoden 2010 aikana:

- on perustettu 3 sosiaaliohjaajan tointa lastensuojeluun, yksi/jokainen seutu, työntekijät on valittu.
- aikuissosiaalipalveluissa on muutettu kolme sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi aikuissosiaali- ja vammaispalvelujen yhteinen sosiaalityöntekijän virka sosiaaliohjaajien viroiksi.
- Yksi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän virka on muutettu sosiaaliohjaajan viraksi

Neuvolaan on lisätty ½ terveydenhoitajan vakanssia ja 2 neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärin vakanssia. Vuodelle 2011 tarvitaan vielä 2 uutta lääkärin vakanssia neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon.

Suurimpana huolena perhepalvelujen erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä lastenlääkärin vajuus, joka uhkaa synnytystoiminnan jatkuvuutta, sillä synnytystoiminta edellyttää ympärivuorokautista lastenlääkäri- ja gynekologipäivystystä. Tällä hetkellä lastenlääkäripäivystys on järjestetty suurelta osin ostopalveluina. Niidenkin saaminen on ollut ajoittain vaikeaa. Kesällä sosiaali- ja terveystaloutta perusti erikoislääkärin vakanssin sekä lastentaudeille että naistentaudeille. Niitä ei ole saatu täytettyä.

Nuorten perustason mielenterveyspalvelut käynnistyivät Kajaanin ja Sotkamo-Kuhmo seudulla elokuussa kouluterveydenhuollon palvelujen yhteydessä. Ylä-Kainuuseen ei ole vielä saatu psykiatrista sairaanhoitajaa. Tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen jalkauttaminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin. Jossakin kunnassa on ilmennyt ongelmia koulujen suhtautumisessa: psykiatrista sairaanhoitajaa ei ole hyväksytty oppilashuoltoryhmiin.

Koulupsykologien työsuhteisiin tehtäviin (6 kappaletta) saatiin vain yksi pätevä psykologi, joten on käynnistetty uusi haku. Palvelu on käynnistynyt vain Kuhmo-Sotkamo -seudulla.

Lapsiperheiden kotipalveluihin on lisätty yksi kodinhoitajan toimi 1.6.2010 alkaen ja yksi v. 2011 alusta lähtien.

Salmijärven lastensuojeluyksikköön on otettu yksi sosiaaliohjaaja suunnitelman mukaan.

Seutu 2:lla ryhmäkoti Puolukan asukasmäärää on lisätty seitsemästä kymmeneen. Laajennettu ryhmäkoti järjestää myös asumisvalmennusta ja aikuisten kehitysvammaisten tilapäishoitoa. Palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi on Puolukkaan palkattu yksi ohjaaja 1.3.2010 alkaen.

Kehitysvammaisten ryhmäkodeissa ja työ- ja päivätoiminnassa kuusi työllistämistuki-tehtävää on muutettu neljäksi työsopimussuhteiseksi tehtäväksi (= 3 ohjaajan tehtävää ja yksi henkilökohtaisen avustajan tehtävä).

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan työnohjauksen, Tykes-toiminnan ja erilaisten työyhteisökoulutusten avulla. Henkilöstön koulutus perustuu kehityskeskusteluissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleisiin tarpeisiin.

Esimiehet osallistuvat johtamiskoulutuksiin ja seuraavat henkilöstönsä jaksamista, koulutusta ja sairaus- ym. poissaoloja.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut

Lastenneuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on osittain otettu käyttöön 1.7.2009 voimaan astuneen kansanterveyslain asetuksen mukaiset määräykset. Laajojen terveystarkastusten järjestämisen suunnitteluun on perustettu maakunnallinen työryhmä. Äitiys- ja lastenneurolatarkastusten sisältöjä päivitetään uuden neuvola-asetuksen mukaisiksi. Kouluterveyskyselyjen tuloksia on käyty läpi oppilashuoltoryhmissä ja vanhempainilloissa. Sekä oppilaat että vanhemmat ovat tehneet kehittämis-ehdotuksia, jotka huomioidaan palveluja suunniteltaessa. Kajaanin seudun neuvola-

työhön on saatu 1.6. alkaen yksi neuvolalääkäri lisää ja opiskeluterveydenhuoltoon 2-4 pv/kk.

Raskauden ja synnytyksen aikana sekä sen jälkeisessä hoidossa painopistealueena on parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa (Tukeva-hanke). Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi on koulutettu 7 seksuaaliterveyden ohjaajaa Kainuuseen, joista yksi vammaispalveluihin. Maakunnallinen moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on mm. laatia seksuaali- ja lisääntymisterveyden suunnitelma, on tarkoitus perustaa syksyllä. Rintasyövän, kohdunkaulaosan syövän ja raskauden aikaiset seulonnat on toteutettu asetusten mukaisesti.

Uudet rokotukset on otettu käyttöön ja toteutettu niihin liittyvät tehostetut ohjaukset vanhemmille. On osallistuttu FinIP -rokotetutkimukseen ja toteutettu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti A(H1N1) -influenssarokotukset.

Lastenpsykiatrian henkilöstöresursseja on käytetty joustavasti avo- ja laitoshoidossa. Vauvaperhetyötä on kehitetty TUKEVA -hankkeessa yhteistyössä neuvoloiden, perheneuvolan, aikuispsykiatrian, perhetyön, lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, seurakuntien ja MLL:n kanssa.

Nuorisopsykiatrian poliklinikan tiloissa on todettu kosteusongelmia, jonka vuoksi poliille haetaan uusia tiloja mahd. kaupungin keskustasta. Pysyvät nuorisopsykiatrian tilat selvitetään koko keskussairaalan tilojen suunnittelun yhteydessä. Tervein mielin Kainuussa -hankkeen tuella on kehitetty nuorten kuntoutusta ja päihdekuntoutusta.

Lastentaudeilla on kehitetty yhdessä neuvoloiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa toimintamallia lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn ja hoitoon mm. ravitsemusterapian ja liikunnan avulla.

Rintasyöpäpotilaiden määrä on lisääntynyt 25 %:lla v. 2009. Yksilöllistä, näyttöön perustuvaa ja käypähoito-ohjeiden mukaista hoitoa kehitetään kouluttamalla henkilökuntaa rintasyövän hoitoon. Naistentautien yksiköissä on meneillään työhyvinvointiprojekti.

Koulupsykologien rekrytointia jatketaan, koska ensimmäisessä haussa saatiin vain yksi psykologi. Kainuun kunnat ovat varanneet tilat psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien käyttöön kouluille. Perheneuvolassa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin psykologivajeen vuoksi Ylä-Kainuussa, Kuhmossa ja Paltamossa.

Ryhmämuotoiset nuorten palvelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet nuorisopsykologin, KAO:n, opiskelijaterveydenhuollon, nuorisopsykiatrian klinikan ja aikuissosiaalipalvelujen yhteistyönä, mutta oppilashuoltotyö toimii hyvin Kaolla.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lastensuojelun kehittämisessä painopisteenä ovat erilaiset avohuollon toimet, joilla pyritään tukemaan perheen itsenäistä selviytymistä ja lasten hyvinvointia sekä vahvistamaan vanhemmuutta siten, että huostaanotoilta voitaisiin välttyä. Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut ovat tärkeitä lastensuojelun sosiaalityön yhteistyökumppaneita. Niihin kaikkiin kohdistuu laman vaikutuksesta kovia lisäämispaineita. Kajaanin lapsiperheiden kotipalveluun lisäyöntekijän ottaminen siirtyi vuoden alusta 1.6. toteutettavaksi johtuen maakunta -kuntayhtymän virkojen/toimien perustamisjärjestelmästä. Perhetyössä palveluja on pystytty kohdentamaan entistä tehokkaammin.

Kainuun lastensuojelun sijaishuoltoyksikössä on panostettu sijais- ja tukiperheiden rekrytointiin ja kouluttamiseen. Perhehoitoa lisäämällä vähennetään lastensuojelun laitoshoidtoa ja sen kustannuksia. Pienten lasten sijoituspaikaksi pyritään järjestämään ensi sijassa sijaisperhe.

1.7.2010 alkaen käynnistettiin oma turvakotitoiminta.

Salmijärven yksikössä kehitetään lapsen sijoitukseen liittyvää arviointia tilanteissa, joissa lapsi/nuori joudutaan lyhyellä varotusajalla siirtämään kotoa laitokseen eikä vielä varmuudella tiedetä, mikä lapsen lopullinen sijoitustarve tulee olemaan.

Päihteiden käyttö on merkittävä yksittäinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia uhkaava tekijä. Ensi vuodelle haetaan rahoitusta erityisesti päihdeongelmaisten perheiden tuen kehittämiseksi.

Aikuissosiaalipalvelut

Toimeentulotuessa v. 2009 käyttöön otettu sähköinen hakemismenettely on koko Kainuun väestön käytettävissä. Se mahdollistaa maakunnallisen hakemusten käsittelyn, mikä taas edesauttaa jonojen tasausta eri seutujen välillä. Kainuun maakunta - kuntayhtymä lähtee mukaan uuteen valtakunnalliseen toimeentulotuen sähköisen asioinnin jatkohankkeeseen, jos se käynnistyy. Sen tavoitteena on saada koko toimeentulotuen käsittelyprosessi sähköisesti tapahtuvaksi. Rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty valtakunnan tasolla. Hankkeen toiminta-alueena tulisi olemaan koko Itä- ja Pohjois-Suomi.

Aikuissosiaalityötä ja työvoiman palvelukeskustoimintaa kehitetään vastaamaan taantuman seurauksena lisääntyviin aikuisväestön sosiaalisiin ongelmiin, jotta uusien pitkäaikaistyöttömien määrän ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden kasvu voitaisiin estää. Kehittämistyö on meneillään.

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. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli laajeni käsittämään myös Puolangan kunnan v. 2010 keväällä.

Vammaispalvelut

Risto-koti (8-paikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti) käynnistyi toukokuussa Vuolijoen kirkon koteilla. Kotiin on palkattu 9 työntekijää. Sotkamossa on käynnistetty Sotkamon kunnan kiinteistöön (ent. Metsäoppilaitoksen oppilasasuntotaloon) tulevan kehitysvammaisten toimintakeskuksen ja tukiasuntojen suunnittelutyö. Rakentaminen alkaa keväällä 2011. Keväällä käynnistyi myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa 12-paikkaisen ryhmämuotoisen kodin rakentamisen suunnittelu Kajaaniin. Rakennus valmistunee v. 2011 lopulla ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.1.2012.

Kainuun maakunta kuntayhtymä on mukana Vammaispalvelujen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (2010 - 2012), jonka rahoittaja on KASTE-ohjelma. Hankkeen päätavoitteena on selkeyttää ja kehittää vammaispalvelujen palvelukokonaisuuksia. Hankkeen kautta täydennetään alustavaa Kainuun kehitysvammaispalvelujen asumispalvelustrategiaa (2009) ja kehitetään edelleen mm. henkilökohtaista apua ja palveluohjausta.

Henkilökohtaisen avun välitys- ja neuvontatehtäviin palkattiin 1.3.2010 alkaen palvelusihteri, jonka tehtävänä on koko Kainuun alueella henkilökohtaisten avustajien välittäminen vaikeavammaisille, ohjaus ja neuvonta työnantajavelvollisuuksien hoitamiseen sekä muu tarvittava tuki henkilökohtaiseen apuun.

Henkilökohtaisen avun päätöksiä on tehty kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 277 kappaletta, joista myönteisiä tai osittain myönteisiä on 220 ja kielteisiä 57. Päätösten määrä on alhaisempi toisella vuosikolmanneksella kuin ensimmäisellä. Henkilökohtaisen avun asiakkaita on kuluneen vuoden aikana ollut 238.

Kuusanmäen Palvelukeskuksen tilojen kehittämisen suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelma sidotaan koko kehitysvammahuollon asumispalvelustrategiaan. Suunnitelmassa määritellään mm. laitospaikkojen tarve ja erilaisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä missä hoidetaan jatkossa eniten tukea tarvitsevat kainuulaiset kehitysvammaiset henkilöt. Kuusanmäen tilat peruskorjataan avohuollon ryhmäkodeiksi, asuinitilat muutetaan tämän ajan tilavaatimuksia vastaaviksi.

Tilapäishoidon tarpeen arviointia varten on perustettu työryhmä.

Maakunta -kuntayhtymän viittomakielen tulkit ja puhevammaisten tulkki siirtyivät Honkalampisäätiön työntekijöiksi 1.4.2010. Kuntayhtymä osti kaikki tulkkipalvelut Honkalampisäätiöltä 1.9.2010 asti, jonka jälkeen puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyivät Kelan kustannettaviksi lukuun ottamatta viittomakielen opetusta, joka jää edelleen vammaispalvelujen kustannettavaksi ja näin ollen maakunta-kuntayhtymän ostettavaksi.

Maakunta -kuntayhtymän oman vpl-vammaisten hoitokodin käynnistäminen toteutuu vasta, kun Ylä-Kainuun perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelujen hoitopaikat ovat varmistuneet.

Suomussalmen kehitysvammahuollossa Pitämän kerrostalon saneeraus on meneillään ja uudet tilat voidaan ottaa käyttöön marraskuussa 2010.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten välittäminen tapahtuu maakunnan kuljetuspalveluyksikön kautta. Ryhmäkuljetusten toteuttamismahdollisuuksia selvitetään edelleen yhteistyössä kuljetuspalveluyksikön kanssa. VPL-kuljetuskustannukset ovat olleet kahden vuosikolmanneksen aikana n. 947 000 euroa (49 000 euroa suuremmat kuin v. 2009). Joka vuosi kuljetuskustannukset ovat alkuvuonna olleet selvästi pienemmät kuin loppuvuonna.

Kehitysvammaisten oppisopimuskoulutus Koti- ja laitostalouden perustutkintoon johtavana on käynnistynyt. Päivä- ja työtoiminnan henkilöstö koordinoi opiskelijoiden työssä oppimista. Opiskelijoita on viisi henkilöä.

PERHEPALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	7 181	7 119	7 886	10,8	4 334	55,0
Myyntituotot	524	578	606	4,8	428	70,6
Maksutuotot	1 661	1 914	2 231	16,6	1 281	57,4
Tuet ja avustukset	3 258	3 471	3 986	14,8	1 893	47,5
Muut tuotot	1 738	1 156	1 063	-8,0	732	68,9
TOIMINTAKULUT	58 572	61 789	64 716	4,7	41 843	64,7
Palkat ja palkkiot	18 372	19 730	20 847	5,7	13 802	66,2
Henkilösivukulut	5 015	5 389	5 573	3,4	3 704	66,5
Henkilöstökulut	23 387	25 119	26 420	5,2	17 506	66,3
Asiakaspalvelujen ostot	14 188	15 664	16 122	2,9	10 398	64,5
Muut palvelujen ostot	5 026	4 972	5 375	8,1	3 293	61,3
Palvelujen ostot	19 214	20 636	21 497	4,2	13 691	63,7
Aineet ja tavarat	1 638	1 761	1 827	3,7	1 173	64,2
Avustukset	12 054	12 387	13 387	8,1	8 417	62,9
Vuokrat	1 404	1 600	1 558	-2,6	1 032	66,2
Muut kulut	875	286	27	-90,6	24	88,9
TOIMINTAKATE	-51 391	-54 670	-56 830	4,0	-37 509	66,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	-1	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-51 391	-54 671	-56 830	3,9	-37 509	66,0
POISTOT	-81	-87	-85	-2,3	-66	77,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-51 472	-54 758	-56 915	3,9	-37 575	66,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 472	-54 758	-56 915	3,9	-37 575	66,0

1.7.6 Vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

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, vanhusten sosiaalityötä, ympärivuorokautista hoivaa ja asumispalveluja maakunnan omissa sekä yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa.

Arvot

Voimavaralähtöisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, osallisuus

Visio 2015

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

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Kainuulaisten vanhusten tarpeita vastaavat helposti saatavat palvelut, joilla tuetaan ensisijaisesti vanhusten kotona selviytymistä.	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tarveharkintaan perustuen yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.	Säännöllisen kotihoidon palveluja on tarjolla 12 -13 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.	Säännöllisen kotihoidon palveluja on alkuvuoden aikana saanut n.15.2 % yli 75-vuotiaista kainuulaisista.

	<p>Palveluilla tuetaan vanhusten omia voimavaroja sekä osallistumismahdollisuuksia.</p> <p>Vapaan valinnan periaatteen toteutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa.</p>	<p>Yli 90 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa ja erilaisten palvelujen turvin.</p> <p>90 % asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.</p> <p>Asiakaspalaute</p> <ul style="list-style-type: none"> – yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin ovat alle 80 – kantelujen määrä alle 10 	<p>Ympäri vuorokautisten paikkojen % - jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on 8/10 tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 9.9 %.</p> <p>Yhteydenotoista potilas- tai sosiaaliasiamiehiin ei tarkkaa tietoa alkuvuoden osalta. Ei myöskään aluehallintovirastoon tehtyjen kantelujen määrästä.</p>
--	--	---	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
<p>Vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen, ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.</p>	<p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön osaamisen tason nostaminen.</p> <p>Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Johtamisosaamiseen panostaminen.</p>	<p>Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukainen keskiverto mitoitus eri palvelukokonaisuuksissa.</p> <p>Täydennyskoulutuspäivien lkm/työntekijä (väh. 3 pv/tt/vuosi).</p> <p>Työyhteisöjen toimivuustutkimukset maakunnan tulosalueiden keskitasoa.</p> <p>Sairauspoissaolosten määrä < 15 pv/työntekijä/vuosi.</p> <p>HTV2 -raportit asetettujen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutumisaste 100%</p>	<p>Henkilöstömitoitus laatusuosituksen keskivertotasoa vaihdellen 0.51 – 0.63 välillä.</p> <p>Alkuvuoden aikana on täydennyskoulutukseen osallistuttu n. 1 koulutuspäivä / työntekijä.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelmien toteutumisen arviointi on toteutettu.</p> <p>Sairauspoissaolosten määrä alkuvuoden aikana on n. 12 pv/tt.</p> <p>HTV2 on ylittynyt (880) alkuvuoden asetetusta tavoitteesta (859).</p> <p>Kehityskeskustelut on pääosin käyty vakituisen henkilöstön kanssa kaikilla seuduilla.</p>

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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>Käytetään RAI -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>Palvelu- ja hoivayrittäjien yhteistapaaminen 2/10 sekä säännöllinen yhteistyö asiakasasioiden tiimoilta.</p> <p>RAI tuloksia on hyödynnetty hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Arvioinnit osoittavat, että yksiköiden kustannuspainot ovat tällä hetkellä melko lähellä valtakunnallisia vertailuarvoja, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Kokonaistaloudellinen kannattavuus palvelu- ja tuotettaessa ja järjestettäessä.	Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelurakenteen ja palvelutarpeen lisääntyminen.	Pysytään talousarviossa	Kahdeksan kuukauden toteuman ja ennusteen mukaan vanhuspalvelujen talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Toisaalta henkilöstökuluihin, asiakaspalvelujen ostoihin, avustuksiin ja meneillään oleviin remontteihin sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin liittyy riskitekijöitä, joiden vaikutuksesta tilanne voi vielä muuttua päinvastaiseksi.

	Toimiva ja ennakoiva kustannusseuranta kaikilla tasoilla sekä välitön puuttuminen tarvittaessa.	Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi kuukausittain. Tehdään tarvittavat toimenpiteet.	Talousarvion toteumaa on seurattu kuukausittain ja tilannetta on käsitelty tulosalueen kaikilla tasoilla.
--	---	--	---

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Elinvoimaiset vanhuspalvelut muodostuvat monitoimijamaisessa yhteistyössä Kainuun maakunta - kuntayhtymän, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin, peruskuntien sekä muiden yhteistyötahojen välillä.	Ikärakenteen muutos nähdään mahdollisuutena, joka lisää Kainuuseen työpaikkoja ja hyvinvointia.	Yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kesken. Yhteistyötapaamisten määrä.	Alkuvuoden aikana on osallistuttu erilaisiin paikallistason yhteistyöfoorumeihin, mutta myös kansallisen tason kehittämistyöryhmiin. Lisäksi toisten tulosalueiden kanssa on neuvoteltu ja etsitty ratkaisuja etenkin tulosalueiden välisiin rajapinta tilanteisiin.
Osallistuvat ja vaikuttavat sekä toimintakykyiset kainuulaiset vanhukset.		Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijana maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan.	Vanhuspalvelujen edustaja on osallistunut ikäihmisten neuvottelukunnan kokoukseen ja neuvottelukunta on tutustunut mm. Kuhmo-Sotkamon seudun toimintaan. Keskustelu kehittäjäasiakas toiminnan aloittamisesta on käynnistynyt.
Teknisten apuvälineiden tehokas hyödyntäminen vanhuspalveluissa.	Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja kokeilu.	Vähintään yksi teknologiahanke/vuosi.	Kotihoidon mobiilipäätelaitteen pilotointi/testaus on käynnistynyt Sotkamon kotihoidossa 4/2010 yhteistyössä Darra – hankkeen kanssa.

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Toimintasuunnitelma v. 2010

Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä huomioidaan kolmen vanhuspalveluseudun erilaisuus niin asiakasmäärien kuin seudun fyysisten olosuhteiden mukaan. Vanhuspalvelujen tehtävänä on kaikissa palvelutilan-

teissa edistää asiakkaan omaa toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Keskeisten edellytys tälle on se, että henkilökunta arvostaa vanhusasiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osaa kaikissa tilanteissa vahvistaa sitä.

Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toiminnan tulee perustua ehkäisevään ja kuntouttavaan työotteeseen. Asiakkaille ja heidän omaisilleen esitellään palveluohjauksen keinoin mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä oleva palvelutarjonta niin julkisen kuin yksityisten palvelujen osalta, unohtamatta kolmatta sektoria. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon. Palveluiden suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa hyödynnetään RAI –toimintajärjestelmän tuloksia.

Vanhuspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhuspalvelujen tuottaja, vaan 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 kotihoidosta, omaishoidosta sekä sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Näiden palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen. Kotona asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen vanhusten palvelumuoto, joka perustuu yhteistyöhön vanhusten lähiverkoston kanssa. Kotihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona entisestään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa. Tavoitteena vuoteen 2010 on, että kotihoitoasiakkaiden yöhoito toimii Kainuun jokaisella seudulla.

Yhteistyössä eri tulosalueiden kesken otetaan käyttöön uusi tulosalueiden ja vastuualueiden rajat ylittävä kotiutumisen malli, joka edellyttää myös henkilöstöresursointia. Mallin avulla turvataan toimiva ja joustava palveluketju siten, että asiakkaiden siirtyminen kotihoidosta ja asumispalveluista sairaalaan ja takaisin toimii oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Kotiutuminen on yksilöllisesti suunniteltu ja se turvaa vanhuksen kotona selviytymistä. Suunnitelma tehdään yhteistyössä vanhuksen lähiverkoston ja hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

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.

Päiväkeskustoimintaa käynnistetään olemassa olevien vanhuspalveluiden toimintayksiköiden yhteyteen mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti tässä työssä huomioidaan yhteistyön monet mahdollisuudet eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa pyritään kehittämään yhteistyössä kuntien kanssa siten, että jatkossa eri seuduilla toimisi ns. matalan kynnyksen infopisteitä.

Muistipoliklinikan toiminta vakiinnutetaan yhteistyössä terveyden- ja sairaudenhoito- palvelujen tulosalueen kanssa siten, että geriatriin työpanos tulee heidän tulosalueelta ja hoitajan työpanos vanhuspalvelujen tulosalueelta. Dementoituneiden kotona selviytymistä pyritään tukemaan saumattomalla yhteistyöllä Kainuun muistiyhdistyksen kanssa sekä edelleen vahvistamalla säännöllistä muistineuvola- ja muistihoitajatoimintaa eri seuduilla.

1-8 kk/2010

Vanhuspalveluissa on jatkettu edelleen avohoitopainotteisuutta. Kotihoito toimii 24 h/vrk osittain eli yöhoitopalvelu toteutuu tällä hetkellä Kajaanin ja Kuhmo-Sotkamon seuduilla. Ylä-Kainuussa yöhoito toteutuu tällä hetkellä ainoastaan Suomussalmella ostopalveluna.

Säännöllisen kotihoidon palveluja on alkuvuoden aikana saanut n. 15.2 % kainuulaisista yli 75-vuotiaista. Seuduittain jakauma on seuraava: Kajaanin seutu 14.8 %, Kuhmo-Sotkamon seutu 17 % ja Ylä-Kainuu 13.9 %. Palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana kaikilla seuduilla.

Kotiutumisen toimintamalli, jota valmisteltiin vuoden 2009 aikana, on otettu alkuvuoden aikana käyttöön. Lisäksi Kajaanin alueella aloitti kuluvan vuoden helmikuussa uutena palvelumuotona Tehostettu kotihoito, jolla on pyritty turvaamaan asiakkaiden nopea kotiutuminen mm. nopean diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta. Asiakkaita alkuvuoden aikana on ollut n. 130 ikäjakaumalla 32 v – 92 v ja suurin osa heistä on ohjautunut asiakkaaksi nopean diagnostiikan yksikön sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kautta. Hoitoajat ovat vaihdelleet 1 vrk – 14 vrk ja toiminnan painopistealueena ovat olleet sairaanhoidollista erityisosaamista vaativat asiakkaat.

Omaishoidon tuen kysyntä on jatkunut vilkkaana kaikilla seuduilla koko alkuvuoden ajan. Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen hallinnoima hanke läkkään omaishoitajan toimintakyvyn edistäminen ehkäisevän kuntoutuksen haasteena on käynnistynyt eri seuduilla alkuvuoden aikana.

Päiväkeskustoimintoja olemassa olevien yksiköiden yhteyteen on käynnistetty mm. Kajaanissa hoitokoti Kallioon sekä Suomussalmella hoitokoti Kurimoon. Molemmat toiminnot ovat käynnistyneet alkuvuoden aikana eli tammi-helmikuussa ja ko. palveluilla pyritään tukemaan iäkkäiden kotona asumista.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdistuvat tänä vuonna 1935 syntyneille henkilöille, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä sekä erikseen valituille riskiryhmille. Alkuvuodesta on kaikilla seuduilla otettu käyttöön uusi maakunnallisen työryhmän linjaama toimintamalli, jossa perinteisten yksilökohtaisten kotikäyntien rinnalla toteutetaan ryhmäinterventioita.

Kajaanin seudulla on vakiintunut kuluneen vuoden alusta alkaen perusterveydenhuollon muistipoliklinikkatoiminta yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tulosalueen kanssa. Lisäksi alkuvuoden aikana on valmisteltu ja jätetty rahoitushakemus muistisairaana asiakkaan palvelujärjestelmän kehittämiseen tähtäävään yhteishankkeeseen Etelä-Karjalan sotepiirin (Eksote), Muistiliiton ja Kainuun Muistiyhdistyksen kanssa.

Elokuun loppuun mennessä jätettiin myös AKI -aktiiviasiakas hankkeen rahoitushakemus. Hankkeella on tarkoitus kokeilla, kehittää ja luoda järjestelmä, jossa asiakkaalla on oikeus ja mahdollisuus julkisen sektorin kautta tulevan etuuden tai palvelun itsenäiseen valintaan.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut

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

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut mitoitetaan lähivuosina 10 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Pidemmän aikavälin hyväksyttynä tavoitteena kuitenkin on, että kyseiset palvelut mitoitetaan 8 -9 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.

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

1-8 kk/2010

Ympäri vuorokautisten palvelujen paikkamäärien osalta aikaisemmin asetettu ns. välitavoite, joka on 10 % suhteessa 75 -vuotiaiden määrästä, on jo nyt alkuvuoden aikana saavutettu.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen % -jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on elokuun tilanteen mukaan koko Kainuun osalta n. 9.9 %. Osuudet jakautuvat seuduittain seuraavasti: Kajaanin seutu n. 10.0 %, Kuhmo-Sotkamon seutu n. 8.0 % ja Ylä-Kainuun seutu n. 11.8 %.

Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odotti alkuvuoden aikana keskimäärin 49 henkilöä. Yli kolme (3) kuukautta odottaneiden määrä oli keskimäärin 22 henkilöä. Kaikkiaan ympäri vuorokautisiin paikkoihin kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana sijoittui 115 asiakasta. Heistä kuntayhtymän omiin hoitokoteihin sijoittui 47 asiakasta, laitoshoitoon 33 asiakasta ja ostopalveluihin 35 asiakasta.

Alkuvuoden aikana on Kajaanin seudulla Paltamon yksikkö muuttunut sosiaalihuoltolain mukaiseksi pitkäaikaisyksiköksi ja paikkamääräksi tulee vakiintumaan 20 paikkaa. Kuhmo-Sotkamon seudulla on palvelukeskus Himmelin remontin myötä paikkamäärä muuttunut neljästätoista kahdeksaentoista paikkaan. Ylä-Kainuun seudulla on alkuvuoden aikana työstetty osasto 2:sen saneerausta osana Suomussalmen remonttisuunnitelmaa. Paikkamääräksi muutoksen myötä tulee 22 paikkaa entisen 40 paikan sijaan. Osasto siirtyi elokuussa väliaikaisiin tiloihin Karhulanvaaralle ja muuton myötä osaston paikkamäärä väheni 40 paikasta 26 paikkaan. Korvaavia lyhytaikaispaikkoja on järjestetty avohoitopainotteisesti hoitokoti Kurimosta ja perhehoidosta.

Vanhusten perhehoito on kokonaisuudessaan toteutunut parhaiten Ylä-Kainuun seudulla, jossa työskentelee elokuun tilanteen mukaan viisi (5) perhehoitajaa. Kahdella muulla seudulla kiinnostus vanhusten perhehoitoon on ollut erittäin vähäistä aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta.

Henkilöstö ja johtaminen

Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vakituinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön vakinaistamista jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Samoin henkilöstörakenteen muutosta jatketaan siten, että muutetaan lähityöntekijöiden/hoito-apulaisten vakansseja lähihoitajien vakansseiksi aina tehtävien vapautuessa.

Henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen panostetaan tavoitteellisilla täydennyskoulutuksilla hyödyntämällä tuloksikkokohtaisia henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmia. Osaamisen kehittämissuunnitelmista nousevat henkilöstönkoulutus tarpeet, joihin työnantaja vastaa keskitetysti täydennyskoulutus veloitteen täyttämällä.

Näin varmistetaan se, että vanhustyön valtakunnalliset suositukset toteutuvat myös Kainuussa. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti myös työkiertoon.

Koko vanhuspalvelujen henkilöstöllä on organisaation kaikilla tasoilla lain edellyttämä velvollisuus asiakkaiden ja kuntalaisten aktiiviseen ohjaamiseen sekä neuvontaan. Palveluohjaajien rooli korostuu vanhusten ja heidän läheistensä ohjauksessa ja neuvonnassa.

Organisaatorakenteen tarkastelua ja tarvittavia muutoksia Kuhmo-Sotkamon seudulla sekä vanhuspalvelujen yhteisten palvelujen osalta jatketaan edelleen vuoden 2010 aikana vanhuspalveluiden organisaatiotyöryhmän raporttiin pohjautuen. Vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Johtamisosaamiseen panostetaan kaikilla tasoilla tavoitteellisten täydennyskoulutuksen avulla. Käytännön johtamistyössä tavoitteena on suunnata toimintatapoja avoimen keskustelun mahdollistavaksi, kohdella henkilöstöä oikeudenmukaisesti, tehdä kaikin tavoin johdonmukaista, perusteltuja sekä läpinäkyviä päätöksiä.

1-8 kk/2010

Henkilöstörakenteeseen liittyvät muutokset sekä esitykset uusista vakansseista on tehty alkuvuoden aikana ja ne on hyväksytty myös poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä. Osa muutoksista on tehty, myös suurin osa uusista vakansseista on täytetty elokuun loppuun mennessä.

Sairauspoissaolot ovat edelleen olleet alkuvuoden aikana varsin korkeat tehdyistä tukitoimista huolimatta. Tämä on tiedostettu ja vanhuspalvelujen johto on osallistunut sairauspoissaolojen hallinta työryhmän kokouksiin alkuvuoden aikana, yhdessä henkilöstöhallinnon sekä työterveyshuollon kanssa. Käytännön tukitoimina on valittu kaikille seuduille työyksiköt, joissa pyritään aktiivisten interventoiden avulla vähentämään sairauspoissaoloja. Kokeilua seurataan ja arvioidaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa.

Kuhmo-Sotkamon seudulla toteutui 1.7.2010 vanhuspalvelujen organisaatiomuutoksen ns. kolmas vaihe, jossa pyritään lisäämään ja vahvistamaan lähiesimiestyötä, tukemaan työssä jaksamista ja osaamisen kehittämistä.

Käytännön johtamistyössä on kannustettu avoimeen vuorovaikutukseen henkilöstön ja esimiesten välillä tulosalueen kaikilla tasoilla. Johtoryhmät, vastuualuekokoukset sekä päällikköpalaverit ovat kokoontuneet suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on korostettu lähiesimiesten koolle kutsumien työyksikköpalaverien säännöllisyyttä ja tärkeyttä, mutta myös vanhuspalvelujen ylin johto on osallistunut alkuvuoden aikana yksikkokohtaisiin työpaikkapalaveriin ympäri Kainuuta.

VANHUSPALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	12 784	12 997	14 297	10,0	9 349	65,4
Myyntituotot	1 842	1 687	1 897	12,4	1 292	68,1
Maksutuotot	9 745	10 245	11 423	11,5	7 444	65,2
Tuet ja avustukset	330	153	32	-79,1	18	56,3
Muut tuotot	867	912	945	3,6	595	63,0
TOIMINTAKULUT	54 629	58 509	60 794	3,9	38 926	64,0
Palkat ja palkkiot	24 576	26 512	27 966	5,5	18 290	65,4
Henkilösivukulut	6 439	7 214	7 003	-2,9	4 485	64,0
Henkilöstökulut	31 015	33 726	34 969	3,7	22 775	65,1
Asiakaspalvelujen ostot	9 405	9 860	10 631	7,8	6 498	61,1
Muut palvelujen ostot	6 485	6 767	6 984	3,2	4 334	62,1
Palvelujen ostot	15 890	16 627	17 615	5,9	10 832	61,5
Aineet ja tavarat	1 641	1 636	1 698	3,8	1 109	65,3
Avustukset	3 293	3 484	3 633	4,3	2 281	62,8
Vuokrat	2 716	2 980	2 824	-5,2	1 890	66,9
Muut kulut	74	56	55	-1,8	39	70,9
TOIMINTAKATE	-41 845	-45 512	-46 497	2,2	-29 577	63,6
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-41 845	-45 512	-46 497	2,2	-29 577	63,6
POISTOT	-28	-42	-16	-61,9	-48	300,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 873	-45 554	-46 513	2,1	-29 625	63,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 873	-45 554	-46 513	2,1	-29 625	63,7

2 LIIKELAITOKSET

2.1 Kainuun ammattiopisto

Vastuuhenkilö: Johtava rehtori Artti Antila

<p>MISSIO Asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä</p> <p>VISIO 2016 Osaamisen ykköstoimija</p>

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Koulutus vastaa kysyntää	Opiskelijoilla on työelämävalmiudet Hyvää päivää!	Opiskelijapalaute vähintään 3,9	Palaute 3,8.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Osaava henkilöstö	Ennakointitaito ja sisäinen yrittäjyys	Henkilöstöpalaute vähintään 3,6	Seuraava palaute syksyllä 2010.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tarpeista lähtevä opetuksen järjestäminen	Sitoutuminen sisäiseen yhteistyöhön Joustavuus	Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 3,1 %	1,4%

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Terve talous	Menot pienemmät kuin tulot	Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen	Tavoite - 329260,31, toteuma - 399733,76

Toiminta 1.1. – 31.8.2010

Toimenpiteitä otsikkotasolla, joilla sitovat tavoitteet ja mittareille asetetut arvot saavutetaan

SITOVAT OPERATIIVISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2010

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS

Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,20 (nuorisoaste), rs
Toiminta-alueen peruskoulun päättäneistä enintään 20 nuorta jää ilman toisen asteen opiskelupaikkaa, rs

Aikuiskoulutuksen yritysysteistyöprojektien lukumäärä $\chi_{2010} > \chi_{2009}$, aik.reht.
Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >70 %, rs ja aik. reht.
Työllistyminen vähintään alueen TE-keskus -taso (aikuiskoulutus), aik.reht.
Tutkintojen suorittaminen (aikuiskoulutus) $\chi_{2010} > \chi_{2009}$, aik.reht.
Valmistuneista KAO-lähtöisiä ylioppilaita 6 %, rs

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittämiseen käytetään 3,0 % liikevaihdosta, aa
Henkilöstökulut <50 % liikevaihdosta
Tulospalkkaus, aa ja rs

PROSESSIT JA SISÄINEN TEHOAKUUS

Läpäisyaste >70 %, rs
Täyttöaste on > 96 % (järjestämislupa), rs+aik. reht.
Aikuiskoulutuksen tehokkuusmittaristojen kehittäminen, aik. reht.
KAO on tulosindeksimittarilla mitattuna 10 parhaan joukossa

TALOUS

Tulosityksikköjen kokonaiskeskeyttäminen <6,0 %
Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta, rs+aik. reht.
Kehittämiseen käytetään yhteensä 5,0 % liikevaihdosta, aa

KAINUUN AMMATTIOPISTO				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	36 655	39 878	40 219	0,9	26 205	65,2
Myyntituotot	35 349	38 276	38 849	1,5	25 530	65,7
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	547	807	1 093	35,4	280	25,6
Muut tuotot	759	795	277	-65,2	395	142,6
TOIMINTAKULUT	33 601	38 626	38 999	1,0	25 368	65,0
Palkat ja palkkiot	16 216	17 794	18 807	5,7	12 909	68,6
Henkilösivukulut	3 593	4 491	4 261	-5,1	2 603	61,1
Henkilöstökulut	19 809	22 285	23 068	3,5	15 512	67,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 276	7 494	7 873	5,1	3 894	49,5
Palvelujen ostot	6 276	7 494	7 873	5,1	3 894	49,5
Aineet ja tavarat	3 136	4 058	2 987	-26,4	2 087	69,9
Avustukset	14	8	8	0,0	14	175,0
Vuokrat	4 220	4 605	4 895	6,3	3 321	67,8
Muut kulut	146	176	168	-4,5	540	321,4
TOIMINTAKATE	3 054	1 252	1 220	-2,6	837	68,6
Rahoituskulut ja-tuotot	6	-16	8	-150,0	11	137,5
VUOSIKATE	3 060	1 236	1 228	-0,6	848	69,1
POISTOT	-695	-694	-814	17,3	-501	61,5
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 365	542	414	-23,6	347	83,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	74	80	80	0,0	53	66,3
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 439	622	494	0,0	400	81,0

2.2 Kainuun Työterveys

Vastuhenkilö: toimitusjohtaja Veli Kolehmainen

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 2015

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

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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 Asiakaspalautte palvelutilanteessa Asiakaskontaktien lukumäärä	Ei tehty Jatkuva prosessi 33769

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Henkilöstön vastuualueiden ja tehtävien määrittely on selkeää	Ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutuksilla	Kehityskeskustelujen lukumäärä	Tehdään parasta aikaa. Tehty 20
Aikaansaava, osaava, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö	Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkärityövoiman riittävyys koko Kainuun alueelle, rekrytointi	Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön yhteiset kokoukset, lukumäärä Henkilöstön vaihtuvuus Henkilökunnan koulutukseen käytetyt varat Lääkärien lukumäärä	Yksiköittäin 14 Yhteisiä 7 Lisää 1 lääkäri ja 1 tt-hoitaja 15800 € 13 9,1 htv

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukevat mallit työstetty ja ovat käytössä	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen	Henkilöstön määrällinen osallistuminen toimintajärjestelmän rakentamiseen	Toimintajärjestelmä päivitetty kahdessa videopalaverissa, jossa mukana suurin osa henkilöstöstä.
Kirjaus, laskutus ja talouden seuranta toimivat hyvin	Koko henkilöstö osallistuu toimintakäsikirjan työstämiseen ja se on käytössä	Tilastotietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja sairauspoissaolojen seurannassa	Käyntitieto raportit kuukausittain
Sujuvat toimintaketjut ovat käytössä	Sisällöllisesti hyvän atk-järjestelmän toimivuus on häiriötöntä	Virheellisen laskutuksen määrä	Ei tilastoitavissa
Tilat ovat koko Kainuussa asianmukaiset	Yhteensopivat tietojärjestelmät ovat käytössä		
	Ydinprosessilla on toimivat liittymät		

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
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 resursoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Talousarvion toteutuminen	Neljä kertaa vuodessa työajan seuranta ja kustannuslaskenta	Työaikasuunnitelmat kolmen viikon välein. Toteutumat tarkastetaan samalla.
	Tarvittavien talousraporttien saaminen	Kelan korvausluokka I/Kelan korvausluokka II	kl1 921.071 € kl2 1.253.900 €

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 31.8.2010
Tuotetaan työterveyshuollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteis-	Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työntekijöihin	Asiakkuuksien lukumäärä	14 806 hlö
		Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä	54

söjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustehtävässään			
--	--	--	--

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutu- minen 1.1. - 31.8.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	3 908	4 171	4 056	-2,8	2 332	57,5
Myyntituotot	3 907	4 171	4 051	-2,9	2 332	57,6
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1	0	5	0,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	3 407	3 794	3 656	-3,6	2 368	64,8
Palkat ja palkkiot	1 674	1 762	1 747	-0,9	1 302	74,5
Henkilösivukulut	446	405	491	21,2	244	49,7
Henkilöstökulut	2 120	2 167	2 238	3,3	1 546	69,1
Asiakaspalvelujen ostot	8	7	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	991	1 305	1 036	-20,6	627	60,5
Palvelujen ostot	999	1 312	1 036	-21,0	627	60,5
Aineet ja tavarat	120	115	176	53,0	76	43,2
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	158	182	206	13,2	117	56,8
Muut kulut	10	18	0	-100,0	2	0,0
TOIMINTAKATE	501	377	400	6,1	-36	-9,0
Rahoituskulut ja -tuotot	10	7	0	-100,0	5	0,0
VUOSIKATE	511	384	400	4,2	-31	-7,8
POISTOT	0	0	0	0,0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	511	384	400	4,2	-31	-7,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	511	384	400	4,2	-31	-7,8