
TALOUSARVION 2010
SEURANTARAPORTTI
AJALTA 1.1. - 30.4.2010



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 – 2013 TULOALUEITTAIN.....	9
1.1 Maakuntavaltuusto	10
1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi	16
1.3 Maakuntahallitus	18
1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	19
1.5 Yhteiset palvelut	21
1.6 Koulutustoimiala	25
1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus.....	29
1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala	33
1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki.....	40
1.7.2 Ympäristöterveydenhuolto.....	47
1.7.3 Sairaanhoidon palvelut.....	50
1.7.4 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut.....	54
1.7.5 Perhepalvelut.....	59
1.7.6 Vanhuspalvelut.....	70
2 LIIKELAITOKSET.....	79
2.1 Kainuun ammattiopisto	79
2.2 Kainuun Työterveys	81

TALouden SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2010

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 huhtikuun loppuun mennessä 92,0 milj. euroa, joka on 32,5 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2008 verotietojen mukaan ennustettu kuntien maksuosuus kuluvalle vuodelle on 228,0 milj. euroa. Maksuosuuden lopullinen määrä selviää syksyllä kun vuoden 2009 verotus valmistuu. Toimintatuotot toteutuvat näillä näkymin talousarviossa ennustetulla tavalla.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 47,3 milj. euroa. Tämä on 31,9 % 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 **1,2 milj. euroa**. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 240 htv2. Ylitystä tulee omana työnä tehdyn jononpurun osalta operatiivisella ja suun terveydenhuollon vastuualueella, joissa määrärahavaraus on palvelujen ostoissa. Lisäksi ylitystä tulee sairaankuljetuksen tulosyksikössä ja vammaispalvelujen vastuualueella.

Huhtikuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli 3 264 htv2. Sosiaali- ja terveystoimialalla huhtikuun lopussa ylitystä tavoitteeseen verrattuna oli 19 htv2. Henkilöstölisäys kuormittaa sijaispalveluyksikköä mutta vähentää määräaikaisen henkilöstön käyttöä soten tulosalueilla.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 13,5 milj. euroa. Tämä on 31,9 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu ostoja yhteensä 1,1 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot tulevat ennusteen mukaan ylittämään **1,5 milj. euroa**. Ylityksiä tulee lastensuojelulaitosten osalta, jossa on tehty kaksi huostaanottoa ja 39 avohuollon sijoitusta 1.1.–30.4.2010. Sijoitettujen lasten määrä 30.4.2010 oli 154 (v. 2009 luku oli 152). Lisäksi lastentautien- ja sisätautien ostot kuntayhtymiltä ylittyvät 0,3 milj. euroa.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 29,2 % budjetoidusta eli 10,4 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,2 milj. euroa. Huhtikuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot alittuvat **0,8 milj. euroa**. Alitusta tulee näillä näkymin terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueella ja perhepalvelujen tulosalueella.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,5 % budjetoidusta eli 7,6 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 34 %. Huhtikuun ennusteen perusteella talousarvion odotetaan hieman ylittyvän tarvikehankintojen osalta.

Avustukset ovat toteutuneet 29,3 % budjetoidusta eli 5,0 milj. euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 5,0 milj. euroa, joka oli 31,1 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennustetaan tässä vaiheessa pysyvän talousarviossa.

Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 30,7 % budjetoidusta eli 4,0 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 4,2 milj. euroa eli 33,8 % toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan jäävän 0,4 milj. euroa alle budjetoidun.

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

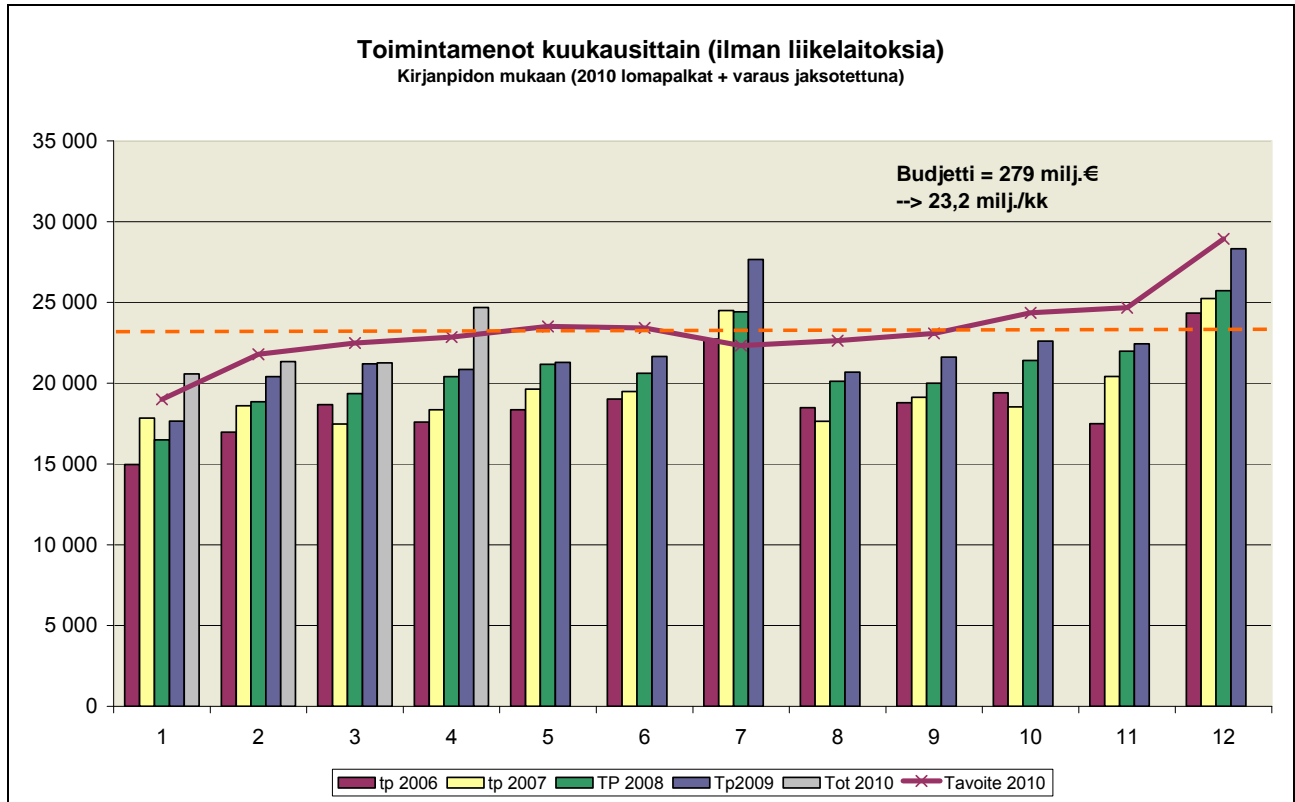
Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla.

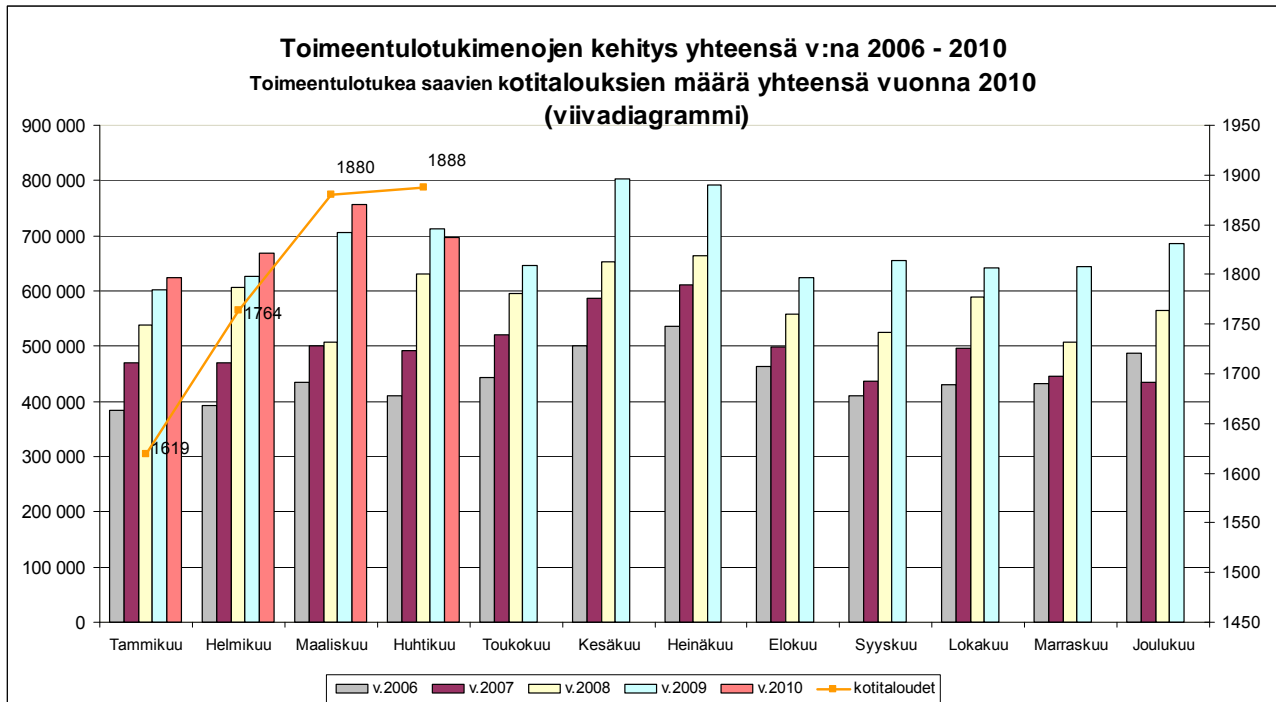
TULOSENNUSTE

Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan hieman alijäämäinen. Lisäksi epävarmuustekijöinä on otettava huomioon toimeentulotuen ja lastensuojelun menojen kehitys sekä erikoissairaanhoidon ostot muilta sairaanhoitopiireiltä.

Toteutumisvertailu 1.1. - 30.4.2010												
Laskenta-alue		1000		Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)								
Tulosityksikkö/ryhmä		10KR		Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)								
1.6.2010				33,3 %								
Ilman liikelaitoksia 1 000 €	TP 2009 (ulk.)	MTA 2010 (ulk.)	Toteuma 2009 (4 kk)	Tot. - %	Toteuma 2010 (4 kk)	Kasvu- %	Tot. - %	Korjau- erät	ARVIO 30.4.2010	ENNUSTE 2010	YLI / ALI	Kasvu- %
MYYNITUOTOT	243 080	249 406	79 626	32,8	82 273	3,3	33,0 1)	1 050	83 323	249 969	563	2,8
josta kuntien rahoitusosuus	221 761	228 000	73 920	33,3	76 000	2,8	33,3	0	76 000	228 000	0	2,8
MAKSUTUOTOT	20 186	22 038	6 332	31,4	6 749	6,6	30,6 2)	600	7 349	22 047	9	9,2
TUET JA AVUSTUKSET	8 429	9 041	1 470	17,4	2 152	46,4	23,8 3)	850	3 002	9 006	-35	6,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 161	2 530	1 084	34,3	848	-21,8	33,5 4)	0	848	2 544	14	-19,5
TOIMINTATUOTOT	274 856	283 015	88 512	32,2	92 022	4,0	32,5	2 500	94 522	283 566	551	3,2
Palkat	-112 549	-118 456	-33 244	29,5	-37 825	13,8	31,9	-2 000	-39 825	-119 475	-1 019	
Henkilösivukulut	-29 761	-29 781	-8 436	28,3	-9 479	12,4	31,8	-500	-9 979	-29 937	-156	
HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN	-142 310	-148 237	-41 680	29,3	-47 304	13,5	31,9 5)	-2 500	-49 804	-149 412	-1 175	5,0
Asiakaspalvelujen ostot	-40 114	-42 279	-11 800	29,4	-13 498	14,4	31,9 6)	-1 100	-14 598	-43 794	-1 515	9,2
Muiden palvelujen ostot	-33 577	-35 644	-9 993	29,8	-10 411	4,2	29,2 7)	-1 200	-11 611	-34 833	811	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-73 691	-77 923	-21 793	29,6	-23 909	9,7	30,7	-2 300	-26 209	-78 627	-704	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 829	-22 730	-7 412	34,0	-7 619	2,8	33,5 8)	0	-7 619	-22 857	-127	4,7
AVUSTUKSET	-16 180	-17 181	-5 027	31,1	-5 037	0,2	29,3 9)	-600	-5 637	-16 911	270	4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 414	-13 032	-4 202	33,8	-4 004	-4,7	30,7 10)	-200	-4 204	-12 612	420	1,6
TOIMINTAKULUT ULKOINEN	-266 424	-279 103	-80 114	30,1	-87 873	9,7	31,5	-5 600	-93 473	-280 419	-1 316	5,3
TOIMINTAKATE	8 432	3 912	8 398		4 149				1 049	3 147		
KORKOTUOTOT	354	50	58		32				32	50		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	110	110	33		44				44	110		
KORKOKULUT	-278	-400	-114		-30				-14	-300		
MUUT RAHOITUSKULUT	-810	-241	-13		-14				-14	-241		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-624	-481	-36		32				48	-381	100	
VUOSIKATE	7 808	3 431	8 362		4 181				1 097	2 766	-665	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 485	-3 631	-1 146		-1 232			0	-1 232	-3 696	-65	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		0				0	0		
TILIKAUDEN TULOS	4 323	-200	7 216		2 949				-135	-930		
VARAUSTEN JA RAH. MUUTOS	0	0	0		0				0	0		
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	4 323	-200	7 216		2 949				-135	-930		
***** Summa	4 323	-200	7 216		2 949				-135	-930	-730	

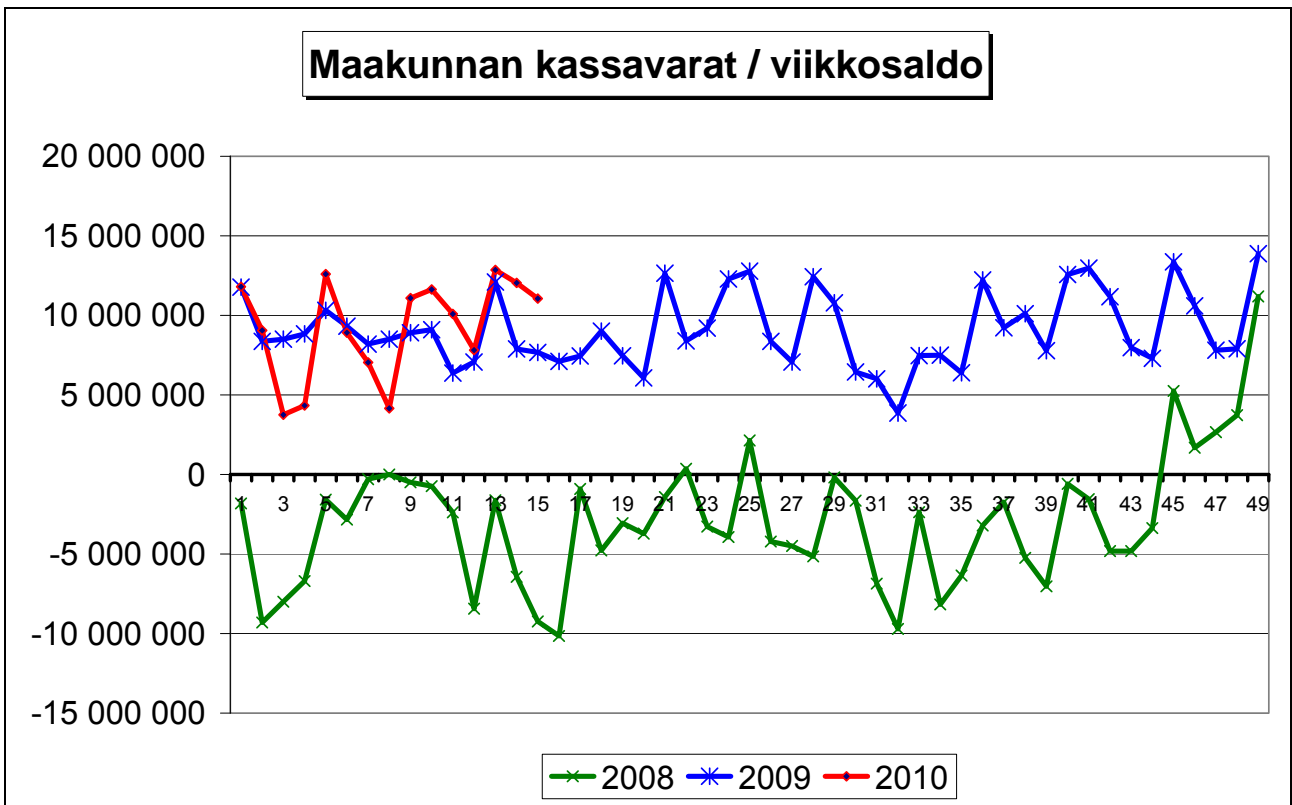
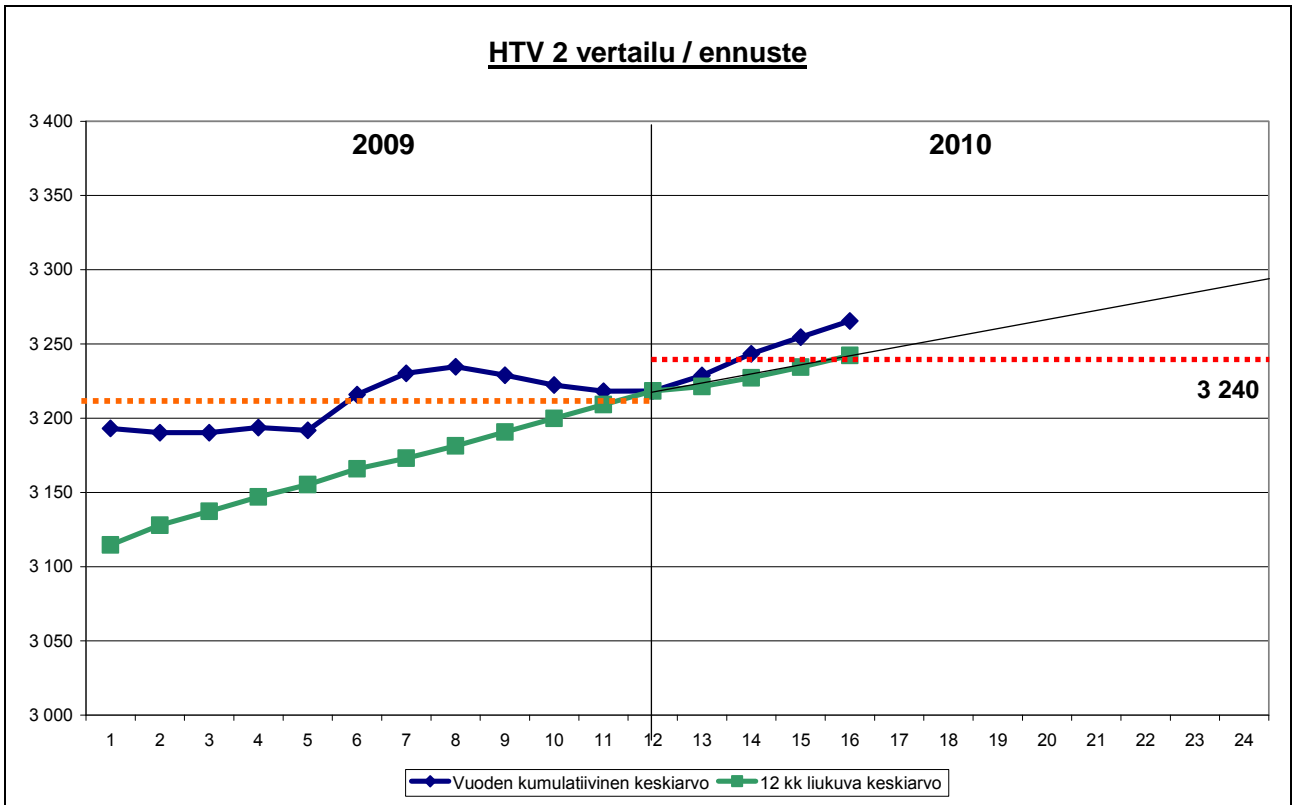
Maakunnan tase 30.4.2010 (ilman liikelaitoksia)								
VASTAAVAA	4/ 2010	2009	2008	VASTATTAVAA	4/ 2010	2009	2008	
A PYSYVÄT VASTAAVAT	29 721 479,03	28 539 210,64	22 901 048,25	A OMA PÄÄOMA	11 626 208,50	8 679 884,17	2 685 397,61	
I Aineettomat hyödykkeet	2 274 335,57	2 607 126,78	2 733 736,99	I Peruspääoma	13 828 829,54	13 828 829,54	13 828 829,54	
1. Aineettomat oikeudet	1 254 213,72	1 480 330,21	1 732 792,10	IV Muut omat rahastot	0,00	0,00	0,00	
2. Muut pitkävaikutteiset menot	1 020 121,85	1 126 796,57	1 000 944,89	V Edellisten tilikaudien yli/allijäämä	-5 148 945,37	-9 471 917,14	-17 413 895,01	
II Aineelliset hyödykkeet	26 811 717,74	25 296 658,14	19 627 077,10	VI Tilikauden yli/allijäämä	2 946 324,33	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	9 077 088,12	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	1 626 464,91	1 735 378,28	1 913 369,37	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	16 312 536,77	7 778 738,18	6 817 864,51	
4. Koneet ja kalusto	4 892 347,04	5 290 954,53	4 706 130,97	1. Valtion toimeksiannot	15 602 761,41	7 056 212,57	6 150 881,10	
6. Ennakkomaksut ja keskenäiset	10 961 916,29	8 663 563,12	2 676 503,45	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	436 190,65	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	43 074 165,12	47 773 145,41	45 167 760,85	
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	16 100 767,54	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	33 877,98	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. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	192 043,45	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	15 874 846,11	7 253 290,03	6 356 647,91	II Lyhytaikainen	37 850 450,12	42 549 430,41	38 611 245,85	
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 321 640,82	30 294 151,44	27 276 323,06	2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	603 945,00	907 890,00	957 980,00	
I Vaihto-omaisuus	1 454 918,37	1 585 750,36	1 222 323,10	3. Lainat julkisyhteisöiltä	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1. Aineet ja tarvikkeet	1 454 918,37	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	10 632 527,05	14 810 184,25	14 833 959,11	5. Saadut ennakot	62 841,52	64 332,02	10 069,51	
Pitkäaikaiset saamiset	3 761 316,49	3 761 316,49	3 761 316,49	6. Ostovelat	10 950 148,21	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	3 311 407,43	2 866 626,27	2 751 721,93	
Lyhytaikaiset saamiset	6 871 210,56	11 048 867,76	11 072 642,62	8. Siirtovelat	21 272 107,96	22 724 834,18	20 308 357,32	
1. Myyntisaamiset	3 232 240,52	5 587 551,46	6 029 037,93	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 143 887,39	66 362 744,76	56 797 885,97	
3. Muut saamiset	2 355 072,73	2 844 355,68	2 460 341,75					
4. Siirtosaamiset	1 283 897,31	2 616 960,62	2 583 262,94					
IV Rahat ja pankkisaamiset	15 234 195,40	13 898 216,83	11 220 040,85					
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 143 887,39	66 362 744,76	56 797 885,97					





HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) 2006 - 2010 (kumulatiivinen)					Harjoittelijat mukana 2009 ja 2010					
Tulosalue	Tammi-joulukuu 2006 HTV 2	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	Muutos % HTV 2	TOT 1-4 KK	Ero	
Maakuntahallitus	4	4	4	3	3	0	0,0	2	-1	
Suunnittelu ja kehittäminen	23	24	21	21	21	0	0,0	21	0	
Yhteiset palvelut	253	239	239	227	227	0	0,0	233	6	
MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA	280	268	264	251	251	0	0,0	256	5	
KOULUTUSTOIMIALA	170	173	165	158	158	0	0,0	158	0	
Soten yhteiset palvelut	59	137	144	161	161	0	0,0	177	16	
Ympäristöterveydenhuolto ***)	40	44	38	44	44	0	0,0	43	-1	
Sairaanhoidon palvelut **)	244	234	234	273	273	0	0,0	276	3	
Terveyden- ja sh-palvelut	927	896	886	899	907	8	0,9	914	7	
Perhepalvelut	549	552	560	582	587	5	0,9	591	4	
Vanhuspalvelut	814	807	816	851	859	8	0,9	848	-11	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	2 634	2 670	2 677	2 810	2 831	21	0,7	2850	19	
MAAKUNTA YHTEENSÄ	3 084	3 110	3 106	3 219	3 240	21	0,7	3264	24	
Kainuun Ammattiopisto *)	391	411	463	481	481	0	0,0	521	40	
Kainuun Työterveys	34	42	45	46	46	0	0,0	47	1	
Liikelaikokset	425	453	509	527	527	0	0,0	568	41	
KOKO ORGANISAATIO YHTEENS.	3 509	3 563	3 615	3 746	3 767	21	0,6	3832	65	

*) Kuusamon yksikkö 2008 , UPM:n koulutuspaketit 2009
 **) Ensihoito 2009 48 htv
 ***) Ympäristölab 2 htv
 harjoittelijat + oppisopimus + 40 htv



KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 – 2013 TULOALUEITTAIN

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminoiteja)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP -09/ TA -10 %	Toteutumi nen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	301 898	318 905	327 290	2,6	105 998	32,4
Myyntituotot	269 908	285 527	292 306	2,4	95 963	32,8
./ Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	76 000	33,3
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	6 749	30,6
Tuet ja avustukset	8 380	9 235	10 139	9,8	2 258	22,3
Muut tuotot	4 426	3 957	2 807	-29,1	1 028	36,6
TOIMINTAKULUT	287 622	308 844	321 758	4,2	101 500	31,5
Palkat ja palkkiot	122 460	132 105	139 010	5,2	44 458	32,0
Henkilösivukulut	31 286	34 657	34 533	-0,4	10 790	31,2
Henkilöstökulut	153 746	166 762	173 543	4,1	55 248	31,8
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	40 120	42 279	5,4	13 498	31,9
Muut palvelujen ostot	41 002	42 376	44 553	5,1	12 605	28,3
Palvelujen ostot	77 930	82 496	86 832	5,3	26 103	30,1
Aineet ja tavarat	24 138	26 001	25 893	-0,4	8 851	34,2
Avustukset	15 677	16 189	17 188	6,2	5 045	29,4
Vuokrat	14 279	16 141	16 063	-0,5	5 600	34,9
Muut kulut	1 852	1 255	2 238	78,3	653	29,2
TOIMINTAKATE	14 276	10 061	5 532	-45,0	4 498	81,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-798	-633	-473	-25,3	39	-8,2
UOSIKATE	13 478	9 428	5 059	-46,3	4 537	89,7
POISTOT	-4 332	-4 179	-4 445	6,4	-1 477	33,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 146	5 249	614	-88,3	3 060	498,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	74	80	80	0,0	26	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 220	5 329	694	-87,0	3 086	444,4

TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0)

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP- 09/TA-10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	265 243	279 027	287 071	2,9	92 934	32,4
Myyntituotot	234 559	247 251	253 457	2,5	83 185	32,8
./ Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	76 000	33,3
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	6 749	30,6
Tuet ja avustukset	7 833	8 428	9 046	7,3	2 152	23,8
Muut tuotot	3 667	3 162	2 530	-20,0	848	33,5
TOIMINTAKULUT	254 021	270 218	282 759	4,6	88 917	31,4
Palkat ja palkkiot	106 244	114 311	120 203	5,2	38 413	32,0
Henkilösivukulut	27 693	30 166	30 272	0,4	9 593	31,7
Henkilöstökulut	133 937	144 477	150 475	4,2	48 006	31,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 928	40 120	42 279	5,4	13 498	31,9
Muut palvelujen ostot	34 726	34 882	36 680	5,2	10 644	29,0
Palvelujen ostot	71 654	75 002	78 959	5,3	24 142	30,6
Aineet ja tavarat	21 002	21 943	22 906	4,4	7 664	33,5
Avustukset	15 663	16 181	17 180	6,2	5 037	29,3
Vuokrat	10 059	11 536	11 168	-3,2	3 882	34,8
Muut kulut	1 706	1 079	2 070	91,8	186	9,0
TOIMINTAKATE	11 222	8 809	4 312	-51,0	4 017	93,1
Rahoituskulut ja -tuotot	-804	-617	-481	-22,0	34	-7,1
UOSIKATE	10 418	8 192	3 831	-53,2	4 051	105,7
POISTOT	-3 637	-3 485	-3 631	4,2	-1 232	33,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 781	4 707	200	-95,7	2 819	1 406,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 781	4 707	200	-95,7	2 819	1 406,7

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

KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ				Muutos TP - 09/TA-10 %	Toteutumi nen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	261 335	274 856	283 015	3,0	92 022	32,5
Myyntituotot	230 652	243 080	249 406	2,6	82 273	33,0
./ Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	76 000	33,3
Maksutuotot	19 184	20 186	22 038	9,2	6 749	30,6
Tuet ja avustukset	7 832	8 428	9 041	7,3	2 152	23,8
Muut tuotot	3 667	3 162	2 530	-20,0	848	33,5
TOIMINTAKULUT	250 614	266 424	279 103	4,8	87 873	31,5
Palkat ja palkkiot	104 570	112 549	118 456	5,2	37 825	31,9
Henkilösivukulut	27 247	29 761	29 781	0,1	9 479	31,8
Henkilöstökulut	131 817	142 310	148 237	4,2	47 304	31,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 920	40 113	42 279	5,4	13 498	31,9
Muut palvelujen ostot	33 735	33 577	35 644	6,2	10 411	29,2
Palvelujen ostot	70 655	73 690	77 923	5,7	23 909	30,7
Aineet ja tavarat	20 882	21 828	22 730	4,1	7 619	33,5
Avustukset	15 663	16 181	17 180	6,2	5 037	29,3
Vuokrat	9 901	11 354	10 962	-3,5	3 820	34,8
Muut kulut	1 696	1 061	2 070	95,1	184	8,9
TOIMINTAKATE	10 721	8 432	3 912	-53,6	4 149	106,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-814	-624	-481	-22,9	32	-6,6
VUOSIKATE	9 907	7 808	3 431	-56,1	4 181	121,8
POISTOT	-3 637	-3 485	-3 631	4,2	-1 232	33,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 270	4 323	-200	-104,6	2 949	-1 477,4
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 270	4 323	-200	-104,6	2 949	-1 477,4

1.1 Maakuntavaltuusto

MAAKUNTAVALTUUSTO				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutumi nen 1.1. - 30.4.2010	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	42	14,8
Palkat ja palkkiot	88	119	180	51,3	25	13,9
Henkilösivukulut	4	4	6	50,0	1	16,7
Henkilöstökulut	92	123	186	51,2	26	14,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	30	69	84	21,7	16	19,0
Palvelujen ostot	30	69	84	21,7	16	19,0
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	-42	14,8
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-128	-195	-284	45,6	-42	14,8
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	-42	14,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128	-195	-284	45,6	-42	14,8

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. – 30.4.2010
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 - 2006: 129,4 - 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 % 31.03.2010: 14,3 %
	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 kehittämissyksikkö)	Sairastavuus vähenee (KELA –indeksi, vakioitu) - 2004: 121,1 - 2006: 119,9 - 2008: 122,0

	Henkilöstön vahva osallistuminen ja hyvä sitoutuneisuus	Ennaltaehkäisevä toiminta ja työsuojelutyö (kriisiviestintäsunnitelma, viestintä ja markkinointi) Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto)	Sairauspoissaolot vähenevät - Perustettu sairauspoissaolojen hallintatyöryhmä - Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa Työurat pidentyvät: - Eläkkeelle siirtymis-ikä: v. 2005: 57,7 v. v. 2009: 59,0 v. - Kaiku – henkilöstölehdien julkaisu aloitettu - Esihistiedotteet
--	---	--	---

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. – 30.4.2010
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 käyttöönotto joka toinen vuosi, aloitus 2010 (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto) Kainuun malli 2013 valmistelu (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue ja sidosryhmät) Kehityskeskustelut *) Henkilöstöstrategian tarkistus ja toimenpideluettelon laadinta, osa: esimiestyö ja johtaminen	-Johtamisbarometrin käyttöönoton suunnittelu käynnissä 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 2010 (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto) Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi, seuraava 2011 Kehittämiskeskustelut ja esimieskoulutus (yhteiset palvelut/henkilöstöhallinto) *)osa: esimiestyö ja johtaminen (kuten yllä)	Johtamisbarometri ja työhyvinvointikyselyn tulokset parantuvat - Kysely toteutetaan 11/2010 Kehittämiskeskusteluiden käyntiaste nousee lähelle 100% - Kehittämiskeskustelut käynnissä - Toteuttaminen mitataan osana tulokselisuuserää
--	----------------------	---	--

Talous

Strategiset päämäärät (mitä tavoitellaan)	Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava)	Toimenpiteet 2010 (sulussa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 (sulussa toteuttaja)	Mittarit / arviointikriteerit (sitovat tavoitteet) Toteuma 1.1. – 40.4.2010
Aluetalouden vahvistaminen	Kehittämisesurssien varmistaminen	Maakuntaohjelman ja erillisstrategian toteuttaminen (suunnit-	Alueen BKT:n ¹ kehitys (BKT/asukas) suhteessa muuhun

	<p>Kehittämistoimien osuvuus ja vaikuttavuus, elinkeinoelämän uudistumiskyky</p> <p>Osaavan työvoiman saatavuus</p>	<p>telu ja kehittäminen (tulosalue)</p> <p>Toimiva kehittämiskumppanuus (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue sekä toimiala)</p> <p>Ennakointijärjestelmän luonti (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue sekä toimialat)</p>	<p>maahan, maan keskiarvo +1% -Ero vuosina 2005 – 2007 + 1,2 %</p> <p>BVT –indikaattori², sijoitus valtakunnallisesti nousee - Poikkeama 2006 +0,84% ja 2007 - 0,25 %</p> <p>Rekrytointiongelmien < maan keskiarvo - Rekrytointiongelmien hieman vähentyneet (yli 2 kk avoinna olleet työpaikat –20 %)</p>
Vankka tulevaisuuden usko	<p>Myönteinen maakuntakuva</p> <p>Kansalaisten luottamus</p> <p>Viestinnän onnistuminen</p>	<p>Maakuntakuvatutkimus 4 vuoden välein, seuraava v. 2012 (markkinointi ja viestintäyksikkö)</p> <p>Kansalaisvaikuttamisen ohjelman päivitys ja toteutus (kansalaisvaikuttamisen toimikunta)</p> <p>Yhteisten perusviestien välittäminen (markkinointi ja viestintäyksikkö)</p> <p>Mediaseurannan järjestäminen (markkinointi ja viestintäyksikkö)</p>	<p>Maakuntakuvan muutokset</p> <p>Kuntakerrospalaute - Kuntakerrokset tehty 4 / 2010</p> <p>Tiedotusvälineiden uutisointi maakunnan ja valtakunnan tasolla - Keskustelut Kainuun yhteisen viestin muotoilemisesta alkaneet</p>

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 pidettävyys edellyttävät.

Visio 2015

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

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Tarkastustoimen ja arviointitoiminnan ammattitaidon kehittäminen	Koulutustarjonnan hyödyntäminen	Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 3 pv/jäsen	Ei koulutuksia alkuvuodesta.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 tulossa toukokuussa. Ei yhteiskoulutusta.

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Voimavarojen riittävyys	Voimavarojen oikea kohdentaminen	Voimavarojen seuranta säännöllisesti (väh. 3 krt/v)	Raportoitu 3 kk tilanne.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Maakuntaan tutustuminen	Maakuntaan tehtävät tutustumis- ja arviointierrokset	Kokouksista vähintään 25 % pidetään Kajaanin ulkopuolella	Pidetty 4 kokousta, joista 2 ei Kajaanissa.

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Tilintarkastusyhteisön valinta piti Markkinaoikeuden päätöksellä kilpailuttaa uudeleen. Tammikuun kokouksessa lautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsisi tehtävään KPMG Kunta 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. Loppukevät on keskitytty arviointikertomuksen laadintaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2008	TP 2009	TA 2010	Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2010	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	8	8,9
Palkat ja palkkiot	14	16	12	-25,0	3	25,0
Henkilösivukulut	1	1	0	-100,0	0	0,0
Henkilöstökulut	15	17	12	-29,4	3	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	73	57	74	29,8	4	5,4
Palvelujen ostot	73	57	74	29,8	4	5,4
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	1	25,0
Muut kulut	0	1	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-91	-78	-90	15,4	-8	8,9
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-91	-78	-90	15,4	-8	8,9
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	-8	8,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91	-78	-90	15,4	-8	8,9

1.3 Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutumien 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	217 623	228 161	233 491	2,3	77 297	33,1
Myyntituotot	213 925	225 755	231 822	2,7	77 036	33,2
./ Jäsenkunnilta	210 228	221 761	228 000	2,8	76 000	33,3
Maksutuotot	524	222	19	-91,4	6	31,6
Tuet ja avustukset	2 318	1 321	1 189	-10,0	39	3,3
Muut tuotot	856	863	461	-46,6	216	46,9
TOIMINTAKULUT	20 326	21 069	22 675	7,6	7 069	31,2
Palkat ja palkkiot	8 333	8 094	8 497	5,0	2 770	32,6
Henkilösivukulut	2 248	2 392	2 333	-2,5	723	31,0
Henkilöstökulut	10 581	10 486	10 830	3,3	3 493	32,3
Asiakaspalvelujen ostot	2	21	1	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 821	5 743	5 642	-1,8	1 849	32,8
Palvelujen ostot	4 823	5 764	5 643	-2,1	1 849	32,8
Aineet ja tavarat	3 159	3 167	3 138	-0,9	1 187	37,8
Avustukset	185	186	26	-85,8	7	26,5
Vuokrat	1 130	1 206	1 393	15,5	504	36,2
Muut kulut	448	260	1 644	532,3	29	1,8
TOIMINTAKATE (SITOVA)	197 297	207 092	210 816	1,8	70 228	33,3
Rahoituskulut ja -tuotot	-812	-622	-481	-22,7	32	-6,6
VUOSIKATE	196 485	206 470	210 335	1,9	70 260	33,4
POISTOT	-1 914	-1 664	-1 965	18,1	-563	28,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	194 571	204 806	208 370	1,7	69 697	33,4
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	69 697	33,4

Lisätty

Asiamiespalvelut; nettokustannus 235

Potilaskertomusarkisto; nettokustannus 176

MAAKUNTAHALLITUS				Muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutumien 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	211 506	222 291	228 300	2,7	76 069	33,3
Myyntituotot	210 502	222 289	228 300	2,7	76 041	33,3
./ Jäsenkunnilta	210 320	221 761	228 000	2,8	76 000	33,3
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	265	15,0
Palkat ja palkkiot	386	328	288	-12,2	93	32,3
Henkilösivukulut	75	61	65	6,6	16	24,6
Henkilöstökulut	461	389	353	-9,3	109	30,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	265	635	234	-63,1	123	52,6
Palvelujen ostot	265	635	234	-63,1	123	52,6
Aineet ja tavarat	11	7	8	17,1	9	109,8
Avustukset	0	183	20	-89,1	7	35,0
Vuokrat	1	2	21	950,0	2	9,5
Muut kulut	19	23	1 133	4 826,1	15	1,3
TOIMINTAKATE	210 749	221 052	226 531	2,5	75 804	33,5
Rahoituskulut ja -tuotot	-782	-620	-480	-22,6	33	-6,9
VUOSIKATE	209 967	220 432	226 051	2,5	75 837	33,5
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	75 837	33,5
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	75 837	33,5

1.4 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö

Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen

Perustehtävä

Tulosalue vastaa alueiden kehittämislaisissa, maakäyttö- ja rakennuslainsäädännössä, Kainuun hallintokokeilulaisissa 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. – 30.4.2010
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat asiantuntevaa, ripeää ja tasa-arvoista palvelua.	Toimiva palveluketju ja yhteistyö (ulkoinen ja sisäinen).	Käsittelyajat, määritellään tulosityksiköittäin.	Lääninhallitukselta tulleiden hankkeiden osalta ei maksatusten aikatauluissa ole pysytty. Maksatukset ovat olleet jo läänissä myöhässä. Muutoin aikataulut ovat pitäneet.
Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen tekoon (kansalaisvaikuttaminen)	Eri viestintäkanavien ja -tapojen tehokas hyödyntäminen.	Palautejärjestelmä otettu käyttöön, ensimmäinen kysely on tehty.	Vaihemaakuntakaavaa koskien on saatu jatkuva 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. 17 000 eri henkilöä.
		Kansalaisvaikuttamisen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt.	Kainuun malli 2013 kansalaiskuuleminen.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Henkilöstö on osavaa ja motivoitunutta.	Henkilöstöllä on halu, valmius ja resurssit oman ammattitaitonsa kehittämiseen (uudistumiskyky)	Kehityskeskustelut käyty. Henkilöstötilinpäätös. Työhyvinvoinnin kartotus (2 vuoden välein)	Kehityskeskustelut aloitettu. Henkilöstö on osallistunut ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin. Henkilöstön lu-

		2010 tulos parempi kuin edellisessä kartoituksessa.	kumäärässä on tullut yksi henkilö lisää budjetissa suunnitellun mukaisesti.
--	--	---	---

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Strateginen suunnittelu tukee eri toimialojen suunnittelua ja kytkeytyy saumattomasti toimialan vastuualueiden eri prosesseihin.</p> <p>Prosessit ovat sujuvia ja niihin on sitouduttu.</p>	<p>Toimiva vuorovaikutteinen 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 kokouksen n. kerran kuukaudessa.</p> <p>Palvelustrategia työ käynnistetty.</p> <p>Osallistuttu yhteistyöverkostoihin</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Käytettävissä on riittävät resurssit toiminnan menestyksekkäaseen hoitamiseen. Resurssit käytetään kustannustehokkaasti.</p>	<p>Onnistunut taloussuunnittelu joka mahdollistaa laadukkaan toiminnan ja kehittämisen.</p>	<p>Vuosisuunnitelman toteutumisaste ja talousarviossa pysyminen.</p>	<p>Vuosisuunnitelma toteutunut suunnitelman mukaan. Talousarviossa on pysytty.</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Kainuun aluetalouden, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen</p> <p>Maakunta - kuntayhtymän strateginen suunnittelu tukee kuntayhtymän toimintojen kustannustehokkuutta.</p>	<p>Sidosryhmät ovat ottaneet maakunta-kaavan ja -ohjelman linjaukset oman toimintansa lähtökohdaksi.</p> <p>Toimiva seuranta- ja ennakoitijärjestelmä.</p> <p>Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen strategiaan liittoumiin.</p> <p>Koko Kainuu on tietoyhteiskunnassa</p> <p>Hyvä Kainuu -kuva,</p>	<p>Maakuntaohjelman vaikuttavuuden ulkoinen arviointi</p> <p>Aluekehityksen indikaattorit</p> <p>Maakuntaohjelman seurantaraportti.</p> <p>Laajakaistayhteyden peitto, nopeus ja käyttäjien määrä.</p> <p>Maakuntakuvatutkimus 2012.</p>	<p>Kuntakaavat ovat toteuttaneet maakunta-kaavan linjauksia. Osallistuttu edunvalvontaan sekä Pohjois- ja Itä-Suomen yhteistyöhön.</p> <p>Laadinta käynnissä</p> <p>Tehdään 2012.</p>

	tunnettuus ja arvostus asuinpaikkana. On tuotettu välineitä toimialojen palvelutuotannon seurantaan ja arviointiin.	Konsernistrategia on lähtökohtana toimialojen oman toiminnan suunnittelulle.	Konsernistrategia on päivitetty.
--	--	--	----------------------------------

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN	TP 2008	TP 2009	TA 2010	muutos TP - 09/TA - 10 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	647	588	411	-30,1	7	1,7
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	7	1,7
Muut tuotot	8	1	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	1 998	1 799	2 186	21,5	559	25,6
Palkat ja palkkiot	930	932	1 035	11,1	330	31,9
Henkilösivukulut	239	221	276	24,9	78	28,3
Henkilöstökulut	1 169	1 153	1 311	13,7	408	31,1
Asiakaspalvelujen ostot	2	1	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	461	462	686	48,5	117	17,1
Palvelujen ostot	463	463	686	48,2	117	17,1
Aineet ja tavarat	74	99	67	-32,3	16	23,9
Avustukset	185	2	6	220,0	0	0,0
Vuokrat	56	48	69	43,8	15	21,7
Muut kulut	51	34	47	38,2	3	6,4
TOIMINTAKATE	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-552	31,1
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-552	31,1
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	-552	31,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 351	-1 211	-1 775	46,6	-552	31,1

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 asiamespalvelut.

Arvot

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

Visio 2015

Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailukykyisesti tarjoamaan palveluja julkishallinnolle.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa palveluitamme	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. – 30.4.2010
Osaava, toimintakykyinen, työhönsä sitoutunut ja työtyytyväinen henkilöstö	Hyvä johtaminen	Työtyytyväisyyskyselyn tulos on > 3,29 (2008)	Tehdään syksyllä 2010

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 tuli vuoden 2009 aikana sähköisenä 28,3 %. Laskuista lähetetään verkkolaskuina 5 %. Verkkopalkkaa käyttää 86,8 %

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 %	Toteutumi nen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	5 470	5 282	4 780	-9,5	1 221	25,5
Myyntituotot	3 423	3 467	3 522	1,6	995	28,3
Maksutuotot	524	222	19	-91,4	6	31,6
Tuet ja avustukset	679	733	778	6,1	32	4,1
Muut tuotot	844	860	461	-46,4	188	40,8
TOIMINTAKULUT	17 571	18 031	18 719	3,8	6 245	33,4
Palkat ja palkkiot	7 017	6 834	7 174	5,0	2 347	32,7
Henkilösivukulut	1 934	2 110	1 992	-5,6	629	31,6
Henkilöstökulut	8 951	8 944	9 166	2,5	2 976	32,5
Asiakaspalvelujen ostot	0	20	1	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	4 095	4 646	4 722	1,6	1 609	34,1
Palvelujen ostot	4 095	4 666	4 723	1,2	1 609	34,1
Aineet ja tavarat	3 074	3 061	3 063	0,1	1 162	37,9
Avustukset	0	1	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 073	1 156	1 303	12,7	487	37,4
Muut kulut	378	203	464	128,6	11	2,4
TOIMINTAKATE	-12 101	-12 749	-13 939	9,3	-5 024	36,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-30	-2	-1	-50,0	-1	102,5
VUOSIKATE	-12 131	-12 751	-13 940	9,3	-5 025	36,0
POISTOT	-1 914	-1 664	-1 965	18,1	-563	28,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 045	-14 415	-15 905	10,3	-5 588	35,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M	0	0	0	0,0	0	0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 045	-14 415	-15 905	10,3	-5 588	35,1
Lisätty						
Asiamiespalvelut; nettokustannus		235	156			
Potilaskertomusarkisto; nettokustannus		176	190			

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Hallintopalvelut:

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

Henkilöstöpalvelut:

Jatketaan kuntayhtymän henkilöstöstrategian operationaalistamista toteuttamalla laaditun toimenpideluettelon mukaisia konkreettisia toimia sekä arvioimalla niiden vaikutuksia. Arviointityön perusteella päivitetään tarvittaessa henkilöstöstrategiaa.

Suunnitellaan ja toteutetaan esimies- ja johtamisosaamisen kehittämistä tukevia toimenpiteitä (esimiesvalmennus, esimiestiedotteet).

Jatketaan 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 asiakaskuorumaan. Kuhmon ja Sotkamon palveluliikenteen reittejä suunnitellaan ja tulevaa kilpailutusta valmistellaan. Kilpailutus Kajaanin osalta tuleville vuosille on käynnissä ja reittien / autojen määrä tulee tuplattumaan 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:

Materiaalipalvelu vastaa hankinnoista ja varastoinnista sekä tuotteiden kuljetamisesta Kainuun alueella. Vuoden 2011 aikana yhdistetään toimintoja ja omaa kuljetusta on kehitetty vuoden 2010 alusta. Oman kuljetuksen osuuden lisääminen 15 tunnilla on vähentänyt palvelujen ostoja 3500 eurolla. Hankintakierrosten käsittelyprosessin kehittämisellä tullaan vähentämään hankintapäätösten valituksia. Järjestetään sisäistä hankintakoulutusta.

Ravintopalvelut:

Työprosessien kehittäminen ja selkeyttäminen.

Talousoalvelut:

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

Tietohallintopalvelut:

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

Tekniset palvelut:

KAKS:n lisärakennus, jossa on tilat päivystyspoliklinikalle, nopean diagnostiikan yksikölle, ensihoidolle ja laboratorion näytteenotolle, otettiin käyttöön 15.2.2010. Lisärakennukseen valmistui huhtikuun aikana myös tilat IT-turvahuoneelle, johon myöhemmin keskitetään Kainuun maakuntaa ja Kainuun kuntia palvelevat ATK-palvelimet ja -verkkolaitteet.

Maakunnan omien tilojen lisätila-, muutos- ja saneeraustarpeista laaditaan yleissuunnitelma ja pitkäkantähtäimen suunnitelma.

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. – 30.4.2010
<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 kehityskohdeet.</p> <p>Seurannan pääkohdeet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peruskoulun päätävän ikäluokan sijoittuminen - toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0) 	<p>Ikäluokka 1002, ensisijaisia hakijoita 1369. 12 ei hakenut toisen asteen yhteishaussa. 93,4 % haki kainuulaisiin oppilaitoksiin.</p> <p>Toiminta-alueen ulkopuolisia 354 opiskelijaa, 8,63%</p>

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Henkilöstön kokonaisosaaminen on kysynnän mukaista</p> <p>Työkykyinen ja uudistushaluinen henkilöstö (innovatiivinen)</p>	<p>Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito (tunnistaminen ja <u>hyödyntäminen</u>)</p>	<p>1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute X₂₀₁₀ > X₂₀₀₈ ja johtopäätökset otetaan huomioon</p> <p>2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen</p>	<p>TOB-kysely syksyllä 2010.</p>

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Prosessit ovat sujuvia ja luotettavia</p>	<p>Muutoshallinta</p>	<p>1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus</p>	<p>KAO: 1,4% Lukiot: 0,22%</p>

Avoimuus uusille toiminnoille ja verkostoille (yksiköille)	Toimiva johtamisjärjestelmä Opiskelijalähtöinen toimintatapa Työelämän ja jatko-opintojen tarpeet otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä	on < 3 % (KAO) lukuvuodessa, < 0,5 % (lukiot) 2) Opetuksen työaikoja yhdenmukais-tetaan	Lukuvuoden työ- ja loma-ajat yhteneväiset.
--	---	---	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit ja arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Terve talous Tulosalueet tulevat toimeen omalla tulorahoituksellaan.	Toimitaan kustannustehokkaasti. Investoinnit kohdennetaan ja hyödynnetään tehokkaasti Kiinteistöjen taloudellinen käyttö Riittävä opiskelijamäärä, opetusryhmien keskikoko	1) Pysytään sovittuun talousarviotaamisessa	Tavoite 466 667,22, toteuma 322 141,49 Lukioissa 4. ja 5. jaksoissa: 21,04, KAOlla 13,43.

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

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 1030. Näistä 12 ei hakenut toisen asteen koulutuspaikkaa yhteishaussa, mutta tietoa AVA-koulutukseen ja peruskoulun 10.-luokalle hakeneista ei ole vielä saatavilla.

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

Peruskoulun päättävistä 93,4% haki jollain hakutoiveella kainuulaiseen oppilaitokseen. Kainuun lukioiden ja KAO:n läsnä olevista opiskelijoista 8,62% tulee Kainuun ulkopuolelta.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN

1) Henkilöstöpalaute $X_{2010} > X_{2008}$

- 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

TALOUS

1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	47 619	51 033	51 114	0,2	16 430	32,1
Myyntituotot	45 689	48 762	49 423	1,4	16 054	32,5
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	10	100,0
Tuet ja avustukset	752	990	1 394	40,8	179	12,8
Muut tuotot	790	820	287	-65,0	187	65,2
TOIMINTAKULUT	45 385	50 512	51 128	1,2	16 218	31,7
Palkat ja palkkiot	22 464	23 906	25 032	4,7	8 064	32,2
Henkilösivukulut	5 191	6 029	5 597	-7,2	1 658	29,6
Henkilöstökulut	27 655	29 935	30 629	2,3	9 722	31,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	8 472	9 616	10 693	11,2	2 537	23,7
Palvelujen ostot	8 472	9 703	10 693	10,2	2 537	23,7
Aineet ja tavarat	3 287	4 292	3 161	-26,4	1 237	39,1
Avustukset	14	8	8	0,0	8	100,0
Vuokrat	5 782	6 344	6 415	1,1	2 232	34,8
Muut kulut	175	230	222	-3,5	482	217,1
TOIMINTAKATE	2 234	521	-14	-102,7	212	-1 514,3
Rahoituskulut ja -tuotot	7	-16	8	-150,0	5	62,5
VUOSIKATE	2 241	505	-6	-101,2	217	-3 616,7
POISTOT	-919	-905	-980	8,3	-313	31,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 322	-400	-986	146,5	-96	9,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	74	80	80	0,0	26	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 396	-320	-906	183,1	-70	7,7

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (Ilman KAO)				Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	Ta 2010			
TOIMINTATUOTOT	10 964	11 155	10 895	-2,3	3 366	30,9
Myyntituotot	10 340	10 486	10 574	0,8	3 276	31,0
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	10	100,0
Tuet ja avustukset	205	183	301	64,5	73	24,3
Muut tuotot	31	25	10	-60,0	7	70,0
TOIMINTAKULUT	11 784	11 886	12 129	2,0	3 635	30,0
Palkat ja palkkiot	6 248	6 112	6 225	1,8	2 019	32,4
Henkilösivukulut	1 598	1 538	1 336	-13,1	461	34,5
Henkilöstökulut	7 846	7 650	7 561	-1,2	2 480	32,8
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 196	2 122	2 820	32,9	576	20,4
Palvelujen ostot	2 196	2 209	2 820	27,7	576	20,4
Aineet ja tavarat	151	234	174	-25,6	50	28,7
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 562	1 739	1 520	-12,6	514	33,8
Muut kulut	29	54	54	0,0	15	27,8
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-820	-731	-1 234	68,8	-269	21,8
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-819	-731	-1 234	68,8	-269	21,8
POISTOT	-224	-211	-166	-21,3	-68	41,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 043	-942	-1 400	48,6	-337	24,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 043	-942	-1 400	48,6	-337	24,1

KOULUTUSTOIMIALA YHTEISET PALVELUT				Muutos TP-09/TA -10 %	Toteutuminen 1.1. - 30.4.2010	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	69	19,5
Palkat ja palkkiot	211	138	195	41,3	47	24,1
Henkilösivukulut	51	34	52	52,9	12	23,1
Henkilöstökulut	262	172	247	43,6	59	23,9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	61	68	72	5,9	6	8,3
Palvelujen ostot	61	68	72	5,9	6	8,3
Aineet ja tavarat	2	3	5	66,7	1	20,0
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	2	8,0
TOIMINTAKATE	-37	37	-53	-243,2	-69	130,2
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VIISIKATE	-37	37	-53	-243,2	-69	130,2
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	-69	130,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37	37	-53	-243,2	-69	130,2

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. – 30.4.2010
Vastaa yksilöllisiin opiskelutarpeisiin	Oppiaineissa valinnaisuuden turvaava ja laadukas kurssitarjonta	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	Ensisij. hakijoita 43,3% ikäluok. ICT- ja Medialukio: 138, kahden tutk. opisk. 87. Päätökysely tammik.2010:ka 3,69, tam-mik.2009 ka:3,76 -Työllistyminen ja
Laaja-alainen pohja jatko-opinnoille	Toisen asteen keskinäinen yhteistyö		

		valtakunnan keskiarvo	jatko-opintoihin sijoittuminen v. 2007 lukiokoulutuksesta 86,9 %. Koko maan ka lukiot 88,3 %. (OPH Wera).
--	--	-----------------------	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Osaava, hyvinvoiva ja uudistushaluinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Kannustava ja avoin työkykyä parantava ilmapiiri Opiskelijalähtöisyys	1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalautte X ₂₀₁₀ > X ₂₀₀₈ (TOB-kysely) ja johtopäätökset otetaan huomioon 2) Henkilöstön kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista	TOB-kysely syksyllä 2010.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Toimivat opiskelijapolut Keskitytään omaan ydintoimintaan Toiminnan kannalta riittävän suuret tulosyksiköt	Toimivat ja monipuoliset opetusjärjestelyt Toimiva opiskelijan ohjaus- ja tukijärjestelmä Yhteistyö sidosryhmiin	1) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 0,5 % lukuvuodessa	0,22%

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Terve talous	Opetuslähtöisesti kohdennetut resurssit Kiinteistöjen taloudellinen käyttö	Pysytään sovitussa talousarvioraamissa 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 lukioden keskiarvoon.	Tav. 449033,90 toteuma 254101,66 Käytetty 3,5 % 4. ja 5. jaksossa keskikoko 21,04.

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

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.
 - Aloituspaikat mitoitetaan realistisesti. Mitoituksessa otetaan huomioon:
 - Maakuntavaltuuston ja koulutuslautakunnan päätökset
 - Hakijoiden edellytykset lukio-opintoihin (keskiarvoraja) - ”lukio-opintoihin pääsy on haaste”
- 2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot ja lukioiden vaihdon
 - Jaksojen ja oppituntien sijoittelussa otetaan huomioon yhdistelmäopintojen suoritusmahdollisuus.
 - Opintojen ohjauksessa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa
 - Lukioiden vaihto jaksoittain ohjeistetaan. Ohjeessa otetaan huomioon kotimainen ja kansainvälinen opiskelijavaihto (mm. ruotsinkieliset vs. kainuulaiset opiskelijat)
 - Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinto-ohjelmien keskinäistä opiskelijoihin liittyvää tiedonsiirtoa parannetaan
- 3) Opiskelijapalaute mitataan vuosittain
 - Lukiokoulutuksen 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.

3) Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu.

- Vertailussa tarkastellaan opetuskustannuksia ja opetuksen ulkopuolisia kustannuksia opiskelijaa kohti. Tavoitteena on kokonaiskustannusten pysyminen alle maan keskiarvon. Vertailussa otetaan huomioon tulosyksikön koko. Laskentaperusteet ovat samat kuin valtionosuuden yksikköhintarahoituksessa.
- Opetuksen ulkopuolisia kustannuksia ovat mm. hallinto-, tukipalvelusekä kiinteistökustannukset.

4) Riittävä opetusryhmien keskikoko

- Opetusryhmien keskikokoa verrataan Oulun läänin lukioiden opetusryhmien keskikokoon.

LUKIOT	TP 2008	TP 2009	Ta 2010	Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	10 662	10 855	10 595	-2,4	3 366	31,8
Myyntituotot	10 040	10 186	10 274	0,9	3 276	31,9
Maksutuotot	388	461	10	-97,8	10	100,0
Tuet ja avustukset	205	183	301	64,5	73	24,3
Muut tuotot	29	25	10	-60,0	7	70,0
TOIMINTAKULUT	11 445	11 623	11 776	1,3	3 566	30,3
Palkat ja palkkiot	6 037	5 974	6 030	0,9	1 972	32,7
Henkilösivukulut	1 547	1 504	1 284	-14,6	449	35,0
Henkilöstökulut	7 584	7 478	7 314	-2,2	2 421	33,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	87	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	2 135	2 054	2 748	33,8	570	20,7
Palvelujen ostot	2 135	2 141	2 748	28,4	570	20,7
Aineet ja tavarat	149	231	169	-26,8	49	29,0
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	1 561	1 737	1 516	-12,7	513	33,8
Muut kulut	16	36	29	-19,4	13	44,8
TOIMINTAKATE	-783	-768	-1 181	53,8	-200	16,9
Rahoituskulut ja -tuotot	1	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-782	-768	-1 181	53,8	-200	16,9
POISTOT	-224	-211	-166	-21,3	-68	41,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 006	-979	-1 347	37,6	-268	19,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 006	-979	-1 347	37,6	-268	19,9

1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimiala 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. – 30.4.2010
Väestön terveys ja hyvinvointi paranee ja terveyserot kaventuvat	Vastuunotto omasta ja yhteisön hyvinvoinnista ja terveydestä lisäänty	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 vuositasona 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 suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Erikoissairaanhoidossa 30.4.2010 yhteensä 38 potilasta, joilla odotusaika yli kuusi kuukautta
	Asiakaspalautejärjestelmä on toimiva ja sitä hyödynnetään systemaattisesti toiminnan	Asiakaspalautejärjestelmä on uudistettu (mm. reaaliaikainen palaute).	

	kehittämisessä.	<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>	Kysely menossa, tulokset käytettävissä syyskuussa.
--	-----------------	---	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Ammattitaitoinen, osaava, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Vetovoimainen työpaikka	Virkojen/toimien täyttöaste; taso 90 % Pätevää henkilökuntaa 90 % henkilökunnasta	Arviointi vuositasolla
Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä	Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu	Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu 100 %	Arviointi vuositasolla
	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. – 30.4.2010
Oikeudenmukainen ja vastuullinen johtaminen	Kannustava ja hyvä johtaminen	Johdon auditoinnit, Kehityskeskustelut	Arviointi vuositasolla

taminen	Henkilöstöön luotetaan ja heitä arvostetaan	1x/v, Asiakaspalautejärjestelmä uudistettu (mm. reaaliaikainen palaute)	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. – 30.4.2010
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) Seurantajärjestelmä toteutunut (v.2011)	Pysytään annetussa raamissa Tarvevakioinnit huomioiden tehokain vuonna 2008.

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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. – 30.4.2010**Yleistä**

Taloudellinen taantuma maassamme jatkuu. Työttömyys on Kainuussa kasvanut muuta maata selvästi hitaammin. Toimeentulotuen nopeaa kasvua ei toistaiseksi ole ollut havaittavissa.

Osaltaan myönteiseen kehitykseen Kainuussa ovat vaikuttaneet Paltamon työllistämishanke, käynnistetyt kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteet tuottavat myös tulosta. Perhepalveluissa varhainen puuttuminen alkaa vaikuttaa.

Isot kansalliset sosiaali- ja terveystaloudelliset linjaratkaisut antavat edelleenkin odottaa itseään. Terveystaloudelliseksi ei tätä kirjoitettaessa vielä ole ollut eduskuntakäsittelyssä. Tämä yleinen epävarmuus heijastuu myös Kainuussa käytännön arkiseen toimintaan.

Hallintokokeilun jälkeisen ajan suunnittelu on sotessa Kainuun osalta viety vaiheeseen, jossa asioiden käsittely on siirtynyt valtakunnan tasolle ja poliittiseen päätöksentekoon. Suunnitteluun on käytetty paljon resursseja, toivottavasti asia saadaan syksyllä myönteiseen ratkaisuun.

Sovituista peruslinjauksista on pystytty pitämään kiinni. Näitä olivat:

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

Asukas ja asiakas

Palveluita tuotetaan sovitusti tarpeiden mukaisesti. Joillakin alueilla palveluiden saatavuudessa on edelleenkin ongelmia. Erityisesti tämä koskee lääkärin vastaanottoja terveysasemilla.

Henkilöstö ja uudistuminen

Uutta henkilöstöä on voitu palkata kriittisiin ”kapeikkokohtiin”. Samanaikaisesti HTV2 määrät ovat kasvaneet yli tavoitteiden. Tähän joudutaan kiinnittämään loppuvuodesta erityistä huomiota.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Nopean diagnostiikan yksikön toiminta on käynnistetty.

Potilastietojärjestelmän kilpailutus on viety loppuun ja käyttöönottoprojekti on käynnistetty.

Talous

Budjetti toteutuu ennusteiden mukaan muilta osin, mutta henkilöstömenoissa olisi tämän hetken mukaan kasvua. Ostot muilta sairaanhoitopiireiltä lähinnä Oys:sta ovat kasvaneet. Nopean kasvun syitä selvitetään yhdessä Oys:n toimijoiden kanssa.

Kainuun elinvoima

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jatkuu laajalla rintamalla.

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 ratkaisuistaan.

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. Jatkuvasta koulutuksesta on pystyttävä huolehtimaan myös taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Tilojen ja laitteiden kunnosta on pystyttävä huolehtimaan.

Varahenkilöstön määrää lisätään ja työllistämistukipaikkoja 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 heijastusvaikutuksia tulee vanhuspalveluiden puolelle, toiminnan käynnistytessä oletetaan erityisesti potilaan sisäänotto- ja kotiutusvaiheiden onnistumisesta.

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

Talous

Talousarvio on tehty 3,5 prosentin kasvun mukaiseksi. Tämän raamin sisälle eivät kuitenkaan mahdu uudistuneen vammaispalvelulain 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 Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ponnistelua työttömyyden ja sen aiheuttamien haittojen vä-

hentämiseksi jatketaan. Kuntouttava työtoiminta on käynnistynyt vuonna 2009 ja tämä työ etenee hyvin, sitä laajennetaan vuonna 2010.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen)				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	36 656	39 711	42 685	7,5	12 271	28,7
Myyntituotot	10 294	11 010	11 061	0,5	2 873	26,0
Maksutuotot	18 272	19 503	22 009	12,8	6 733	30,6
Tuet ja avustukset	5 310	6 924	7 556	9,1	2 040	27,0
Muut tuotot	2 780	2 274	2 059	-9,5	625	30,4
TOIMINTAKULUT	221 692	236 990	247 581	4,5	78 163	31,6
Palkat ja palkkiot	91 561	99 970	105 289	5,3	33 596	31,9
Henkilösivukulut	23 842	26 231	26 597	1,4	8 408	31,6
Henkilöstökulut	115 403	126 201	131 886	4,5	42 004	31,8
Asiakaspalvelujen ostot	36 926	40 012	42 278	5,7	13 498	31,9
Muut palvelujen ostot	27 606	26 891	28 060	4,3	8 199	29,2
Palvelujen ostot yhteensä	64 532	66 903	70 338	5,1	21 697	30,8
Aineet ja tavarat	17 690	18 541	19 593	5,7	6 427	32,8
Avustukset	15 478	15 995	17 154	7,2	5 030	29,3
Vuokrat	7 363	8 587	8 248	-3,9	2 863	34,7
Muut kulut	1 226	763	362	-52,6	142	39,2
TOIMINTAKATE	-185 036	-197 279	-204 896	3,9	-65 892	32,2
Rahoituskulut ja -tuotot	7	5	0	0,0	2	0,0
VUOSIKATE	-185 029	-197 274	-204 896	3,9	-65 890	32,2
POISTOT	-1 499	-1 610	-1 500	-6,8	-601	40,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-186 528	-198 884	-206 396	3,8	-66 491	32,2
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	-66 491	32,2

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	32 748	39 711	38 629	-2,7	11 359	29,4
Myyntituotot	6 387	11 010	7 010	-36,3	1 961	28,0
Maksutuotot	18 272	19 503	22 009	12,8	6 733	30,6
Tuet ja avustukset	5 309	6 924	7 551	9,1	2 040	27,0
Muut tuotot	2 780	2 274	2 059	-9,5	625	30,4
TOIMINTAKULUT	218 285	236 990	243 925	2,9	77 119	31,6
Palkat ja palkkiot	89 887	99 970	103 542	3,6	33 008	31,9
Henkilösivukulut	23 396	26 231	26 106	-0,5	8 294	31,8
Henkilöstökulut	113 283	126 201	129 648	2,7	41 302	31,9
Asiakaspalvelujen ostot	36 918	40 012	42 278	5,7	13 498	31,9
Muut palvelujen ostot	26 615	26 891	27 024	0,5	7 966	29,5
Palvelujen ostot yhteensä	63 533	66 903	69 302	3,6	21 464	31,0
Aineet ja tavarat	17 570	18 541	19 417	4,7	6 382	32,9
Avustukset	15 478	15 995	17 154	7,2	5 030	29,3
Vuokrat	7 205	8 587	8 042	-6,3	2 801	34,8
Muut kulut	1 216	763	362	-52,6	140	38,7
TOIMINTAKATE (SITOVA)	-185 537	-197 279	-205 296	4,1	-65 760	32,0
Rahoituskulut ja -tuotot	-3	5	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-185 540	-197 274	-205 296	4,1	-65 760	32,0
POISTOT	-1 499	-1 610	-1 500	-6,8	-601	40,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-187 039	-198 884	-206 796	4,0	-66 361	32,1
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	-66 361	32,1

1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki

Vastuhenkilö: 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 kainuulaisten 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. – 30.4.2010
Verkottunut ja aktiivisesti toimiva organisaatio	<p>Riittävä ajantasainen tietotuotanto</p> <p>Näkemykset</p> <p>Osaaminen</p> <p>Rohkeus</p>	<p>Asiakas- ja henkilötöpalautteet - seuranta</p> <p>Uudet avaukset toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä (kpl)</p>	<p>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 Pandemian torjunta ja varautumisen tehostaminen - hankkeelle saatu STM:n rahoitus ja hanke on käynnistynyt.</p> <p>Lasten painonhallinta, ravitsemus ja liikunta -hanke, Leikkausjonotoiminnan kehittämisen -hanke sekä DRG -hanke aloitettu omarahoitteisina hankkeina</p> <p>Kuntouttava työtoiminta -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 kehittämissäätiön tutkimus-hanke (CCM) -hakemus</p> <p>Valmisteltu ikään-tymispoliittisen strategia-työn käynnistymistä, eläkeselvitelyjä (KaiTo), uutta palveluohjausmalli -hanketta (TEKES), syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää -hanketta (KASTE) Liitytty DARRA-hankkeeseen; pilotointi kotihoidossa (HOTI)</p> <p>Valmisteltu astumista sosiaaliseen mediaan</p> <p>Valmisteltu kehittäjäasiakas -toimintamallia</p>
--	--	--	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Salliva, hyväksyvä ja kannustava työyhteisö	<p>Uskaltaa ja on mahdollisuus panna itsensä likoon</p> <p>Hyvinvoiva, moniammatillinen henkilöstö</p> <p>Työhön sitoutuminen</p> <p>Oleelliseen keskittyminen</p>	<p>Työtyytyväisyysmittaukset</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %</p>	<p>Uusi soten tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelu vastuualue perustettu 1.1.2010 alkaen, toiminta käynnistetty (TKS-yksikkö).</p> <p>Projektipäälliköiden vastuuta lisätty: henkilöstö, talous</p> <p>28 % TKS-yksikön kehityskeskusteluita käyty.</p>

			Otettu käyttöön kehittäjätyöntekijä -toimintamalli
--	--	--	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Tehokas johtamisjärjestelmä Toimiva seuranta-, arviointi ja palautejärjestelmä	Johdon työkalut Tehokas yhteistyö ja kumppanuus	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkeskustelut Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa Sisäiset auditoinnit Johdon katselmukset	Valmisteltu pohjois-suomalaista johtamiseen liittyvää hanketta (KASTE) Asiakaspalautejärjestelmää valmistellaan Uutena innovaationa kehittämisasiakasmalli

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Kustannustehokas organisaatio	Toimiva ja kattava talouden seurantajärjestelmä	Organisaatio pysyy annetussa raamissa	TKS-yksikkö pysynyt annetussa raamissa.

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

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-toiminta. 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.

SOTE JOHDON TUKI				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	1 459	2 069	1 751	-15,4	494	28,2
Myyntituotot	89	424	14	-96,7	126	900,0
Maksutuotot	0	37	3	-91,9	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 277	1 485	1 727	16,3	353	20,4
Muut tuotot	93	123	7	-94,3	15	214,3
TOIMINTAKULUT	8 123	9 064	10 482	15,6	3 614	34,5
Palkat ja palkkiot	4 617	5 088	6 019	18,3	1 885	31,3
Henkilösivukulut	1 085	960	1 159	20,7	448	38,7
Henkilöstökulut	5 702	6 048	7 178	18,7	2 333	32,5
Asiakapalvelujen ostot	0	5	0	0,0	12	0,0
Muut palvelujen ostot	1 954	2 169	2 552	17,7	1 018	39,9
Palvelujen ostot	1 954	2 174	2 552	17,4	1 030	40,4
Aineet ja tavarat	153	355	363	2,3	95	26,2
Avustukset	8	7	10	42,9	5	50,0
Vuokrat	113	153	184	20,3	63	34,2
Muut kulut	193	327	195	-40,4	88	45,1
TOIMINTAKATE	-6 664	-6 995	-8 731	24,8	-3 120	35,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-6 664	-6 995	-8 731	24,8	-3 120	35,7
POISTOT	-311	-270	-291	7,8	-113	38,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 975	-7 265	-9 022	24,2	-3 233	35,8
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 975	-7 265	-9 022	24,2	-3 233	35,8

Vähennetty

Asiamiespalvelut; nettokustannus 235 156

Potilaskertomusarkisto; nettokustannus 176 190

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 ennakoanalyysiin perustuen
- Toimitaan soten kehittämistyöstä vastaavana yksikkönä (henkilöstö- ja talousjohtaminen, hankehallinnointivastuu)
- Luodaan kumppanuuksia ja koordinoidaan yhteistyöverkostoja (esim. op- 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 käynnistämässä, 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 terveystietämyksen toimintamalli 2008 - 2010

- tiedon tuottaminen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien asiakasprosessista sekä heidän työ- ja terveystietämyksensä
- 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 terveystaloudet - 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
- käynnistyy 1.8.2010

RAMPE - rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon 2010 - 2012

- osaaminen ja työnjakomallit: PTL-koulutuksen koordinointi -ja valmennusmalli, hoitotyön vastaanottomallin kehittäminen, CCM-toimintamallin soveltaminen ja juurruttaminen
- käynnistyy 1.8.2010

Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke 2010 - 2012

- henkilökohtaisen avun ja palvelunohjauksen kehittäminen, laitoshoidon hajauttaminen ja yksilöllisen asumisen kehittäminen (asumisstrategia).
- vammaispalvelujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen.
- henkilöstön osaamisen kehittäminen
- käynnistyy 1.8.2010

TELIRANE (Kainuun Liikunta) 2008 - 2010

- terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -hanke, jonka tavoitteena on luoda ja juurruttaa poikkiallisesti 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 laskeetaan 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

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. – 30.4.2010
Toimivat, tarpeenmukaiset, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut	Toiminnan kohdentaminen tärkeimpiin osa-alueisiin riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla	Valvontasuunnitelman toteutuminen (valvontakäyntien määrä, %)	Valvontakäyntien määrä 23.4 % suunnitellusta.
Tyytyväinen asiakas	Onnistunut asiakkaiden tarpeita vastaava palvelu	Asiakaspalautepohjainen toimintasuunnitelma ja sen toteutus	Asiakaspalautteet käsitelty.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Henkilöstön hyvinvointi	Innovatiivinen, avoin, salliva työilmapiiri	Työyhteisön tilan arviointi	Työhyvinvointisuunnitelma on tehty ja toteutumisen arviointi aloitettu.
Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja sitoutunut henkilöstö	Onnistunut rekrytointi	Virkojen täyttöaste	Virkojen täyttöaste 100 %
	Palvelujen tarpeesta lähtevä koulutus	Koulutuspäivien lkm (kpl/v/hklö)	Koulutuspäivien lkm 1,8 kpl/hklö/4kk
	Osallistumisjärjestelmien ylläpito	Kehityskeskustelut (100 %)	Kehityskeskustelut, toteuma 31 %

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Tulosten laadukkuus	Toimiva laatujärjestelmä	Ulkoinen arviointi: Akkreditoidut menetelmät (%)	Akkreditoidut menetelmät 56 %.
Toimivat prosessit	Prosessien tehokkuus	Vastuualuekohtaiset näyte-, analyysi-, tarkastus- ja käyntimäärät (kpl/v)	Laboratorion näytemäärä 26 % ja analyysimäärä 27 % tavoitteesta.
Voimavarojen ja erityisosaamisen tarkoi-			

tuksenmukainen käyttö	Työnjaon ja erikoistumisen kehittämisen	Toteutuneet suunnitelmat (100 %)	Tarkastukset ja näytteenotto edennyt suunnitelmien mukaisesti.
-----------------------	---	----------------------------------	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Palvelut järjestetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraaminen	Talousarvion toteutuminen (100 %)	Talousarvion raamisessa pysytty.
Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen palvelujen priorisoinnin mukaisesti	Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjärjestyksen määrittely		
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 menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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	Kysyntää vastaavan tutkimuspalvelun sekä riittävän neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan tarjoaminen		

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Vuonna 2008 ensimmäisen kerran laaditun, koko ympäristöterveydenhuollon kattavan, valvontasuunnitelman (vuosille 2008-2010) toteuttamista on jatkettu. Toteuma suunnitelmallisten tarkastusten osalta on 23,4 %. Vuonna 2008 saadun kokemuksen perusteella suunnitelmaa päivitetään ja kohteiden tarkastus-

tiheys tarkistetaan syksyllä seuraavia vuosia koskevien suunnitelmien 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 vaikuttaa 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. Tällä tulee olemaan vaikutusta tulokertymään.

Näyte- ja analyysimäärät ovat hieman jäljessä tavoitteesta. Sähköisen tulospalvelun työstäminen on aloitettu (suorat liittymät ja Internetin kautta tulosten katselu) uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Työnkiertoa ja automatisointia on kehitetty edelleen. 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. Laaturjestelmätyötä on jatkettu. Uusi ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alusta alkaen.

Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelmallisesti ja koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Työpaikkakokouksia on järjestetty säännöllisesti ja kehityskeskustelut on aloitettu.

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

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

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	269	521	413	-20,7	118	28,6
Myyntituotot	173	384	329	-14,3	93	28,3
Maksutuotot	93	126	84	-33,3	25	29,8
Tuet ja avustukset	3	11	0	-100,0	0	0,0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	2 256	2 487	2 579	3,7	820	31,8
Palkat ja palkkiot	1 267	1 413	1 448	2,5	475	32,8
Henkilösivukulut	374	447	436	-2,5	139	31,9
Henkilöstökulut	1 641	1 860	1 884	1,3	614	32,6
Asiakaspalvelujen ostot	1	0	3	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	198	187	226	20,9	56	24,8
Palvelujen ostot	199	187	229	22,5	56	24,5
Aineet ja tavarat	101	101	102	1,0	21	20,6
Avustukset	121	116	120	3,4	39	32,5
Vuokrat	163	192	211	9,9	80	37,9
Muut kulut	31	31	33	6,5	10	30,3
TOIMINTAKATE	-1 987	-1 966	-2 166	10,2	-702	32,4
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 987	-1 966	-2 166	10,2	-702	32,4
POISTOT	-23	-24	-42	75,0	-13	31,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 010	-1 990	-2 208	11,0	-715	32,4
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	-715	32,4

1.7.3 Sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Sairaanhoidollisten palvelujen johtaja Esa Ahonen

Perustehtävä

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

Arvot

Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja korkea laatu

Visio

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

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Palvelujen ja hoidon hyväksyttävä laatu	Potilaiden hyvä ja ammatillinen kohdelu	Asiakaspalautemittarit; 90%:lla asiakkaista palvelun laatu vähintään hyvä	Asiakaspalautemittauksia ei ole tehty kyseisenä ajankohtana
	Palvelujen ja hoidon saatavuus ja vaikuttavuus	Vaara- ja läheltäpiti-lanteiden rekisteröinti /	Haipro –rekisteröinti ja -raportit käytössä kaikilla

	Toimiva yhteistyö toiminnan eri ta-soilla	HaiPro -raportit Laatumittarit säännölliseen käyttöön	vastuualueilla, check – listat otettu säännölliseen käyttöön leikkausosastolla
--	---	--	--

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Riittävä henkilöstö ja tulevaisuuden osaamisen varmistaminen	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus	Vastuualueiden osaamisen kehittämisen suunnitelmat	Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
		Henkilökohtaiset koulutuskortit	Käytössä
	Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekrytointi, perehdyttäminen ja työkierto	Vakanssien tarve ja täyttöaste	Henkilöstövajetta radiologiassa ja leikkausosastolla
Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen		Työyhteisöjen työtyytyväisyysmittaukset	Työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty kyseisenä ajankohtana

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Toimiva johtamisjärjestelmä	Toimintaprosessien uudistaminen	Hoidon saatavuuden mittarit	Leikkaussalikapasiteetti rajoittaa jonojen hallintaa
	Sairaanhoidon palvelujen kehittäminen osana hoitoketjujen ja -prosessien kehittämistä	Tehdyt muutokset palvelurakenteessa	Laboratorion näytteenoton ja ensihoidon uudet tilat Kaks:ssa
	Lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen	Kehittämis-, tutkimus- ja laatuprojekteihin osallistuminen (lkm)	10
Toimiva tietojen hallinta ja käytettävyys	Toimivat ja yhteensopivat tietoverkot	Sisäiset auditoinnit	Jatkuvat ennallaan
		Uusien atk-järjestelmien käyttöönotot	Lääkehuollon Marela-ohjelma käyttöön 3/2010

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Kustannustehokkaat toimintamallit ja -menetelmät	Toimiva palvelujärjestelmän seuranta	Talousarvio ja sen toteutumisen seuranta, poikkeamiin reagointi	HTV2 lievästi koholla tavoitteeseen verrattuna, eniten ensihoidossa
	Jatkuva toimivien ja tuottavien työkäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönottaminen	Henkilöstötilinpäätös.	Tasapainottamisohjelma tehty
		Palvelujen hintavertailut	Laboratorion ostos-

	Maakunnallisen synergiaedun hyödyntäminen	(ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken	kori (Punnonen 2010) valtakunnan edullisin
--	---	---	--

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 toimitamallit.	Lääkehuollon ja patologian tilamuu- tosten ja logistiikan arviointi ERVA-alueen laboratoriyhteistyön suunnitelma

Toimintasuunnitelma 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 ja sairaankuljetus toimii maakunnan omana toimintana Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Muissa kunnissa palvelua kehitetään siten, että se on laadullisesti yhteismitallista muun toiminnan kanssa. Ensihoitokeskuksen ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella tehostetaan toimintaa. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen yhteistyötä lisätään päivystyspalvelujen kanssa.

1- 4 kk/2010

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

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.

KI. laboratoriossa jatketaan kliinisen kemian, mikrobiologian ja mahdollisten muiden laboratorioalojen ERVA-yhteistyön selvitystä yhdessä muiden pohjois-

ten sairaanhoitopiirien kanssa. Laboratorion nettiajanvarausta kehitetään edelleen.

1 – 4 kk/2010

Keskussairaalalaboratorion uudet näytteenottotilat otettiin käyttöön helmikuussa. Tilat sijaitsevat sairaalan laajennusosassa.

Patologiassa toimitilojen käyttö ja saneeraustarve arvioidaan 2010 aikana. 1

1 – 4 kk/2010

Toimitilojen käyttöä ja saneeraustarvetta on arvioitu ja käynnistetty uusien tilojen suunnittelu.

Lääkehuollon tietojärjestelmä otetaan käyttöön 2010 alussa. Toimitilojen uudistamisen ja yhdistämisen suunnitelmat laaditaan 2010 aikana. Lääkineuvottelukunta jatkaa lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistämistä ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönottoa STM:n suositusten mukaisesti.

1 – 4 kk/2010

Lääkehuollon tietojärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuodesta. Uusien tilojen suunnittelu on käynnistetty.

Radiologian palveluja tuotetaan mahdollisimman paljon omana toimintana ja ostopalveluna hankittavat kilpailutetaan 2010 alussa. Kuvantamispisteet pysyvät muutoin ennallaan, paitsi Puolangan ja Paltamon laitteistot ja jatkokäyttö arvioidaan 2010 aikana.

Välinehuolto jatkaa neljässä toimipisteessä (Kajaani, Suomussalmi, Kuhmo ja Sotkamo), joista käsin jakelu maakunnan toimipisteisiin.

1 – 4 kk/2010

Välinehuolto on toiminut kevään aikana välinehuoltajakoulutuksen näyttökokeiden vastaanottajana.

Infektioiden torjunnassa jatketaan maakunnallisen infektioiden rekisteröinti- ja seuranta-ohjelman (SAI) käyttöönottoa. Henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiaan varautumista jatketaan ja pandemiasuunnitelma pidetään ajan tasalla. Tartuntatautien torjuntahankkeen päättyessä 2010 alussa perustetaan hygieniahoitajan toimi.

1 – 4 kk/2010

Infektoidentorjuntayksikköön on saatu vakinaistettua toinen hygieniahoitajan tehtävä. ”Tartuntatautien torjuntatyön ja pandemiaan varautumisen tehostaminen” -projekti jatkuu ad. 31.10.2011.

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	1 158	2 576	2 827	9,7	775	27,4
Myyntituotot	691	741	862	16,3	258	29,9
Maksutuotot	45	123	155	26,0	38	24,5
Tuet ja avustukset	417	1 695	1 800	6,2	476	26,4
Muut tuotot	5	17	10	-41,2	3	30,0
TOIMINTAKULUT	19 402	21 775	21 353	-1,9	7 368	34,5
Palkat ja palkkiot	8 053	10 721	10 749	0,3	3 511	32,7
Henkilösivukulut	1 975	2 576	2 644	2,6	834	31,5
Henkilöstökulut	10 028	13 297	13 393	0,7	4 345	32,4
Asiakaspalvelujen ostot	27	30	43	43,3	3	7,0
Muut palvelujen ostot	4 879	3 237	3 018	-6,8	1 051	34,8
Palvelujen ostot	4 906	3 267	3 061	-6,3	1 054	34,4
Aineet ja tavarat	3 890	4 197	3 910	-6,8	1 552	39,7
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	571	1 007	985	-2,2	414	42,0
Muut kulut	7	7	4	-42,9	3	75,0
TOIMINTAKATE	-18 244	-19 199	-18 526	-3,5	-6 593	35,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-1	-1	0	0,0	0	0,0
VIISIKATE	-18 245	-19 200	-18 526	-3,5	-6 593	35,6
POISTOT	-688	-785	-736	-6,2	-272	37,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-18 933	-19 985	-19 262	-3,6	-6 865	35,6
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	-6 865	35,6

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 pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittarit / arviointikri- teerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Sairauksia voi- daan ennaltaeh- käistä.	Olemassa olevat näyttöön perustuvat menetelmät sekä sairauksien ehkäi-	Valtakunnallinen ja alueellinen epidemio- loginen seuranta suu- rimpien kansansaira-	Seuranta vuositason

<p>Jokainen kansalainen saa sairastuttuaan asianmukaisen hoidon ja kohtelun oikea-aikaisesti.</p> <p>Sairauksien pitkäaikaistumista voidaan vähentää ja varhaista toteamista ja puuttumista lisätä.</p> <p>Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun.</p> <p>Hoito on vaikuttavaa ja turvallista</p>	<p>syssä että hoidossa otetaan laajalti käyttöön.</p> <p>Hoidon saatavuus on kaikilta osin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnallisten suositusten mukainen.</p> <p>Voimavaroja suunnataan väestön kehityksestä ja sairastavuudesta käytössä olevan tiedon perusteella.</p> <p>Riittävä, osaava, hyvinvoiva ja palveluorientaatio henkilökunta Asiakaslähtöinen hoitotyö</p> <p>Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin.</p>	<p>uksien osalta kerran vuodessa; sairastavuus on 5-vuotisjaksoissa aleneva.</p> <p>Välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana ja välitön hoitoon pääsy päivystystapauksissa toteutuvat.</p> <p>Kiireetön hoito: – hoidontarpeen arvio ja hoitoon pääsy toteutuvat asetuksessa säädetyissä määräajoissa sekä perusterveydenhuollosta 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 30.4.2010 yhteensä 38 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. – 30.4.2010
<p>Toiminnan tarpeita vastaava, osaava, arvomaailmaltaan tasokas, työhönsä, työympäristöönsä ja itseensä tyytyväinen sekä henkisesti ja ruumiillisesti hyvinvoiva henkilöstö.</p> <p>Henkilöstön saatavuus ja houkuttelevat työyhteisöt</p>	<p>Henkilöstöä arvostava ja hyvä kohtelu kaikissa työyhteisön ja työntekijän kehitysvaiheissa.</p> <p>Työyhteisöjen luottamuksellinen ilmapiiri.</p> <p>Arvostettu ja uudistamiseen kannustava työpaikka.</p> <p>Onnistunut rekrytointi.</p>	<p>Työyhteisön tilan kartoitukset x 1/v. Kehityskeskustelut toteutuvat 100 %.</p> <p>Avoimiin virkoihin / toimiin hakeutumishalukkuus.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset tasolla hyvä-kiitettävä</p>	<p>Seurataan vuositasolla.</p>

Osallistava, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen.	Oikeudenmukainen, työn vaatavuuden huomioiva palkkausjärjestelmä. Selkeät vastuut ja tavoitteet. Työntekoa palveleva johtaminen. Hyviin suorituksiin tähtäävät toimintatavat.	Työnvaatavuuden arviointi. Johtamisen auditointi, itsearviointi ja johdon katselmukset.	
---	--	--	--

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Toimivat hoitoketjut kaikilla potilasryhmillä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon käytön suhteellinen osuus koko maakunnan tasolla vähenee ja alueelliset käyttöerot tasaantuvat.</p> <p>Laadultaan hyvä terveyden- ja sairaanhoito.</p> <p>Joustava, eri organisaatiotasojen välistä tiedonkulkua helpottava ja yksilön tietosuojaan huomioiva potilastietojärjestelmä.</p>	<p>Moniammatillisesti ja yhteistoiminnallisesti työstetyt hoitoketjut.</p> <p>Onnistuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon sujuvuuden kehittämisessä.</p> <p>Päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön kehitystyön loppuun saattaminen.</p> <p>Korkea lääkinnällinen ja hoidollinen ammattitaito.</p> <p>Hyvä palvelujen laatu.</p> <p>Onnistunut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.</p>	<p>Vuosittain työstettäviksi sovitut ja työsteetyt hoitoketjut; määrä, toimivuus, vaikuttavuus</p> <p>Kantelut, muistutukset ja hoitovahingot vähenevät</p> <p>Käyttäjien jatkuva palaute.</p>	<p>Edetty suunnitellusti.</p> <p>Seurataan vuositasolla.</p>

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Hoito ja palvelut järjestetään käytettävissä olevin resurssein korkealaatuisina ja joustavasti saatavina.	Toimintojen oikea kohdentaminen. Ennakointi ja suunnitelmallisuus.	Talouden ja toiminnan tasapainon ja kehityksen jatkuva seuranta, raportointi ja oikea-aikainen suunnittelusta oleviin	Toteutunut suunnitellusti.

	Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun maksimaalinen hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.	poikkeamiin reagointi.	
--	---	------------------------	--

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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.	<p>Suurten kansansairauksien riskiryhmiin kuuluvat, työ- ja toimintakykynsä menettämiskaavassa olevat henkilöt tavoitetaan.</p> <p>Henkilöstön pysyvyys.</p> <p>Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.</p> <p>Toimivat hoito- ja palveluketjut.</p>	<p>Kainuulaisten sairastavuus on 5 -vuotisjaksoissa vähenevä.</p> <p>Tulosalueelle rekrytoitu ja tulosalueelta poislähtevä henkilökunta; määrä ja suhdeluku.</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaolot.</p>	

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Toimintasuunnitelma 2010

Koko tulosalueen tärkeimpänä tavoitteena on vuoden 2010 aikana turvata laadukkaiden terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tasapuolinen saatavuus kainuulaisille hoidon saatavuudesta erikoissairaanhoitolaissa ja kansanterveyslaissa säädetyissä aikarajoissa niiden terveysongelmien suhteen, joita puheena ovat 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 valmistaudutaan.

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. Sairaalahoidon tar-

ve vähenee ja avohoitopainotteinen tapauskohtainen työryhmätyöskentely tulee asiakkaan selviytymistä kotona ja työssä. Hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta seurataan tutkimus- ja kehittämistyön avulla.

Suun terveydenhuollon vastuualueen keskeisenä haasteena ovat hoitajajoukon saattaminen asetuksessa säädetyille 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 kokonaisuuden 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, kotiutushoitajan 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 erityisvastuualueen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon keskinäisen verkottumisen ja hoidonporastuksen ”räätälöintien” kautta.

Terveyskeskussairaala- ja vastaanotto toiminnan vastuualueella kiinnitetään erityisen huomio hoidon satavuuden asetuksen mukaiseen toteutumiseen. Välttömän yhteyden saaminen terveysasemille saatetaan asetuksen edellyttämälle tasolle. Tämä vaatii teknisten ratkaisujen lisäksi myös lisäresursointia, johon vastuualueella on varauduttu. Maakunnallisen palveluiden ryhmittely-

työn 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 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	9 897	10 258	11 455	11,7	3 421	29,9
Myyntituotot	3 068	3 025	3 302	9,2	825	25,0
Maksutuotot	6 728	7 058	8 113	14,9	2 582	31,8
Tuet ja avustukset	24	109	6	-94,5	0	0,0
Muut tuotot	77	66	34	-48,5	14	41,2
TOIMINTAKULUT	75 303	79 572	84 012	5,6	26 350	31,4
Palkat ja palkkiot	33 002	34 744	36 513	5,1	11 717	32,1
Henkilösivukulut	8 508	9 240	9 291	0,6	2 900	31,2
Henkilöstökulut	41 510	43 984	45 804	4,1	14 617	31,9
Asiakaspalvelujen ostot	13 297	14 446	15 479	7,2	4 923	31,8
Muut palvelujen ostot	8 073	8 254	8 869	7,5	2 417	27,3
Palvelujen ostot	21 370	22 700	24 348	7,3	7 340	30,1
Aineet ja tavarat	10 147	10 376	11 528	11,1	3 592	31,2
Avustukset	2	1	4	300,0	1	25,0
Vuokrat	2 238	2 473	2 280	-7,8	789	34,6
Muut kulut	36	38	48	26,3	11	22,9
TOIMINTAKATE	-65 406	-69 314	-72 557	4,7	-22 929	31,6
Rahoituskulut ja -tuotot	-2	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-65 408	-69 314	-72 557	4,7	-22 929	31,6
POISTOT	-368	-402	-330	-17,9	-153	46,4
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-65 776	-69 716	-72 887	4,5	-23 082	31,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
						0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 776	-69 716	-72 887	4,5	-23 082	31,7

1.7.5 Perhepalvelut

Vastuuhenkilö: 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. – 30.4.2010
<p>Perheiden terveyserot vähenevät ja terveystyöskäyttyminen kehittyy myönteisesti. Vanhemmuus vahvistuu ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen lisääntyvät.</p> <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>Väestön palvelutarpeet ovat tiedossa</p> <p>Asiakkaiden ja perheiden ongelmat havaitaan varhain ja niihin puututaan oikea-aikaisesti (ennaltaehkäisy ja varhainen tuki).</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>Valtakunnalliset väestövertailut osoittavat myönteistä kehitystä (sairastavuus, kuolleisuus, terveystyöskäyttyminen, esim. koulu-terveyskyselyt)</p> <p>Asiakkaiden arvion keskiarvo perhepalveluista on noin 4 (max 5).</p> <p>Syntyvyys Kainuussa nousee ja raskaudenkeskeytykset vähenevät</p> <p>Lastensuojelun huostaanottojen ja avohuollon piirissä olevien lasten (0-17-vuotiaat) määrän kasvu saadaan suunnitelmakaudella kääntymään laskuun</p> <p>Toimeentulotuen tarve vähenee 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>Late- ja kouluterveyskyselyjen tulokset osoittavat, että kainuulaisten lasten terveydessä ja hyvinvoinnissa on kuntakohtaisesti selviä eroja Kainuun sisällä ja koko Suomeen verrattuna kehitys on osalla mittareista myönteinen, mutta myös uhkia on.</p> <p>Syntyvyys viime vuoden tasossa, 244 syntynyttä huh-tikuun loppuun mennessä..</p> <p>Kaksi huostaanottoa ja 39 avohuollon sijoitusta on tehty 1.1.-30.4.2010. Sijoitetujen lasten määrä 30.4.2010 oli 154 (v. 2009 luku oli 152).</p> <p>Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt alkuvuonna ennallaan, mutta alueellisia vaihteluja on: Kaajanissa kotitalouksien määrä on kasvanut.</p>

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja perhepalvelut on haluttu ja arvostettu työpaikka</p> <p>Riittävä, ammattitaitoinen, innovatiivinen, motivoitunut, yhteistyökykyinen</p>	<p>Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa urakehityksen ja huomioi ikään-tymisen</p> <p>Henkilöstöpolitiikalla tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.</p>	<p>Vaikeimmin rekrytoitavien ammattiryhmien kuten lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi onnistunut 80-%:sti</p> <p>Työyhteisöjen toivuustutkimuksien tulokset kehittyvät myönteisesti</p>	<p>Uusiin sosiaaliohjaajien virkoihin on saatu päteviä viranhaltijat, mutta sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksiin on jouduttu pääosin palkkaamaan ei-kelpoisia. Erityisesti pieniin kuntiin rekry-</p>

ja työhönsä sitoutunut henkilöstö = hyvinvoiva henkilöstö	<p>Henkilöstön osamiskartoitukset tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä.</p> <p>Työpaikkojen riskianalysit päivitetään aina työolosuhteiden muuttuessa.</p> <p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaan.</p> <p>Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus</p> <p>Palvelujen kehittämisen tarpeista lähtevä täydennyskoulutus ja työnohjaus.</p>	<p>seen suuntaan</p> <p>Sairauspäivien määrä vähenevä (henkilöstölinpäätös)</p>	<p>tointi on ollut ongelmallista.</p> <p>Henkilökunnan täydennyskoulutusta on järjestetty eri henkilöstöryhmille sekä erikseen että yhdessä. Osa henkilökunnasta on saanut myös työnohjausta.</p>
---	--	---	---

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<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 palveluket-</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 rakentei-</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>Hoitotakuu on toteutunut lukuun ottamatta lasten psykiatria, jossa lääkärivajeen takia on vaikeuksia</p> <p>Kajaanissa ja Suomussalmella ei toistaiseksi perhekeskuksia</p> <p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on pysynyt säädetyssä 7 arkipäivän määräajassa, mutta ajoittain on ollut rajoilla</p> <p>Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyynotto on pääsääntöisesti tapahtunut 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta ja päätökset tehty viimeistään lain säätämisen kolmen kuukauden sisällä.</p> <p>Yhteistyöhankkeita</p>

<p>jut maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen tason kesken.</p>	<p>nen 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>on 9, päätyneitä on 7 ja uusia tänä vuonna alkanut/alkamassa 3.</p>
---	---	--	--

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Pitkäjänteinen taloussuunnittelu</p> <p>Kokonaistaloudellinen näkökulma toteutuu toiminnan ja talouden suunnittelussa.</p> <p>Tehokas taloudenhoito on kaikkien esimiestasojen 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 asumispalvelujen hankinnan pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus, joka perustuu asumistarvekartoitukseen</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 4,29 %.</p> <p>Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet noin 7 %. Alkuvuodesta kilpailutettiin toimeentulotukena myönnettävät silmälas-, hautaus- ja muuttokuljetushankinnat.</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit/arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Perustason perhepalvelujen tuottaminen toteutuu Kainuussa sekä omana toimintana että ostopalveluina</p> <p>Perhepalvelujen tulosalue on osa Kainuun aktiivista elinkeinotoimintaa.</p> <p>Kuntien, työvoimahalinnon ja maakunta -</p>	<p>Lapsiperheiden hyvinvointi nojaa laaja-alaiseen kumppanuuteen, johon tarvitaan asiakkaita, moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä, yrityksiä ja järjestöjä.</p> <p>Kunnat ja maakunta - kuntayhtymä tekevät tiivistä yhteistyötä perhepalvelujen tuottamisessa erityisesti</p>	<p>Perhepalvelujen ja kuntien sekä työvoimahalinnon yhteisten maakunnallisten ja paikallisten kehittämiskousten määrä kasvava</p>	<p>Yhteisiä palvelujen kehittämisspalavereja on järjestetty kuntien kanssa mm. perhekeskusten toimesta. Kairan ja kuntouttavan työtoiminnan ym. hankkeiden kautta on tehty yhteistyötä kuntien, työvoimahalinnon, Kelan, yritysten ja järjestöjen kanssa.</p>

<p>kuntayhtymän toimiva aktiivinen yhteistyö vaikeasti työllistettävien työllistämiseksi auttaa maakunnan elinkeinoelämää työvoiman saannissa.</p>	<p>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>		
--	---	--	--

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Talous:

Perhepalvelujen nettobudjetista on toteutunut 4 ensimmäisen kuukauden aikana 31,7 % (1/3 vuosi = 33,33 %). Ennusteen mukaan on kuitenkin arvioitu, että koko vuoden nettobudjettimme ylittyisi vajaan 200 000 €. Ylityksiä tämän hetken toteuman pohjalta tehdyn ennusteen perusteella olisi tulossa henkilöstömenoissa n.400 000 euroa, erikoissairaanhoidon ostoissa vajaa 400 000 euroa ja lastensuojelun laitoshoidon ostoissa 150 000 euroa. Tulot on tässä vaiheessa arvioitu toteutuvan suunnitellusti. Säästöjä näyttäisi syntyvän muiden palvelujen ostoissa ja avustuksissa.

Vastuualuetasolla nettobudjetissa näyttäisivät pysyvän aikuissosiaalipalvelut ja vammaispalvelut. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut ja sosiaalipalvelut ylittävät ennusteen mukaan budjettinsa, ensimmäinen noin 400 000 euroa lähinnä OYS-ostoista johtuen ja jälkimmäinen 140 000 euroa lastensuojelun ostoista johtuen. On todettava, että molempien edellä mainittujen menojen kehitystä on mahdoton arvioida etukäteen, sillä ne ohjautuvat ulkoa päin. Toimeentulotuessa on pysytty budjetissa, vaikka asiakasmäärät ovat lisääntyneet, budjetissa varauduttiin tähän.

Henkilöstö:

Perhepalvelut on toistaiseksi pysynyt palkkamenoissa budjetissaan, mutta ennustettavissa on sen ylittyminen, koska uudet toimet ja virat ovat vielä suurimmalta osin käynnistämättä.

Perhepalvelujen esimiestasolla on tapahtunut ja tapahtumassa paljon eläköitymisistä johtuvia muutoksia. Jatkajia keskeisiin tehtäviin on haettu toistaiseksi organisaation sisältä.

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 nykyisillä henkilöstöresursseilla. Seuraavat uudet tehtävät käynnistetään palvelujen turvaamiseksi:

Sosiaalityön henkilöstörakenteen uudistamissuunnitelman mukaisesti lisäresurssointi toteutetaan seuraavasti:

V. 2010:

- 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

Neuvola-asetus velvoittaa kunnat/kuntayhtymät järjestämään edellä mainitut terveystarkastukset vuoteen 2011 mennessä. Jotta tähän päästään, terveystarkastuksia on lisättävä erityisesti lääkärin osalta.

Neuvolan ½ terveydenhoitajan vakanssin ja 2 neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärin vakanssin perustaminen ovat vireillä. Vuodelle 2011 tarvitaan vielä 2 uutta lääkärin vakanssia neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon.

Lastentaudeilla ja naistentaudeilla/synnytyssosastolla on ollut suuria vaikeuksia saada lääkäriresurssit riittämään päivystyksiin, hankaluuksia on ollut jopa os-topalvelujen saamisessa, jotka ovat paljon kalliimpia kuin omana tuotetut palvelut. Uhkana on ollut synnytyspalvelujen tuottamisen vaikeutuminen, kun ei lastentautien erikoislääkäreitä riitä päivystämään. Niinpä sosiaali- ja terveystalokunta on päättänyt perustaa erikoislääkärin vakanssin sekä lastentaudeille että naistentaudeille.

Nuorten perustason mielenterveyspalvelut käynnistyvät Kainuussa elokuussa, kun jokaisella seudulla aloittaa yksi psykiatrisen sairaanhoitaja kouluterveydenhuollon palvelujen yhteydessä. Hakumenettely on käynnissä.

Koulupsykologien työsuhteiset tehtävät (6 kappaletta) ovat parhaillaan haussa. Koulupsykologiset palvelut käynnistyvät elokuussa 2010.

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

Salmijärven lastensuojeluyksikköön on haussa sosiaaliohjaajan toimi, joka on tarkoitus täyttää 1.7.2010 alkaen, jolloin käynnistyvät turvakotipalvelut Salmijärven lastenkodin yhteydessä.

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 työllistämistukitehtävää on muutettu neljäksi työsopimussuhteiseksi tehtäväksi (= 3 ohjaajan tehtävää ja yksi henkilökohtaisen avustajan tehtävä).

Yhteenveto:

Perhepalveluihin uusia vakansseja v. 2010 perustetaan yhteensä 16,5. Työllistämistukipaikkoja vähennetään kuudella.

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.

Palvelujen sisältö

Perhekeskusten tiimien toimintaa on kehitetty yhteistyössä Tukeva-hankkeen kanssa. Moniammatilliset perhekeskustyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa kaikilla seuduilla. Työryhmissä on mukana myös kolmas sektori. Erityislaster vanhemmille suunnattua perhekoulutoimintaa on laajennettu Sotkamon ja Suomussalmen alueelle. Perhepalvelujen, peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen yhteistä vastuuta uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi selkiytetään.

Suomussalmen perhekeskuksen toteutus siirtyy loppuvuoteen 2011, koska kunnalla ei ole resursseja toteuttaa samanaikaisesti monta suurta rakennushanketta.

Kajaanin perhekeskukseen sijoitettavat palvelut joudutaan päättämään sen mukaan, minkälaiset tilat Kajaanista lopulta saadaan ko. käyttöön. Tavoitteena on, että asia vihdoin ratkeaisi vuoden 2010 aikana. Neuvotteluja käydään Yliopistokeskuksen Intteri -rakennuksen vuokrauksesta.

Vuonna 2009 valmistuneen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta maakunta -kuntayhtymän perhepalvelut, kuntien sivistystoimet, seurakunnat ja järjestöt tulevat yhdessä kehittämään koko Kainuun kattavia lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistavia erilaisia yhteistyömuotoja ja palveluja.

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 lastenneuvolatarkastusten sisältöjä päivitetään uuden neuvola-asetuksen mukaisiksi. Kouluterveyskyselyjen tuloksia on käyty läpi oppilashuoltoryhmissä ja vanhempainilloissa. Sekä oppi-

laat että vanhemmat ovat tehneet kehittämisehdotuksia, jotka huomioidaan palveluja suunniteltaessa. Kajaanin seudun neuvolatyöhön saadaan 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. 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 tilat selvitetään koko keskussairaalan tilojen suunnittelun yhteydessä. Tulevassa ratkaisussa nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikka tulee saada samoihin tiloihin. Tervein mielin Kainuussa -hankkeeseen liittyvää nuorten kuntoutuksen ja päihdekuntoutuksen kehittämistä on toteutettu nuorisopsykiatrialla.

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.

Perheneuvola on käynnistänyt koulupsykologisten palvelujen järjestämisen, Kainuun kunnat ovat osallistuneet varaamalla tiloja psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien käyttöön. Perheneuvola on kärsinyt erityisesti psykologivajeesta, minkä vuoksi on jouduttu entistä enemmän turvautumaan ostopalveluihin.

Ryhmämuotoiset nuorten palvelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet nuorisopsykologin, KAO:n, opiskelijaterveydenhuollon, nuorisopsykiatrian klinikan ja aikuissosiaalipalvelujen yhteistyönä.

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 koivaa 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 lisäämiseen ja kouluttamiseen. Perhehoitoa lisäämällä vähennetään lastensuojelun laitoshoidon ja sen kustannuksia. Pienten lasten sijoituspaikaksi pyritään järjestämään ensi sijassa sijaisperhe.

Salmijärven lastensuojeluyksikön toiminta pitää sisällään laitoshuollon lisäksi sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen ja 1.7.2010 alkaen turvakotitoiminnan. Turvakotia tarvitaan mm. akuuteissa perheväkivaltilanteissa takaamaan uhrin turvallisuus. Salmilan yksikkö on ollut edelleen tehokkaassa käytössä. Salmijärven yksikössä tullaan kehittämään lapsen sijoitukseen liittyvää arviointia tilanteissa, joissa lapsi/nuori joudutaan lyhyellä varotusajalla siirtämään kotoa laitokseen eikä vielä varmuudella tiedetä, mikä lapsen lopullinen sijoitus-tarve tulee olemaan.

Päihteiden käyttö on merkittävä yksittäinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia uhkaava tekijä. Kainuussa otetaan käyttöön uusia, muualla hyviksi osoittautuneita työkaluja päihteiden käytön vähentämiseksi, esim. Valo-merkki -toimintamalli ja Mini-interventio, joihin henkilöstö koulutetaan.

Aikuissosiaalipalvelut

Toimeentulotukilaki edellyttää, että hakemukset on käsiteltävä 7 arkipäivän sisällä. Hakemusjonoja seurataan kuukausittain. Määräajoissa on nipin napin pysytty. Hakemusten määrä on lisääntyvän työttömyyden vuoksi voimakkaassa kasvussa, minkä vuoksi on perustettu yksi uusi toimeentulotukisihteerin toimi 1.6.2010 alkaen.

Toimeentulotukimenot ovat vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvaneet noin 7 %. Jos menokehitys pysyy ennallaan, varatut määrärahat tulevat riittämään, mutta loppuvuoden menokehitystä on vielä liian aikaista ennustaa.

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 ta-

pahtuvaksi. Rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty valtakunnan tasolla. Hankkeen toiminta-alueena tulisi olemaan koko Itä- ja Pohjois-Suomi.

Toimeentulotukihakemusten kirjallinen käsittely on tarkoitus siirtää työvoiman palvelukeskuksesta sosiaalitoimistoihin.

Aikuissosiaalityötä ja työvoiman palvelukeskustoimintaa kehitetään vastamaan 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-kodin (8-paikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti) perustamistoimenpiteet on saatu päätökseen. Kotiin on palkattu 9 työntekijää ja toukokuun aikana siirtyvät asukkaat: neljä henkilöä Kuusanmäeltä, kaksi Paltamon vuodeosastolta ja muut kotoa. Koti aloitti toimintansa toukokuun alussa. Sotkamossa on käynnistetty Sotkamon kunnan kiinteistöön (ent. Metsäoppilaitoksen oppilasasuntotaloon) tulevan kehitysvammaisten toimintakeskuksen ja tukiasuntojen suunnittelutyö. Keväällä käynnistyi myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa 12-paikkaisen ryhmämuotoisen kodin rakentamisen suunnittelu Kajaaniin. Rakennus valmistunee v. 2011.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on mukana Vammaispalvelujen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (2010 - 2012), jossa on mukana 12 maakuntaa ja jonka rahoittaja on KASTE-ohjelma. Hankkeen päätavoitteena on selkeyttää ja kehittää vammaispalvelujen palvelukokonaisuuksia siten, että vammaispalvelujen saatavuus ja osaaminen on turvattu kohtuullisin kustannuksin. Hankkeen kautta täydennetään alustavaa Kainuun kehitysvammopalvelujen asumispalvelustrategiaa (2009). Muita osa-alueita ovat mm. henkilökohtaisen avun ja palveluohjauksen kehittäminen sekä henkilöstön vammaisalan osaamisen vahvistaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Uudistunut vammaispalvelulaki sisältää vaikeavammaisten subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisen avun välitys- ja neuvonta-tehtäviin palkattiin 1.3.2010 alkaen palvelusihteeri, 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 neljän ensimmäisen kuukauden aikana 163 kappaletta, joista myönteisiä tai osittain myönteisiä on 126 ja kieltei-

siä 37. Uusia henkilökohtaisen avun hakemuksia on tullut 64 ja henkilökohtaisen avun asiakkaita on alkuvuoden aikana ollut 215.

Kuusanmäen Palvelukeskuksen tilojen saneerauksen suunnittelu on käynnistynyt. Samalla suunnitellaan laitospaikkojen vähentämistä niin, että v. 2015 niitä olisi enää 0-8. Kuusanmäki peruskorjataan avohuollon ryhmäkodeiksi, asuinitilat muutetaan tämän ajan tilavaatimuksia vastaaviksi. Kuusanmäen Palvelukeskukseen tullaan sijoittamaan jatkossakin eniten tukea tarvitsevat, haastavat asiakkaat.

Tilapäishoidon tarpeen arviointia varten on perustettu työryhmä. Kuusanmäellä pystytään tarjoamaan enemmän tilapäishoitoa Risto-kotiin tapahtuvien asukasmuutosten jälkeen.

Maakunta -kuntayhtymän viittomakielen tulkit ja puhevammaisten tulkki siirtyivät Honkalampisäätiön työntekijöiksi 1.4.2010. Kuntayhtymä ostaa kaikki tulkkipalvelut Honkalampisäätiöltä 1.9.2010 asti, jonka jälkeen puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyvät 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 syksyllä 2010.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten välittäminen tapahtuu maakunnan kuljetuspalveluyksikön kautta. Ryhmäkuljetusten toteuttamismahdollisuuksia selvitetään edelleen yhteistyössä kuljetuspalveluyksikön kanssa. VPL-kuljetuskustannukset ovat olleet kolmen ens. kuukauden aikana n. 239 000 euroa (20 000 euroa suuremmat kuin v. 2009). Joka vuosi kuljetuskustannukset ovat alkuvuonna olleet selvästi pienemmät kuin loppuvuonna.

PERHEPALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	7 181	7 119	7 886	10,8	2 313	29,3
Myyntituotot	524	578	606	4,8	145	23,9
Maksutuotot	1 661	1 914	2 231	16,6	650	29,1
Tuet ja avustukset	3 258	3 471	3 986	14,8	1 203	30,2
Muut tuotot	1 738	1 156	1 063	-8,0	315	29,6
TOIMINTAKULUT	58 572	61 789	64 715	4,7	20 335	31,4
Palkat ja palkkiot	18 372	19 730	20 847	5,7	6 670	32,0
Henkilösivukulut	5 015	5 389	5 573	3,4	1 792	32,2
Henkilöstökulut	23 387	25 119	26 420	5,2	8 462	32,0
Asiakaspalvelujen ostot	14 188	15 664	16 122	2,9	5 334	33,1
Muut palvelujen ostot	5 026	4 972	5 375	8,1	1 420	26,4
Palvelujen ostot	19 214	20 636	21 497	4,2	6 754	31,4
Aineet ja tavarat	1 638	1 761	1 826	3,7	567	31,1
Avustukset	12 054	12 387	13 387	8,1	4 035	30,1
Vuokrat	1 404	1 600	1 558	-2,6	507	32,5
Muut kulut	875	286	27	-90,6	10	37,0
TOIMINTAKATE	-51 391	-54 670	-56 829	3,9	-18 022	31,7
Rahoituskulut ja -tuotot	0	-1	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-51 391	-54 671	-56 829	3,9	-18 022	31,7
POISTOT	-81	-87	-85	-2,3	-33	38,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-51 472	-54 758	-56 914	3,9	-18 055	31,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 472	-54 758	-56 914	3,9	-18 055	31,7

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, vanhus-ten 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. – 30.4.2010
Kainuulaisten vanhus-ten tarpeita vastaavat helposti saatavat palvelut, joilla tuetaan ensisijaisesti vanhus-ten	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tarveharkintaan perustuen yhteistyössä asiak-	Säännöllisen kotihoi- don palveluja on tar- jolla 12 -13 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.	Säännöllisen koti- hoidon palveluja saa n. 13.3 % yli 75-vuotiaista kai- nuulaisista.

<p>kotona selviytymistä.</p>	<p>kaan ja hänen läheisensä kanssa.</p> <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 potilasiamiehiin ovat alle 80 - kantelujen määrä alle 10 	<p>Ympäri vuorokautisten paikkojen % - jakauma suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin on 4/10 tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 9.8 %.</p> <p>Yhteydenotoista potilas- tai sosiaaliamiehiin ei tarkkaa tietoa alkuvuoden osalta. Ei myöskään aluehallintovirastoon tehtyjen kantelujen määrästä.</p>
------------------------------	--	---	---

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti vaki- tuinen, ammatillisesti osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin.</p>	<p>Henkilöstöresurssit on kohdennettu palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön osaamisen 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>Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/työntekijä/vuosi.</p> <p>HTV2 -raportit asetettuna tavoitteen mukaisesti.</p>	<p>Henkilöstömitoitus laatusuosituksen keskivertotasoa vaihdellen 0.50 – 0.64 välillä.</p> <p>Alkuvuoden aikana on täydennyskoulutukseen osallistuttu n. 1 koulutuspäivä / työntekijä.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelmien toteutumisen arviointi on osassa yksiköitä tehty ja osassa se on meneillään.</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä alkuvuoden aikana n. 6.5 pv/tt.</p> <p>HTV2 on pysynyt alkuvuoden asetettuna tavoitteen (859) alapuolella (848).</p>

		Kehityskeskustelujen toteutumisaste 100%	Kehityskeskustelut ovat käynnistyneet kaikilla seuduilla.
--	--	--	---

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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 yhteistyötapaaminen 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. – 30.4.2010
Kokonaistaloudellinen kannattavuus palvelu- ja tuotettaessa ja järjestettäessä.	Toimintaan on varattu riittävät taloudelliset edellytykset huomioiden palvelurakenteen ja palvelutarpeen lisääntyminen.	Pysytään talousarviossa	Kolmen ensimmäisen kuukauden toteuman mukaan vanhuspalvelut pysyvät hyvin talousarvioissa. Toisaalta henkilöstökuluihin, asiakaspalvelujen ostoihin, avustuksiin ja meillä oleviin remontteihin sekä niistä aiheutuviin

	Toimiva ja ennakoiva kustannusseuranta kaikilla tasoilla sekä välitön puuttuminen tarvittaessa.	Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi kuukausittain. Tehdään tarvittavat toimenpiteet.	kustannuksiin liittyy riskitekijöitä, joiden vaikutuksesta tilanne voi vielä muuttua päinvastaiseksi. Talousarvion toteumaa on seurattu kuukausittain ja tilannetta on käsitelty tulosalueen kaikilla tasoilla.
--	---	--	--

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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.
Osallistuvat ja vaikuttavat sekä toimintakykyiset kainuulaiset vanhuksset.		Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijana maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan.	Vanhuspalvelujen edustaja on osallistunut ikäihmisten neuvottelukunnan kokoukseen 2/10. Keskustelu kehittäjäasiakas toiminnan aloittamisesta on käynnistynyt.
Teknisten apuvälineiden tehokas hyödyntäminen vanhuspalveluissa.	Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja kokeilu.	Vähintään yksi teknologihanke/vuosi.	Kotihoidon mobiilipäätelaitteen pilotointi/testaus on käynnistynyt Sotkamon kotihoidossa 4/2010 yhteistyössä Darra –hankkeen kanssa.

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

Toimintasuunnitelma v. 2010

Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä huomioidaan kolmen vanhuspalveluseudun erilaisuus niin asiakasmäärien kuin seudun fyysisten olosuhteiden mukaan. Vanhuspalvelujen tehtävänä on kaikissa palvelutilanteissa edistää asiakkaan omaa toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Keskeisten edellytys tälle on se, että henkilökunta arvostaa van-

husiasiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osaa kaikissa tilanteissa vahvistaa sitä.

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

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

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotihoidosta, omaishoidosta sekä sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Näiden palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen. Kotona asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen vanhuspalvelumuoto, joka perustuu yhteistyöhön vanhuspalveluiden 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 vastualueiden rajat ylittävä kotiutumisen malli, joka edellyttää myös henkilöresursointia. 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 sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen kanssa siten, että geriatrin 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.

1.1. – 30.4. 010

Vanhuspalveluissa on jatkettu edelleen avohoitopainotteisuutta. Kotihoito toimii 24 h/vrk osittain eli yöhoitopalvelu toteutuu tällä hetkellä Kajaanin alueella, Vuolijoen ja Ristijärven taajamissa, Sotkamon ja Kuhmon taajamissa sekä Suomussalmella. Huhtikuussa 2010 on yöhoitopalvelu aloittanut myös Paltamon taajamassa kuntayhtymän omana toimintana. Sen sijaan Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven säännöllinen yöhoitopalvelu on edelleen toteutumatta.

Säännöllisen kotihoidon palveluja saa n. 13.3 % kainuulaisista yli 75-vuotiaista. Seuduittain jakauma on seuraava: Kajaanin seutu 12.7 %, Kuhmo-Sotkamon seutu 14.6 % ja Ylä-Kainuu 12.5 %. 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. 60 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 vaativa asiakkaat.

Omaishoidon osalta uusia hakemuksia on tullut 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 kokoontunut maakunnallinen työryhmä linjasi toimintamuodoiksi perinteisten yksilökohtaisten kotikäyntien rinnalle ryhmäinterventiot, joita oli aikaisemmin testattu Kuhmo-Sotkamon seudulla.

Kajaanin seudulla vakiintui kuluneen vuoden alusta alkaen perusterveydenhuollon muistipoliklinikkatoiminta yhteistyössä terveyden- ja sairaudenhoito-

palvelujen tulosalueen kanssa. Lisäksi alkuvuoden aikana on valmisteltu muis-tisaira-an asiakkaan palvelujärjestelmän kehittämiseen tähtäävää yhteishan-ketta Etelä-Karjalan sotepiiriin (Eksote), Muistiliiton ja Kainuun Muistiyhdistyk-sen kanssa.

Ympäri vuorokautiset hoivapalvelut

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

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

Asiakkaan ympäri vuorokautisen hoivapaikan tarvearvio sekä sijoitus tapahtu-vat aina seudullisen SAS-ryhmän kautta. Yhteistyötä jatketaan kilpailutukses-sa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

1.1. – 30.4. 010

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

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen % -jakauma suhteessa 75 -vuotta täyt-täneisiin on huhtikuun tilanteen mukaan koko Kainuun osalta 9.8 % eli käytös-sä on 787 eriasteista ympäri vuorokautista hoivapaikkaa. Osuudet jakautuvat seuduittain seuraavasti: Kajaanin seutu 10.0 % (387 paikkaa), Kuhmo-Sotkamon seutu 8.0 % (173 paikkaa) ja Ylä-Kainuun seutu 11.4 % (227 paik-kaa).

Ympäri vuorokautisten palvelujen piiriin odotti alkuvuoden aikana keskimäärin 49 henkilöä. Yli kolme (3) kuukautta odottaneiden määrä oli keskimäärin 20 henkilöä. Kaikkiaan ympäri vuorokautisiin paikkoihin neljän ensimmäisen kuu-kauden aikana sijoittui 59 asiakasta. Heistä kuntayhtymän omiin hoitokoteihin sijoittui 22 asiakasta, laitoshoidon 16 asiakasta ja ostopalveluihin 21 asiakas-ta.

Alkuvuoden aikana on Kajaanin seudulla Paltamon yksikkö muuttunut sosiaa-lihuoltolain mukaiseksi pitkäaikaisyksiköksi ja paikkamääräksi tulee vakiintu-maan 20 paikkaa. Kuhmo-Sotkamon seudulla on palvelukeskus Himmelin re-montin myötä paikkamäärä muuttunut neljästätoista kahdeksantoista paik-kaan. Ylä-Kainuun seudulla on alkuvuoden aikana työstetty osasto 2:sen sa-neerausta osana Suomussalmen remonttisuunnitelmaa. Paikkamääräksi muu-toksen myötä tulee 22 paikkaa entisen 40 paikan sijaan.

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.

1.1. – 30.4. 010

Henkilöstörakenteeseen liittyvät muutokset sekä esitykset uusista vakansseista on tehty alkuvuoden aikana ja ne on hyväksytty myös poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä. Osa muutoksista on jo tehty, samoin osa uusista vakansseista on täytetty.

Sairauspoissaolot ovat edelleen olleet alkuvuoden aikana varsin korkeat tehdyistä tukitoimista huolimatta. Tämä on tiedostettu ja vanhuspalvelujen johto on osallistunut sairauspoissaolojen hallinta työryhmän kokoukseen 4/2010, yhdessä henkilöstöhallinnon sekä työterveyshuollon kanssa pyritään etsimään ratkaisuja ko. tilanteeseen.

Kuhmo-Sotkamon seudulla 1.7.2010 tapahtuvaa organisaatiomuutosta on valmisteltu alkuvuoden aikana yhteistyössä henkilöstön kanssa.

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 vanhustalvelujen ylin johto on osallistunut alkuvuoden aikana yksikkökohtaisiin työpaikkapalaveriin ympäri Kainuuta.

VANHUSPALVELUT				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	12 784	12 997	14 297	10,0	4 238	29,6
Myyntituotot	1 842	1 687	1 897	12,4	514	27,1
Maksutuotot	9 745	10 245	11 423	11,5	3 438	30,1
Tuet ja avustukset	330	153	32	-79,1	8	25,0
Muut tuotot	867	912	945	3,6	278	29,4
TOIMINTAKULUT	54 629	58 509	60 784	3,9	18 632	30,7
Palkat ja palkkiot	24 576	26 512	27 966	5,5	8 750	31,3
Henkilösivukulut	6 439	7 214	7 003	-2,9	2 181	31,1
Henkilöstökulut	31 015	33 726	34 969	3,7	10 931	31,3
Asiakaspalvelujen ostot	9 405	9 860	10 631	7,8	3 226	30,3
Muut palvelujen ostot	6 485	6 767	6 984	3,2	2 004	28,7
Palvelujen ostot	15 890	16 627	17 615	5,9	5 230	29,7
Aineet ja tavarat	1 641	1 636	1 688	3,2	555	32,9
Avustukset	3 293	3 484	3 633	4,3	950	26,1
Vuokrat	2 716	2 980	2 824	-5,2	948	33,6
Muut kulut	74	56	55	-1,8	18	32,7
TOIMINTAKATE	-41 845	-45 512	-46 487	2,1	-14 394	31,0
Rahoituskulut ja -tuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
VUOSIKATE	-41 845	-45 512	-46 487	2,1	-14 394	31,0
POISTOT	-28	-42	-16	-61,9	-17	106,3
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 873	-45 554	-46 503	2,1	-14 411	31,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 873	-45 554	-46 503	2,1	-14 411	31,0

2 LIIKELAITOKSET

2.1 Kainuun ammattiopisto

Vastuuhenkilö: Johtava rehtori Artti Antila

MISSIO Asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä VISIO 2016 Osaamisen ykköstoimija
--

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Koulutus vastaa kysyntää	Opiskelijoilla on työelämävalmiudet Hyvää päivää!	Opiskelijapalaute vähintään 3,9	Olokyselyn palaute oli 3,8.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Osaava henkilöstö	Ennakointitaito ja sisäinen yrittäjäyys	Henkilöstöpalaute vähintään 3,6	Seuraava palaute syksyllä 2010.

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
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. – 30.4.2010
Terve talous	Menot pienemmät kuin tulot	Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen	Tavoite -164629,55, toteuma – 267102

Toiminta 1.1. – 30.4.2010

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 TEHOKKUUS

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	TP 2008	TP 2009	Ta 2010	Muutos TP- 09/TA - 10 %	Toteutumisen 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €						
TOIMINTATUOTOT	36 655	39 878	40 219	0,9	13 064	32,5
Myyntituotot	35 349	38 276	38 849	1,5	12 778	32,9
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	547	807	1 093	35,4	106	9,7
Muut tuotot	759	795	277	-65,2	180	65,0
TOIMINTAKULUT	33 601	38 626	38 999	1,0	12 583	32,3
Palkat ja palkkiot	16 216	17 794	18 807	5,7	6 045	32,1
Henkilösivukulut	3 593	4 491	4 261	-5,1	1 197	28,1
Henkilöstökulut	19 809	22 285	23 068	3,5	7 242	31,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	6 276	7 494	7 873	5,1	1 961	24,9
Palvelujen ostot	6 276	7 494	7 873	5,1	1 961	24,9
Aineet ja tavarat	3 136	4 058	2 987	-26,4	1 187	39,7
Avustukset	14	8	8	0,0	8	100,0
Vuokrat	4 220	4 605	4 895	6,3	1 718	35,1
Muut kulut	146	176	168	-4,5	467	278,0
TOIMINTAKATE	3 054	1 252	1 220	-2,6	481	39,4
Rahoituskulut ja-tuotot	6	-16	8	-150,0	5	62,5
VUOSIKATE	3 060	1 236	1 228	-0,6	486	39,6
POISTOT	-695	-694	-814	17,3	-245	30,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0,0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 365	542	414	-23,6	241	58,2
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	74	80	80	0,0	26	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 439	622	494	0,0	267	54,0

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. – 30.4.2010
Asiakkaat saavat työterveyshuoltopalvelut joustavasti ja laadukkaasti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti	Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Ei tehty
	Lääkärityövoiman riittävyys, rekrytointi	Asiakaspalaute palvelutilanteessa	Jatkuva prosessi
	Henkilöstön hyvinvointi	Asiakaskontaktien lukumäärä	13 519
		Hoidon viive	Ei voi määrittää

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
Henkilöstön vastuualueiden ja tehtävien määrittely on selkeää Aikaansaava, osaa-va, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö	Ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutuksilla	Kehityskeskustelujen lukumäärä	Ei ole tehty
	Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkärityövoiman riittävyys koko Kainuun alueelle, rekrytointi	Itsearviointi	
		Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön yhteiset kokoukset, lukumäärä	
		Henkilöstön vaihtuvuus	Ei muutoksia
		Henkilökunnan koulutukseen käytetyt varat	7 639 €
		Lääkärien lukumäärä	12 8,5 htv

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukevat mallit työstetty ja ovat käytössä</p> <p>Kirjaus, laskutus ja talouden seuranta toimivat hyvin</p> <p>Sujuvat toimintaketjut ovat käytössä</p> <p>Tilat ovat koko Kainuussa asianmukaiset</p>	<p>Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen</p> <p>Koko henkilöstö osallistuu toimintakäsikirjan työstämiseen ja se on käytössä</p> <p>Sisällöllisesti hyvän atk-järjestelmän toimivuus on häiriötöntä</p> <p>Yhteensopivat tietojärjestelmät ovat käytössä</p> <p>Ydinprosessilla on toimivat liittymät</p>	<p>Henkilöstön määrällinen osallistuminen toimintajärjestelmän rakentamiseen</p> <p>Tilastotietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja sairauspoissaolojen seurannassa</p> <p>Ohjelmisto uusittu</p> <p>Virheellisen laskutuksen määrä</p>	

Talous

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Työterveyshuoltokustannukset ovat kilpailukykyisiä muiden vastaavien palveluiden tuottajien kanssa</p> <p>Työterveyshuollon toiminta on resursoitu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti</p>	<p>Palvelu tuotetaan taloudellisesti suhteessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien yksikkökustannuksiin</p> <p>Talousarvion toteutuminen</p> <p>Tarvittavien talousraporttien saaminen</p>	<p>Tilinpäätös- ja talousseuranta</p> <p>Neljä kertaa vuodessa työajan seuranta ja kustannuslaskenta</p> <p>Kelan korvausluokka I/Kelan korvausluokka II</p>	<p>Jatkuva prosessi</p> <p>kl1 361 382 € kl2 494 678 €</p>

Kainuun elinvoima

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittarit / arviointikriteerit	Toteuma 1.1. – 30.4.2010
<p>Tuotetaan työterveyshuollon palveluja kainuulaisille yrityksille, yksityisille ja julkiselle laitoksille hyvän</p>	<p>Hyvin toimiva työterveyshuolto ja yhteistyö yrityksiin, yhteisöihin ja julkisiin laitoksiin ja niiden työn</p>	<p>Asiakkuuksien lukumäärä</p> <p>Työterveyshuollon työntekijöiden lukumäärä</p>	<p>14 802 hlö</p> <p>53</p>

työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja näin tuetaan kainuulaisia yrityksiä, yhteisöjä, julkisia laitoksia ja niiden työntekijöitä perustehtävässään	tekijöihin		
--	------------	--	--

KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS				Muutos TP- 09/TA- 10 %	Toteutumin en 1.1. - 30.4.2010	Toteuma %
1 000 €	TP 2008	TP 2009	TA 2010			
TOIMINTATUOTOT	3 908	4 171	4 056	-2,8	912	22,5
Myyntituotot	3 907	4 171	4 051	-2,9	912	22,5
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	1 044	28,6
Palkat ja palkkiot	1 674	1 762	1 747	-0,9	588	33,7
Henkilösivukulut	446	405	491	21,2	114	23,2
Henkilöstökulut	2 120	2 167	2 238	3,3	702	31,4
Asiakaspalvelujen ostot	8	7	0	-100,0	0	0,0
Muut palvelujen ostot	991	1 305	1 036	-20,6	233	22,5
Palvelujen ostot	999	1 312	1 036	-21,0	233	22,5
Aineet ja tavarat	120	115	176	53,0	45	25,6
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0,0
Vuokrat	158	182	206	13,2	62	30,1
Muut kulut	10	18	0	-100,0	2	0,0
TOIMINTAKATE	501	377	400	6,1	-132	-33,0
Rahoituskulut ja -tuotot	10	7	0	-100,0	2	0,0
VUOSIKATE	511	384	400	4,2	-130	-32,5
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	-130	-32,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0,0	0	0,0
		0				0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	511	384	400	4,2	-130	-32,5