

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016

Hallinto ja yhteiset

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	Ennuste 2016
Tulot	3 603	3 345	3 345
Menot	63 994	69 775	66 115
Netto	60 390	66 429	62 770

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteumasta
Htv	134,6	141,9 (josta tutkimus- ja kehittämishankkeissa 15,0)	132,0
Sijaistus %	17,9 %	22,0 %	15,0 %
Sairaspoissaolo	3,3 %	2,5 %	3,8 %

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Seuranta- väli
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	20 %	43 %	50 %	48 %	50 %	2 krt / vuosi
Kehittämismallin käyttöönotto: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	..	100 %	100 %	100 %	100%	Kerran vuodessa
Kehittämismallin käyttöönotto: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä.	100 %	70 %	70 %	Kerran vuodessa
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	3,5 (min 1, max 5)	4,02 (05/2016)	4,10 (min 1, max 5)	Kerran vuodessa
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	3,5 (min 1, max 5)	2,83 (05/2016)	3,50 (min 1, max 5)	Kerran vuodessa
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	3,5 (min 1, max 5)	4,20 (05/2016)	4,25 (min 1, max 5)	Kerran vuodessa
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	3,5 (min 1, max 5)	4,10 (05/2016)	4,10 (min 1, max 5)	Kerran vuodessa
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan)	3,5 (min 1, max 5)	4,08 (05/2016)	4,10 (min 1, max 5)	Kerran vuodessa

.. = tietoa ei saada

*= tavoitearvo tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

Talous- ja hallintojohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poikkeamista:

Sairauspoissaolot johtuvat pitkistä sairauslomista ja seikoista, joihin työyhteisössä ei ole voinut vaikuttaa.

Talousarvion ennuste osoittaa, että määrärahoista pystytään säästämään noin 3,7M€ ja säästö kattaa muiden palvelualueiden ylitystä. Säästöä 1M€ johtuu kaupunginvaltuuston osoittamasta lisämäärärahasta.