

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

Hallinto ja yhteiset

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Tulot	3 603	3 345	2 884
Menot	63 994	68 765	65 008
Netto	60 390	65 420	62 124

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Htv	134,6	141,9 (josta tutkimus- ja kehittämishankkeissa 15,0)	128,2
Sijaistus %	17,9 %	22,0 %	13,6 %
Sairaspoissaolo	3,3 %	2,5 %	4,1 %

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

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

.. = tietoa ei saada

*= tavoitearvo tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

Talous- ja hallintojohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2016 osalta:

Vuoden 2016 sopimustavoitteet saavutettiin pääosin. Henkilöstötavoite alittui mutta samalla myös hallinnon työkuorma on kasvanut ja se näkyy osittain sairauspoissaolojen kasvuna. Vuoden 2016 sisäisten vuokrien veloituksia nostettiin yht. noin 1,6M€ (laskentatavan muutos), joten hallinnon ja yhteisten jakamattomien erien kustannukset ovat reaalityyppisesti pienemmät kuin v. 2015. Tuloerä jäi odotettua pienemmäksi hankerahoituksen osalta.