

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	3 603	3 345	3 786
Menot	63 994	69 775	73 994
Netto	60 391	66 430	70 208
Muutos-%	- 3,0 %	10,0 %	5,7 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	134,6	142,0	238,3
Palkat ja palkkiot (1 000 €)	5 230	6 344	7 806
Sijaistus %	17,9 %	22,0 %	20 %
Sairaspoissaolo	3,3 %	2,5 %	2,5 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	169 854	166 761	166 723
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	168 854	165 761	165 803
Muut tilat (m)	1 000	1 000	920
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	27 044 791	28 663 097	28 841 883
Lisätietoja: Muut tilat: vuokrat yhteensä n. 120 000€, joka sisältyy yhteensä lukuun.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Tavoite 2	2.1.3	Hyton tavara- ja palveluhankinnat SAP ja/tai PSOP toiminnanohjausjärjestelmään. Palveluhankintojen osalta edellytetään talous- ja palvelutoiminnan dokumentointiin sopivia it-ratkaisuja.	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 2	2.1.3	Ostopalveluiden kehittäminen ja sopimusvalvonta sekä viranomaisvalvonnan toteuttaminen toimialatasoisesti (ml. kaupungin hankintamatriisin ohjaus ja kehittämistyö)	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut

Tavoite 1	2.1.2	Parempia palveluita maahanmuuttajille – Better Services for Immigrants - projekti	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 1	2.1.2	UNA-hankkeen kilpailutusvaihe	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 2	3.2.4	Palvelupakettien testaus osana sote-uudistusvalmistelua	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Henkilöstöhallinnon kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> • Ennaltaehkäisevän työn näkyminen tehtäväkuivissa ja osaamisprofiilissa ja siinä osaamistason nostaminen • Tarttuvan työotteeseen lisääminen ja asenteiden johtaminen (henkilökunnan valmennusohjelma) • Henkilöstön osallistamismenetelmien kehittäminen (työpaikkatasoinen yhteistoiminta) 	E	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Taloushallinnon kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> • Rullaavan budjetoinnin kehittäminen • Rahastovarojen tuoton (testamenttivarat) ohjaaminen SoTe ja Vapa-palveluiden ketjuun siten, että vapa-palveluita voidaan hyödyntää laajemmin osana SoTe-palveluita 	E	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Innovatiivisten hankintojen kehittäminen	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Tavoite 2	3.2.3	Teknologiakehityksen koordinaatio toimialalla	E	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Hallinto ja yhteiset palvelut
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2017	Palvelualueen tavoite 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö"	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö"

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 -palvelualuekohtaista seuranta)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	70	70,6	72
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,96	2,89	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	54,3	75,3	78
Työpaikan ilmapiiri	3,57 (hallinto 3,17)	3,25	3,60 (hallinto 3,60)
Väkivalta asiakkailta %: lyöminen, potkiminen		0	0

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Seuranta- väli
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	T/T	20 %	43 %	48 %	50 %	puolivuosi
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työtteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,56 (hallinto 3,10)	3,22	3,75 (hallinto 3,75)	vuosi
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työtteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,24 (hallinto 2,86)	2,94	3,50 (hallinto 3,50)	vuosi
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työtteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,60 (hallinto 3,36)	3,34	3,75 (hallinto 3,75)	vuosi
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)	L/V	..	53,8 % (hallinto 47,1 %)	32,1%	35 % (hallinto 35 %)	vuosi

Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	L/V	..	100 %	100 %	100 %	vuosi
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä.	L/V	70 %	100 %	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	..	3,50 (tavoite 2016)	4,02	4,10 (min 1, max 5)	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	..	3,50 (tavoite 2016)	2,83	3,50 (min 1, max 5)	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	..	3,50 (tavoite 2016)	4,25	4,25 (min 1, max 5)	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	..	3,50 (tavoite 2016)	4,10	4,10 (min 1, max 5)	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan)	L/V	..	3,50 (tavoite 2016)	4,10	4,10 (min 1, max 5)	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus