

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TP 2017
Tulot	2 884	3 786	3 221
Menot	65 008	73 994	65 427
Netto	62 124	70 208	62 206
Muutos-%		5,7 %	0,1 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TP 2017
Htv	128,2	238,3	272,6
Palkat ja palkkiot (1 000 €)	5 365	7 806	9 499
Sijaistus %	13,6 %	20 %	51,9 %
Sairaspoissaolo	4,1 %	2,5 %	4,6 %

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Seuranta- väli
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	T/T	43 %	48 %	50 %	57 %	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 %	100 %	vuosi
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä.	L/V	..	70 %	100 %	100 %	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	3,50 (tavoite 2016)	4,02	4,10 (min 1, max 5)	4,28	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	3,50 (tavoite 2016)	2,83	3,50 (min 1, max 5)	4,05	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	3,50 (tavoite 2016)	4,25	4,25 (min 1, max 5)	4,58	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	3,50 (tavoite 2016)	4,10	4,10 (min 1, max 5)	4,40	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan)	L/V	3,50 (tavoite 2016)	4,10	4,10 (min 1, max 5)	4,57	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Talous- ja hallintojohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2017 osalta:

Talouden osalta nettomuutos oli vain +0,1% vuoteen 2016 verrattuna. Henkilöstömenot, henkilötyövuodet ja sairauspoissaolot eivät kehittyneet suunnitelman mukaisesti ja erityisesti puhtauspalveluiden uudelleenorganisoinnissa on ollut vaikeuksia. Hallintoon siirretty työvoima (115 htv) ei riitä tuottamaan puhtauspalvelua sovitusti vaan henkilöstön kokonaismäärää on jouduttu lisäämään merkittävästi ja myös sijaistamaan sairauspoissaoloja. Henkilöstön lisästarve oli peräti 18 htv.