

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi

### Hyvinvointitoimiala

#### Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

##### 1 Taloudelliset tavoitteet

###### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TP 2018
Tulot	3 221	3 403	4 505
Menot	65 427	32 684	29 875
Netto	62 206	29 281	25 370
Muutos-%			

##### 2 Resurssien käyttö

###### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TAM 2018	TP 2018
Htv	272,6	274,5	271,6
Palkat ja palkkiot (1 000 €)	9 499	10 600	9 317
Sijaistus %	51,9 %	52,0 %	52,4 %
Sairaspoissaolo	4,6 %	5,3 %	4,9 %

### 3 Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	48 %	57 %	65 %	56 %
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	3,22	..	3,75	3,66
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	2,94	..	3,60	3,28
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	3,34	..	3,75	3,55
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)	32,1%	..	30 %	47,6%
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökaluissa.	100 %	100 %	100 %	95 %
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä.	70 %	100 %	95 %	...
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,02	4,28	4,25	N/A
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	2,83	4,05	4,25	N/A
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,25	4,58	4,25	N/A
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,10	4,40	4,25	N/A
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan)	4,10	4,57	4,25	N/A

Talous- ja hallintojohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

TP 2018 on pienempi kuin TP 2018, joka suureksi osaksi selittyy sillä, että 38 M€ Varhe- , IT-, puhe-, HPK – ja taloushallintopalvelut , sekä tilavuokrat on siirretty yhteiseltä kustannuspaikalta 20001 toimintayksiköille.

Asiakastytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuoden 2018 osalta, joten palvelualueiden arviot puuttuvat tältä osin.