

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Hallintoryhmä

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Konsernihallinnon hallintoryhmään sisältyvät hallintopalveluiden (yleishallinto ja asianhallinta) ja virastopalvelujen ohella lakiasiat, kansainväliset asiat ja protokollapalvelut sekä asiakkuus- ja osallisuus vastuualue. Hallintopalvelut – vastuualue jakaantuu kaupunginsihteeristöön (6), asianhallintaan (13) ja yleishallintoon (9). Hallintopalvelut, joiden esimiehenä toimii johtava kaupunginsihteeristö, huolehtii osaltaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston sekä kaupunginjohtajan päätöksenteon sisällöllisestä ja teknisestä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vastuualue tukee myös toimialojen päätöksenteon valmistelua pyrkien varmistamaan, että päätöksenteon valmistelussa huomioidaan kaupunginvaltuuston ja – hallituksen sekä kaupungin johdon päätökset ja linjaukset. Lisäksi vastuualueen tehtäviin kuuluu kaupungin asianhallinnasta ja arkistotoimesta huolehtiminen sekä konsernihallinnon yleishallintoon kuuluvien erinäisten tehtävien hoitaminen. Johtavan kaupunginsihteerin ohella on kullekin toimialalle nimetty kaupunginsihteeristö.

Asianhallinnan lakisäätteisiä tehtäviä ovat kaupungin asiakirjahallinnon, arkistotoimen ja arkistonmuodostuksen johtaminen arkistonmuodostuksen ja tiedonohjauksen suunnittelu, mukaan lukien asiakirjatiedon arvonmääritys, kaupunginarkiston päätearkistotyö, asiakirjojen konservointi, kaupunginarkiston tietopalvelu, konsernihallinnon kirjaamatoiminta ja kaupungin virallisen ilmoitustaulun hoitaminen. Lisäksi asianhallinta vastaa kaupungin asianhallintajärjestelmän ja dokumenttienhallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävistä sekä Turku-pisteen asiakaspalvelusta. Asianhallinnassa työskentelee 13 henkilöä.

Virastopalvelut – vastuualueen tehtävänä ovat viraston toimintaa tukevat sisäiset palvelut kuten aulapalvelut, asiointi- ja kuljetuspalvelut, postinjakelu, tarviketilaukset ja irtaimistonhoito sekä yhteydenpito ulkoisiin palveluntuottajiin kuten erilaiset kiinteistönhoitoon kuuluvat asiat ja kulunvalvonta. Virastopalvelut vastaa edustus- ja kokoustilojen sekä kaupunginhallituksen ja – valtuuston kokousten virastomestari tehtävistä. Virastopalvelut – vastuualueen esimiehenä toimii palvelupäällikkö (1). Muut tehtävät (11) jakautuvat seuraavasti: virastomestari tehtävät (7), toimistosihteeristö (1), aulapalvelu- (1) ja kokouspalvelusihteeristö (1) sekä autonkuljettaja- virastomestari (1).

Konsernihallinnon lakiasiat – vastuualueella toimii yksitoista (11) konsernihallintoa ja toimialoja oikeudellisissa asioissa tukevaa asiantuntijalakimiestä, kaksi (2) toimistosihteeristöä sekä yksi (1) lakimiesharjoittelija. Tehtävien keskeisiä oikeudenaloja ovat mm. kuntalaki, yleinen kunnallisoikeus ja hallintomenettely, kuntakonsernin ohjaus ja yhtiöoikeus, julkiset hankinnat, julkisuus ja tietosuoja, kiinteistönkauppa, maan- ja huoneenvuokrasopimukset, oikeudenkäynnit, perintä ja insolvenssi, rakennuttaminen, sopimusoikeus ja – hallinta, immateriaalioikeus, työ- ja virkamiesoikeus, vaalilainsäädäntö, vahingonkorvausoikeus, julkista tukea koskevat asiat sekä vero-oikeus. Lakipalveluiden matriisitoimintoa johtaa johtava kaupunginlakimies.

Kansainvälisten asioiden ja protokollapalveluiden yleisenä tavoitteena on toimia kaupunginjohtajan tukielementtinä kaupunkistrategian ja sen strategisten ohjelmien toteuttamisessa kansainvälisissä sekä sidosryhmäyhteistyöhön ja protokollaan liittyvissä asioissa. Johtajana toimii kv-asioiden päällikkö ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat kansainvälisten asioiden ja protokollapalveluiden asiantuntijat ( ), edustuskeittiö ( ) sekä Brysselin Eurooppa-toimisto ja Pietarin Turku-keskus.

Asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen tehtävänä on kaupunkitasoisen asiakaspalvelun ja osallisuuden kehittäminen ja edistäminen. Toiminnasta osa tapahtuu konkreettisesti asiakasrajapinnassa kuten kaupungin puhelinvaihe, yhteispalvelu Monitori sekä maahanmuuttajien omakielinen neuvonta Infotori. Iso osa toiminnasta liittyy konsernitasoiseen kehittämistyöhön, jolla tavoitellaan kuntasektorille uusia toimintatapoja (monikanavaiset palvelut mukaan lukien digitaaliset palvelut, keskitetty monialainen asiakaspalvelu sisältäen asiointi- ja asiantuntijapalveluita, osallisuuden huomioiminen ja kehittäminen). 6Aika avoin osallisuus ja asiakkuudet

– hankkeen Turun osatoteutuksen kautta kehitetään monikanavainen asiakaspalvelu ja – ohjausmalli ja tätä tukevat tekniset ratkaisut, joiden kautta asiakkaille voidaan tarjota palveluja monituottajamallissa. Vastuualueen vakinaisia tehtäviä hoitavat esimiehenä toimiva kehittämisspäälikkö mukaan lukien 14 henkilöä. Suurimmissa projekteissa on lisäksi vaihteleva määrä (6-8) määräaikaista henkilöstöä.

Hallintoryhmän toiminnasta vastaa johtaja Tuomas Heikkinen.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Palvelujen tuottaminen ajasta ja paikasta riippumattomasti, kokonaistehokkuutta samalla lisäten.

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- Palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen.
- Turku kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina
- Luottamushenkilöiden sähköisen toimintatavan käynnistäminen ja käyttöönotto

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	654	482	463
Menot	5 014	5 882	5 836
Netto	-4 360	-5 399	-5 369
Muutos-%		23,8 %	-0,6 %

\*) Talousarviomuutokset huomioitu 15.9.2015 asti

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	117,7	114,9	95
Sijaistus %	12,6	-	-
Sairaspoissaolo %	4,2	-	-

Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 171 207 € vuonna 2014. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 3 462 707 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	n/a	1.045	1.045

Lisätietoja: -

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Kaupungin asiakaspalvelun kehittäminen	3.2.3. 3.2.7.	a) Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelupisteen (asiointipalvelu ja tietyt asiantuntijapalvelut) konkreettinen eteneminen	K		Tilaratkaisu ja toimenpanosuunnitelma on tehty	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
Kaupungin asiakaspalvelun kehittäminen	3.2.3	Kaupungin puhelinvaihejärjestelmän uudistaminen	K		Uusi puhelinvaihejärjestelmä on käytössä.	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall
Asiakkaan digitaalinen asiointi	2.1.2 3.2.3.	b) Asiakkaan tunnistautumisen ja verkko-kaupan rakentaminen.	K		Asiakkaan tunnistautuminen ja verkko-kauppa on rakennettu sekä asiointitili on käytössä	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall
Osallisuuden toimintamalli = Kaupungin vaikuttajaryhmien yhdenmukainen toimintatapa	2.3.5.	c) yhteiset tapaamiset kpl/v c) yhteiset käsiteltävät asiat kpl/v	E	2 2-4	2 3-4	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
Sisäisten prosessien digitalisointi	3.2.2.	Kaupungin sisäisten prosessien digitalisointi ja asioiden hoitaminen digitaalisen työpöydän kautta	K		2	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
6Aika, avoin osallisuus ja asiakkuudet, turun osatoteutus	2.1.1.	d) Palvelukonfiguratorin määrittely ja ensimmäisen version testaus.	K		On tehty	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
Pietarin Turku-keskus	3.1.2.	Pysyvän toiminnan vakiinnuttaminen, Yhtiön rekisteröinti ja toiminnan toteutus yhtiömuodossa (Turku Int. Ltd.Oy) Toimintamallin ja tavoitteiden vakiinnuttaminen 5 vuoden kuluessa.	E		Toimintamallin arviointi ja kehittäminen	30.6/31.12.	Kv.asiat ja prot.

Itämeri-edunvalvonta	<b>3.1.5.</b>	Turun itämerellisen edunvalvonnan jatkuva toteutus, Turku prosessi/EU:n Itämeri-strategian sisällöllinen päivitys kaupungin edunvalvonnan mukaisesti, Euroopan meripäivän 2016 isäntäkaupunkina toimiminen, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen konkretisointi.	E		Turun itämerellisen edunvalvonnan jatkuva toteutus, Turku prosessi/EU:n Itämeri-strategian sisällöllinen päivitys kaupungin edunvalvonnan mukaisesti, Euroopan meripäivän 2016 isäntäkaupunkina toimiminen, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen konkretisointi	30.6/31.12.	Kv.asiat ja prot.
Asiakirjojen digitointi	<b>3.2.3</b>	Kaupungin keskeiset pysyvästi säilytettävät asiakirjat digitoidaan ja tarjotaan asiakkaiden käyttöön verkon kautta osa maksullisina, osa ilmaiseksi	E		200.000	31.12.	Asianhallinta
Avustustoiminnan uusi toimintamalli	<b>2.3.2.</b>	Avustusten yhtenäinen haku asiakkaan digitaalisen työpöydän kautta (Mun Turku), keskitetty neuvonta ja ohjaus sekä asiantuntijoiden matriisimainen toiminta	K		Toimintamallin käynnistäminen ja käyttöönotto vaiheittain	31.12.	Khalpa, Asiakk. ja Osall.
Lisätietoja: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelupisteen (asiointipalvelu ja tietyt asiantuntijapalvelut konkreettinen eteneminen)</li> <li>b) Asiakas voi tunnistautua asiointitilille, josta hän näkee asiointiensä tilat ja verkkokauppaostoksensa ja voi viestiä ja asioida kaupungin kanssa.</li> <li>c) Kaupungin vaikuttajaryhmien yhdenmukainen toimintatapa, joka on sidottu kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Toimintatavan vakiinnuttaminen osana osallisuustoimintaa.</li> <li>d) 6Aika-hankkeessa rakennetaan asiakas- ja palveluohjauksen malli, jonka tavoitteena on löytää asiakkaalle parhaat mahdolliset palveluratkaisut. Palveluja tuotetaan "Palvelutori"-mallin mukaisesti, jossa palveluja tuottavat kunnan lisäksi yritykset ja järjestöt. Vuoden 2016 aikana on määritetty "Palvelutori" – mallia tukeva ratkaisu.</li> </ul>							

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	Sähköinen arkistointi; pysyvästi säilytettävät asiakirjat säilytetään pelkästään sähköisessä muodossa	E		Tiedonohjausjärjestelmän hankinta	31.12.	Asianhallinta
	Luottamushenkilöiden sähköisen toimintatavan käynnistäminen ja käyttöönotto	E		Toteutuu	31.12.	Khalpa
Kv 16.11.2015 § 197	Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjätteen energiatuotannosta Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella siten, että LSJH on osaomistajana.	E			31.12.	Khalpa
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	$\leq$ 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakanseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	$\geq$ 2015 tulos $\geq$ 2015 tulos $\geq$ 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutus- ta	TA 2016	Seuranta- väli
-						

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj -toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Velkaneuvonta

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Velkaneuvonnan toiminnasta vastaa Petra Einiö.

Velkaneuvonnalla on toimipisteet Turussa osoitteessa Linnankatu 55 L ja Loimaalla osoitteessa Vareliuksenkatu 2. Turussa työskentelee tällä hetkellä johtava velkaneuvoja, kaksi avustavaa velkaneuvojaa ja kuusi talous- ja velkaneuvojaa. Loimaalla työskentelee yksi talous- ja velkaneuvoja.

Turun kaupunki tuottaa talous- ja velkaneuvontapalveluja lähikunnille valtiolta saatua korvausta vastaan. Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi 19. Asukkaista toiminta-alueella on 365 818 (vuoden 2013 lukema), jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,72 euroa/ asukas (vuonna 2015). Valtiolta on saatu palvelun tuottamiseen vuosittain peruskorvauksen lisäksi harkinnanvaraista korvausta, jonka määrä on vaihdellut. Myös Turun kaupunki on osallistunut kustannuksiin. Palkkamenot ovat noin 85 % kokonaismenoista.

Asiakkaiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Uusia asiakkaita tuli vuoden 2014 aikana 1745, joista palvelun sai välittömästi 556 asiakasta (puhelinpalvelu, Monitorin yhteispalvelupiste ja vankila). Vuonna 2014 tuli eniten asiakkaita Turusta (60,24 %), Loimaalta (7,75 %), Raisiosta (6,32 %), Kaarinasta (6,15 %) ja Naantalista (3,03 %) sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä. Vuonna 2015 asiakasmäärä on ollut edelleen nousussa. Kesäkuun loppuun mennessä velkaneuvonnan asiakkaiden määrä on noussut edellisestä vuodesta noin 3 prosentilla vastaavalla ajanjaksolla.

Velkaneuvojille oli 31.12.2014 jonossa 173 asiakasta ja jonotusaika oli keskimäärin 51 päivää. 30.6.2015 jonossa on 194 asiakasta ja jonotusaika 74 päivää. Eduskunnan ohje maksimijonotusajaksi on 60 päivää.

Toiminnan pääpaino on ollut velkajärjestelyhakemusten ja maksuohjelmien laatimisella sekä lausumien laatimisella käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja selvittäjille. Lisäksi on haettu Takuu-Säätiöstä järjestelylainan takausta, laadittu vapaaehtoisia maksusopimuksia ja/ tai akordisopimuksia velkojen järjestelemiseksi. Asiakkaille on annettu myös talousneuvontaa. TV- ja radio-juttuja sekä lehtiartikkeleita on ollut 10 kpl ja talous/velkaneuvontaa erilaisille asiakasryhmille 36 kpl.

Velkaneuvonnan valvontavastuullinen virkamies konsernihallinnossa on johtaja Tuomas Heikkinen.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Suomessa vallitseva taloudellinen tilanne on lisännyt ja tulee lisäämään velkaneuvontapalvelun kysyntää.

Vuoden 2015 alusta alkaen toiminimiyritykset ovat kuuluneet velkajärjestelylain piiriin ja tämä on tuonut lisätehtäviä velkaneuvontaa. Lisäksi uudistettu laki edellyttää enenevässä määrin maksuohjelmien laatimista velkaneuvonnoissa. Myös tämä on lisännyt työmääriä.

Velkaneuvonnan valtiollistamista on suunniteltu, mutta toteuttamisaikataulu on vielä avoin.

Turun kaupungin velkaneuvonta on kehittämässä sähköistä asiointimallia.

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Velkaneuvonta pyrkii monipuolistamaan palvelutarjontaa mahdollistamalla tulevaisuudessa myös sähköisen asiainnin.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	524	550	320
Menot	524	563	605
Netto	0	-13	-285
Muutos-%		0,0 %	2138,8 %

\*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

### 3 Resurssien käyttö

#### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	10,3	9,0	10,5
Sijaistus %	54,5 %	60,0 %	60,0 %
Sairaspoissaolo	7,1 %	1,6 %	1,6 %
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 355 123 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 392 312 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 383 900 €			

#### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	317	317	317
Lisätietoja: Toimitilat myyty (Linnankatu 55 L). Tuleva toimipaikka 1.1.2016 alkaen ei ole tiedossa.			

## 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)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
-	S/P	Jonotusaika ensimmäiselle tapauselle lyhenee	E	75	60	Kerran vuodessa	Velkaneuvonta
-	S/P	Maksimi käsittelyaika lyhenee	E	Ei tilastoitu akuutin jonotilanteen vuoksi (tilastointiin tarvittaisiin lisähenkilökuntaa)	Ei tilastoida	Joka toinen vuosi	Velkaneuvonta

Lisätietoja: Maksimikäsittelyaikaa vuodelta 2015 ei ole ehditty tilastoimaan pitkien jonojen vuoksi. Tilastointi on työn alla, mutta valmistunee vuoden 2015 lopussa.

#### Muut tavoitteet

-

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Saatava riittävästi työntekijöitä kasvaneeseen asiakasmäärään palvelemiseksi. Toimintaa tehostettu jo maksimiin.  Riskien ja vaarojen analyysi työn alla. Analyysi päivitetään toimitilojen muutoksen yhteydessä.</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Osaamiskartoitus tehty koko henkilökunnalle.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Esimies aina tavoitettavissa. Johdon toiminta avointa ja oikeudenmukaista.</i>

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumasta	TA 2016	Seuranta-väli
Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle lyhenee (vrk)	S/P	50,60	39,50	85,00	60,00	kerran vuodessa
Maksimi käsittelyaika lyhenee (vrk)						
Maksimi käsittelyaika lyhenee (vrk) 230	S/P	270 200	-		< 230	kerran kahdessa vuodessa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj-toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Talous- ja strategiaryhmä

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Konsernihallintoon kuuluvan talous- ja strategiaryhmän erityisenä tehtävänä on kaupungin strategiaprosessin johtaminen ja kehittäminen, taloushallinnon ja -prosessien johtaminen ja kehittäminen, kaupungin varojen ja velkojen hallinta, strateginen henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhallinnon kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistäminen ja kehittäminen, kaupunkitason yhteistoimintamenettelyistä huolehtiminen, kaupungin tilankäytön strateginen ohjaus sekä hankintojen strateginen ohjaus.

Talous- ja strategiaryhmä koostuu viidestä sisäisestä vastuualueesta, jotka ovat talous ja rahoitus, strategia ja kehittäminen, strateginen tilojen ohjaus, strateginen HR ja strateginen hankinta.

- Talouden ja rahoituksen vastuualue jakaantuu kahteen toimintoon, talouspalveluihin sekä rahoitukseen ja sijoitukseen.
  - Talouspalveluiden tehtäviin kuuluvat mm. talouden ohjaus (ulkoisen laskenta, sisäinen laskenta, muu taloushallinnon ohjaus), järjestelmätuki, vuosijohtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä ympäristötilinpäätös. Talouspalveluista vastaa talouspalvelujohtaja Fredrik Lindström.
  - Rahoitus- ja sijoitustoiminta on kaupungin varojen, velkojen sekä rahoitusriskien hallintaa. Kaupunginvaltuusto päättää Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitusperiaatteista ja kaupunginhallitus vahvistaa sijoitussuunnitelman vuosittain lainannostosuunnitelman yhteydessä. Turku-pisteen kassa-palveluissa toimii myös henkilöstökassa. Rahoituksesta ja sijoituksesta vastaa sijoituspäällikkö Kari Pentti.
- Talouden ja rahoituksen henkilöstömäärä on 25 syyskuussa 2015
- Strategia ja kehittäminen -vastuualue vastaa kaupungin strategiaprosessista, kehittämisen ohjauksesta, kokonaisarkkitehtuurista, strategisesta tietohallinnosta, tietojohdamisen toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämisestä sekä konsernin tietopalvelujen tuottamisesta. Vastuualuetta johtaa strategia- ja kehittämisjohtaja, jonka tukena toimii yhdeksän asiantuntijaa. Henkilöstömäärä on 11 syyskuussa 2015. Vuoden 2015 lopun aikana palkataan kaksi uutta kehittämisen asiantuntijaa korvaamaan luonnollisen poistuman kautta syntynyttä henkilövajetta. Vastuualuetta johtaa strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira.
- Strateginen HR vastaa koko kaupungin keskitetystä henkilöstöohjauksesta, jonka linjausten pohjalta toimialoilla toteutetaan kaupungin yhteisten periaatteiden mukaisesti työsuojelua, yhteistoimintaa, henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön kehittämistä. Strategista HR –vastuualuetta johtaa henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen. Henkilöstömäärä on 18 syyskuussa 2015.
- Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue vastaa kaupungin strategisesta tilajohtamisesta käsittäen palveluverkkojen kehittämisen, tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin johtamisen, tilainvestointiohjelman laadinnasta, kiinteistöihin liittyvien omistusjärjestelyiden valmistelun sekä konserninäkökulman huomioinnin tilahankkeiden valmistelussa. Vastuualueella työskentelee syyskuussa 2105 tilajohtajan lisäksi kolme henkilöä, minkä lisäksi on yksi toimi täyttämättä. Vastuualueen roolia täsmennetään käynnissä olevan kiinteistötoimialan uudelleen organisoitumisen yhteydessä. Vastuualuetta johtaa va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi.

- Strategiset hankinnat vastaa konsernin hankintojen yleisistä linjauksista ja ohjaamisesta koko kaupungin osalta sisältäen tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat. Strategiset hankinnat vastaa toimialakohtaisten hankintalinjausten laatimisesta osana seuraavan valtuustokauden strategiaprosessia sekä hankintasuunnitelmien laatimisesta tilikausittain.

Talous- ja strategiaryhmä valvoo neljää palvelukeskusta: IT-palvelut (valvontavastuullinen Jussi Vira), Henkilöstöhallinnon palvelukeskus (valvontavastuullinen Sinikka Valtonen), Työterveyshuolto (valvontavastuullinen Sinikka Valtonen), Hankinta- ja logistiikkakeskus (valvontavastuullinen Jukka Laiho).

Talous- ja strategiaryhmää johtaa johtaja Jukka Laiho.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Sisäiset muutokset: kaupunkikonsernin ja kaupungin oman organisaation jatkuvasti muuttuva rakenne, henkilöstön ikärakenne

Tekniset muutokset: johtamista tukevien järjestelmien kehittäminen

Ulkoiset muutokset: Hallitusohjelma, Valtionosuuksien muutokset, yleinen taloussuhdanne.

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Painopisteenä kaupungin varojen ja velkojen systemaattinen hoito parantamalla kaupunkikonsernin talouden ohjausta.

Kullekin talous- ja strategiaryhmän vastuualueelle on asetettu omat tavoitteet toiminnan kehittämiselle.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	785	6 587	6 587
Menot	4 719	10 684	10 828
Netto	-3 934	-4 097	-4 241
Muutos-%		4,1 %	3,5 %

\* TAM tarkoittaa 31.8.2015 mennessä päätettyjä talousarviomuutoksia

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	53,9	52	53,5
Sijaistus, %	25,3	-	-
Sairauspoissaolo, %	1,3	-	-

Lisätietoja: Konsernihallinnon ryhmät ovat liian pieniä, jotta tavoitteita olisi mielekästä asettaa sijaistukselle (%) ja sairauspoissaoloille (%).

Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 073 694 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 3 000 000 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 3 270 857 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	n/a	654	654
Lisätietoja: -			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strateginen HR:

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-	HO/ Aktiivinen osaamisen ennakointi:	1. TVA-järjestelmän uudistuksen loppuunsaattaminen. KVTES ja TS.	E	KVTES kokonaisarvioon pohjautuva järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2015. TS ei ole aloitettu.	Uuden arviointijärjestelmän mukainen tehtävien vaativuuden arviointi on toteutettu kaikille KVTES:n ja TS:n vakansseille, 100 %.	2 krt/v	Strateginen HR
-	HO/ Aktiivinen osaamisen ennakointi	2. Osaamiskarttatyöskentelyn jako ja kriittisten osaamisten määrittely.	E	SAP:n käyttöönoton mukaisessa tahdissa toteutettu, viimeiset toimialta saavat SAP HR:n käyttöön loppuvuodesta 2015. 2015 loppuun mennessä tallennettu n. 30 %?	Osaamiskartat laadittu toimialoilla ja tallennettu SAP:ään, 60% tehty.	2 krt/v	Strateginen HR

-	HO/ HTV kehityksen strategisia tavoitteita tukevaa.	3. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä kerättävän raportoinnin kehittäminen ja parempi kytkeminen toiminnan ja talouden suunnitteluun.	E	HR Controller ottanut vastuulleen toiminnan ja talouden kytkemisen henkilöstösuunnitteluun, raportointimalliksi valittu Hyton pilotoima malli. Malli ei ole vielä käytössä.	Raportointimalli valmis ja käytössä vuoden 2016 aikana.	2 krt/v	Strateginen HR
-	HO/ Turussa tulee jokaisen voida kokea, että työ lisää hyvinvointia.	4. Työympäristön vaarojen ja riskien arviointi .	E	Prosessi käynnistetty ja ohjeistettu vuonna 2015 vaarojen ja riskien uudelleen arvioimiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä.	Vaarojen ja riskien analyysi toteutetaan kattavasti eri työpis-teissä, 95 %	2 krt/v	Strateginen HR

Lisätietoja:

Tavoite 1.: Tehtävien vaatavuuden arviointi totutetaan strategisen HR:n johdolla ja ohjauksessa. Uudessa arviointijärjestelmässä tehtävät sijoitetaan vaatavuusluokkiin. Arviointi on edellytys palkkajärjestelmän systemaattiselle kehittämiselle.

Tavoite 2: Osaamiskarttatyöskentelyä jatketaan strategisen HR:n johdolla ja ohjauksessa. Kriittisten osaamisten määrittelyn kautta henkilöstökoulutusta voidaan kohdentaa oikealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tavoite 3: Monipuolisen ja visuaalisesti selkeän raportointimallin luominen kaikelle henkilöstötiedon raportoinnille.

Tavoite 4: Vaarojen ja riskien analyysillä varmistetaan, että työpaikan riskit ovat hallinnassa ja työympäristöt ovat työhön soveltuvat.

HO=henkilöstöohjelma

Strateginen tilojen ohjaus:

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-	3.2.7	1. Tilamatriisitoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen	E	Käynnistys	Vuosikellon muokkaus havaittujen puutteiden pohjalta	2 krt/v	Strateginen tilojen ohjaus

-	3.2.7	2. Tilastrategian luominen	E	Hyväksyntä	Seuranta	2 krt/v	Strateginen tilojen ohjaus
-	3.2.7	3. Haetaan uusia ratkaisumalleja tilatarpeiden vähentämiseksi	E	60 %	65 %	2 krt/v	Strateginen tilojen ohjaus

**Lisätietoja:**

Tavoite 1: Tilamatriisille yhteisesti määritetyn tilahankkeiden vuosikellon toteutuminen ja kehittäminen vuosittain. Poikkihallinnollinen tilamatriisi pyrkii varmistamaan siitä, että tilat palvelevat toiminnan tarpeita kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi tilamatriisin tavoitteena on selkiyttää ja tehostaa tilahankkeisiin liittyvää valmistelua.

Tavoite 2: Tilastrategian hyväksyminen ja päivitys. Tilastrategia säätelee kaupungin tilan käyttöä ja omistamista kaupunkitason strategisten linjausten mukaisesti.

Tavoite 3: Uudenlaisten työtapojen, palvelujen järjestämismallien, toimintatapojen ja uusien teknologioiden käyttöönoton määrä, joiden katsotaan vaikuttaneen tilahankkeessa tilatarpeeseen vähentävästi, % kaikista tilahankkeista. Kaupunki hakee uudenlaisia työtapoja ja palvelujen järjestämismalleja, jotka mahdollistavat tilojen käytön tehostamiseen.

**Strategia ja kehittäminen**

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Kehittämismallin käyttöönotto	3.2.2	1. Strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. 2. Projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä. 3. Projekteissa on tehty kokonaisarkkitehtuuritarkastelu	K	Kehittämismallin käyttöönotto aloitettu	100 % hankkeista ja projekteista 100 % hankkeista ja projekteista 100 % hankkeista ja projekteista	2 krt/v	Strategia ja kehittäminen
Tietojohtamisen kehittäminen	3.2.4, 2.1.2, 2.3.3.	4. Tietojohtamisen kehittämishanke	K	Hankesuunnitelma hyväksytty	Hankesuunnitelma toteutuu	2 krt/v	Strategia ja kehittäminen

Lisätietoja:

Tavoite 1: Tavoitteen kuvaus: Kaupunginhallituksen 29.9.2014 hyväksymää kehittämismallia ja sitä tukevia yhtenäisiä työtapoja ja työvälineitä käytetään koko kaupungissa. Kytkeällä kehittämissalkun hallinta osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää varmistetaan, että tehdään oikeita asioita. Yhtenäisillä hanke- ja projektihallinnan menetelmillä kehittämisprojektien valmistelu ja toteutus tapahtuvat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä kehittämismalliin kuuluvana osa-alueena on kokonaisarkkitehtuuritarkastelu, jonka kautta varmistetaan, että kehittämiskokonaisuudet ovat yhteensopivia ja päällekkäisyydet poistetaan. Ohjelman alataavoite: Kehittämismallin käyttöönotto

Tavoite 2: Vuoden 2015 aikana määritettävän ja kaupungin johdon hyväksymän tietojohdantamisen tavoitetilan ja strategisen hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Tietojohdantaminen on toimintaa, jolla ohjataan ja toteutetaan tiedon jalostamista eri tietolähteissä olevasta datasta johtamisessa ja päätöksenteossa käytettäväksi tiedoksi. Toiminta organisoidaan, resursoidaan ja kytketään osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää siten, että se muodostaa yhdessä vuosijohtamisen ja kehittämismallin kanssa strategisen johtamisen ytimen. Ohjelman alataavoitteet, 2.1.2.: Kehitetään asiakkuuksien hallintaa parantamalla asiakastiedon hyödyntämistä palveluprosessien kehittämisessä. 2.3.3: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä.

Tavoite 4: Kv 16.11.2015 §197: Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi. Tiedolla johtamisen malliin siirtyminen aloitetaan vuonna 2017.

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
U2/53	Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimenpiteistä	E	-	Toteutus	2 krt/v	Strateginen HR
U2/55	Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen	K	-	Toteutus	2 krt/v	Talous ja rahoitus
TO/12	Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksuliikenne)	K	-	Kehitetään vastuunjakoa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet	2 krt/v	Talous ja rahoitus
TO/13	Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilöstöresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta	K	-	Toiminnan uudistaminen	2 krt/v	Talous ja rahoitus
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos  <i>Riski ja vaarojen arviointi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
-	-	-	-	-	-	-

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saataavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

### LIITTEET

- IT-palveluiden operatiivinen sopimus 2016
- Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016
- Työterveyshuollon operatiivinen sopimus 2016
- Hankinta- ja logistiikkakeskuksen operatiivinen sopimus 2016

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj -toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: IT-palvelut

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

IT-palveluita johtaa IT-Palvelujohtaja Jari Nevalainen.

Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt IT-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia.

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu.

IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä.

#### Strategisten linjausten hyötyjä ovat:

- resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta
- IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla
- kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä
- kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla
- IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

IT-PALVELUT	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	18 692	18 224	18 224
Menot	19 497	19 971	19 812
Netto	-805	-1 747	-1 588
Muutos-%		117,1 %	-9,1 %

\*) Sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

		TA 2016	TA 2015
<b>A</b>	<b>Investointihankkeet</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 462 000</b>
<b>AB</b>	<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 462 000</b>
<b>ABB</b>	<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 462 000</b>
100783	SAP käytön laajennus	1 200 000	1 400 000
100784	SAP HR	75 000	400 000
101210	ICT-infran yhtenäist. ja teh.	1 000 000	1 412 000
101211	Kaupunki-tason sähk. palv.	1 238 000	1 100 000
101212	Tiedolla johtamisen keh.	250 000	200 000
101712	Tietoliikenneohj.	1 037 000	950 000
101648	KH/DriveTurku	1 400 000	
	Siirtyy IT-palveluiden hallinnoitavaksi 2016 alkaen		
<b>AE</b>	<b>Sijoitukset</b>		
<b>AEA</b>	<b>Osakkeet ja osuudet</b>		

### 3 Resurssien käyttö

#### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	73,9	72,0 69,1 (per 31.7.2015)	70,0
Sijaistus %	9,6	-	-
Sairaspoissaolo	2,3	-	-
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 033 294,00 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on xxxx			

#### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	1907,5	1907,5	1257,0
Lisätietoja: -			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015 (ENN)	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)	3.2.1.	Kokeillaan rohkeasti uusia palvelumalleja ja uusia toimintatapoja yhdessä kumppanien kanssa. Mittari: IT-palveluiden toimintatapojen esittely toimialoille ja kaupunkikonsernin yrityksille. Toimintatapojen jalkautus niin sovittaessa. %=toimintatapojen kommunikointi %= kuinka moni tietää IT toimintatavoista kaupunkikonsernissa).	E	15 %	30 %		IT-palvelut
Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)	3.2.1.	Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä. Mittari: Mobiilisyötapä käytössä; johtamisen läpinäkyvyys organisaation läpi; mahdollistetaan osallistuminen ratkaisuiden rakentamiseen; tiedonjako päätöksien taustoista %= IT-palveluiden henkilöstö ymmärtää kaupungin strategiset tavoitteet IT-palveluiden osalta ja pystyy omalla työtavallaan edistämään mahdollisimman tehokkaasti toteutumista.	E	25 %	30 %		IT-palvelut
Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)	3.2.4.	Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla. Mittari: päätöksenteon läpinäkyvyys organisaation läpi; tiedonjako päätöksien taustoista niin että tarinaan voidaan palata %= IT-palveluiden henkilöstö tietää mistä taustat löytyvät ja pystyvät tarjoamaan tiedon myös muille.	E	15 %	30 %		IT-palvelut

Kilpailukykyyn ja kasvavaan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)	3.2.6.	Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Mittari: uusien IT-palveluiden tuominen tukeen ei rapauta IT-palveluiden budjetistä; tuotantoon siirto tapahtuu sovitusti; asiakastyytyväisyys uusien ratkaisuiden osalta paranee %=tuotteiden ja budjetin perusteiden tuntemus on toimialojen ja kaupunkikonsernin yritysten tiedossa ja hyväksytty.	E	15 %	30 %		IT-palvelut
Lisätietoja:							

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
U1 / nro 46 Yhdistetään uuteen toimenpiteeseen ja siirretään osaksi kehittämismallia ja vuosijohtamista	Tulostaminen ja sähköinen arkistointi (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt)	K	- 150 000 / - 600 000*	- 700 000		IT-palvelut
U1 / nro 49 Siirretään sellaisenaan osaksi kehittämismallia ja vuosijohtamista	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelinten ja liittymien määrää, tilalle IP-puhelut).	K	- 100 000	- 300 000		IT-palvelut
Lisätietoja: U1 / 46: Tulostuspalvelun alkuperäinen projekti on toteutettu. Projektiin on lisätty hyvinvointitoimialan tulostamisen erikoisratkaisut. Arvioidut säästöt 150 000 € vuoden 2015 osalta. Loppu 600 000 € säästö toteutuu toimialoilla toimintamenojen pienemisellä. Esim. monitoimilaitteita ei leasata enää. IT-palveluen budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.  U1 / 49: Toimenpiteet aloitetaan syksyllä 2015. Arvioitu säästö 100 000 € vuoden 2015 osalta. IT-palveluen budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos <i>Riski ja vaarojen arviointi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
<i>Volyymi</i>						
Työasemia	V	12 957	13 000	13 500	14 062	
Palvelimia	V	474	450	480	381	
Sähköpostilaatikoita	V	21 270	22 000	22 000	22 000	
Palvelinsovelluksia	V	285	285	285	285	
Työasemasovelluksia	V	360	360	360	324	
Sovellustoimittajia	V	230	230	230	230	
Sovellus-, palvelu-, huolto- ja lisenssisopimuksia	V	350	350	350	350	
Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti (Tietoliikennekohteita)	V	392	501	468	501	
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>						
Käyttötalous (budj/toteutumet) (€)	T/T	19 497	19 954	19 741	19 840	
Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl)	T/T	60 000	60 000	54 000	60 000	
Tietojärjestelmien kehittäminen (€)	T/T	5,3 M€	6,3 M€	5,6 M€	7,4 M€	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Kj-toimiala

#### Ryhmä tai palvelukeskus: Henkilöstöasioiden palvelukeskus

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Henkilöstöasioiden palvelukeskusta johtaa henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki.

Henkilöstöasioiden palvelukeskus tarjoaa operatiivisia henkilöstöpalveluja rekrytointiin, HR –järjestelmiin ja palvelussuhdeasioihin.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

SAP HR käyttöönotto toteutetaan peruskaupungissa 2015. Tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa ja työnjakomuutokset toimialojen, Taitoa Oy:n ja HPK:n välillä tulee varmistaa toimiviksi. Tämä aiheuttaa HPK:n sisällä tehtävien muutoksia.

##### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- SAP HR Turun kaupunkikonsernin yhtiöiden käyttöönoton tukeminen ja tuotantokäytön tuen toteuttaminen yhteistyössä yhtiöiden kanssa
- HPK:n palveluiden saavutettavuuden parantaminen sekä ohjeiden ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen
- Tiedottamisen parantaminen.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	0	830	830
Menot	734	943	905
Netto	-734	-112	-74
Muutos-%		-84,7 %	-33,8 %

\*) Sisältää 15.9.2015 mennessä tehdyt talousarviomuutokset

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	18,2	17,8	18,00
Sijaistus %	12,8 %	14,3%	-
Sairaspoissaolo	2,4 %	2,2 %	-

Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 564 873 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 559 284 €. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 595 746 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	256	256	256
Lisätietoja: Tilat sisältyvät konsernihallinnon vuokrasopimukseen			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Mahdollistetaan konserniyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla voidaan saavuttaa tuottavuus- ja synergiaetuja.	3.2.5	SAP HR käyttäjinä kaikki kaupunkikonsernin työntekijät  SAP HR Turun kaupunkikonsernin yhtiöiden käyttöönoton tukeminen ja tuotantokäytön tuen toteuttaminen yhteistyössä yhtiöiden kanssa.	E		100%	osavuosi- katsaus	Henkilöstö- asioiden palvelukeskus
Tukipalvelut järjestetään laadukkaasti ja hinnaltaan kilpailukykyisesti	3.2.6	Asiakastyytyväisyyskysely  Parannetaan palveluiden saatavuutta ja HPK:n näkyvyyttä ohjeita ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla sekä panostamalla tiedottamiseen.	E		4,0		Henkilöstö- asioiden palvelukeskus
Lisätietoja:							

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintoanalyysi	Palvelukeskuksen palveluiden laajentaminen kaikille toimialoille. Toteutetaan toimialojen vastaavien toimintojen siirto palvelukeskuksen yhteyteen.	E				Yhteistyössä toimialojen ja strategisen HR:n kanssa.  Henkilöstöasioiden palvelukeskus
Lisätietoja: -						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<0  <i>Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	100 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5)	L/V		3,7	3,7	4,0	TA -vuosi
Itsepalveluportaalin käyttöönotto	S/P		otettu käyttöön	otettu käyttöön	50% palvelupyynnöistä	TA -vuosi
Tekstiviestikustannukset /sijaistilauasmäärä (toimintamallimuutos)	T/T	119,02	103,72	104	-10 %	Osavuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Kj -toimiala

#### Ryhmä tai palvelukeskus: Työterveystalo

##### 1 Lähtökohdat

###### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoidon toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

###### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Kuntalain (410/2015) 150 §:n mukaan kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulee yhtiöittää tämä toiminta 31.12.2016 mennessä. Tällä hetkellä Työterveystalo tarjoaa yrityksille sekä lakisääteistä työterveyshuoltoa että sairaanhoidon palveluja. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän pohtimaan työterveyshuollon organisointia.

Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1.2014 ja uusi asetus 708/2013 korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä.

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Henkilöstö muodostaa työpaikan tärkeän voimavaran. Työpaikan taloudellinen tulos riippuu työntekijöiden työterveydestä, työkyvystä, työhyvinvoinnista ja työmotivaatiosta. Taloudellisesti vaikeina aikoina kannattaa siksi erityisesti panostaa näihin asioihin. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen työkykyä ja työhyvinvointia.

Työterveystalossa asiakaslähtöisyys on edellisten vuosien tapaan edelleen kehittämistavoitteena. Asiakkaina Työterveystalossa ovat henkilöasiakkaat, esimiehet, palveluja ostavat työnantajat ja työpaikat sekä muut yhteistyötahot. Asiakaslähtöisyydestä saadaan arvioita Työterveystalon sähköisen palautejärjestelmän (Paikalla –palvelu), palautelaatikoiden ja sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille tehtävän asiakastytytyväisyyskyselyn kautta.

Kustannusvaikuttavuus on toinen painopistealueemme. Työterveyshuollon toimien tulee tuottaa terveys-, työkyky- ja työhyvinvointihyötyä. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen on yhteistyötä eikä tuloksia useinkaan voi laskea erikseen työnantajan, esimiehen, työpaikan, henkilön itsensä tai työterveyshuollon tulokseksi.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen tavoitteita tukee myös sairauksien hyvä hoito, sairauspoissaolojen oikea mitoitus ja oikea-aikainen ohjaaminen tarvittaessa joko lääketieteelliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen.

Tietojohtamiseen ollaan kehittämässä raportointijärjestelmää. Samoin työterveyshuollon potilastietojärjestelmän vaihtamista suunnitellaan paremmin työterveyshuollon tarpeet huomioivaksi.

Työkyvyn hallintamalli on kehitetty Turun kaupungin ja Työterveystalon yhteistyönä. Varhaiseen tukeen panostetaan edelleen huomattavasti.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	7 091	6 781	6 999
Menot	6 316	6 633	6 972
Netto	775	148	27
Muutos-%	%	-80,9 %	-82,0 %

\*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	81,3	82	82
Sijaistus %	67,0	66,1	66,0
Sairaspoissaolo	3,4 %	(2,7 % toteutuma 1-6/2015)	-
Lisätietoja: Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 465 761 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 3 693 952 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstöku- luille on 3 282 820 €.			

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	3.295	3.295	3.295
Lisätietoja: -			

## 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)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ja erityisesti työperäisten sairauksien ehkäisy	Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet	Sairauksien hyvä hoito, sairauspoissaolojen oikea mitoitus ja hyvä yhteistyö työkyvyn tuessa työpaikkojen kanssa. Mittarina sairauspoissaoloprosentti.	E	(3,92)	3,91	3 kk	
Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet	Yhteistyö työpaikkojen kanssa, varhainen tuki, sairauksien hyvä hoito, oikea-aikainen kuntoutukseen ohjaaminen ja uudelleensijoitusyhteistyö. Mittarina työkyvyttömyyseläkkeiden määrä.	E	(39)	39	1 v	
Lisätietoja:							

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Uudistamisohjelma	Työterveyshuollon organisointi vuodesta 2017 lukien	K		Huomioitava		
Lisätietoja: -						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Resurssit työhön riittävät; Kunta10 –tutkimuksen tulos parempi kuin vuonna 2014.</i>  <i>Riskien ja vaarojen analyysi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Osaamiskartoitus kehityskeskustelujen yhteydessä tehty ainakin 60 %:lla.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kohtelun oikeudenmukaisuus ja esimiestuki parantuneet vuoden 2014 mittauksesta Kunta10 –tutkimuksessa.</i>

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
Uusien työterveyshuoltosopimusten kysyntä (kpl)	K/T	363	300	350	250	1 vuosi
Volyymi	V					½ vuotta
- henkilöasiakkaiden määrä		23 238	23 450	23 000	22 500	
- yritysasiakkaiden määrä		1 280	1 280	1 200	1 100	
- vastaanottokäynnit lääkärillä		26 094	24 600	25 000	24 000	
- vastaanottokäynnit hoitajalla		22 980	21 600	22 000	21 000	
Laatu ja vaikuttavuus	L/V	3,8 vuonna 2013	3,9	3,9	3,9	1 vuosi
- asiakastyytyväisyys (1-5)						
Saatavuus ja peittävyys	S/P	5	4	4	3	3 kk
- uusien työterveyshuoltosopimusten käsittelyaika (vk)						
Tuottavuus ja taloudellisuus (1 000 €)	T/T					
- toimintatuotot		7 091	6 781	6 780	6 999	3 kk
- toimintamenot		6 316	6 633	6 630	6 999	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj-toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Hankinta- ja logistiikkakeskus

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen tehtävänä on tuottaa hankinta- ja logistiikkapalveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tukemalla laadukkaiden kuntapalveluiden tuottamista.

Konsernihallinnossa valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Jukka Laiho.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

- Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta.
- Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa.
- Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa.

##### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Markkinavuoropuheluiden määrän ja sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa. Kestävänkehityksen ja eettisten näkökulmien huomiointi toiminnassa. SAP-tilaamisen lisääminen ja kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	3 006	5 955	5 713
Menot	5 013	5 803	5 961
Netto	-2 007	152	-248
Muutos-%		-107,6 %	-263,0 %

\*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 asti

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	87,9%	85,4%	83,0%
Sijaistus %	58,3%	44,8%	
Sairaspoissaolo		4,9%	
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 2 612 181 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 2 575 053 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 2 641 585 €.			

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	3.141	3.141	3.085
Lisätietoja: Muutto Kivipainoon ./ 56m2. TAE2016 3.085m2			

## 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)	Toteuma 2015	TAE 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
		<b>Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen.</b> - Kaupunkitasoisesti kuljetuspalveluihin käytetyt menot eivät kasva suhteessa palveluiden määrään.	E	+1.6%	Enintään +2% v.2015 toteumasta.		
		<b>Sähköinen hankintasopimusten hallinta.</b>	E		Hankintasopimusten elinkaaren hallintaan tarkoitetun järjestelmän käyttöönotto.		
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Uudistamisohjelma	<b>SAP:n tilausjärjestelmän käyttöasteen kasvattaminen hankinnoissa.</b> Järjestelmän käytöllä saavutetaan hankintojen ohjautuminen kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja –tuotteisiin sekä raportoinnin tarkentuminen.	K	38%	50%		
Toimintoanalyysi (Haloke ja Hyto)	<b>Toimintoanalyysissa todettu, että arvioidaan logistiikkatoimintojen järjestämismahdollisuutta.</b> Hyton, Haloken ja VSSHP:n kannalta on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuus kustannustehokkaampaan toimintaan jos esimerkiksi yhdistetään toimintoja. Samantyyppisiä kuljetus- ja jakelutarpeita on tunnistettu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.	E		Toteutus		
Kv 16.11.2015 § 197 (lauseke)	<b>Selvitetään edellytykset joidenkin palveluiden hankkimisesta in-housejärjestelmällä konsernin sisällä.</b>	E		Toteutus		
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla ja vastualueet ovat selkeät. Syksyllä 2016 tehdään Vaarat ja Haitat –kysely.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vankansseista 60 % tehty	100%
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus.: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Parannetaan tiedonkulkua säännöllisillä kuukausipalavereilla.

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumasta	TA 2016	Seuranta- väli
Saapuneiden tarjousten lkm (avg per tarjouspyyntö)	V	4	5	5	6	
SAP käyttöaste, peruskaupunki (tilauksellisten laskujen osuus %)	V	11%	15%	38%	50%	
Kilpailutusten osuus, joissa on käyty markkinavuoropuhelua yritysten kanssa	L/V	50%	80%	80%	90%	
Kilpailutusten osuus, joissa on käytetty kestävästä kehitystä edistäviä kriteerejä	L/V	31%	40%	40%	50%	
Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen (kasvu % max.)	L/V	1,6%	2%	2%	2%	
Keskusvaraston palveluaste	T/T				97,5%	
Toimitusaika varastosta asiakkaille	T/T				3 päivä	
Toimitusvarmuus toimittajilta varastoon	T/T				95%	

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj -toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Kaupunkikehitysryhmä

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Konsernihallintoon kuuluvan kaupunkikehitysryhmän erityisiin tehtäviin kuuluu tukea kaupungin johtoa kaupunkikonsernin elinkeino-, osaamis- ja innovaatiopolitiikan toimintojen valmistelussa ja ohjauksessa. Ryhmässä koordinoitavat tehtäväalat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Kaupunkikehitysryhmä koostuu neljästä vastuualueesta, jotka ovat elinkeino ja osaaminen, vetovoimatoiminnot, kaupunkisuunnittelu, viestintä ja markkinointi sekä työllisyys, hyvinvointi ja maahanmuutto.

Elinkeino ja osaaminen -vastuualuetta johtaa johtaja Pekka Sundman, vetovoimatoimintoja yhteysjohtaja Antti Kirkkola, kaupunkisuunnittelua kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, viestintää ja markkinointia viestintäjohtaja Saara Malila ja työllisyys, hyvinvointi ja maahanmuutto -vastuualuetta palvelujohtaja Mika Helva.

TEHTÄVÄ	VASTUUALUE	PERUSTE	RESURSSI htv
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimintojen johtaminen ja koordinointi	Elinkeino ja osaaminen	Kh:n johtosääntö	2
Edunvalvonta, kaupunkipolitiikka ja näihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö	Elinkeino ja osaaminen Vetovoimatoiminnot	Kh:n johtosääntö	2,5
Strategisten kärkihankkeiden ohjaus ja koordinointi	Elinkeino ja osaaminen	Kh:n johtosääntö	2
Kaupunkimarkkinoinnin ja tiedottamisen johtaminen	Viestintä ja markkinointi	Kh:n johtosääntö	11
Vetovoimatoimintojen ja tapahtumatoiminnan johtaminen ja koordinointi	Vetovoimatoiminnot	Kh:n johtosääntö	4
Strategisen maankäytön ja kiinteistökehityksen ohjaus	Kaupunkisuunnittelu	Kh:n johtosääntö	2
Ympäristö- ja ilmastopolitiikan valmistelu ja ohjaus	Kaupunkisuunnittelu	Kh:n johtosääntö	1
Työllisyyspalvelukeskuksen ohjaaminen ja työllistämisasioiden hoitaminen, työllisyystoimikunta	Työllisyys, maahanmuutto ja hyvinvointi	Kh:n johtosääntö Työllisyystoimikunnan asettaminen Kh 19.1.2015	2,5
Maahanmuuttaja-asioiden koordinointi	Työllisyys, maahanmuutto ja hyvinvointi	Kh 7.9.2015 § 363	0,5

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

*Kansallinen ja kansainvälinen taloustaantuma, työttömyyden - erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden - voimakas kasvu, maahanmuuton lisääntyminen.*

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

### *Strategiset painopisteet*

- *Tunnin junan suunnittelu aloitetaan*
- *Vahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti*
- *Kehitetään malli, jolla tunnistetaan kaupungin työllistämien pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämisen tarpeet ja ohjataan täydennyskoulutukseen*
- *Toteutetaan Suomen Saaristo -kärkihanke*
- *Toteutetaan Aurajokialueen palvelu- ja opastussuunnitelma ja suunnitellaan keskustan vetovoimakohteiden opasteet ja saavutettavuus*
- *Käynnistetään Business lab -toimintamalli*
- *Perustetaan vierailu- ja innovaatiokeskus*
- *Kehitetään innovatiivisten hankintojen toimintamallia (hankintastrategia) ja vahvistetaan markkinavuoropuhelua*
- *Muotoillaan yrityspalvelukokonaisuus yhdessä asiakkaiden, yrityspalveluyritysten ja opiskelijoiden kanssa*
- *Vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteyttä elinkeinoelämään elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi*
- *Saatetaan kaupungin vastuulla olevia kela-listalaisia oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä*
- *Maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon valtuustokirjauksen mukaisen työllisyys selvityksen toimenpitein*
- *Keskustan kehittämishanke*
- *Luodaan Kampus-Tiedepuisto -hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun*

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	8	0	0
Menot	2 407	2 355	2 270
Netto	-2 399	-2 355	-2 270
Muutos-%		1,8 %	-3,6 %

\*) Talousarviomuutokset huomioitu 15.9.2015 asti

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	27,1	27,4	24,4
Sijaistus %	54,1	64,8	50,0
Sairaspoissaolo	3,7	2,6	2,3

Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 1 336 057 € vuonna 2014. TAE vuodelle 2016 on 1 150 561 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	n/a	418	418
Lisätietoja: -			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	3.1.1	Otetaan käyttöön Business lab -toimintamalli / Tsek	E		Otettu käyttöön		
	3.1.1	Kehitetään innovatiivisten hankintojen toimintamallia (hankintastrategia) ja vahvistetaan markkinavuoropuhelua /Haloke	E		Toteutus		
	3.1.2	Perustetaan vierailu- ja innovaatiokeskus / Tsek	E		Toteutus		
Vahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti	3.1.6	Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknillisten yliopistojen kanssa; painopisteenä meriteollisuuden t&k&i-toiminta	E		Yhteistyötoiminta käynnistetty		
	3.2.2	Viestinnän toimintojen ja työnteon uudelleenorganisointi	E		Valmis		
	3.2.2	Kaupungin kärkihankkeiden viestintä ja markkinointi	E		Käynnistetty		
	3.2.2	Strategisten tavoitteiden viestintä ja markkinointi	E		Käynnistetty		

	3.1.4	Toteutetaan Party-hanke / Työllisyyspalvelukeskus	E		900 hlöä palveluiden piirissä		
	3.1.4	Käynnistetään uusi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu / Työllisyyspalvelukeskus	E		TYP-toimipiste toiminnassa		
	3.1.4	Toteutetaan Ohjaamo- ja TUTTU-hankkeet / Työllisyyspalvelukeskus	K		Hankkeet käynnissä		
	3.1.4	Maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon valtuustokirjauksen mukaisen työllisyys selvityksen toimenpitein	E		Toteutus		
	2.1.2	Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvala omaehtoisen terveyden edistämisen kampanjalla pyritään vähentämään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta / Hyto			Tiedotuskampanja toteutettu		
	3.1.5	Toteutetaan Suomen saaristo - kärkihanke	E		Toteutus		
	3.1.5	Kaupunkikulttuurin ja urheilun keskuspuisto / 6Aika	E		Toteutus		
	3.1.5	Toteutetaan Aurajokialueen palvelu- ja opastussuunnitelma ja suunnitellaan keskustan vetovoimakohteiden opasteet ja saavutettavuus	E		Käynnistetty		
	3.2.3	Kaupunkimallinnus / Toimialat	K		Käynnistetty		
	3.3.2	Civitas Eccentric -hanke / Yto, Kito	E		Käynnistetty		
Lisätietoja: -							

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintoanalyysi	Tapahtumatoimintojen perustaminen ja yhdistäminen kongressitoimistoon sekä resurssin uudelleenarviointi	E		Toteutus		Vetovoimatoiminnot
Toimintoanalyysi	Kaupunkitapahtumien ja oman tapahtumatuotannon uudelleenarviointi	E		Toteutus		Vetovoimatoiminnot

Toimintoanalyysi	Viestinnän ja markkinoinnin resurssien uudelleen kohdistaminen tiiviimmäksi matriisiksi	E		Toteutus		Viestintä
Toimintoanalyysi	Kaiken kaupungissa julkaistun materiaalin määrän kriittinen arviointi osana hanketta	E		Toteutus		Viestintä
Kv 16.11.2015 § 197, lauseke	Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä kokopäivätoimiseksi	E		Toteutus		
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos  <i>Riski ja vaarojen arviointi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutus- ta	TA 2016	Seuranta- väli
-						
-						

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

### LIITTEET

Työllisyyspalvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016

Matkailun palvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Työllisyyspalvelukeskus

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Työllistämistä edistävät ja kuntouttavat palvelut, sekä vaikeammin työllistettävien työttömien työllistäminen.

Työllisyyspalvelukeskuksen toiminnasta vastaa työllisyyspalvelujohtaja Jukka Juvonen. Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Pekka Sundman.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Valtion ja kuntien vastuun uudelleenjako työttömien asioiden hoidossa. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden raju kasvu.

##### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

300 päivää työmarkkinatuella olleet työttömät ja nuorisotakuun piirissä olevat.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	4 048	4 160	6 383
Menot	26 220	39 254	42 972
Netto	-22 172	-35 095	-36 588
Muutos-%		58,3 %	-4,3 %

\*) sisältää talousarviomuutokset 15.9. 2015 mennessä

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv		65	65
Sijaistus %		43,5%	43%
Sairaspoissaolo		3,5%	3,5%

Lisätietoja: Uusia Ohjaamo-hanke 3 kpl ja Party-hanke 4 kpl, Tuttu-hanke 3 kpl, monialainen palvelukeskus 1 kpl. Vuosien 2017-2019 henkilöstömääriä ei voida vielä arvioida.  
Työllisyyspalvelukeskuksen henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 7 627 595,04 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 9 737 634 €. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 11 051 135 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	7.424	7.902	7.902
Lisätietoja: Tilojen uudelleenjärjestely käynnissä. Linnankatu 55 tilat korvataan muilla tiloilla.			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	3.1.4	1. Ohjaamo: nuorisotakuun toteuttaminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen.	E		1 200	2 krt/v	
	3.1.4	2. Party : Pitkään työttömänä olleiden toimintakyvyn kartoitus ja parantaminen	E		Kyky-mittarin kehittäminen		
	3.1.4	3. Varsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen palvelukeskuksen perustaminen	E		Toiminta käynnistetty		
	3.1.4 2.2.3	4. Maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon valtuustokirjauksen mukaisen työllisyyspalvelun toimenpitein. Mittari :Henkilöitä kaupungin palveluiden piirissä	E		?		

Lisätietoja:

Tavoite 1: Turun Ohjaamo (2015-2018) on matalan kynnyksen toimipiste alle 29 vuotiaalle turkulaisille, jotka tarvitsevat työllistymis- ja kuntoutumispalveluja. Tavoitteena 1200 palveluratkaisua. Nuorille haetaan palvelumuotoilulla uusia työllistämismahdollisuuksia TUTTU -hankkeessa.

Tavoite 2: Party – parempaa työ- ja toimintakykyä (2015-2018). Tavoitteena kykymittarin kehittäminen ja käyttöönotto. Kyky-mittari kehitetään ensin.

Tavoite 3: 28 kunnan, TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelupiste. Perustetaan Varsinais-Suomeen monialainen yhteispalveluverkosto, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat, TE-toimisto ja Kela.

Tavoite 4: Suomen kielen uudet opiskelumahdollisuudet mm. Kotona Suomessa -hankkeessa, Työllistymisen tuki Party- ja TUTTU -hankkeissa

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-						
-						
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos  <i>Riski ja vaarojen arviointi tehty</i>

Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutuksesta	TA 2016	Seuranta-väli
Työttömät Turun kaupunki	K/T	15 527	17 000			
Pitkäaikaistyöttömät		4 282	5 200			
Nuoret työttömät		2 119	2 500			
Palvelutapahtumat	V		79 000		85 000	
Asiakasmäärä (poikkileikkaus)	S/P		2 000		2 500	
Kela-listan henkilömäärä		3 550	4 760		-	
Työmarkkinatuen kuntaosuus	T/T	15,1	23,8		24,6 (sisältää 3,5 Meur, joka on nyt konserniallinnossa)	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj -toimiala

### Ryhmä tai palvelukeskus: Matkailun palvelukeskus

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Matkailun palvelukeskuksen toiminnasta vastaa matkailujohtaja Anne-Marget Hellén.

Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Turkuun ja Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä matkailutuotteita ja -palveluja sekä edistää ja kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, yritysten ja matkailuorganisaatioiden kanssa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Pekka Sundman. Matkailun ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa yhteysjohtaja Antti Kirkkola.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Matkailutoimialalla muutokset taloudellisissa suhdanteissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa vaikuttavat välittömästi: Matkailun toimintakeskus varautuu reagoimaan muutoksiin tarvittaessa kesken talousarviokauden kohdentamalla käytettävissä olevia resursseja innovatiivisesti.

Matkailu on kasvussa oleva kansallinen työvoimavaltainen vientiala, jonka alue- ja kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Turku ja Suomen saaristo omaa kansallisesti merkittävää kehittämispotentiaalia matkailussa.

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat:

#### *Sähköiset palvelut*

2016 verkkosivusto tulee osin korvaamaan nykyiset erilliset mobiilipalvelut. Sähköisiä palveluita uudistetaan jatkuvasti. Sähköisen Turku Cardin jakelukanava on Föli-sovellus ja poikkihallinnollista yhteistyötä kehitetään edelleen. Verkkokaupassa otetaan 2016 käyttöön dynaaminen paketointi.

#### *Some*

Kohdistetaan olemassa olevia resursseja some-kanavien hyödyntämiseen ja uusien kanavien käyttöönottoon ja edelläkävijyyden hyödyntämiseen. VisitTurku-TV:n runsasta kävijämäärää hyödynnetään markkinoinnissa.

#### *Markkinoinnin erityistoimenpiteet*

Osallistutaan Visit Finlandin ja TEM:ön matkailun kärkihankkeisiin, erityisesti saaristo- ja stop over-kokonaisuuksiin. Kansainvälistä lentokenttää ja Turun kaksikielisyyttä korostetaan markkinoinnissa.

#### *Kongressit ja tapahtumat*

Kongressiyksikköä laajennetaan tapahtumatoiminnalla ja uudistettavan yksikön tavoitteet ja painopisteet määritellään.

#### *Liiketoimintayksiköt*

Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään, kannattavuutta parannetaan ja toiminta arvioidaan uudelleen. Ruissalo Campingin kehittämistä neljän tähden tasoon jatketaan ja tavoitetaso saavutetaan toimikauden aikana.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	5 291	1 355	1 355
Menot	5 059	4 944	4 925
Netto	232	-3 590	-3 547
Muutos-%		-1646,7 %	1,2 %

\*) Sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	42,1	40,0	38,0?
Sijaistus %	56,8	-	60
Sairaspoissaolo %	2,8	-	2,9

Lisätietoja:Yksikön kommentti: Korkea sijaistusprosentti johtuu toiminnan luonteesta: kesäsesongin ajaksi palkataan sijaisia asiakaspalveluun ja ympärivuotisesti 3-vuorotyössä (yksin työvuorossa) sairastunut on sijaistettava.  
Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 1 444 533 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 1 026 585 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 1 142 785 €.

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	3.146	3.146	3.146
- Toimistotilat Aurakatu 2-4	609	609	609
- Muut (mm. Ruissalo)	1.437	1.437	1.437
/Laivahostel Borea	1.100	1.100	1.100

Lisätietoja: Yksikön kommentit: Maa-alue Ruissalo Camping. Toimistotiloille etsitään väistötilat Aurakadun saneerauksen alkaessa mahdollisesti 2016 aikana.

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Turkua kehitetään vetovoimaisena matkailukaupunkina	3.1.5	1. Turku markkinoidaan kongressien kaupunkina.	E	Sijoitus 2.-4. Visit Finlandin kongressi-tilastoissa	Sijoitus 2.-4. Visit Finlandin kongressi-tilastoissa		
Turkua kehitetään vetovoimaisena matkailukaupunkina	3.1.5	2. Turku on edelläkävijä sähköisissä matkailuneuvonnan ja matkailutuotteiden verkkokaupan palveluissa.	E	Visit Turku-portaalin kävijämäärä 650 000 hlöä	Visit Turku-portaalin kävijämäärä 950 000 hlöä		

Lisätietoja: Panostaminen someen ja Visit Turku-TV:n ajankohtaisuuteen on lisännyt Visit Turku-portaalin kävijämäärää aikaisempaa talousarvioennustetta nopeammin.

### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Toimintoanalyysi/nro 26	Matkailun palvelukeskuksen mitoituksen uudelleenarviointi.	K		Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon.		

Toimintoanalyysi/nro 26	Matkailun palvelukeskuksen mitoituksen uudelleenarviointi.	K		Matkailun palvelukeskuksen operatiiviset toiminnot (Hostel, Camping, jne.) järjestetään niin, että toiminta kattaa kulut	2 krt/v	
Lisätietoja: -						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos  <i>Riski ja vaarojen arviointi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va-kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumasta	TA 2016	Seuranta- väli
Verkkosivujen kävijät / 1000 hlöä	V	400	580	1 000	1 000	
Ryhmien määrä	V	653	650	600-700	720	
Lehdistövieraat	V		400-500	400-500	400-500	
Kongressit sijoitus	V	2.-4.	2.-4.	2.-4.	2.-4.	
Camping viipymä	V	1,8	2,0	2,0	2,2 vrk	
Hostel käyttöaste %	V	34,89	43	43	55	
Markkinaosuus yöpymisissä	L/V			4,0	4,1	
Lentomat kustajat 1000 hlöä	L/V				353	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj-toimiala/ Aluepelastuslaitos

### 1 Lähtökohdat

#### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasa-puolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän lakisääteisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palvelutasopäätös laaditaan valtuuskausittain kuntia kuulemalla.

Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.

- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.

- Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Peruskorjaushankkeiden esisuunnittelua toteutetaan ja vuokratukustannusten nousuun vaikuttavat Kemiönsaaren ja Piikkiön asemien uudistaminen n. 100 000 eurolla sekä mahdollisesti Tarvasjoen paloaseman uudisrakentaminen n. 50 000 euroa. Suunnitelmakauden aikana käynnistyy Kuninkojan paloaseman toteutus. Hankkeen vuokratukustannukset eivät ole vielä tiedossa.

- Sisäministeriön ohjauksessa olevat tietoliikennehankkeet (ICT –hankkeet), joihin pelastuslaitosten tulee liittyä, konkretisoituvat lähivuosina käytännön ”työkaluiksi” (Erica, Kejo, Peke, Varanto). Käyttäjäkustannukset kohdistetaan pelastuslaitoksiin, eikä niiden suuruus ole vielä tarkalleen tiedossa.

- Investointien osalta raskasta kalustoa ei pystytä hankkimaan palvelutasopäätöksessä edellytettyä tasoa. Keskeisenä syynä on investointien valtionavustusten poistuminen. Toisena tekijänä vaikuttaa hintojen yleinen nousu.

- Sote uudistuksella odotetaan olevan vaikutusta myös pelastuslaitoksiin (ensihoito).

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämissuunnitelma:

- Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
- Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
- Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
- Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
- Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Toimintatuotot	43 133 €	43 418 €	44 106 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	41 177 €	41 818 €	42 506 €
Toimintakate	<b>1 956 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>1 600 €</b>
Muutos-%	4 %	-18 %	0 %

### 2.2 Investoinnit

1.000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Investointikulut	2 265 €	2 098 €	2 106 €
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	301 €	389 €	397 €
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	8 €	109 €	109 €
NETTO	<b>1 956 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>1 600 €</b>
Muutos-%	<b>4 %</b>	<b>- 18 %</b>	<b>0 %</b>

### 3 Resurssien käyttö

#### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	555	555	552
Sijaistus %	32,4	33	33
Sairaspoissaolo	4,5	4,5	4,5

#### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	10.920	10.920	10.920
Alueet (ha)	-	-	-

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista (Satavan paloasema, öljyntorjuntavarikko, Jäkärän paloasema, Kakkerran paloasema, Paattisten paloasema). Lisäksi paloasemaverkkosuunnitelmassa on esitetty, että Turun Kärsämäen paloaseman toiminnot siirretään Raision Kuninkojan alueelle. Toteutusvuosia ei ole vielä vahvistettu.

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Toimintavalmiusaika (%)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016			
	80 %	80 %	80 %	80 %			

Tavoitteen kuvaus: Vrt. strateginen sopimus

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Tarkastusmäärät (%)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016			
	90 %	90 %	90 %	90 %			

Tavoitteen kuvaus: Vrt. strateginen sopimus

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Kustannusvertailu (€/as.)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016			
	71 €	72 €	72 €	73 €			

Tavoitteen kuvaus: Vrt. Strateginen sopimus

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
	-	Toimintavalmiusaika (%)	e	80	80%	1/4	pel.toim.
	-	Tarkastusmäärät (%)	e	90	90 %	1/4	riskienhall.
	-	Kustannusvertailu (€/as.)	e	72	73€/as	12/12	tukipalv.
Lisätietoja: -							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
	-					
	-					
Lisätietoja: -						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Työhyvinvointisuunnitelma pera hankkeen toteutus</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Urapolkusuunnittelu ja toteutus käytössä</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Lähiesimieskoulutuksen toteutus</i>

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
Pelastustehtävien lukumäärä	V	8139	8200	8200	8200	1/4
Ensihoitotehtävien lukumäärä	V	41223	41300	41300	41300	1/4
Riskienhallinnan valvontatehtävät	V	11245	11300	11300	11300	1/4

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

## Kj-toimiala/ Vesilaitos

Sopimuksen tarkoitus:

Vesiliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Vesiliikelaitoksen johtokunnan sekä liikelaitosjohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää Vesiliikelaitoksen strategista sopimusta, joka on solmittu kaupunginhallituksen ja Vesiliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja Vesiliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määritellyjä linjauksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut.

### 1 Lähtökohdat

#### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Strateginen sopimus on laadittu liikelaitosmuotoiselle toiminnalle.

Vesiliikelaitos tarjoaa laadukkaita vesihuoltopalveluja kaupunginvaltuuston vahvistamalla toiminta-alueella. Vesihuoltopalvelut kattavat huleveden viemäröinnin. Vesiliikelaitos ostaa talousvettä ja jäteveden puhdistuspalvelua seudullisilta yhtiöiltä. Vesiliikelaitos vastaa asiakassuhteista sekä verkostojen ylläpidosta ja laajentamisesta uusille kaava-alueille hankkimallaan rahoituksella.

Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä infraomaisuuden ylläpitäminen.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Vesiliikelaitoksen verkosto laajenee uudisalueille maankäyttöohjelman mukaisesti. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on vanhoja asutusalueita, joille voi olla tarvetta laajentaa viemärointiä asutuksen tiivistymisen tai muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Mikäli viemäriverkkoa on tarpeen laajentaa vanhoille asutusalueille, tulisi rahoitusmalli ja toteutustapa ratkaista.

Maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa yritysten toimintaan ja sitä kautta vesilaitoksen myymään veden määrään. Rakentamissuhdanteet vaikuttavat erityisesti liittymismaksukertymään.

Vesihuoltolain muutoksessa hulevedet poistuvat vesihuoltolaista MRL:n puolelle. Vesihuoltolaitos vastaa toiminnasta toistaiseksi, mutta kaupungin tulisi tehdä uuden muuttuneen lainsäädännön mukainen päätös hulevesien viemärointialueesta ja vastuorganisatiosta. Kaupungin tulee maksaa vesihuoltolaitokselle korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäroinnistä, mikäli tehtävä on määrätty vesihuoltolaitokselle. Huleveden viemäroinnin kustannukset tulee kirjanpidollisesti erotella. Kustannusvastaavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi hulevesien viemäroinnin taksat tulee erottaa jätevesitaksasta. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja tällöinkin tulee periä jätevesitaksan mukaisia maksuja. Hulevesien osalta lakimuutokset vaativat vaiheittaisen toteutuksen.

Laskelmat sisältävät talousveden käyttömaksuun 10 – 15 snt taksankorotuksia ja lisäksi on varauduttu suunnittelukauden lopussa pieneen jäteveden käyttömaksun tarkistamiseen. Talousveden taksankorotus on välttämätöntä, koska tekopohjavesihankkeen pääomakustannukset ovat nostaneet kustannuksia. Lisäksi on oletettu, että maanomistajilta saadaan merkittävä osa vesihuoltoinfran rakentamiskustannuksista.

Investoinneissa on varauduttu Kiton tuloja lisäävien investointien vesihuoltoinfran toteuttamiseen muun uudisrakennusinfran lisäksi. Korvausinvestointeja tehdään poistotason verran.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään konsernijaoston linjauksen mukaisesti.

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- Maankäytön prosessia sekä uudisinvestointien rahoitusmallia kehitetään yhdessä toimialojen kanssa.
- Asiakaspalvelussa pyritään lisäämään asiakkaan itsepalvelumahdollisuuksia ja luomaan monikanavaisia palvelukokonaisuuksia.
- Infraomaisuuden hallinnalla pyritään entistä kohdennetumpaan ja ajantasaisempaan vesihuoltoverkoston saneeraukseen.
- Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään konsernijaoston linjauksen mukaisesti
- Taksarakennetta kehitetään muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi
- Sähköinen arkistointi

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tulot	42 383	42 856	42 410
Menot	31 587	31 206	31 395
Netto	10 796	11 650	11 665
Muutos-%		7,9 %	3,5 %

### 2.2 Investoinnit

1.000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Investointikulut	9.664	12.900	12.803
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet			
Pysyvien vastaavien luovutustuotot			
NETTO	9.664	12.900	12.803
Muutos-%	-14,8 %	33,5 %	-0,8 %

### 3 Resurssien käyttö

#### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	92	76	74
Sijaistus %	1,2		<5
Sairaspoissaolo	3,1		<4

#### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	37 174	37 174	37 174
Alueet (ha)	195,3	195,3	195

Lisätietoja: Vesiliikelaitoksen tilat ovat laitoksen taseessa olevia vesihuoltorakenteita ja rakennuksia. Kerrosalat eivät anna kuvaa tilojen todellisesta käytöstä esim. toimistotilana. Alueissa on mukana verkostojen tarvitsema laskennallinen ala. Mahdollisen yhtiöittämisen yhteydessä arvioitava uudelleen tasera-kenne.

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet, kv

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma ennuste 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Kilpailukyky	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5	Maankäyttöohjelman mukaiset uudis-alueinvestoinnit	K	Pääosin toteutuu		2. ennuste ja tilinpäätös	Verkostot
Lisätietoja: Kohteet määritellään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Tavoitteet saavutetaan toimialojen välisellä yhteistyöllä ja riittävällä ennakkoinnilla.							

Strategiasta johdetut tavoitteet, kh

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma ennuste 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Kehittämishanke, Hulevesien hallinta	3.3.6	Sekaviemärin pituus vähenee	E	Toteutuu	Vähenee	1 vuosi	Verkostot
Lisätietoja: Toteuttaa myös Itämerihaastetta ja Rankuhanketta. Erillisviemäröintiä lisäämällä vähennetään laimeiden ja puhdistamon toimintaa häiritsevien vesien johtamista Kakolanmäen puhdistamolle. Samalla pumppaukseen tarvittavat energiankulutus vähenee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä investointivaltuuksia Vesiliikelaitokselle ja Kiinteistötoimelle.							

Strategiset maankäytön hankkeet, käynnissä olevat

Strateginen hanke: <b>Kauppatori</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.3.7	Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Kaupan kehittymistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypainotteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.		
Operatiivinen tavoite			Mahdollisista verkoston siirroista vastaa hankkeen toteutaja		

Strateginen hanke: <b>Fabrikialue (VR konopaja)</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.1.5, 3.3.1, 3.3.4	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konopajarakennuksesta on kehkeytnyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka (3.1.5) ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus Logomossa yhdistyy uuden ja vanhan rakennuskannan harmoninen yhteensovittaminen (3.3.8). Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle (3.3.4). Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskustaluueen palveluiden saavutettavuutta (3.3.7).		
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,57	

Strateginen hanke: <b>Linnanfältti</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.4	3.3.3, 3.3.5, 3.3.10	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskusta- maisuuus, asumisen uudet muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteis- toiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).		
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,06	

Strateginen hanke: <b>Kakola</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.1.5, 3.3.4, 3.3.8	Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen vankila-alue kytkee sen ympäriällä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäki-alue lisää ympä- röivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutet- tavuutta ja palvelee myös matkailua (3.1.5).		
Operatiivinen tavoite			Infra valmis		

Strateginen hanke: <b>Telakkaranta</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.9	3.3.4, 3.3.7, 3.3.8	Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamisalue noin 900 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettävä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7).		
Operatiivinen tavoite			Infra valmis		

Strateginen hanke : <b>Skanssin Vallikatu</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Skanssin Vallikadun kaava-alueelle toteutetaan asuntoja noin 600 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).		
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,2	

Strateginen hanke : <b>Itäskanssi</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5) tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkotia ja kouluja. Alueen sivuise suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Itä-Skanssin kaava-alueelle tavoitellaan noin 2200 asukkaan väestöpohjaa. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa alueen kaavoitusta.		
Operatiivinen tavoite			Infran suunnittelu	-0,05	

Strateginen hanke : <b>Maa-ainespuisto</b>	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
			Toimenpide	€	
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Maa-ainespuiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.		
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,5	

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto	projekti	K	käyttöönottoprojekti käynnissä	tuotantokäytössä myös uusien ominaisuuksien osalta		hallinto
Sähköinen arkistointi	projekti	K		käynnistyy 2016		hallinto

Lisätietoja: Sähköinen arkistointi on kaupunkitasoinen kehittämishanke, johon Vesiliikelaitos omalta osaltaan osallistuu. Kustannuksia muodostuu paperisen arkistoinnin digitalisoinnista sekä osallistujien kesken jaettavista hakkeen kustannuksista.

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Tehtäväkuvat laadittu myös tuntipalkkaisille. Työpainemittari edelleen selvästi keskimääräistä parempi.</i>  <i>Vaarojen ja riskien arviointi tehty</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Yli 50 % osaamiskartoituksista tehty SAP-järjestelmään</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta.</i>

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	TA 2016	Seuranta-väli
Liikelyjäämä, milj. €	T/T	3,5	4,6	4,1	4,7	kk
-						

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saataavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus