
Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Sisällys

Talouspalvelukeskus.....	2
IT-palvelut	8
Hankinta- ja logistiikkakeskus	14
Henkilöstöasiain palvelukeskus	18
Matkailun palvelukeskus:Turku Touring.....	22
Velkaneuvontatoimisto	25
Turun Työterveystalo	31
Turun Seudun Kehittämiskeskus	36

Talospalvelukeskus

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Talousarviossa 2013 Talospalvelukeskuksen tulot ovat 6 611 t€ ja menot 6 608 t€ ja nettoluku siten 3 t€. Ennusteen mukaan Talospalvelukeskus pääsee tavoitteeksi annettuun nettoluukuun.

Talospalvelukeskuksen asiakkaat ovat vuoden 2013 aikana ottaneet arvioitua enemmän käyttönsä itsenäiskäyttöjärjestelmiä (esim. ESS ja Populus) ja sitä kautta vähentäneet talospalveluidensa kustannuksia. Tämän johdosta Talospalvelukeskuksen myynti tulee jäämään talousarvioidun alapuolelle. Vaje myyntipuolella katetaan kustannusten säästöillä.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Talospalvelukeskus tarjoaa taloushallinnon päivittäistehtävien ja palkanlaskennan palvelut Turun kaupunkikonsernille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti toimintaansa jatkuvasti parantaen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Talospalvelukeskus on saanut asiakkailtaan palautetta epäselvästä työnjaosta, puutteista laadussa ja siitä, ettei se ole pysynyt palvelusopimuksen mukaisissa vasteajoissa.

Talospalvelukeskuksessa on otettu käyttöön asiakkuudenhallintamalli, jota lähdetään seuraavaksi viemään tuotannon tasolle. Osana asiakkuudenhoitomallia on otettu käyttöön laatu-poikkeamatalukko päivittäin käytettävänä työkaluna. Laatu-poikkeamia seuraamalla päästään käsiksi usein toistuviin virheisiin tai puutteisiin, minkä seurauksena voidaan sekä kehittää omia toimintatapoja että ohjeistaa asiakkaita. Vuoden 2014 alusta tulee, Talospalvelukeskuksen asiakkuudenhoitomallin mukaisesti, voimaan vastuunjakotaulukko, jolla selkeytetään Talospalvelukeskuksen ja asiakkaiden välistä työnjakoa.

Uusi ServiceDesk -järjestelmä otettiin käyttöön joulukuussa 2012. Sen on tarkoitus olla pääasiallinen yhteydenottokanava Talospalvelukeskukseen. Tavoitteena on saada kaikki palvelupyynnöt järjestelmään. Tämä mahdollistaa palvelupyynnöiden määrän ja palvelulupausten toteutumisen seuraamisen sekä erilaisten työjonojen hyödyntämisen resurssien ohjaamisessa. Raportointiominaisuus saadaan käyttöön loppuvuoden 2013 aikana.

Uudistamisohjelmaan kirjattu Rondo R8:n korvaaminen SAP:n ominaisuuksilla on merkittävä muutos koko kaupunkikonsernissa. Näin saadaan karsittua käytössä olevien järjestelmien määrää. Sabin ominaisuudet myös mahdollistavat esimerkiksi ostolaskulle porautumisen, mikä tehostaa raportoinnin hyödyntämistä. Uusi toimintatapa ostolaskujen käsittelyssä tuo merkittävät säästöt toimialoille ja yhtiöille työajassa mitattuna.

Uudet asiakkuudet 2014 alusta: Turun Teatteri Oy ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy. Valmistaudutaan myös muiden konsernin yhtiöiden tuloon Talospalvelukeskuksen asiakkaiksi.

Mahdollinen osakeyhtiöityminen tai siirtyminen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä odottaa vielä kaupungin johdon päätöstä siirtoselvityksen käynnistämistä. Tällä hetkellä kaupungin johto odottaa ehdotusta hallinnointimallista. Ehdotusta valmistelevat Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. Talospalvelukeskus osallistuu SAP HR:n pilotointiin 2014.

Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Talospalvelukeskuksella on käytössään projektisalkku, minkä mukaan toimintaa kehitetään suunnitellusti. Talospalvelukeskuksen keskeiset projektit ovat:

- ❖ Raportoinnin ja jaksotusten toimintamallin kehittäminen
- ❖ Valmistaudutaan myös muiden konsernin yhtiöiden tuloon Talospalvelukeskuksen asiakkaiksi.
- ❖ Talousraportoinnin kehittäminen yhdessä IT-toiminnan ja Talous- ja strategiaryhmän kanssa. Tässä otetaan huomioon erityisesti osakeyhtiöiden tarpeet.
- ❖ Tilinpäätös-prosessia kehitetään ottamalla käyttöön yhteinen työkalu; tilinpäätös ohjaamo.
- ❖ Lisäksi on kartoitettu mahdollisuutta uuden puhelinratkaisun käyttöönottoon Talospalvelukeskuksessa.
- ❖ SAP HR:n toiminnalliset vaikutukset Talospalvelukeskuksen toimintamalliin ja tietojärjestelmiin
- ❖ Turun Teatteri Oy – toiminnan käynnistäminen ja jatkuvuuden varmistaminen
- ❖ Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toiminnan käynnistäminen ja jatkuvuuden varmistaminen

1.4 Tuottavuuden lisäämistöimenpiteet ja uudistamisohjelma

Uudistamisohjelmassa Talospalvelukeskuksen tavoitteiksi asetettiin:

- ❖ Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävään tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön
- ❖ Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen
- ❖ Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puoliittaminen toimintatapamuutoksilla)

Sähköisten ansiolaskelmien määrän kasvattaminen näkyy säästöinä postituskuluissa. Syksyn 2013 aikana palkansaajille lähetetään paperisen ansiolaskelman mukana kaksi Netpostin mainoskirjettä ja keväällä 2014 vielä yksi. Lisäksi harkinnassa on mainoskirje Netkun etusivulle ja suoraan palkansaajien sähköpostiin. Kun palkansaajille viimeksi lähetettiin mainoskirje ansiolaskelman mukana, lisääntyi sähköisten ansiolaskelmien määrä 5,42 %. Tällä hetkellä n. 17 % ansiolaskelmista toimitetaan palkansaajille sähköisessä muodossa. Tavoite on markkinoinnilla nostaa taso 80 %:iin, jolloin saavutetaan n. 80 000 €:n kustannussäästö vuosittaisissa postituskuluissa. Tavoitetason 100 % saavuttaminen edellyttää periaatepäätöstä Kaupunginhallitukselta siitä, että ansiolaskelmat aina toimitetaan sähköisessä muodossa. Vuonna 2014 tavoitellaan 40 000 euron säästöä. Seuraavina vuosina pyritään pääsemään uudistamisohjelman mukaisiin tavoitteisiin.

Rondon korvaamisesta SAP:n ominaisuuksilla on tehty investointilaskelmat, joiden mukaan päästäisiin 220 000 euron vuosittaiseen tuottoon. Säästöt eivät yksinään kohdistu Talospalvelukeskukseen. Suurin osa säästöistä toteutuu lähinnä toimintatapamuutoksella; on arvioitu, että Rondon korvaaminen säästää työajassa 12,75 htv/v koko kaupunkitasolla. Euroissa se tarkoittaa noin 460 000 €:n vuotuista säästöä lähtötalanteeseen nähden. Tähän pääseminen vie kuitenkin aikaa ja vuoden 2014 aikana syntyy jopa lisäkustannuksia, koska kahta järjestelmää on ylläpidettävä rinnakkain. Projekti käynnistetään vielä vuoden 2013 aikana mutta arvion mukaan Rondosta voidaan luopua kokonaan ehkä vasta 2015 alusta. Ennen SAP:n ostolaskujen kierrätys -ominaisuuden käyttöönottoa pitää kouluttaa kaikki käyttäjät. Lisäksi muutokseen liittyy Rondon arkiston korvaaminen vastaavalla SAP:n arkistolla, joten arkistointi pitää myös järjestää uudelleen. Tavoiteltu säästö toimialoilla alkaa realisoitua vähitellen kun uusi toimintatapa saadaan vietyä läpi. Toimialojen ja yhtiöiden olisi myös hyvä tiedostaa, että he ovat avainasemassa säästöjen syntymises-

sä.

Talospalvelukeskuksen omassa tulostamisessa säästäminen toteutetaan tulostimia vähentämällä ja jäljelle jäävien tulostimien yhtenäistämällä. Erityisesti palkkoproessin toimintatapojen muutokset tuovat säästöjä tulostuskustannuksissa.

Talospalvelukeskuksessa aloitti 2013 alusta erillinen Asiakaspalvelu -tiimi. Tiimin resursointi saadaan syksyn 2013 aikana kohdalleen ja muut prosessit pääsevät siten keskittymään ydintehtäviinsä. Lisäksi 2014 alusta otetaan käyttöön vastuunjakotaulukko selkiyttämään Talospalvelukeskuksen ja asiakkaiden välistä työnjakoa ja laatupoikkeamataulukko palvelutuotannon laadun parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden odotetaan lisäävän tuottavuutta.

1.5 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Talospalvelukeskuksen keskeisiä toiminnan tunnuslukuja ovat asiakastytyväisyys, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä ja tehokkuus. Asiakastytyväisyyttä mitataan vuosittain tehtävällä asiakastytyväisyyskyselyllä. Henkilöstön osalta seurataan sairauspoissaoloprosenttia. Toiminnan tehokkuutta seurataan suoritemäärien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla.

Kunta10 -kyselyn tulosten pohjalta on yhdessä henkilöstön kanssa asetettu tavoitteet, joiden toteutumista seurataan Talospalvelukeskuksen henkilöstökokouksissa säännöllisesti. Tulosten perusteella sovittiin yhteisesti neljä kehittämiskohdetta/toimenpidettä:

- Täydennyskoulutus on riittävä
- Päätöksenteon oikeudenmukaisuus
 - Päätöksenteon parantaminen viestinnällisin keinoin
- Työsuhdetiedot: Innovatiivisuus ja tavoitteellisuus
- Itseen kohdistunut jotakin syrjintää
 - Johdon tulee huomioida syrjinnän ennalta ehkäiseminen

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Keskeisimpiä muutoksia suunnitelmakaudelle 2015 – 2016 ovat mahdolliset uudet asiakkuudet kaupunkikonsernin yhtiöistä. Lisäksi varaudutaan mahdolliseen osakeyhtiöitymiseen tai siirtymiseen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä.

Rondo R8 on korvattu SAP:n ominaisuuksilla. Muutos vaikuttaa koko kaupunkikonserniin.

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Taloussuunnitelmakausilla 2015 ja 2016 alkavat näkyä uudistamisohjelman toimenpiteiden vaikutukset koko kaupunkikonsernitason tasolla. Etenkin Rondon korvaaminen SAP:n ominaisuuksilla yhdessä tilausjärjestelmän tehokkaan käytön kanssa tehostavat toimintaa.

Asiakkuudenhallinnan työkalujen (laatupoikkeamataulukko ja vastuunjakotaulukko) käyttö vakiinnutetaan ja niiden tuomat hyödyt havaitaan käytännön työssä. Uusi ServiceDesk -järjestelmä vakiintuu toimeksiantojen kanavaksi.

Uusia tapoja hyödyntää tietojärjestelmiä mietitään jatkuvasti.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Talospalvelukeskuksen keskeisiä toiminnan tunnuslukuja ovat asiakastytyväisyys, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä ja toiminnan tehokkuus. Asiakastytyväisyyttä mitataan vuosittain tehtävällä asiakastytyväisyyskyselyllä. Henkilöstön osalta seurataan sairauspoissaoloprosenttia. Toiminnan tehokkuutta seurataan suoritemäärien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla.

Kunta10 -kyselyn tulosten pohjalta on yhdessä henkilöstön kanssa asetettu tavoitteet, joiden toteutumista seurataan Talospalvelukeskuksen sisäisesti.

2.4 Tuottavuuden lisäämistoinenpiteet ja uudistamisohjelma

Uudistamisohjelmassa Talospalvelukeskuksen tavoitteiksi asetettiin:

- ❖ Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön
- ❖ Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen
- ❖ Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen toimintatapamuutoksilla)

Kustannussäästöt lasketaan talousarvion 2013 tasosta ja vaikutukset näkyvät vielä suunnitelmakauden jälkeenkä.

Sähköisten ansiolaskelmien käyttöönottoa mainostetaan aktiivisesti henkilöstölle.

Rondo R8:n korvaamisesta tavoiteltavat hyödyt alkavat näkyä toimialoilla. Merkittävimmät hyödyt on arvioitu saatavan toimintatapamuutoksella, jossa laskujen käsittely toimialoilla yksinkertaistuu huomattavasti. Arvioiden mukaan saavutetaan jopa 12,75 henkilötyövuoden säästö vuositason tasolla. Tähän pääsemisen edellyttää myös hankintajärjestelmän tehokasta hyödyntämistä.

Talospalvelukeskuksen omassa tulostamisessa säästämiseksi pyritään pitämään saavutettu hyvä taso.

Laatupoikkeamataulukon ja vastuunjakotaulukon käytön hyödyt alkavat näkyä palvelutuotannossa. Omassa toiminnassa tavoitellaan parhaita käytäntöjä ja myös asiakkaita pystytään ohjeistamaan paremmin.

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahasi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Talospalvelukeskukselle vuodelle 2014 annettu suunnitteluluku on vuoden 2013 talousarvion nettoluku huomioituna uudistamisohjelman toimenpiteillä. Uudistamisohjelman tavoitteista Rondo R8:n korvaaminen heijastuu ennen kaikkea toimialoille ja yhtiöihin ja näkyy sielläkin vasta viiveellä, joten esitetty nettoluku vuodelle 2014 on 0 t€. Arvioidut tulot 2014 ovat 6 286 t€ ja menot 6 286 t€.

Uudistamisohjelman tavoitteet koskevat koko suunnitelmakautta, joten vuosien 2015 ja 2016 nettoluvut ovat 2014 nettoluvun suuruisia. Mahdolliset uudet asiakkuudet kasvattaisivat tuloja, mutta vastaavasti on myös, Talospalvelukeskuksen eläköitymisten takia, arvioitava lisäresurssien tarvetta.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Rondo R8:n korvaaminen SAP:n ominaisuuksilla. SAP:n ostolaskujen kierrätys -ominaisuuden hankinta maksaa 190 000 €. Investointi huomioidaan kustannuspaikalla 11603 ja käyttökustannukset Talouspalvelukeskuksen talousarviossa. Vuotuiset käyttökustannukset ostolaskujen kierrätyksestä ja arkistoinnista tulevat olemaan 108 000 €. Arvioitu käyttöönottopäivä on 1.6.2014, joten ensi vuoden talousarvioon varataan 63 000 €.

Tilinpäätösoshaamo. Tilinpäätösoshaamon hankintahinta tarvittavine lisensseineen on 124 000 €. Investointi huomioidaan kustannuspaikalla 11603. Vuotuiset käyttökustannukset 28 000 € huomioidaan Talouspalvelukeskuksen talousarviossa. Arvioitu käyttöönottopäivä on 1.10.2014.

Fujitsu. SAP:n ylläpito, palvelumaksut ja toimeksiannot 600 000 € (ei sisällä Rondon korvaamista eikä tilinpäätösoshaamoa)

Aditro. Personec F.K:n ja Titanian muutospyynnöt ja tukipalvelut 180 000 €

CGI. Rondo R8:n ylläpito 65 000 €

Tieto. Verkkolaskujen välitys, luonti ja skannaus sekä toimeksiannot 360 000 €.

Itella. Ansiolaskelmien postitus. Uudistamisohjelma huomioiden 140 000 €.

Mikrofilmaus. Varataan talousarvioon 50 000 €. Parhaillaan selvitetään, voidaanko mikrofilmauskäytäntöä muuttaa. Sopimus kilpailutettava vuoden 2014 alussa.

Talouspalvelukeskuksen uusi puhelinratkaisu. Puhelinratkaisun käyttöönottoa kartoitetaan. Palvelusopimuksen hinnaksi on arvioitu 45 000 €. Tähän varaudutaan Talouspalvelukeskuksen 2014 talousarviossa.

Asiantuntijapalveluiden käyttö liittyen mahdolliseen yhtiöitymiseen tai siirtämiseen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä.

Kalusteiden leasing-sopimus 50 000 € / v. Sopimus päättyy 2014 aikana.

Vuokrasopimus. Tilavuokrat 357 000 € /v.

Talouspalvelukeskuksen käytössä on 2 223 m² osoitteessa Lemminkäisenkatu 14 -18 A, 3. krs. Merkittäviä korjauksia, tilajärjestelymuutoksia tai muita muutoksia ei ole arvioitu.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

Ei erillisiä määrärahaehdotuksia vuosille 2014–2016.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstöresurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

Eläköitymistä ja irtisanoutumista seurauksena on tullut tarve uuden työvoiman hankkimiseksi. Resursointi pyritään saamaan kuntoon loppuvuoden aikana palvelutuotannon sujuvuuden varmistamiseksi.

Talouspalvelukeskus on tehnyt esityksen kahdeksan avoimeksi jääneen viran lakkauttamisesta.

Arvioitu henkilöstömäärä vuoden lopulla on 97 htv (yhden päivän tilanne).

4.2 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Vuosien 2014-2016 aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa 4,2 / 4,6 ja 1,5 henkilötyövuotta. Mahdollisten eläköitymistä seurauksena nousee tarve uuden työvoiman rekrytoimiselle. Eläköitymistä yhteydessä tarkastellaan tapauskohtaisesti tarve uudelle työvoimalle.

Rajapintakeskustelut Strategisen HR:n, Henkilöstöasiain palvelukeskuksen, IT-toiminnan ja Talous- ja strategiaryhmän välillä antavat suuntaa henkilöstösuunnittelulle.

Mahdollisten uusien asiakkaiden ja työnjakokeskustelujen myötä henkilöstötarpeeksi vuonna 2014 on arvioitu 102 htv. Seuraavien vuosien tarve tulee olemaan samalla tasolla.

4.3 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Talouspalvelukeskuksesta on loppuvuodesta 2013 jäämässä neljä henkilöä (yhteensä 2,5 htv) eläkkeelle. Näistä neljästä vakanssista kolme on virkoja. Ne voidaan lakkauttaa vuoden 2014 aikana. Näistä tullaan tekemään esitys Kaupunginhallitukselle.

Jatkossa eläköitymistä ja mahdollisten irtisanoutumista seurauksena avoimeksi jääneet virat tullaan joko lakkauttamaan tai muuttamaan toimiksi.

	2014	2015	2016
Uudet:			
Lakkautettavat:	300086		
	271006		
	300039		

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Talouspalvelukeskuksen käytössä on 2 223 m² osoitteessa Lemminkäisenkatu 14 -18 A, 3. krs.

5.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Ei suunniteltuja tilojen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä vuosina 2014–2016.

5.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Ei uusia tai luovutettavia tiloja vuosina 2014–2016.

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

6.1.1 Asiakkuudenhallintamallin läpivienti tuotannon tasolle

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Palvelutuotannon laadun parantaminen			Laatupoikkeamataulukko otettu käyttöön	Kirjausten lukumäärän kasvattaminen	Kirjausten lukumäärän tuplaaminen edellisestä vuodesta	Sovitaan laatupoikkeamien määrän tavoite-tasosta

Toimenpide:

Laatupoikkeamataulukko otetaan käyttöön päivittäin käytettävänä työkaluna. Laatupoikkeamia seuraamalla päästään käsiksi usein toistuviin virheisiin tai puutteisiin, minkä seurauksena voidaan sekä kehittää omia toimintatapoja että ohjeistaa asiakkaita.

Mittariin sidottu tavoite: Taluspalvelukeskuksen ja asiakkaiden välisen työnjaon selkiyttäminen			Vastuunjakotaulukko laadittu ja esitetty asiakkaille	Vastuunjakotaulukkoa noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa	Vastuunjakotaulukkoa noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa	Vastuunjakotaulukkoa noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa
--	--	--	--	--	--	--

Toimenpide:

Vastuunjakotaulukon käyttöönotto. Jokaisen työvaiheen kohdalla on mietitty, onko se koko kaupunkikonsernin näkökulmasta kustannustehokkainta suorittaa Taluspalvelukeskuksessa vai asiakkaan toimesta. Taulukkoa päivitetään tarvittaessa toimintatapojen kehityksessä.

6.1.2 ServiceDesk -järjestelmän tehokas käyttö

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Itsepalveluportaalin käyttöasteen nostaminen		SD otettu käyttöön	Itsepalveluportaaliissa 69 000 palvelupyyntöä	+ 10 % edellisen vuoden määrästä	+ 10 % edellisen vuoden määrästä	+ 10 % edellisen vuoden määrästä

Toimenpide: Viestintä. Asiakaskoulutukset.

Mittariin sidottu tavoite: ServiceDesk-järjestelmän raportoinnin avulla seurataan palvelusopimuksessa olevien palvelulupausten toteutumista		SD otettu käyttöön	SD raportointi käytössä	Pysytään palvelulupa-uksissa	Pysytään palvelulupa-uksissa	Pysytään palvelulupa-uksissa
--	--	--------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Toimenpide: ServiceDesk raportoinnin toteuttaminen. Resurssien kohdennus niin, että pysytään sovituisissa vasteajoissa.

7. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimenpide	TAE 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Sähköisten ansiolaskelmien käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön	-40 000 €	-80 000€	-80 000€			
Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuminen	Toimialat: + 218 000 € (koulutuksiin osallistuminen mitattuna työajassa) Tapake: + 63 000 € (SAP:n käyttökustannukset) + 10 000 € (koulutuksiin osallistuminen mitattuna työajassa) Yhteensä: + 63 000 € (käyttökustannuksia) + 228 000 € (työajassa mitattuna)	Toimialat: -465 000 € (toimintatapamuutoksen myötä säästöt työajassa) Tapake: + 108 000 € (SAP:n käyttökustannukset) -1 500 € (toimintatapamuutoksen myötä säästöt työajassa) Yhteensä: +108 000 € (käyttökustannuksina) -466 500 € (työajassa mitattuna)	Toimialat: -465 000 € (toimintatapamuutoksen myötä säästöt työajassa) Tapake: + 108 000 € (SAP:n käyttökustannukset) -1 500 € (toimintatapamuutoksen myötä säästöt työajassa) Yhteensä: +108 000 € (käyttökustannuksina) -466 500 € (työajassa mitattuna)			
Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puollittaminen toimintatapamuutoksilla)	-3175 €	-3175 €	-3175 €			

8. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
ASIAKASNÄKÖKULMA							
Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo	3,09	2,78	2,96	3,10	3,15	3,20	3,25
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA							
Sairauspoissaolot	4,9 %	4,7 %	5,4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PROSESSINÄKÖKULMA							
Tehokkuus (laskutusperusteiset suoritteet kpl/htv)		23 777	23 757	23 959	24 723	25 000	25 000

9. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	TA 2014
TOIMINTAKATE	568	3	33		-0,6
Toimintatulot	6 158	6 611	6 611		6 286
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	5 590	6 608	6 578		6 286
INVESTOINNIT NETTO					
Invesointoimenot					
Rah.osuudet investointeihin					
Pys.vast.hyöd.luovutustulot					
MUUT RESURSSIT					
Henkilötyövuodet	99,7	104,4	97		102
Tilojen käyttö (m2)	2 223	2 223	2 223		

- ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

IT-palvelut

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

IT-palveluiden talouden seuranta syyskuuhun tullessa vuoden 2013 toteumien osalta indikoi, että kokonaisuudessa vuoden 2013 toimintakate on pienempi kuin suunniteltu. Toimintasuunnitelman mukainen toimintakate on -3,3 milj €. Syyskuussa 2013 ennustettu toteuma vuodelle 2013 on -2,5 milj €.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pitää sisällään IT-palveluiden kustannuspaikkojen, 11603 (Tietojärjestelmien kehittäminen) kustannuspaikoi ja investointien osalta 29,5 milj € brutto. Syyskuussa 2013 ennuste vuodelle 2013 on 26,8 milj € brutto. Vastaavat netto summat ovat toimintasuunnitelma 2013 vuodelle 26,1 milj € netto ja ennustettu toteuma 24,1 milj € netto.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa työasema-, käyttö-, tietoliikenne- ja tukipalveluja keskitetysti koko kaupungille. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

IT-toiminta on uudelleen organisoitu vuoden 2013 alussa IT-palvelut –palvelukeskukseksi. Johtoon on nimetty IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen. IT-toiminnan strategisen IT-suunnittelun vastuu ja erikoisasiantuntijat ovat siirtyneet strategia ja kehittämisyksikköön, konsernihallintoon. IT-palvelut ovat keskittyneet vuoden 2013 aikana tuottamaan laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-palveluita ja kehittämään IT-palveluita projektitoiminnan menetelmin kumppaneilta saatujen tarpeiden mukaisesti. IT-palveluiden projektitoimintaa ohjaa strategiset tarpeet kehittää kaupunkia.

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tiedon ja sovellusten varmistusmenettelyjä kehitetään edelleen samalla kun käyttöpalvelujen painopistettä on siirretty ja siirtoa jatketaan johtokeskuksen uuteen konesaliin. Palvelujen tuotteistaminen ja palvelutuotannon kustannusohjauksen kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on kustannusrakenteen läpinäkyvyys ja parantunut kyky kohdistaa kustannukset palvelujen käyttöön perustuen, sekä parantunut palvelujen laatu.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

IT-palveluiden kehityssuunnitelma on suunnattu tulevan syksyn ja vuoden osalta kolmeen pääteemaan: IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen, taloushallinnon kehittäminen. Tämän lisäksi kaupungin prosessien jatkuvasti kehittyessä, keskeisiin järjestelmiin tehdään jatkuvasti muutostöitä.

IT-infrastruktuurin yhtenäistämällä tarkoitetaan kaupungin työasemaympäristön yhdistämistä, konesalikapasiteetin rakentamista, edellä mainittujen hallinnointia, tietoliikenneverkon kehittämistä sekä keskeisten palveluiden (kuten tulostuspalvelun) kehittämistä. Työasemia on kaupungissa noin 12 700 ja IT-palveluiden ylläpitämiä palvelimia on yli 350. Työasemien ja palvelimien yhtenäisyys ja keskitetty hallinta on perusedellytys kustannustehokkaalle IT-palvelulle. Konesalikapasiteetti ra-

kennetaan käytännössä uusiksi ja yhteistyössä yliopiston kanssa suunnitellaan seudullisen yhteistyön mahdollistavat prosessit konesalikapasiteetin käytölle. Seudullinen yhteistyö on tavoitteena myös tietoliikenteen kehittämissuunnitelmassa. Ohjelman tavoitteena on yhteensovittaa seudulliset tietoliikennepalvelut ja tuottaa korkean kapasiteetin seudullinen tietoliikennetarkaisu.

Sähköisen asioinnin kehittäminen tavoittelee kaupungin työntekijän, asukkaan ja kunnalle palveluja tuottavien yritysten sähköisen asioinnin parantamista. Verkkosivuston kautta saatavat palvelut ovat ohjelman keskiössä ja se vaatii uudistuksia verkkosivustoa tuottaviin palveluihin. Uudistamisohjelman teemana on tuottavuuden parantaminen ja uudistaminen sekä asukas- ja asiakaslähtöisyys. IT-palveluiden projektit ovat osa myös kaupungin toimintamalleja uudistavia hankkeita. Sähköisen asioinnin alla on myös valtakunnalliset yhteistyöhankkeet, kuten palveluseteli-hanke sekä potilastiedon kansalliset tietovarastot.

Taloushallinnan kehittämisen alla kehitetään kaupungin keskeistä taloushallinnon järjestelmää, SAP:ia, mutta myös talouden järjestelmään liittyviä toiminnan järjestelmiä sekä raportointiratkaisuja. Kokonaan oma projektinsa on SAPin henkilöstöhallinnan moduulin käyttöönotto, jonka rinnalla kehitetään koko kaupungin työntekijöiden osaamisprofiilin hallintaa sekä työtehtävien vaatimia rooleja ja valtuuksia. Uusien osakeyhtiöiden perustaminen ja liittäminen taloushallinnan järjestelmiin työllistävät IT-palveluiden henkilöstöstä noin 4-5 henkeä lähes täysipäiväisesti. Itse SAP-järjestelmästä otetaan käyttöön uusia toiminnallisuuksia, kuten ostolaskujen käsittelyä, tilinpäätösohjaamoja ja raportointityökaluja. Raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisen alla pyritään tuottamaan konsernin ja toimialojen johdolle luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa toiminnasta ja taloudesta.

Uusien kehityshankkeiden lisäksi olemassa olevat järjestelmät kehittyvät kaupungin prosessien uudistuessa. Omat varaukset on tehtävä myös tietoturvan ja ongelmanhallinnan varalle.

1.5 Tuottavuuden lisäämistavoitteet ja uudistamisohjelma

IT-palvelut ovat esittäneet uudistamisohjelmaan neljä (4) kehityskohdetta; 1-Tulostaminen ja sähköinen arkistointi, 2-Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen, 3-Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen, 4-Puhelinlaitteiden ja –liittymien korvaaminen Lync puhelulla.

Tulostaminen ja sähköinen arkistointi on projektoitu Tupa (Tulostuspalvelu) nimiseksi projektiksi. Tupa –projekti on

Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen on siirretty toteutettavaksi osana DriveTurku hanketta.

Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen on projektoitu Kuituverkko -nimiseksi projektiksi. Kuituverkko projekti on osa Tietoliikenne –ohjelmaa.

Puhelinlaitteiden ja –liittymien korvaaminen Lync puhelulla on projektoitu IP-puhelut nimiseksi projektiksi. IT-puhelut –projekti on osa Tietoliikenne-ohjelmaa.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Johtajuus

- Mitattavat tavoitteet kaikille organisaation tasoille
- Yhtenäinen ja dokumentoitu yhteistyömalli sidosryhmien tarpeiden keräämiseen ja huomioimiseen kehit-

tämistyössä

Strategiat ja toiminnan suunnittelu

- Dokumentoitu kehittämisprosessi olemassa ja käytössä
- Projektien priorisointiperiaatteet dokumentoitu ja sovitettu kaupungin johtoryhmässä
- Resurssien käytön suunnitelmat tehty henkilötasolla ja kommunikoitu säännöllisesti sidosryhmille (mitä tehdään, mitä ei)

Henkilöstö

- Kehityskeskustelut pidetty koko henkilöstön kanssa
- Yksiköille on luotu strategian mukaiset koulutussuunnitelmat
- Säännöllinen yhteydenpito henkilöstön edustajiin

Kumppanuudet ja resurssit

- IT-palvelujen tuotteistus etenee. Kaupunkikohtaisten sovellusten kokonaismäärästä pois 50% verrattuna vuoteen 2012
- Kehittämistoimintaan strategiaan osaamisalueisiin perustuva suunnitelma, josta selviää mitä tehdään itse ja mitä ostetaan ("delivery model"). Tarvittavat puitesopimusjärjestelyt toteutettu
- Seudullisen IT-innovaatiotoiminnan tukeminen. Seudullisilta IT-yrityksiltä hankittujen palvelujen osuus koko kehittämisbudjetista suurempi kuin vuonna 2012

Prosessit

- Palvelupyyntöjen määrä suhteessa tikkettien kokonaismäärään vähintään 60%
- Kuvattu ja implementoitu prosessi, jossa kaikki palautteet, joista saatu arvosana yksi, selvitetään, kirjataan toimenpiteiksi ja jalkautetaan

Asiakastulokset

- Service deskin palvelun laatu 3.7 (skaala 1-5)
- Kumppanuushallinnan ja projektien asiakastyytyväisyys 3.7 (skaala 1-5)
- Johdon asiakastyytyväisyys vähintään 3 (skaala 1-5) tavoite 3,5

Henkilöstötulokset

- Kunta 10-tulokset paremmat kuin 2011
- Tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa ja kehittämissuunnitelma tehty

Yhteiskunnalliset tulokset

- Seudullisen yhteistyön tuloksena käynnistetty vähintään yksi yhteisprojekti
- Seudullisen ICT-ryhmän johtaminen ja kokousten säännöllinen pitäminen (IT-palvelujohtaja)
- Säännöllinen osallistuminen suurten kaupunkien valtakunnalliseen IT-yhteistyöhön (IT-palvelujohtaja)
- Osallistuminen valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin

Keskeiset suorituskykytulokset

- Budjetti vastaa toteumaa
- Ostettuihin palveluihin käytetty raha jaettuna tuotannon kokonaisbudjetilla kasvaa vuoteen 2012 verrattuna
- Suunnitelman mukaisiin kehittämiskohteisiin käytetty rahasumma jaettuna kustannuspaikalle 11603 budjetoituun kokonaissummalla kasvaa verrattuna vuoteen 2012 (suunnittelun tarkkuus ja toteutuskyky)
- Omien henkilöresurssien käyttö suhteessa suunnitelman mukaisiin töihin kasvaa vuoteen 2012 verrattuna (suunnitelmallisuus)

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

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

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

IT-palvelut talouden suunnittelun kannalta noudattavat pitkälti muutoin 2013 tasoa paitsi a) toimialojen lisääntyneet palvelutarpeet voivat nostaa IT-palveluiden kustannustasoa, b) IT-palveluiden uudistamisohjelman toimenpiteet pienentää IT-palveluiden kustannustasoa ja c) muiden toimialojen IT-palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden edellyttämät IT-ratkaisut nostavat IT-palveluiden kustannustasoa.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

ks. kohta 1.6

2.4 Tuottavuuden lisäämistöimenpiteet ja uudistamisohjelma

IT-palvelut on esittänyt 4 toimenpidettä. Tämän lisäksi toimialat ovat esittäneet muutoksia, jotka kohdistavat vaikutukset joko IT-palveluiden tuotteisiin tai edellyttävät IT-palveluiden projekti-resurssointia.

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahaksi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Ehdotus yksikön määrärahaksi on 28,5 miljoonaa (It-palveluiden kustannuspaikat, 11603 ja investoinnit) ja tuloiksi 19.4 miljoonaa.

Vuoden 2015 osalta määrärahan tarve on 22,1

Kustannuspaikan 11603 osalta ei ole vielä tarpeeksi näkyvyyttä toimialojen kehittämistarpeisiin, että määrärahan tarvetta pystyttäisiin edes alustavasti arvioimaan.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

IT-palveluiden voimassa olevat palvelusopimukset on esitetty omassa taulukossa esityksen lopussa.

Investoinnit tapahtuvat kustannuspaikan 11603 kautta ja sen osalta ei ole vielä tarpeeksi näkyvyyttä toimialojen kehittämistarpeisiin, että määrärahan tarvetta pystyttäisiin edes alustavasti arvioimaan.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

IT-palveluilla ei ole erillisiä määrärahaehdotuksia.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstö-resurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

IT-palveluiden vakanssien määrä vuoden 2012 lopussa oli 93. Näistä 6 henkilöä siirtyi Strategia ja kehittäminen –yksikköön vuoden 2013 alussa. Tammi-syyskuun aikana IT-palveluiden henkilöstömäärä on vähentynyt 7 henkilöllä mm. eläköitymisen johdosta.

It-palveluiden vakanssien määrä on (syyskuussa 2013) 80 henkilöä ja yksi sijainen. Henkilömäärä on nopealla aikavälillä vähentynyt enemmän kuin on ennakoitu, mutta ylläpidettävien palvelujen tai uusien kehittämiskohteiden määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt. IT-palvelut on täyttämässä vuoden 2013 loppuun mennessä kaksi vapautunutta vakanssia.

4.2 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Henkilötyövuosien määrä on kuvattu taulukossa.

	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet vuoden alussa (htv)	86	82	82	82

IT-palveluiden henkilötyövuosien määrä noudattaa henkilöstösuunnitelmaa, joka on hyväksytty 21.6.2011 kh:n hallintojaostossa.

Henkilötyövuosien määrä on jo vuonna 2014 sillä tasolla, joka piti olla vasta vuonna 2017. Henkilöstömäärä on vähentynyt yli 20% vuodesta 2010.

Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Osa eläköitymisen yhteydessä vapautuneista vakansseista voidaan lakkauttaa, mutta osan vapautuneiden vakanssien täyttämisen uusien rekrytointien lisäksi on välttämätöntä henkilöstömäärän riittävyyden kannalta.

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

It-palveluilla on käytössä Turun Teknologia Kiinteistöiden DataCity rakennuksesta kolme toimitilaa. Turun Sampoalinnan johtokeskuksessa on remontoitu luola konosalivalmiuteen. Tämä remontoitu konosalitila on tullut It-palveluiden käyttöön 2012 vuoden lopussa.

Vuoden 2013 lopussa It-palvelut ovat ostamassa palveluina konosalipalvelut. Tällöin Sampoalinnan johtokeskuksen tilan vuokraaminen loppuu IT-palveluiden osalta.

5.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

It-palvelut selvittävät mahdollisuuden vähentää toimitilaa Turun Teknologia Kiinteistöiden DataCity. Tavoitteena on luopua yhdessä toimitilasta.

5.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

IT-palveluille ei ole suunnitellu uusia tai luovutettavia tiloja.

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

6.1.1 Tavoite tähän (Esim. Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin)

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Asiakastyytyväisyys				%	%	%
• Service deskin palvelun laatu 3.7 (skaala 1-5)		3,6		3,6		
• Kumppanuushallinnan ja projektien asiakastyytyväisyys 3.7 (skaala 1-5)*		-		3,7		
• Johdon asiakastyytyväisyys 3 (skaala 1-5) *		-		3		

*Kumppanuushallinnan ja projektien asiakastyytyväisyyden mittaria sekä johdon tyytyväisyyden mittarien kehittäminen on vuosien 2013-2014 tavoitteena.

Toimenpide:
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimenpide	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
Tulostaminen ja sähköinen arkistointi	-100 000€	-700 000€	-700 000€
Kustannusvaikutukset jakautuvat IT-palveluiden, Haloken ja toimialojen kesken. Tarkempi säästöjen jakautuminen kuvataan taulukon alapuolella.			
Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen	0€	-150 000 €	-300 000 €
Toimenpide Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen	-200 000€	-400 000€	-400 000€
Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen	-250 000€	-300 000 €	-300 000€

Tulostaminen ja sähköinen arkistointi, kustannusvaikutusten jakautuminen:

2013 valmistuneen kartoituksen mukaan Turun kaupungin tulostamiskustannukset vuositasolla ovat 7 629 454 €. Näistä suoria kustannuksia 3 078 388 € vuodessa.

Yhteenveto asiakirjatuotannon vuosikuluista

	Nykyinen	Tietolähde		
Kulut/sivu-sopimukset (huoltosopimukset ja niiden sivuhinnat)	209 268	Asiakastieto ja tietokanta		
Laitteet (osto- ja leasinglaitteet)	778 781	Asiakastieto ja tietokanta		
Huolto (ilman huoltosopimusta olevat laitteet)	393 472	Tietokanta		
Kulutustarvikkeet (ostolaitteet, joissa ei huoltosopimusta)	352 935	Asiakastieto ja webhinnat		
Suorat laitekulut	1 734 456			
Paperi	224 158	Paperiostot 2011		
Käyttökulut (mm. sähkö)	317 358	Tietokanta		
Ulkoistettu asiakirjatuotanto	802 416	Painatukset (pl. Printtimedia) 2011		
Muut suorat kulut	1 343 932			
Suorat kulut yhteensä	3 078 388			
Infrastruktuuri/IT-kulut, laskujen käsittely, tarvikkeiden ja huollon tilaus	4 551 066			
Epäsuorat kulut yhteensä	4 551 066			
Vuosikulut yhteensä	7 629 454			

- Kulut/sivusopimukset ovat toimialoilla. Säästö 20-30 %
- Laitteet (osto- ja leasinglaitteet) ovat IT-palveluissa leasing-kustannuksina. Säästö IT-palvelut 100 %, kustannus siirtyy snt/sivu toimialoille, kokonaissäästö 20-30%.
- Huoltokustannukset ovat jakautuneet IT-palveluiden 60 % ja toimialojen 40 % kesken. Säästö IT-palvelut 100 % kustannus siirtyy snt/sivu toimialoille, kokonaissäästö 20-30%.
- Kulutustarvikkeet ovat toimialoilla ja säästö 20-30%.
- Käyttökulut mm. sähkön osalta ovat toimialoilla. Säästö 30 %
- Infrastruktuuri/IT-kulut, laskujen käsittely, tarvikkeiden ja huollon tilaus ovat IT-palveluissa ja laskujen käsittely toimialoilla. Säästö IT-palvelut 100 000 € (5 palvelinta ja tulostusjonojen ylläpito). Muista kustannuksista säästöpotentiaali 20-30%
 - o Laitteiden ja tarvikkeiden nykyisten kolmen sopimuksen (IT-laite, värikasetit, monitoimilaitteet) tilalle on tulossa yksi sopimus, joka tuo säästöä Haloken ja IT-palveluille kilpailutus kustannuksissa.

7. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARVIOINTIKRITEERI 1 (esim. toiminta)							
Tietokoneita				13 000			
Palvelimia				300			
Sähköpostilaatikoita				21 000			
Palvelinsovelluksia				220 + 50			
Työasemaohjelmistoja				470			
Sovellustoimittajia				230			
Sovellus-, palvelu-, huolto- ja lisenssisopimuksia				350			
Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti				392			

YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	TA 2014
TOIMINTAKATE		-1 963		-2 243
Toimintatulot		17 884		19 469
Valmistus omaan käyttöön				0
Toimintamenot		19 847		21 713
INVESTOINNIT NETTO				
Invesointimenot				
Rah.osuudet investointeihin				
Pys.vast.hyöd.luovutustulot				
MUUT RESURSSIT				
Henkilötyövuodet		86		82
Tilojen käyttö (m2)				

- ENN = Ennuste

Hankinta- ja logistiikkakeskus

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Kuluva talousarviovuosi tulee todennäköisesti toteutumaan laaditun talousarvion mukaisesti, muutoin paitsi sisäiset tulot toteutuvat arvioitua suurempina. Tulojen ylitys selittyy kuljetuspalveluiden lisääntyneenä käyttönä. Samalla resurssilla on pystytty tuottamaan enemmän palveluita.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankintapalvelut kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Logistiikkapalvelut vastaa omana työnä tehtävistä henkilökuljetuksista, varaston toiminnasta ja jakelusta, sisäisen postin jakelusta sekä ajoneuvokaluston hallinnasta n. 160 ajoneuvon osalta. Lisäksi hankinta- ja logistiikkakeskus vastaa SAPin hankintatoimen ylläpidosta, kehittämisestä ja käytön laajentamisesta. Vuonna 2013 toimintaan liitettiin painatuspalvelut ja kotihoidon kuljetuksista 18 henkilöä. Henkilöstömäärä on 88 henkilöä.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

- Painatuspalvelukeskuksen toiminta siirtyi osaksi hankinta- ja logistiikkakeskusta vuoden alussa. Tavoitteena toimintojen integrointi osaksi logistiikan palveluita ja sopeuttaminen vastaamaan kaupungin painatuspalvelutarpeita.
- Hyvinvointitoimialan kotihoidosta siirtyi 13 autonkuljettajaa hankinta- ja logistiikkakeskukseen. Perusteena kuljetuskustannusten vähentäminen, mikä onnistui lähes 200 000 euroa/vuosi.
- Sisäisen organisoinnin muutos on meneillään. Perusteena kehittää toimintaa vuorovaikutteisemmaksi yritysten ja toimialojen suuntaan sekä vastata paremmin toimialojen tarpeisiin.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Käynnissä olevat kehittämishankkeet:

- SAPin tilausjärjestelmän käytön laajentaminen useampiin hankintoihin. Isoimpina kehityshankkeina hyvinvointitoimialan asiakaspalveluhankinnat ja sairaanhoitopiiriltä tilattavat hoitotarvikkeet.
- Cloudia-kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen hankinta- ja logistiikkakeskuksen tekemissä kilpailutuksissa.

Suunnitellut kehittämishankkeet:

- Sopimuksen elinkaaren hallintamallin käyttöönotto: markkinavuoropuhelun ja sopimusseurannan lisääminen. Pilottina hyvinvointitoimiala.
- Valikoimahallinnan parantaminen: tuote- ja palveluvalikoiman määrittely vastaamaan paremmin käyttäen tarpeita.

1.5 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Materiaalihankinnat tehdään SAPin tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskuppaneille ja – tuotteisiin. Kaupunkitasolla mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä ohjastoja vähentämällä. Säästöjen syntyminen edellyttää jokaiselta hankintoja tekevältä kaupungin hankintasopimuksiin sitoutumista ja tilausjärjestelmän käyttöä.

Vuokra-autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla. Kustannussäästöjä saavutettavissa verrattuna oman auton käyttöön ja julkisiin liikennevälineisiin silloin, kun matkustajia on useampia. Edellyttää kaupungin matkustussääntöjen muuttamista tältä osin.

Ulkoa ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön yksittäisten kuljetusten sijaan. Edellyttää kuljetussuunnittelun keskittämistä yhteen paikkaan, jotta voidaan suunnitella erillisten kuljetustarpeiden yhdistäminen ja aikataulu- sekä reittisuunnittelu. Mahdollista vähentää tai pysäyttää kuljetuskustannusten voimakas kasvu.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Innovatiivisten hankintojen määrän lisääminen yhteistyössä toimialojen kanssa.

Sähköisen työtavan (tilaaminen ja kilpailuttaminen) lisääminen yhteistyössä toimialojen kanssa.

Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen.

Ks. erilliset toiminnalliset tavoitteet kohta 6.

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Tulossa olevat uusien tuotantoyhtiöiden palveluiden kilpailutukset. Edellyttää kaupunkitasoisesti sekä tilaaja- että kilpailutusresursointia.

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Kuljetusten kokonaisuuden hallinnan parantaminen. Mahdollisesti keskitetyn kuljetuspalveluiden tilauskeskuksen perustaminen.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Järjestelmien, erityisesti SAP, käytön lisäämisellä tavoitellaan toimintojen parempaa johdettavuutta ja kehityssuuntien ennakointia.

2.4 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Edellämainitut toimenpiteet ovat jatkuvaa kehittämistä, joiden tulee vastata toimialojen kehittämistarpeisiin.

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahaksi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Ks. kohta 9.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Ei muutoksia tiloihin. Ks. kohta 5.1.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

Lisäksi strategisen hankintatoimen kehittämiseen on varattu yhteensä 100 000 euroa innovatiivisten hankintojen yhteisprojekteihin muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstöresurssitarve

3.4 Lähtökohta vuonna 2013

Hankinta- ja logistiikkakeskuksessa on 88 vakanssia. Logistiikkakeskus työllistää työttömiä henkilöitä autonkuljettajina ja varastotyöntekijöinä keskimäärin 10 henkilöä vuodessa. Puolet vakansseista (44) on autonkuljettajia, joiden työn luonteesta johtuen joudutaan palkkaamaan sijaisia poissaolojen ajaksi. Yli 10 vakanssia on täytetty määräaikaisilla työsopimuksilla, sillä toimintaa on voimakkaasti kehitetty ja tullaan vielä kehittämään, joten toiminnan osaamistarpeet ja tehtävänkuvat muuttuvat.

3.5 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Vakanssien määrää ei olla lisäämässä. Mahdollinen henkilömäärän lisäys syntyy muilta toimialoilta siirtyvillä henkilöillä. Muutoksia tulee tapahtumaan vakanssien tehtävänkuvissa ja osaamistarpeissa. Vuonna 2014 painatuspalveluissa työskentelee 6 henkilöä, hankintapalveluissa 13 henkilöä, logistiikkapalveluissa 65 henkilöä sekä Haloken yhteisissä tehtävissä 4 henkilöä. Lisäksi hankinta- ja logistiikkakeskus työllistää yhden oppisopimusopiskelijan ja kaksi siviilipalvelusmiestä.

3.6 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Ei tiedossa muutostarpeita tuleville vuosille.

4. Tilojen käyttö 2014 – 2016

4.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Hankinta- ja logistiikkakeskus toimii kahdessa eri tilassa. Linnankatu 55 K. 2. krs on toimistokäytössä n. 30 työntekijälle. Kunnallissairaalan tie 20, rak. 7, sijaitsee logistiikkakeskus, Logia. Siellä toimii kaupungin keskusvarasto, kuljetussuunnittelu, postikeskus ja painatuspalvelut. Lisäksi tiloissa on n. 60 työntekijän sosiaalityöt.

4.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Ei tarvetta muutoksiin.

4.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Ei muutoksia.

5. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

5.1.1 Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Kaupunkitasoisesti kuljetuspalveluihin käytetyt menot eivät kasva suhteessa palveluiden määrään.				0 %	0 %	0 %

Toimenpide:

Kuljetussuunnittelun keskittäminen yhteen paikkaan, jotta voidaan suunnitella erillisten kuljetustarpeiden yhdistäminen ja aikataulu- sekä reittisuunnittelu. Aloitettu perusopetuksen koulukuljetuksilla. Ks. uudistamisohjelman tavoitteet.

5.1.2 Innovatiivisten hankintojen lukumäärän lisääminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Innovatiivisia ratkaisuja hakevien hankintojen lukumäärän lisääminen		0	1	+ 3	+ 3	+ 3

Toimenpide:

Kehittämishankkeiden käynnistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen hankkeissa.

*Muut tavoitteet: ks. uudistamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet kohta 7.

6. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimenpide	TAE 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Materiaalihankinnat tehdään SAPin tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimus-kumppaneille ja –tuotteisiin. Kaupunkitasolla mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä ohjastoja vähentämällä. Säästöjen syntyminen edellyttää jokaiselta hankintoja tekevältä kaupungin hankintasopimuksiin sitoutumista ja tilausjärjestelmän käyttöä.	300 000 €	100 000 €	100 000 €			
Vuokra-autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla. Kustannussäästöjä saavutettavissa verrattuna oman auton käyttöön ja julkisiin liikennevälineisiin silloin, kun matkustajia on useampia. Edellyttää kaupungin matkustussäännön muuttamista tältä osin.	50 000 €	50 000 €				
Ulkoa ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön yksittäisten kuljetusten sijaan. Edellyttää kuljetussuunnittelun keskitämistä yhteen paikkaan, jotta voidaan suunnitella erillisten kuljetustarpeiden yhdistäminen ja aikatauluksekä reittisuunnittelu. Mahdollista vähentää tai pysäyttää kuljetuskustannusten voimakas kasvu.	200 000 €		200 000 €			

7. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Keskusvaraston toiminnan kehittäminen							
Kiertonopeus			14		20	25	30
Varastoon sid. pääoma			153 000		150 000	150 000	150 000

8. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	TA 2014
TOIMINTAKATE		-2 228	1 559 895		-2 429
Toimintatulot		2 464	2 976 500		3 694
Valmistus omaan käyttöön		0	0		
Toimintamenot		4 691	4 536 395		6 123
INVESTOINNIT NETTO					
Invesointointimenot					
Rah.osuudet investointeihin					
Pys.vast.hyöd.luovutustulot					
MUUT RESURSSIT					
Henkilötyövuodet		88			88
Tilojen käyttö (m2)					

- ENN = Ennuste / SL = Suunnittelulukku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

Henkilöstöasiain palvelukeskus

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Talousarvio 2013 laadittiin siinä vaiheessa, kun ei ollut tiedossa, miten henkilöstöasioiden palvelukeskus toteutetaan ja mitä palveluja palvelukeskukseen tullaan siirtämään. Arvio on kuitenkin osunut kohtuudella oikeaan ja ylitystä tulee osittain vain arvioitujen palkkojen osalta.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on 2013 käynnistynyt ja HPK:een keskitettyjä palveluja ovat rekrytointipalvelut, palvelussuhdeasiat ja HR –sovelluspalvelut. Neuvottelut toimialoilta siirrettävästä palvelussuhdeasioiden operatiivisesta työstä ja siirrettävistä henkilöistä on vielä kesken. Samoin SAP HR käyttöönottoprojekti ja jatkossa tuontantokäyttö ovat selvittelyn alla, sillä tuontantokäyttö tulee vaikuttamaan resurssimäärittelyyn sekä toimialoilla että HPK:ssa esim. koulutukseen, järjestelmätukeen ja raportointiin liittyen.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksessa tullaan keskitetyksi hoitamaan jatkossa sellaisia operatiivisia henkilöstöasioita, joita nyt hoidetaan eri toimialoilla eri tavoin. Tarkoitus on yhtenäistää käytänteitä ja ottaa käyttöön työvälineitä helpottamaan asiakirjojen ja palvelupyyntöjen kulkua.

Vuoden 2014 keväällä koko palvelukeskuksen toiminta tullaan myös tuotteistamaan, jotta voidaan 2015 siirtyä nettobudjettiin. Tuotteistamista varten pitää laatia palvelukuvaukset ja suoriteseuranta, jotta toimialoille voidaan antaa vuosisuunnitelma (palvelusopimus) talousarviosuunnittelua 2015 varten.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

HPK:lla ei ole sisäisiä kehittämishankkeita, mutta toiminnassa on rajapintaa SAP HR käyttöönottoprojektille ja tuontantokäyttövaiheessa vastuu SAP HR:n sovellustuesta, koulutuksista ja järjestelmän ylläpidosta kuuluu jossain muodossa HPK:lle, mutta kaupunkitasolla voidaan päätyä myös ratkaisuun, että sovellustuki ym. kuuluu matriisimaisesti toimialoille sekä HPK:lle.

1.5 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Henkilöstöasioiden palvelukeskukselle ei ole asetettu omia tuottavuustavoitteita.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

1. Asiakkaille tarjotaan laadukkaat palvelut:

Tavoite: Keskeiset palveluprosessit ja työnjako toimialojen kanssa on tehty.

Mittari: Palveluprosesseja on tehty 8 kpl.

Tavoite: Asiakassuunnitelmat on tehty ja suunnitelma sisältää tuotteet, hinnoittelut ja suoriteseurannan asiakaskohtaisesti.

Mittari: Asiakassuunnitelmia on tehty 6 kpl.

2. Pyritään kustannustehokkaaseen toimintatapaan

Tavoite: Oikein valitut palvelut on tuotteistettu.

Mittari: Palveluista 75% on tuotteistettu

3. Henkilöstön osaaminen on varmistettu

Tavoite: Henkilöstön perehdytys on tehty

Mittari: Henkilöstön toimenkuvat, roolit ja vastuut ovat tiedossa. (tehtäväkuvaukset tehty ja kehityskeskustelut käyty 100 %).

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Henkilöstöasioiden palvelukeskus siirtyy 2015 nettobudjettiin.

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta ja palvelukeskuksen osalta voidaan määrittää onko oikeat palvelut siirretty HPK:hon. Palvelujen tarjoamisen osalta voidaan myös tarkastella niiden oikea-aikaisuutta ja hinta-laatusuhdetta.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Asiakkaille tarjotaan henkilöasioiden palvelukeskuksesta laadukasta palvelua ja toimialat sekä konsernihallinto voivat seurata palvelujen käyttöä (suoritteita) Share Point asiakaskansioistaan

Tavoite: Asiakkaille tarjotaan laadukkaat palvelut

Mittari: Asiakaskysely on toteutettu ja asiakastytyväisyys kyselyn tulos on hyvä.

2.4 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Henkilöstöasioiden palvelukeskukselle ei ole tässä vaiheessa asetettu omia tuottavuustavoitteita.

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahaksi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen talousarvio vuodelle 2014 perustuu arvioituihin henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoissa ei ole mukana toimialoilta syksyllä 2013 siirrettävää henkilöstöä.

Perustettavaan yksikköön on varattu jotain määrärahoja uuden palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Kaupungin keskitettyyn rekryointipalveluun on varattava lisäksi messu- ja markkinointimäärärahoja oman sekä koko henkilöstöasioiden palvelukeskukselle riittävästi matka – ja majoitusmäärärahoja. Muiden palvelujen oston varataan postituskustannuksiin määrärahaa.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Rekryointiin ja sijaishankintaan käytettävän videohaastattelutyökalun hankinta. Vuosikustannus ensimmäiseltä vuodelta n. 12 000 €.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

Ei erillisiä määrärahaehdotuksia.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstöresurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen henkilöstömäärä on 11 ennen toimialoilta tehtäviä henkilöstösiirtoja. Henkilöstötyövuosia on myös 11.

4.2 Henkilöstövuosien käyttö 2014 – 2016

Henkilöstötyövuosia vuodelle 2014 arvioidaan olevan 11 ennen toimialoilta tehtäviä henkilöstösiirtoja. Henkilöstötyövuosien määrä tarkentuu, kun tiedetään missä SAP HR sovellustuki, koulutus ja raportointi tehdään.

4.3 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksessa ei ole tarvetta perustaa uusia vakansseja, mutta eläköitymisen johdosta vapautuvat vakanssit tulee täyttää, jotta taataan riittävä resurssi operatiivisten henkilöstöpalveluiden tuottamiseen.

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

a. Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksella on tällä hetkellä yhteiskäyttöisiä tiloja strategisen HR :n kanssa. Tiloja tullaan kuitenkin jakamaan uudelleen, jolloin 4. krs huoneet 430-434 siivessä ja huoneet 448 ja 458 ovat HPK:n käytössä. Lisäksi SAP HR:lle on varattu huone 407.

Rekryointipalveluilla on käytössään Puolankatu 5:ssä Turku-pisteessä kaksi työpistettä ja lisäksi kaksi huonetta ja haastatteluhuone.

b. Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Vuoden 2013 tilat säilyvät ennallaan ellei Turku-pisteen järjestyihin tehdä muutoksia.

c. Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Tässä vaiheessa ei ole tiedossa muutoksia.

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

i. Asiakkaille laadukkaat palvelut

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Keskeiset palveluprosessit ja työnjako toimialojen kanssa on tehty.				100 %	100 %	100%
Toimenpide: Palveluprosesseja tehdään 8 kpl.						
Mittariin sidottu tavoite: Asiakassuunnitelmat on tehty ja suunnitelma sisältää tuotteet, hinnoittelut ja suoriteseurannan asiakaskohtaisesti.				100 %	100 %	100%
Toimenpide: Asiakassuunnitelmia 6 kpl.						

ii. Pyritään kustannustehokkaaseen toimintatapaan

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Oikein valitut palvelut on tuotteistettu.				75 %	80 %	80 %
Toimenpide: Tuotteistamista varten on toteutettu suoriteseuranta ja tuotteet on hinnoiteltu. Palveluista 75% on tuotteistettu.						

iii. Henkilöstön osaaminen on varmistettu

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Henkilöstön perehdytys on tehty.				100 %	100%	100 %
Toimenpide: Henkilöstön toimenkuvat, roolit ja vastuut ovat tiedossa. Tehtävänkuvaukset ovat valmiit ja kehityskeskustelut on käyty kaikkien työntekijöiden kanssa.						

7. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Uudistamishjelmassa ei ole asetettu henkilöstöasioiden palvelukeskukselle tavoitteita.

8. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta käynnistyi keväällä 2013 ja tunnuslukujen seuranta (tuotteet, suoritteet) seuranta aloitetaan vuoden 2014 alusta. Tunnuslukuja ei voi tässä vaiheessa siis määrittää millekään tasolle.

9. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	TA 2014
TOIMINTAKATE		-343		-538
Toimintatulot		0		0
Valmistus omaan käyttöön		0		0
Toimintamenot		343		538
INVESTOINNIT NETTO				
Invesointintimenot				
Rah.osuudet investointeihin				
Pys.vast.hyöd.luovutustulot				
MUUT RESURSSIT				
Henkilötyövuodet		11		11
Tilojen käyttö (m2)				

- ENN = Ennuste

Matkailun palvelukeskus:Turku Touring

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Toiminnan tarkoituksena on lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla, myymällä ja kehittämällä matkailupalveluja yhteistyössä yritysten, rahoittajien ja matkailuorganisaatioiden kanssa. Turku Touring toimii Varsinais-Suomessa maakunnallisena alueorganisaationa.

Turku Touring ylläpitää Hostelia ja leirintäaluetta sekä tuottaa itse useita matkailupalveluita.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Hostelin toimintamallin uudistaminen. Keskitetään palvelut ja vahvistetaan toiminnan kannattavuutta. Maakunnan matkailun kehittämistoiminnan organisointi osaksi palvelukeskuksen toimintaa

Turun lentoaseman Gate Way -aseman vahvistaminen ja henkilöliikenteen edistäminen

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Matkailun kehittämistoimien organisoituminen maakunnan tasolla.

1.5 Tuottavuuden lisäämistavoitteet ja uudistamisohjelma

Ei matkailulle asetettuja tavoitteita.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

- Markkinaosuuden kasvattaminen rekisteröidyissä yöpymisissä.
- Matkailutulon kasvattaminen
- Hostelin käyttöasteen nostaminen
- Ryhmämyynnin lisääminen

Mittarit on jaettu aluetaloudellisia vaikutuksia mittaaviin ulkoisiin mittareihin ja organisaation toimintaa mittaaviin sisäisiin mittareihin, jotka määritelty kohdassa 5.

2. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstöresurssitarve

Matkailutoimisto kokoaikaiset 20, Hostel Turku 7, Laivahostel Borea (Koulumajoitus) 8, ylimääräiset, tilapäiset (sis. kausihenkilöstön) 8,4 HTV

2.1 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Henkilötyövuosine käyttö säilyy nykytasolla.

2.2 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Vakanssien kokonaisuus säilyy ennallaan

3. Tilojen käyttö 2014 – 2016

3.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Matkailutoimisto Aurakatu 4, asiakaspalvelutoimisto Aurakatu 2 (+ varastotilat), Hostel Turku, Linnankatu 39, Laivahostel Borea, Ruissalo Camping

3.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Matkailutoimisto ja matkailun asiakaspalvelutoimisto sijaitsevat osoitteessa Aurakatu 2-4. Fortuna-korttelin kehittämissuunnitelmassa tilat on tarkoitus osoittaa muuhun käyttöön. Korvaavia tiloja ei toistaiseksi ole osoitettu matkailun palvelukeskukselle. Uusien tilojen sijoittamisessa tulee huomioida matkailun asiakaspalvelutoimiston sijoittuminen keskeiselle paikalle kaupungin keskustaan ja asiakaspysäköinnin (myös turistibussit) mahdollisuus.

4. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

4.1.1 Markkinaosuuden lisääminen rekisteröidyissä yöpymisissä

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: Hostellien käyttöaste on korkeampi kuin koko maan hostellien			50/43	55/	55/	58/
Toimenpide: Haetaan Hostel Turulle ja Laivahostel Borealle High Quality-laatumerkkiä ja tehostetaan markkinointia						
Mittariin sidottu tavoite:Viipymän pidentäminen Ruissalon Campingilla			1,7vrk	1,8vrk	1,9vrk	2vrk

5. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aluetaloudelliset vaikutukset							
Markkinaosuus yöpymisistä	3,9	4,4	3,7	4,0	4,0	4,1	4,1
Lentomatkestajat, 1000 hlöä	357	377	452	374	390	400	420
Laivamatkestajat, 1000 hlöä		3000	2749	3050	3500	3500	3500
Matkailutulo	229 M €		266 M €	270 M €	280 M €	290 M €	300 M €
Työllisyysvaikutus	1967		2280	+ 1,00 %	+ 1,50 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
Oman toiminnan mittarit							
Verkkosivujen kävijämäärä, 1000 hlöä	221	545	380	400	420	450	470
Ryhmiä lukumäärä				750	750	800	820
Hostellien käyttöaste vs. alueelliset hotellit				54,2/50,0	55/	55/	58/
Hostellien käyttöaste vs. koko maan hostellit				54,2/43,0	55/	55/	58/
Lehdistövieraat	400		600	450	400-500	400-500	400-500
Kongressit, määrä	35	68	65	55	60	55	55
Kongressit, sijoitus	5.	2.	4.	2.-4.	2.-4.	2.-4.	2.-4.
Kongressit, €	7	15	10	12	12	10	12
Camping, viipymä				1,7vrk	1,8vrk	1,9vrk	2 vrk
Camping, toteutunut leirintähinta, €			25	28	30	31	32

6. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	TA 2014
TOIMINTAKATE		-284		1
Toimintatulot		5 314		5 505
Valmistus omaan käyttöön		0		0
Toimintamenot		5 598		5 506
INVESTOINNIT NETTO				
Invesointintimenot				
Rah.osuudet investointeihin				
Pys.vast.hyöd.luovutustulot				
MUUT RESURSSIT				
Henkilötyövuodet				43,4
Tilojen käyttö (m2)				

- ENN = Ennuste

Velkaneuvontatoimisto

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Velkaneuvontatoimiston vuoden 2013 talousarvioon ei ole tulossa ylityksiä.

Valtiolta on saatu vuonna 2013 peruskorvaus 276 180 euroa. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto jakaa syksyllä harkinnanvaraista lisäkorvausta, jonka määrä on vahvistettu 14.8.2013. Lisäkorvauksen määrä on 77 094 euroa. Valtiolta saatava korvaus vuodelta 2013 tulee olemaan yhteensä 353 274 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa valtiolta saama osuus oli arvioitu 300.000 euron suuruiseksi.

Vuodelta 2012 on siirretty ylijäämänä valtion korvauksia 220 772 euroa vuodelle 2013. Vuonna 2013 tullaan käyttämään ylijäämä ja kaupungin osuus vuodelta 2013 tullaan perumaan. Kaupungin osuus velkaneuvonnan kustannuksista tulee olemaan vuonna 2013 0 euroa.

Menot ovat pysyneet arvioidun suuruisina lukuun ottamatta uutta ohjelmistohankintaa. Uuden velkajärjestelijä - ohjelman hankinta on kustantanut 14 500 euroa. Ohjelmistohankintaa ei ole voitu huomioida talousarviota tehtäessä. Vanha ohjelma ei ole ollut yhteensopiva uuden Windows- käyttöjärjestelmän kanssa ja ohjelman hankinta on ollut pakollinen.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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. Talous- ja velkaneuvojista yksi toimii määrääjänä työntekijänä.

Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi 19. Viimeisin toimialan laajennus on tapahtunut 1.1.2013, jolloin Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat liitettiin osaksi Turun kaupungin velkaneuvonnan toimialuetta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Tätä ennen Kemiönsaaren ja Paraisten alue oli kuulunut velkaneuvonnan toimialueeseen kaksivuotisella määräaikaisella sopimuksella. Asukkaista toiminta-alueella on 363 394, jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,76 euroa/ asukas (vuonna 2013). Korvaus on 0,02 euroa/ asukas pienempi kuin vuonna 2012.

Uusia asiakkaita tuli vuoden 2012 aikana 1125, mikä on 8,49 % enemmän kuin aikaisempana vuonna. Uusien asiakkaiden lisäksi päivittäin annetaan lukuisille apua tarvitseville henkilöille puhelin- ja talousneuvontaa. Vuonna 2012 tuli eniten asiakkaita Turusta (62,84 %), Raisiosta (6,84 %), Loimaalta (6,31 %), Kaarinasta 4,89 %, Maskusta (3,11 %) ja Pöytyältä (2,76%) sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä. Vuonna 2013 asiakasmäärä on ollut edelleen nousussa. Kesäkuun loppuun mennessä velkaneuvonnan asiakkaiden määrä on nousut edellisestä vuodesta 15 prosentilla vastaavalla ajanjaksoilla.

Velkaneuvojille oli 31.12.2012 jonossa 82 asiakasta ja jonotusaika oli 28 päivää. Vireillä velkaneuvojilla ja avustavilla oli 31.12.2012 yhteensä 132 asiakasta. 30.6.2013 jonossa on 181 asiakasta ja vireillä olevia asioita on 125. Jonotusaika on 58 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 15 kpl (vuonna 2011 13 kpl) ja talous/velkaneuvontaa erilaisille asiakasryhmille 31 kpl (vuonna 2011 18 kpl).

Toimintaa on rahoitettu valtion varoista saadulla peruskorvauksella sekä harkinnanvaraisella korvauksella. Lisäksi Turun kaupunki on osallistunut kustannuksiin. Palkkamenot ovat noin 85 % kokonaismenoista.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Yksikön toimintaa on kehitetty voimakkaasti vuodesta 2010 lähtien. Tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua, lyhentää jonotusaikaa sekä asiakkuuden läpimenoa. Lisäksi on haluttu panostaa toiminnan joustavuuteen siten, että etäällä asuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus asioida kirjeitse, jolloin pitkä välimatka velkaneuvontaan ei ole esteenä palvelun käytölle.

Tavoitteena on lisätä mahdollisuutta antaa talousneuvontaa tilanteissa, joissa varsinaista järjestelykeinoa ei ole saatavilla. Nuorison keskuudessa kasvavan velkaongelman lisääntyessä tavoitteena on niin ikään saada lisää nuoria velka- ja talousneuvonnan asiakkaiksi mm. facebookin ja nuorille suunnattujen infotilaisuuksien avulla. Informaatiotilaisuuksia on järjestetty enenemässä määrin myös eri yhteistyötahoille. Tietojen vaihtoa ja yhteistyötä mm. seurakunnan, sosiaalitoimen, työllistämispalvelun ja ulosottoviranomaisten kanssa on lisätty.

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.8.2012 uuden Turun kaupungin ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston välisen toimeksiantosopimuksen velkaneuvontapalveluiden järjestämiseksi. Toimeksiantosopimuksella liitettiin Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat pysyvästi Turun kaupungin velkaneuvontatoimiston velkaneuvonta-alueeseen. Samalla velkaneuvonnassa työskentelevien työntekijöiden henkilötyövuosi nostettiin. Henkilötyövuosien määrä on sopimuksessa 6,5.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Tavoitteena on kehittää velkaneuvonnan asiakkuusprosessia asiakkaan näkökulmasta nopeammaksi ja laadukkaammaksi. Samalla prosessia pyritään muuttamaan siten, että se kuormittaa aikaisempaa vähemmän työntekijöitä. Tämä tapahtuu selkeyttämällä vastuualueita, yhtenäistämällä toimintoja ja yksinkertaistamalla prosessin kulkua.

Vuonna 2011 on aloitettu maksuohjelmien laatiminen. Käytännössä nykyisen lähes kaikki maksuohjelmat laaditaan valmiiksi velkaneuvonnassa hakemuksen yhteydessä. Tämä on lyhentänyt prosessiainaa merkittävästi. Velkaneuvojen käyttämät maksuohjelmien määräykset ja

käytännöt on yhtenäistetty vuonna 2012. Myös velkaneuvonnan kirjepohja on yhtenäistetty vuoden 2012 ja 2013 aikana. Aikaisemmin käytössä ei ole ollut yhtenäisiä kirjepohjia.

Vuodesta 2012 alkaen on käräjäoikeudelle tehdyt lausumat pyritty pääsääntöisesti tekemään velkaneuvonnassa. Tavoitteena on, että vain poikkeustapauksissa lausuman laatiminen siirretään oikeusaputoimistolle. Tämä on nopeuttanut palvelua sekä vähentänyt asiakkaalle oikeusavusta syntyneitä lisäkustannuksia ja monella "luukulla" juoksuttamista.

Elokuusta 2013 lähtien velkaneuvontapalveluja laajennetaan ja niitä tarjotaan Turun kaupungin yhteispalvelupiste Monitorissa kerran viikossa. Monitoriin asiakkaat voivat tulla ilman ajanvarausta. Turvallisuussyistä kyseistä palvelua ei voida tuottaa velkaneuvonnan nykyisissä toimipisteissä. Asiakaspalvelua on parannettu Monitorin ohella mm. lisäämällä puhelinpäivystystä ja lisäämällä kaupungin internet sivuille uuden asiakkaan tarvitseman valtakirjan ja perustietolomakkeen.

Nykyiset toimitilat eivät sovellu velkaneuvontapalvelujen tarjoamiseen. Työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi velkaneuvontaan suunnitellaan pakoteiden/ ovien rakentamista nykyisten työhuoneiden välille. Kustannusarvio poistumisteiden rakentamiselle on 14.500 euroa ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna 2014. Vaihtoehtoisesti etsitään turvallisempaa ja velkaneuvontapalvelulle sopivampaa toimitilaa. Toistaiseksi sopivaa tilaa ei ole löytynyt.

Sosiaalisen luoton käyttöönottoa harkitaan Turkuun ja lähikuntiin ns. isäntäkuntamallin muodossa. Mikäli sosiaalinen luotto tulee Turkuun ja sen ympäristökuntiin, tarkoittaa tämä mm. tilajärjestelyjä velkaneuvonnassa, koska ainakin yhden sosiaalisia luottoja käsittelevän velkaneuvoja työtilat tulee mahdollistaa nykyisen velkaneuvonnan yhteyteen. Sosiaalisen luoton käyttöönotto vaatii myös henkilökunnan koulutusta.

Velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle ja Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta Oikeusministeriön alaisuuteen on ehdotettu 1.1.2014 alkaen. Toteutuminen kyseisellä aikataululla on epätodennäköistä, mutta siirtyminen on mahdollista lähivuosina.

Velkajärjestelylain uudistaminen on työn alla ja uusi velkajärjestelylaki tulee voimaan vuoden 2014 aikana. Lakimuutos vaatii työntekijöiden kouluttamista ja koulutus kustannuksiin varautumista.

1.5 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Velkaneuvonnassa on siirrytty keväällä 2012 prosessiin, jonka tarkoitus on nopeuttaa asiakkaan saamaa palvelua ja parantaa sen laatua. Asiakkaan toimitettua paperinsa velkaneuvontaan, hän saa välittömästi henkilökohtaisen velkaneuvojan, joka toimii koko prosessin ajan. Velkaneuvoja pyrkii viikon sisällä tekemään asiakkaalle peruskartoituksen, olemaan yhteydessä asiakkaaseen, kertomaan prosessin etenemisestä sekä antamaan tarvittavia ohjeita. Tämän jälkeen velkaneuvoja asiakkuudesta riippuen joko sopii asiakkaan kanssa suoraan tapaamisajan tai siirtää asian avustavalle velkaneuvojalle velkojen kartoitusta varten. Avustava velkaneuvoja hoitaa edelleen täydennys-

pyynnöt ja velkojen kartoituksen.

Aikaisemmin asiakkaalla saattoi olla useampi velkaneuvoja prosessin aikana. Pisimmillään asiakas saattoi joutua odottamaan yhteydenottoa kolmekin kuukautta. Uusi toimintamalli on nopeuttanut ja selkeyttänyt prosessia sekä asiakkaan että velkaneuvojan näkökulmasta. Uusi prosessi on mahdollistanut palvelun tarjoamisen asiakasmäärän merkittävästä kasvusta huolimatta. Velkaneuvonnassa kehitetään säännöllisesti toimintaa ja pohditaan, miten asiakaspalvelu saadaan jouhevammaksi sen laatua heikentämättä.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toimintaa seurataan kuukausittain siten, että tärkeimpinä mittareina ovat jonotusaika ja vireillä olevien asiakkuuksien määrän seuranta. Valtio edellyttää enintään 60 päivän jonotusaikaa. Asiakkaiden oikeusturvan kannalta asiakkuuksien nopea käsittely on tärkeä. Näiden lisäksi seurataan vuositasolla Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimitettavalla tilastolla varsinaisten suoritteiden määriä. Lisäksi seurataan mm. uusien asiakkaiden ikäjakaumaa, asuntolaina-asiakkaiden, maahanmuuttaja-asiakkaiden ja pikalaina-asiakkaiden määrää, jotta yksikkö pystyy vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin nopeasti. Vuonna 2012 on toteutettu pikalaina-asiakkaille kysely kokonaiskuvan saamiseksi.

Velkaneuvonnassa on toteutettu vuonna 2011 ja nyt uudelleen vuonna 2013 asiakkuuksien kestoa koskeva seuranta ongelmakohtien löytämiseksi. Ongelmakohtia kartoittamalla pystytään puuttumaan epäkohtiin ja tätä kautta nopeuttamaan ja tasoittamaan käsittelyaikoja. Seurantaa on kuvattu tarkemmin tarkemmin kohdissa 2.3. ja 6.1.2.

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Vuonna 2011 alkanut velkajärjestelylain muutos on edelleen kesken. Lakimuutoksen sisältö ja tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta tulee voimaan vuoden 2014 aikana. Velkaneuvonta varautuu lainsäädännön uudistuksiin kouluttamalla henkilökuntaansa.

Lainmuutoksen yhteydessä on ehdotettu velkaneuvonnan valtiollistamista. Tavoitteena on valmistautua mahdollisiin uusiin lainsäädännön ja organisaatorakenteen muutoksiin. Mikäli oikeusministeriö perustaa työryhmän velkaneuvonnan uudelleen organisoimiseksi ja sähköisen asiointin luomiseksi, pyrkii yksikkö olemaan mukana vaikuttamassa päätökseen. Tavoitteena on olla vaikuttamassa mahdollisimman kustannustehokkaan ja asiakasystävällisen velkaneuvonnan luomiseen ja samalla varmistaa asiakkaan oikeusturvan toteutuminen.

Sosiaalista luototusta on ehdotettu Turkuun. Mahdollinen sosiaalinen luototus tuo lisähaasteita ja edellyttää lisäkoulutusta sekä toimitilojen muutoksia.

Velkaneuvonta on ollut ja tulee jatkossakin olemaan aktiivisesti mukana lainsäädännön uudistamisprosessissa sekä sosiaalista luottoa valmisteleavassa työryhmässä.

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Velkaneuvonta jatkaa palvelun kehittämistä ja pyrkii nopeuttamaan asiakaspalvelua ja tarjoamaan sitä entistä laadukkaammin. Kohdissa 1.4. ja 2.1. on esitetty keskeisimmät toiminnan muutos- ja kehittämishankkeet.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Velkaneuvonta jatkaa kuukausittaisen seurannan tekemistä asiakasmääristä ja jonotilanteista. Tavoitteena on täyttää valtion edellyttämä palvelutaso mm. jonotusajkojen ja vireillä olevien asiakkuuksien määrän suhteen. Lisäksi tavoitteena on, että vuosien 2015-2016 aikana asiakkuuksien kesto saadaan lyhennettyä.

Velkaneuvonnassa on kaikista vuonna 2011 alkaneista asiakkaista täytetty seurantalomake. Seurantalomakkeilla on kerätty tietoa siitä, kuinka pitkään yksittäinen asiakkuus on kestänyt velkaneuvonnassa. Lisäksi seurantalomakkeista voidaan laskea, mikä on ollut todellinen käsittelyaika velkaneuvonnassa ja mikä osa prosessin kestosta johtuu velkaneuvonnan ulkopuolisista tekijöistä, kuten siitä, että velkaneuvoja odottaa asiakkaalta pyydettyjä tositteita/ selvityksiä, velkoja ilmoittaa velan määrän tai että käräjäoikeus/ Takuu-Säätiö antaa päätöksensä. Aineisto on analysoitu kesällä 2013 ja sitä on käytetty pohjana kohdassa 6.1. asetetulle mittarille käsittelyaikojen pituudesta.

Käsittelyaika velkaneuvonnassa oli vuonna 2011 toteutuksessa seurannassa pisimmillään 980 päivää. Lukema kertoo kokonaisjonotusajan asiakkaaksi ilmoittautumisesta asiakkuuden päättymiseen asti. Kun lukemasta poistetaan kaikki ulkopuoliset tekijät, kuten asiakkaan tai velkojen passiivisuus, oli kesto pisimmillään 308 päivää. Tähän lukeen velkaneuvonnan on mahdollisuus vaikuttaa ja sitä on tarkoitus saada merkittävästi pienennettyä.

Koska velkaneuvonnan prosessia on vuoden 2011 toteutetun seurannan jälkeen tehostettu, on vastaava kartoitus toteutettu vuoden 2013 alusta kaikille vuonna 2013 uudeksi asiakkaaksi ilmoittautuneille henkilöille. Saatua seuranta-aineisto on jo alettu purkaa, mutta koska asiakkuudet voivat kestää vuosia, saadaan varmat tulokset vasta vuonna 2015 tai vuonna 2016. Vuonna 2015 on tarkoitus toteuttaa seuranta vielä uudelleen. Tavoitetaso maksimi käsittelyajasta velkaneuvonnassa on vuonna 2013 käynnissä olevalle seurannalle 270 päivää ja vuonna 2015 aloitettavalle seurannalle 230 päivää.

2.4 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Velkaneuvonnassa toteutetut uudistukset ovat mahdollistaneet sen, että velkaneuvonta on toistaiseksi pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, vaikka asiakasmäärät ovat olleet runsaassa kasvussa ja velkaneuvonta on yhä laajenevassa määrin ottanut vastatakseen maksuohjelmien ja lausumien laatimisen.

Velkaneuvonta ei pysty vaikuttamaan valtiolta saatavaan korvaukseen eikä asiakasmäärään. Säästöjä on vaikea tehdä, koska valta osa velkaneuvonnan menoista koostuu henkilökunnan palkkamenosta ja toimitilojen vuokrista.

Mahdollinen sähköisen asioinnin luominen koko maata kattavaksi yhtenäiseksi asiointimuodoksi helpottanee toimintaa

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahaksi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Valtio on vahvistanut vuoden 2014 peruskorvauksen määrän 0,76 euroa/ asukas. Sen perusteella arvioidaan valtiolta saatavan peruskorvauksen olevan vuonna 2014 276 180 euroa. Arvio perustuu vuoden 2013 asukasmäärään. Harkinnanvaraisen lisä-korvauksen määrä on vaihdellut vuosittain. Valtiolta saatava korvaus vuodelle 2014 on arvioitu 300 000 euroksi kuten aikaisempinakin vuosina. Kaupungilta tarvittava määrärahan osuus tulee olemaan vuonna 2014 233 587 euroa. Velkaneuvonnan menot on arvioitu vuonna 2014 533 587 euron suuruisiksi.

Toiminta-alueen asukasluvun muutos vaikuttaa peruskorvauksen määrään. Peruskorvauksen määrä on vaihdellut. Vuonna 2012 se on ollut 0,78 euroa/ asukas ja vuosina 2013 -14 0,76 euroa/ asukas. Harkinnanvaraisen korvauksen saaminen ei ole varmaa ja määrä on vaihdellut huomattavasti vuosittain. Valtiolta saatavan ja Turun kaupungilta tarvittavan korvauksen tarkkaa määrää on mahdotonta tässä vaiheessa arvioida vuosille 2015 -16. Koska muuta tietoa ei ole käytössä, arvioidaan tilanteen pysyvän ennallaan. Kaupungilta tarvittava rahoitusosuus tulee olemaan vuositason arviolta 170 000- 219 000 euroa. Mikäli valtio myöntää harkinnanvaraista korvausta, tulee kaupungilta tarvittavan osuuden määrä olemaan vuositason arviolta 170 000 euroa. Mikäli harkinnanvaraista korvausta ei saada on tarve 219 000 euroa vuodessa.

Toistaiseksi eivät muut toimialueen kunnat ole osallistuneet kustannuksiin, vaan Turun kaupungille on ohjautunut vain kunkin kunnan valtion määrärahaosuus. Toisaalta on huomioitava, että valtaosa velkaneuvonnan asukkaista on turkulaisia mutta velkaneuvonta-alueesta turkulaisten osuus on alle puolet. Vuoden 2012 tilastojen mukaan Turku on taloudellisesti hyötynyt siitä, että se tarjoaa ympäristökunnille palvelua. Mikäli valtion määrärahaa tapahtuu olennaisia muutoksia alenevaan suuntaan, jouduttaneen käymään neuvotteluja muiden sopimus kuntien kanssa oikeudenmukaisista maksuperusteista.

Noin 85 % yksikön menoista on palkkamenoja sivukuluihin. Seuraavaksi suurin menoerä on sisäiset vuokratulot.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Yksikön käytössä on Turussa 283 m² tilat osoitteessa Linnankatu 55 L. Tilojen uskotaan riittävän koko suunnitelukaudeksi. Toinen 34 m²:n suuruinen toimipiste sijaitsee Loimaan virastotalolla paikallisen oikeusaputoimiston tiloissa, ja se säilyy toistaiseksi ennallaan. Loimaan toimipiste palvelee Loimaan seutukunnan lähiasukkaita sekä myös muun toimialueen asukkaita tarpeen mukaan.

Linnankadun toimitiloihin toteutetaan vuonna 2014 muutos, jossa työhuoneiden väliin lisätään poistumistiet työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Tähän on budjetoitu vuonna 2014 yhteensä 14 500 euroa. Mikäli sosiaalinen luotto otetaan käyttöön vuosien 2014 - 2016 aikana, tulee Linnankadun toimipisteen yhteyteen yhdestä kahteen sosiaalisen luoton velkaneuvoja. Tämä vaatii tilojen remontointia ja huoneiden uudelleen järjestelyä. Kustannukset menevät hyvinvointitoimialan budjetista.

Vuonna 2013 on toimitettu uudet tietokoneet ja osalle uudet tulostimet. Lisäksi hankittiin uusi velkajärjestelijä -ohjelma. Laite- ja ohjelmistohankintoja ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Velkajärjestelijä – ohjelma tarvitsee päivityksiä muutaman vuoden välein.

Mahdollinen sähköinen asiointi on tarkoitus luoda kattamaan koko Suomen, joten sen luominen tai hankkiminen ei ole yksikön harkinnan varassa. Mikäli sähköinen asiointi kytkeytyy yhteen velkaneuvonnan uudelleenorganisoinnin kanssa, saattavat laite- ja ohjelmistohankinnat tulla rahoitetuiksi valtion budjetista.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

Tällä hetkellä voidaan arvioida, että varautuminen Turun kaupungin osuudeksi velkaneuvonnan kustannuksiin on vuonna 2014 233 587 euroa, vuonna 2015 170 000-219 000 euroa ja vuonna 2016 170 000- 219 000 euroa. Tarkempi selvitys löytyy kohdasta 3.1.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstö-resurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

Vuonna 2012 avoimeksi tullut talous- ja velkaneuvojan vakanssi on täytetty vuonna 2013. Paikkaan valittiin pitkään kaupungilla määräaikaisena työskennellyt velkaneuvoja.

Yksi talous- ja velkaneuvojista on työvapaalla ja toimii Turun kaupungin toisessa yksikössä 31.1.2014 saakka. Hänelle on palkattu sijainen 31.12.2013 asti. Tarkoituksena on, että työvapaalla oleva velkaneuvoja saa vuoden 2013 aikana pysyvän viran Turun kaupungin yksiköstä, jolloin hänen vakanssinsa vapautuisi velkaneuvonnassa.

Johtava velkaneuvojalla on ollut viransijainen 23.4.2012 alkaen.

Yksi määräaikainen velkaneuvoja on palkattu ajalle 1.1.2011 - 31.12.2012 toimialueen laajennuksen (Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat) edellyttämän määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Kemiönsaaren ja Paraisten kunnan liittyessä vakituiseksi osaksi Turun velkaneuvonta-aluetta 1.1.2013 alkaen, on määräaikaisuutta jatkettu vuoden 2013 loppuun.

4.2 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Velkaneuvonnan käytössä on ollut 10 henkilötyövuotta. Vuosina 2014-2016 tarvittavan henkilötyövuosimäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2013 eli 10.

Velkaneuvonnalla on lisäksi ollut vuosittain käytössä opiskelijoita ja tukityöllistettyjä, joista ei ole koitunut velkaneuvonnalle kustannuksia. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä oppilaitoksien ja työllistämispalvelujen kanssa.

4.3 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Kemiönsaaren ja Paraisten alueiden laajennus osaksi Turun velkaneuvonta-aluetta on pysyvä. Uutta vakanssia ei kuitenkaan ole perustettu. Velkaneuvonnan asiakasmäärä on noussut vuodesta 2011 vuoteen 2012 8,49 %. Asiakasmäärä tulee arvon mukaan nousemaan vuodesta 2011 vuoteen 2013 19,86% .

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Velkaneuvonta on muuttanut Turussa nykyisiin toimitiloihin 1.6.2010. Tilojen turvallisuutta on parannettu vuosina 2012-2013.

5.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Tilat ovat riittävät, mutta Turun toimipisteen työhuoneet vaativat väliovien asentamisen henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Loimaan toimipiste ei vaadi muutoksia.

Linnankadun toimipisteen sisäilmaa on tutkittu vuonna 2013 ja ainakin ilmanvaihto on todettu alimitoitetuksi tilan käyttöaste huomioon ottaen. Lisäksi katupölyn määrä on merkittävä. Turun toimipisteen ilmanlaadun parantamiseksi on suunniteltu mm. sisäilman puhdistimien asentamista pahiten oirehtivien työntekijöiden huoneisiin. Sisäilman kartoitus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat työn alla.

5.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Yksiköllä ei ole tarvetta uusiin tiloihin Turussa ja Loimaalla, mikäli Turun toimipisteeseen lisätään hätäpoistumisovet työhuoneiden välille ja ilmanlatua saadaan parannettua.

Yksiköllä ei ole luovutettavia tiloja, sillä kaikki tilat ovat yksikön omassa käytössä. Mikäli sosiaalinen luototus otetaan käyttöön Turussa ja lähikunnissa, kustantaa Hyvinvointitoimiala mahdollisesti yhden äänieristämättömän huoneen remontin. Tällä saadaan järjestettyä yhden tai kahden työntekijän työtilat Linnankadun toimitiloihin.

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

6.1.1 Jonotusajan lyhentäminen vuorokausissa (Turku + Loimaa)

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ 2010	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
Mittariin sidottu tavoite: Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle lyhenee	63,17 vrk	42,75 vrk	40,55 vrk	40,00 vrk	39,50 vrk	39,00 vrk

Toimenpide:

Velkaneuvonnan asiakkuusprosessia tehostetaan keskittämällä asiakas yhdelle neuvojalle ja minimoimalla päällekkäinen työ. Palvelua annetaan puhelimitse, jolloin tapaamista ei tarvita ja palvelu on nopeampaa. Asiakas pyritään saamaan ensimmäiselle tapaamiselle nopeammin.

6.1.2 Maksimi käsittelyajan lyhentäminen/ käsittelyaikojen tasoittaminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ 2010	Toteutunut 2011	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
Mittariin sidottu tavoite: Maksimi käsittelyaika lyhenee	-	308 vrk	270 vrk	-	230 vrk	-

Toimenpide:

Velkaneuvonnan maksimikäsittelyaikaa pyritään lyhentämään. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat saavat entistä tasapuolisempaa ja yhtenäisempää palvelua velkaneuvojasta riippumatta. Työtapa ja -prosessia on muutettu monilta osin tavoitteen toteuttamiseksi (mm. asiakkaalla yksi henkilökohtainen velkaneuvoja/ uusien asiakkaiden jakoperusteiden muuttaminen).

7. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVA KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimenpide	TAE 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Jonotusajan lyhentäminen	0,00€	0,00€	0,00€			
Maksimikäsittelyajan lyhentäminen	0,00€	0,00€	0,00€			

*Jonotusaikojen lyhentäminen ei tuo suoria säästöjä. Velkaneuvonta saa rahoituksen valtiolta ja kaupungilta. Velkaneuvonta ei pysty vaikuttamaan asiakasmäärään. Tehostamalla toimintaa edelleen, pystytään mahdollisesti lyhentämään hiukan jonotusaikoja ja palvelemaan kasvavaa asiakasmäärää samalla työntekijämäärällä eli palkkakustannukset eivät kasva, vaikka asiakasmäärät kasvavat.

8. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Asiakaskunta ja palvelun nopeus							
Asiakasmäärä	1001	1037	1125	1243	1367	1503	1653
Jonon pituus	63,17	39,42*	42,75	40,55	40,00	39,50	39,00
Rahoitus							
Valtion korvaus	329 605	465 838*	367 628	353 274	300 000	349 000	349 000
Kaupungin rahoitusosuus	26 896	138 179	204 825	0	233 587	170 000	170 000

* Käytössä oli vuonna 2011 valtiolta saatu lisämääräraha, jolla pystyttiin palkkaamaan yksi talous- ja velkaneuvoja vuodeksi. Lisämäärärahan vaikutus näkyy suoraan jonotusajan lyhenemisenä

9. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	TA 2014
TOIMINTAKATE		0		0
Toimintatulot		529		594
Valmistus omaan käyttöön		0		0
Toimintamenot		529		594
INVESTOINNIT NETTO				
Invesointintimenot				
Rah.osuudet investointeihin				
Pys.vast.hyöd.luovutustulot				
MUUT RESURSSIT				
Henkilötyövuodet	10	10	10	10
Tilojen käyttö (m2)	283+3 4	283+3 4	283+3 4	283+3 4

- ENN = Ennuste

Turun Työterveystalo

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Turun Työterveystalon vuoden 2013 talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Uuden taseyksikön laskutuksessa on ollut runsaasti ongelmia, jotka vaikeuttavat edelleen tarkan arvion laatimista.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaana 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 edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Työterveystalon toiminta on jatkunut pääosin ennallaan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuutta painotetaan edelleen *Hyvä työterveyshuoltokäytäntö* -asetuksen mukaisesti. Laki- ja muutokset (esim. 30-60-90 päivää) ovat lisänneet työterveysneuvottelujen määrää huomattavasti. Tuleva uudistettu asetus *Hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä* edellyttää laatujärjestelmää työterveyshuolloilta ja laatujärjestelmää on Työterveystalossa kehitetty johdonmukaisesti jo vuosia. Työterveystalon ikätyöryhmä on laatimassa myös ohjeistusta työkyvyn tukemiseen koko työuran ajan.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Työterveystalo on mukana Turun yliopiston suunnittelemassa Työkyvyn hallintamallin arviointitutkimuksessa sekä Työterveyslaitoksen koordinoimassa hankkeessa, jolla lisätään myös perusterveydenhuollon valmiuksia edistää työurien pidentymistä. Tällä hankkeella on tarkoitus viedä työterveyshuollon tietämystä ja kokemusta terveyskeskuksiin.

Työterveystalo on mukana myös valtakunnallisessa kunnallisten työterveyshuoltojen vertaisarvioinnissa, jonka tarkoituksena on löytää optimaaliset mitoitukset henkilöstö- ja talousresursoinnille sekä työajan käytölle työterveyshuollossa. Toimintoja uudelleen järjestelemällä pyritään tuottamaan olemassa olevilla resursseilla entistä laadukkaampia ja vaikuttavampia palveluja työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

1.5 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Turun Työterveystalon tuottavuuden lisäämistoimenpiteet liittyvät pitkälti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamien kustannusten vähentämiseen sekä työtapa- turmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyyn.

Vuonna 2009 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan Turun kaupungilla oli noin 18 miljoonan euron säästöpotentiaali työkyvyttömyyteen liittyvissä työnantajakustannuksissa. Näiden kustannusten vähentämisessä Turun kaupungin *Työkyvyn hallintamalli* antaa eväitä sekä esimiehille ja työntekijöille että työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyölle.

Turun kaupungissa mallin tarkoituksena on työkyvyttömyyden uhan riittävän varhainen huomaaminen sekä työkyvyn arviointiprosessin toimivuuden varmistaminen työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työkyvyn hallintamalli on pilotoitu työterveyshuollon, sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalvelujen (nyk. hyvinvointitoimiala) ja henkilöstön vastuualueen tiiviinä yhteistyönä ja otettu käyttöön koko kaupungin yhteisenä toimintamallina. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää työhyvinvointia ja työkykyisyyttä sekä pienentää työkyvyttömyyteen liittyviä korkeita kustannuksia.

Työkyvyn hallintamallin välittöminä tavoitteina on luoda ja testata toimintamallit varhaiselle tuelle ja työhön paluun tuelle, luoda malli sairauspoissaolojen hallintajärjestelmästä, antaa tukea ja opastusta esimiestyölle, luoda selkeät yhteistyötavat työpaikan ja työterveyshuollon välille sekä kehittää ja määrittää työkykyjohtamisen mittareita, seurantaa ja raportointia. Pitkän aikavälin tavoitteina on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia (pidentää työuria), vähentää sairauspoissaolo- ja eläkekustannuksia sekä koordinoita ja tukea suunnitelmallista työkykyjohtamisen ja työkykykäytäntöjen sekä työkyvyn hallinnan kehittämistä.

Samoin työkyvyn ja työterveyden edistämisessä kiinnitetään huomiota yhteistyöhön sekä työpaikkojen että perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa terveellisten elintapojen tukemiseen eli savuttomuuteen, varhaiseen puuttumiseen päihdeongelmissa, ylipainoon liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvään hoitoon tavoitteena työnantajan kustannusten ja inhimillisen kärsimyksen vähentäminen.

Työhön liittyvien oireiden ja sairauksien sekä ammattitautien ja työtapa- turmien vähentäminen yhteistyössä työpaikkojen ja työsuojelun toimijoiden kanssa parantaa myös työhyvinvointia ja vähentää kustannuksia sekä inhimillistä kärsimystä.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Työterveyshuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia. Työterveyshuolto on mukana terveyden edistämisessä ja sairauksien hyvässä hoidossa. Toimintaamme kuuluu myös työyhteisöjen tukeminen sekä sujuvassa arjessa että ongelmatilanteissa.

Taloudellisten tulosten ja henkilöstötulosten lisäksi Työterveys-

talossa arvioidaan toimintaa erilaisilla toiminnan määrällisillä mittareilla. Työterveyslääkärikäyntien ja hoitajakäyntien määrät sekä lääkärikäynnin korvaavien puhelujen määrät ovat seurannassa tärkeitä mittareita. Toimintamme mittareina ovat lisäksi terveystarkastusten ja työpaikkakäyntien määrät.

Työterveyshuollossa toiminnan painopistettä on siirretty suositusten mukaisesti enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja työyhteisöihin, jolloin yksilövastaanottojen määrä vastaavasti saattaa jatkossa jopa vähentyä.

Jatkossa mittareiksi olisi tarkoituksenmukaista saada myös vaikuttavuusmittareita. Toimintaa tulisi tarkastella tehdyn työn määrän lisäksi aikaan saadulla työkyky- ja työhyvinvointihyödyllä. Tällaisia mittareita voisivat olla esimerkiksi sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset, varhaiseläkemenoperusteiset työnantajakasut ja alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä sekä ammattitautien ja työtaturmien määrät ja kustannukset. Näihin kustannuksiin tai mahdollisiin säästöihin vaikutetaan yhteistyössä työpaikkojen ja muiden toimijoiden kanssa.

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Sekä mielenterveyden että tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat työkyvyttömyyseläkkeistä suurimman osan. Mielen-terveyden ongelmista työterveyspsykologin antama tuki ja ohjaus saattaa parantaa työkyvyn ennustetta huomattavasti. Samoin tuki- ja liikuntaelinvaikeissa oikea-aikaisesti saatu ohjaus ehkäisee työkyvyttömyyden pitkittymistä. Siten seuraavien vuosien aikana sekä työfysioterapeuttien että työterveyspsykologien määrää olisi tarkoituksenmukaista lisätä. Työterveysneuvottelujen määrä on myös lisääntynyt ja tulevien vuosien aikana joudutaan harkitsemaan myös työterveyslääkärien ja työterveyshoitajien henkilöstömitoitusta. Tällä hetkellä Työterveystalon henkilöstömäärä asiakasmäärään nähden on valtakunnallisia suosituksia pienempi sekä lääkärin, hoitajien, psykologien että fysioterapeuttien osalta.

Työterveyshuolto on tukemassa työyhteisöjä aiempaa enemmän myös muutosten hallinnassa. Sisäilmaongelmien ja työyhteisöongelmien (mm. kiusaaminen) selvittely jatkuu yhteistyössä työpaikkojen kanssa entiseen tapaan.

Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Toiminta jatkuu pääosin ennallaan. Toiminnan vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen kiinnitetään edelleen erittäin suurta huomiota. Työterveystalon laatukäsikirjaa valmistellaan ja ikäjohtamiseen ollaan tekemässä käsikirjaa, jossa huomioidaan eri-ikäisten ja erilaisten työntekijöiden johtaminen ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät koko työuran ajan rekrytointista eläkkeelle siirtymiseen asti.

2.2 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Työterveyshuollon toiminnan keskeisenä tavoitteena on edelleen työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Sairauksien hyvä hoito, sairauspoissaolojen oikea mitoitus ja oikea-aikainen ohjaaminen tarvittaessa joko lääketieteelliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen tukevat näitä tavoitteita.

Toiminnan mittareina käytetään edelleen vastaanottokäyntien, puheluiden ja työpaikkakäyntien määrää. Vaikuttavuuteen perustuvia mittareita pyritään kehittämään myös.

2.3 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Työterveyshuollon toimien vaikuttavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtaturmien ja ammattitautien aiheuttamia kustannuksia pyritään vähentämään edelleen. Työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämisessä kiinnitetään myös huomiota terveellisten elintapojen merkitykseen (riittävä lepo ja rentoutuminen, savuttomuus, kohtuus alkoholinkäytössä, liikunta ja terveellinen ruokavalio).

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahasiis ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Turun Työterveystalo on ollut nettobudjetoituyksikkö vuoden 2012 loppuun asti. Tällöin tilikauden tulostavoitteeksi oli sovittu -155 000 euroa. Nyt Työterveystalo toimii taseyksikkönä 1.1.2013 alkaen. Taseyksikkönä Työterveystalon pitäisi kattaa syntyvät kustannukset laskutettavalla työllä. Terveystalon tiedostojen siirtyminen valtakunnalliseen kanta-arkistoon ja eArkisto edellyttävät huomattavaa koulutustautumista koko Työterveystalon henkilöstöltä. Koulutuskustannuksia nostavat myös alkavat johtamiskoulutukset. Kehittämistoiminta työterveyshuollon vaikuttavuuden lisäämiseksi muun muassa vertaisarvioinnin menetelmin ja työurien pidentämiseen tähtäävä yhteistyö Työterveyslaitoksen ja VSSHP:n alueen perusterveyshuollon kanssa vähentävät laskutettavan työn määrää aluksi, mutta tuottavat todennäköisesti jatkossa kustannukset takaisin vähentyneinä Turun kaupungin työkyvyttömyyskustannuksina. Työterveystalon TA-tuloiksi ja menoiksi vuodelle 2014 esitetään 6 780 500 euroa.

Mahdolliseen tulospalkkioon on esitetty korkeintaan 5 % palkkasummasta. Tulospalkkiota maksetaan työterveyshuollon talousarviossa syntyvillä säästöillä.

Sekä tulojen että menojen arvioidaan kasvavan tulevien kolmen vuoden aikana kohtuullisesti, mutta maltillisesti.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Työterveystalon kalusteiden uusimiseen käytetään vuosittain noin 10 000 €. Vuonna 2014 tulee hankittavaksi kaksi kopiokoneetta, sinus-scan-laitteita kaksi kappaletta, rullahiiriä ja peruskännyköitä noin 7 000 €:lla. Yhden kuntosalilaitteen hankkimiseen ehdotetaan budjetoitavaksi 4 000 € ja tutkimuspöytien hankintaan 3 000 €. Ilmoittautumisautomaattia ollaan hankkimassa ja hankinta näyttää siirtyvän vuoden 2014 puolelle. Leasing-hankinta aiheuttaa kolmen seuraavan vuoden aikana arviolta noin 5000 euron vuosikustannukset.

Työterveyshuollon tilat ovat tarkoituksenmukaiset, mutta tilavuokrat korkeat eli lähes 600 000 € vuodessa.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstö-resurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

Turun Työterveystalon vakanssien määrä vuonna 2013 on 85. Yksi vakanssi on ollut täyttämättä liittyen uudelleenjärjestelyihin työkyvyn muuttuessa.

4.2 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Henkilötyövuosien tarve lisääntyy näillä näkymin seuraavien kolmen vuoden aikana ainakin kolmella. Työterveystalossa myös sijaisten käyttö on usein perusteltua, koska poissaolojen aikana kiinteät kustannukset tulee maksettavaksi, mutta laskuttava työ jäisi ilman sijaista tekemättä.

4.3 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

Työterveyshuollossa on toimistoavustajan vakanssi, jonka avulla oppisopimuskoulutuksessa oleva uudelleensijoitettava työntekijä on tarkoitus siirtää uuteen toimeen. Oppisopimuskoulutus tähtää toimistosihteerin työtehtäviin. Siten tämä toimistoavustajan vakanssi lakkautetaan ja esitetään perustettavaksi sen tilalle toimistosihteerin toimi. Vuodelle 2014 esitetään perustettavaksi yksi työterveyslääkärin virka ja työfysioterapeutin toimi. Tulevien kolmen vuoden aikana tarvitaan työterveyshuoltoon lisäksi sekä työterveyspsykologin että työterveyshoitajan työpanosta, joten esitetään perustettavaksi sekä työterveyspsykologin että työterveyshoitajan toimet. Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että Työterveystalossa toimii 5 kk:n harjoittelujaksoissa vuosittain kaksi psykologiharjoittelijaa.

	2014	2015	2016
Uudet:			
	Toimistosihteerin	työterveyspsykologi	työterveyshoitaja
	Työterveyslääkäri		
	työfysioterapeutti		
Lakkautettavat:			
	toimistoavustaja		

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Työterveystalo sijaitsee osoitteessa Hämeenkatu 10. Tila on sisältä kunnostettu ja tilat ovat työterveyshuollon käyttöön sopivat. Kyseessä on arkkitehti Bryggmannin suunnittelema talo, joka on museoviraston lausunnon mukaisesti suojelukohde. Työterveyshuollon lisäksi talossamme toimii 1. krs:ssa laboratorio ja 3. krs:ssa osa huoneista on opiskelijaterveydenhuollon käytössä. Laboratorion tiloja on 92 m² ja opiskelijaterveydenhuollon käytössä on tiloista 422 m².

5.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Talon julkisivu odottaa kevyttä pintaremonttia. Piha-alueen asfaltointi on erittäin huonossa kunnossa ja erityisesti takapihan epätasaisuus ja rikkoutunut asfaltti aiheuttaa sekä kulkuneuvojen rikkoontumisvaaran että tapaturmavaaran.

5.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Työterveyshuollon toiminta jatkuu näillä näkymin tulevat vuodet nykyisissä tiloissa. Tulevaisuudessa todennäköisesti tilatarve tulee lisääntymään, joskin lähivuosien lisääntyvään tilatarpeeseen pyritään vastaamaan nykytilojen uudelleenjärjestelyillä.

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Aikaisemman arvion mukaan Turun kaupungilla on noin 18 M€:n säästöpotentiaali työkyvyttömyyteen liittyvissä kustannuksissa. Työterveystalon ja työpaikkojen yhteistyötä on edelleen tarpeen kehittää työkyvyn hallintamallin jalkauttamiseksi ja uudelleensijoitustoiminnan edistämiseksi. Uudelleensijoitusta helpottamaan tarvittaisiin "työpankki", jotta osatyökykyiset työntekijät pystyttäisiin helpommin tarvittaessa sijoittamaan uuteen työhön ja välttäisiin työkyvyttömyyseläkeratkaisulta.

6.1.1 Sairauspoissaolojen vähentäminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Sairauspoissaolo% Turun kaupungissa	4,38 %/ 2011	3,92 %		3,92 %	3,92 %	3,92 %
Toimenpide: Työkyvyn hallintamallin jalkauttaminen ja yhteistyön hiominen.						
Palkallisten sairauspäivien määrä	178 252	144 863		144 000	143 500	143 000
Toimenpide: Työkyvyn hallintamallin jalkauttaminen ja yhteistyön hiominen.						

6.1.2 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän ja niiden aiheuttamien kustannusten vähentäminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Varhe-maksut	5,8 M€/ 2010	5,1 M€		5,1 M€	5,0 M€	5,0 M€
Toimenpide: Työkyvyn hallintamallin mukainen toiminta ja yhteistyön hiominen. Uudelleensijoitustoiminnan kehittämien.						
Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	79 kpl/ 2011	41		40	39	38
Toimenpide: Uudelleensijoitustoiminnan kehittämien ja työkyvynhallintamallin mukainen yhteistyö.						

6.1.3 Työtapaturmien vähentäminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Työtapaturmien aiheuttama poissaolo%	0,21 %/ 2011	0,16 %		0,16 %	0,16 %	0,16 %
Toimenpide: Toimenpiteet työmatka- ja työtapaturmien vähentämiseksi yhteistyössä työpaikkojen ja työsuojelun kanssa						

UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVA KOKONAISVAIKUTUKSET

Työterveystalon, työnantajan ja työsuojeluorganisaation yhteisillä toimenpiteillä pyritään sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseen ja siten kustannusten pienentämiseen. Syntyvät säästöt eivät näy Työterveystalon budjetissa vaan työpaikkojen.

7. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

Toteutuneet vuosina 2010-2012 ja suunnitellut 2014-2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARVIOINTIKRITEERI 1							
Henkilöasiakkaiden määrä	23 476	23 077	23 315	23 400	23 500	23 600	23 700
Yritysasiakkaiden määrä	1 175	1 194	1 110	1 120	1 150	1 180	1 190
ARVIOINTIKRITEERI 2							
Työpaikkakäyntien määrä	1 093	1 056	1 020	1 100	1 150	1 190	1 200
Vastaanottokäynnit							
lääkärit	28 252	25 365	24 814	25 500	25 600	25 700	25 800
hoitajat	23 134	20 967	19 552	20 000	20 500	20 700	21 000
fysioterapeutit	3 682	3 118	3 197	3 200	3 300	3 400	3 500
psykologit	934	1 002	1 116	1 150	1 170	1 180	1 190
ARVIOINTIKRITEERI 3							
Jatkossa arviointikriteereiksi tulisi kehittää vaikuttavuusmittareita							

8. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE		155		0	0		0	0
Toimintatulot		-6 762		-6 780	-6 780		-6 880	-6 980
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot		6 918		6 780	6 780		6 880	6 980
INVESTOINNIT NETTO								
Invesointimenot								
Rah.osuudet investointeihin								
Pys.vast.hyöd.luovutustulot								
MUUT RESURSSIT								
Henkilötyövuodet		85	85	87	87	87	88	89
Tilojen käyttö (m2)		3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256

- ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

Turun Seudun Kehittämiskeskus

1. Toiminta vuoden 2014 osalta

1.1 Talousarvio 2013 toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turun Seudun Kehittämiskeskus (TSeK) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan 20 000 yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden perusteet ja tavoitteet

Rahoitusjärjestelmien muutos ja asiakkaiden tarpeet aiheuttavat muutostarpeita julkisille yrityspalveluille. Kehityksen taustalla on vuonna 2011 toteutettu laaja haastattelukierros seudulla ja sen pohjalta muutettu seutusopimus. Sopimuksen mukaan toiminnassa on kolme kivijalkaa:

- yritysneuvonta
- toimintaympäristön kehittäminen
- seudullinen markkinointi ja sijoittautuminen

Nämä toiminnot tulevat myös jatkossa olemaan keskeinen osa yhteistä elinkeinopolitiikkaa. Paraikaa käynnissä olevat strategia-prosessit, kasvusopimus sekä Inka-ohjelmat tulevat määrittämään tulevaisuuden kehittämisen kohteet. Samaan aikaan on käynnistettävä keskustelu, millä tavalla toiminta optimaalisella tavalla järjestetään. On arvioitava kokonaisuutta, jotta asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua, johon he hakeutuvat helposti. Ajallisen haasteen ratkaisuille aiheuttaa se, että merkittävä osa henkilöstöstä on saanut rahoituksen hankkeiden kautta, jotka päättyvät vuoden 2013 lopussa.

1.4 Käynnissä olevat ja suunnitellut kehittämishankkeet

Toiminnan pohjan muodostaa vuoden 2011 alussa kuntien hyväksymä Turun seudun elinkeinosopimus sekä jäsenkuntien elinkeinostrategiat. Seudullinen elinkeinostrategia päivitetään uusien valtuustojen ensimmäisenä vuonna. Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys ja elinkeinostrategiassa osoitetaan Kehittämiskeskukselle tehtäviä:

- 4.2 Logistinen asema ja osajien liikkuvuus
- 4.3 Yritystävällinen Turku ja elinkeinojen uudistuminen
- 4.4 Ympäristötalouden kehittymisen tukeminen
- 5.3 Yrittäjyys ja yritysten kasvun tukeminen

TSeKin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, toimintaympäristön kehittäminen, sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskus keskittyy mm. osaavan työvoiman, yritysten ja investointien houkutteluun, yrittäjyyden edistämiseen sekä luovien toimialojen kehittämiseen.

TSeK tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Kiinassa, Venäjällä ja Itämeren alueella sekä auttaa yrityksiä kansainvä-

listymisessä.

Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Henkilöstöstä kaikkiaan 14 henkilön palkkaan saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita.

1.5 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Suorat yrityspalvelut tullaan jatkossakin tarjoamaan verkostomaisella toimintamallilla, jossa eri osapuolet kokoavat yhteen neuvonnan kannalta olennaiset tahot. Samalla organisaatiota tullaan muuttamaan siten, että toimivien yritysten palvelukokonaisuuksia kootaan yhteen nykyisten Potkurin, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen, ELY-keskuksen sekä yrityspalveluyritysten kanssa. Jatkossa Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Yrityspalvelukeskus Potkuri tullaan sulauttamaan yhteen Turun Seudun yrityspalvelu- ja kehittämiskeskukseksi.

1.6 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

neuvontatapahtumien määrä kasvaa alkaville ja toimiville yrityksille
Potkurin asiakastytyväisyys kehittyä positiivisesti
Potkurin toiminnan kautta perustettujen uusien yritysten määrä nousee
Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan vuosittain
Painopisteen toimenpiteiden ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa
Yritysten määrä TSeKin kansainvälistymispalveluissa nousee
Sijoittautumisasiakaskontaktien / neuvotteluiden määrä kasvaa
Toteutuneet yritysten sijoittumispäätökset / investoinnit Turun seudulla

2. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

2.1 Keskeisimmät toiminnan muutokset

Uuden strategiakauden toteuttaminen valituilla painopisteillä ja ulkoisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin. Uuden toimintamallin arkipäiväistäminen ja palvelujen yhden luukun periaatteen kehittäminen.

2.2 Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2016 toiminta

Perusrakenteet pysyvät ennallaan, mutta niukentuvat resurssit johtavat priorisointeihin. Kasvatetaan neuvontapalveluiden verkostoa. Strategia ohjaa kehittämishankkeiden valintaa.

2.3 Toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistyjä ja luotettava verkostokumppani sekä verkostojohtaja.

- Makrotason mittarit (yritysmäärä, työpaikkojen määrän kehitys jne)
- Yritystävällisin seutu Suomessa
- Asiakastytyväisyys 8,5-9/10, todentuu asiakashallintajärjestelmästä
- 10 000 asiakastapaamista
- 850-900 uutta yritystä
- 20 sijoittautumista

- 100-150 tilaisuutta yrityksille

2.4 Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet ja uudistamisohjelma

Työtehtävien uudelleen organisointi osittain ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Yhden organisaation malli tehostaa verkoston käyttöä.

3. Talous

3.1 Ehdotus yksikön määrärahasi ja tuloiksi talousarviovuodelle 2014 sekä arvio määrärahan tarpeesta vuosille 2015 – 2016

Talousarvio 2015 -> elää pitkälti sen mukaan, miten elinkeinotoiminnot järjestetään 2015 lukien. Toiminnan luonteeseen kuuluu se, että käytettävät summat vaihtelevat jonkin verran ajallisten tarpeiden mukaan.

3.2 Investoinnit, hankinnat ja tilojen käyttö vuosille 2014 – 2016

Hankinnat asiantuntijapalveluita. Uusi asiakashallintajärjestelmä käyttöön otettu elinkeinotoimijoiden kesken.

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2014 – 2016

Toiminta mitoitetaan hankerahojen mukaan.

4. Toimintasuunnitelman määrittelemä henkilöstöresurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2013

Henkilöstöä on supistettu niin htv-tason kuin palkkamenojenkin osalta.

4.2 Henkilötyövuosien käyttö 2014 – 2016

Htv mitoitetaan uuden organisaation tarpeiden mukaan. Pienemmällä porukalla saadaan hyvällä yhteistyöllä ja uudelleen organisoitumalla enemmän aikaan. Määräaikaistyöskäytäntään joihinkin hankkeisiin.

4.3 Uudet ja lakkautettavat vakanssit 2014 – 2016

elokuvalakauskomissiolla on tarvetta yhden vakanssin perustamiseen. Tällä hetkellä toiminta tehdään määräaikaistyöskäytäntällä.

	2014	2015	2016
Uudet:			
	Vakanssi 1	Vakanssi 3	
	Vakanssi 2		
Lakkautettavat:	Vakanssi 1		
		Vakanssi 2	
			Vakanssi 3

5. Tilojen käyttö 2014 – 2016

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2013

Tiloja on Linnankatu 50, Yliopistonkatu 27a ja Läntinen Rantakatu 30

5.2 Tilojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2014 - 2016

Tilat keskitetään yhteen paikkaan 2015.

5.3 Uudet ja luovutettavat tilat 2014 - 2016

Cras sed lorem vel libero tristique accumsan. Praesent eget nunc urna. Mauris ac faucibus nisi. Aenean ac nibh magna, in dapibus libero. Ut ac ligula aliquet ligula adipiscing

6. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Yksikön toiminnan kannalta keskeiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet (1-5 kpl)

6.1.1 Yritysyntävällisin seutu Suomessa

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: (palvelutoiminta yhden luukun periaatteella ja laadukkaasti, yritysvaikutusten arviointi, houkuttelevuus ja alueelle saadaan investointeja)	XX/ 2010	5	10	20	25	25
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Toteutetaan yritysvaikutusten arviointia kaupungissa. Laadittu osana rakennemuutosprojektia Turun seudun kilpailukyky – ja vetovoimaselvitys, joka toimii sijoittautumiskonseptin pohjana. Sijoittautumistoiminnalle laaditaan laatujärjestelmä. Lisätään kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä entisestään.						

6.1.2 Yritysten toimintaympäristön kehittäminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
tilaisuuksia yrityksille eri teemoista	100/ 2010	120	150	150	150	150
Ulkoisen rahoituksen määrän kasvattaminen toimintaympäristöhankkeisiin	1,2milj/2011	1,2 milj.	0,8 milj.	0,4 milj.	1 milj.	1,2 milj.
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä						

6.1.3 Elinkeinorakenteen uudistuminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
uusia yrityksiä 850 (Potkuri): (Kehitetään start up toimintaa yhteistyössä verkoston kanssa, tarjotaan alkavien yritysten neuvontaa ja houkutteellaan uusia yrityksiä Turun seudun ulkopuolelta)	908/ 2010	829	850	900	900	900
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä						
Mittariin sidottu tavoite (Turun seutu):	20326/2010	21651	22000	23000	24000	25000

Yritystoimipaikkojen määrän kasvattaminen (matchmaking, verkottaminen, sijoittautuminen, yrittäjyyskasvatus)

Toimenpide:

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

7. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimenpide	TAE 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimenpide 1	€	€	€			
Toimenpide 2	€	€	€			
Toimenpide 3	€	€	€			

8. YKSIKÖN TOIMINNAN KANNALTA KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARVIOINTIKRITEERI 1 (esim. toiminta)							
Asia 1 (esim. kävijämäärä)							
Asia 2							
ARVIOINTIKRITEERI 2 (esim. talous)							
Asia 1 (esim. myynti €)							
Asia 2							
ARVIOINTIKRITEERI 3...							

9. YKSIKÖN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE								
Toimintatulot		3912	3912			3633		
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot		3912	3912			3633		
INVESTOINNIT NETTO								
Invesointintimenot								
Rah.osuudet investointeihin								
Pys.vast.hyöd.luovutustulot								
MUUT RESURSSIT								
Henkilötyövuodet		27	27			26		
Tilojen käyttö (m2)								

- ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

