



TURUN KAUPUNKI



PALVELUKESKUKSET

Talousarvio 2015-2018

Sisällysluettelo

HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS	3
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	3
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	3
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	3
TAVOITTEET	4
TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT	6
HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS	7
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	7
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	7
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	7
TAVOITTEET	8
TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT	9
IT-PALVELUT	10
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	10
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	10
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	10
TAVOITTEET	11
TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT	12
MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS	13
MATKAILUN PALVELUKESKUS	14
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	14
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	14
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET,	14
TAVOITTEET	15
TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS	16
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	16
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	16
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	17
TAVOITTEET	19
TURUN TYÖTERVEYSTALO	22
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA	22
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	22
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	23
TAVOITTEET	24
TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT	27
MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS	27
VELKANEUVONTATOIMISTO	28

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA.....	28
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT	28
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET	29
TAVOITTEET	29

HANKINTA- JA LOGISTIKKAKESKUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 – 2018

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

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

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa:

- Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen
- SAPin käytön lisääminen

Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa.

Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen.

TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet)

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet)

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet)	Lähtöta- so /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
<p>Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa</p> <p>Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.</p> <p>Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin.</p>		20/vuosi	50 %	80 %	%	90 %	95 %	95 %
<p>Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa</p> <p>Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICT-kehittämisessä ja hankinnoissa.</p>		1/vuosi	50 %	80 %	%	95 %	100 %	100 %
<p>Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus:</p>		xx/vuosi	%	%	%	%	%	%
<p>Toimenpide: <i>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</i></p>								

Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	3 261	4 267	6 171
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	5 570	5 786	6 178
Toimintakate	-2 310	-1 519	-7
Muutos-%		-34,2 %	-99,5 %

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Yhteensä	92,6	70	80				

Toiminnan kehittämishankkeet

Ohjausasiakirja	Ohjelman teema, uudis- tamisohjelma, muu ohjaus	Koko- naisbud- jetti	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Toteut- tamisai- kataulu
Konsernihallinnon omistamat, koko kau- punkia koskettavat merkittävimmät strate- giset kehittämishankkeet							
SAP tilaamisen lisääminen	uudistamisoh- jelma		käyttö- aste 14 %	käyttö- aste 15 %	käyttö- aste 16 %	käyttö- aste 17 %	
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata re- sursseja							

Palvelukeskukset

Kehittämishanke	Ohjelman teema, uudis- tamisohjelma, muu ohjaus	Koko- naisbud- jetti	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Toteut- tamisai- kataulu
Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet							
SAP tilaamisen lisääminen	uudistamisoh- jelma		käyttö- aste 14 %	käyttö- aste 15 %	käyttö- aste 16 %	käyttö- aste 17 %	
Kuljetuskustannusten kasvun hillit- seminen	uudistamisoh- jelma		kasvu max. 1,6 %	kasvu max. 2 %	kasvu max. 2 %		
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata re- sursseja							

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Keskusvaraston kiertonopeus			20	20			
Varastoon sidottu pääoma			150 000	150 000			

HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - 2018

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus.

Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin 2013 vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR –projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tiedetyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen.

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT – palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat).

Vuoden 2014 aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevaisuudessa työnjakotapaamisissa.

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden 2015 aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että 2015 toteutetaan asiakastytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida 2014 valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua.

Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR –järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen.

TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet)

Strateginen tavoite

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1								
Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille		xx/vuosi	%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.6.								
Toimenpide:								
Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely.								
Mittariin sidottu tavoite 2								
SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät.		xx/vuosi	%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.2								
Toimenpide:								
SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi 2016 alkaen.								

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Yhteensä	8	17	17	17	17	17	17

Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot			60
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	429	671	943
Toimintakate	-429	-671	-883
Muutos-%		56,7 %	31,4 %

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 3								
Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen.								
Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl)		xx/vuosi	%	100%	100%	100%	%	%
Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.4								
Toimenpide:								
Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen.								

TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Itsepalveluportaalin käyttöön-otto				otettu käyttöön	50% palvelupyynnöistä	75% palvelupyynnöistä	75% palvelupyynnöistä
Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5)				3,7	4,0	4,0	4,0
Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, 2014 luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella)			21678	23000	23000	23000	23000

IT-PALVELUT

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 – 2018

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

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

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

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

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

Strategisten linjausten hyötyjä ovat:

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

TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet)

Ohjausasiakirja	Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus	Kokonaisbudjetti	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Toteutamisaiakataulu
Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskevat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet							
Tulostaminen ja sähköinen arkistointi	uudistamisohjelma	1000	330	300			
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja							

Kehittämishanke	Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus	Kokonaisbudjetti	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Toteutamisaiakataulu
Tulostaminen ja sähköinen arkistointi	uudistamisohjelma	1000	330	300			
Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen	uudistamisohjelma						
Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen	uudistamisohjelma						
Infrapalvelujen yhtenäistäminen		1000	450				2012-2015
Konesali-ohjelma	1000						2012-2015
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja							
DriveTurku		-	-				
Sähköinen ylioppilastutkinto							2016
Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa	uudistamisohjelma	400	100				2013-2015
SAP:n käytön laajennus							
Palveluseteli	muu ohjaus	700	240				
Kanta e arkisto	muu ohjaus	150	150				2014-2015
Liikennevaloprojekti							

IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	17 234	19 469	19 685
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	18 684	21 629	20 281
Toimintakate	-1 450	-2 159	-596
Muutos-%		48,9 %	-72,4 %

IT-palveluiden investoinnit (1.000 €)

	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
It-investoinnit yhteensä				6 162			
- 100783 SAP käytön laajennus	700	1 000		1 700			
- 100784 SAP HR	650	760		400			
- 101210 ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen	250	400		1 562	450	400	400
- 101211 Kaupunkitason sähköiset palvelut	440	820		1 100	800	800	800
- 101212 Tiedolla johtamisen kehittäminen	172	150		200	250	300	
- 101712 Tietoliikenneohjelma	350	740		1 200			
Osakkeet ja osuudet							
Tilainvestoinnit							
Kilnan investointiohjelman mukaisena, hankkeet							

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Yhteensä	86	80	78	78	78	78	78

TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Käyttötalous (budj/toteutumat) (€)		18 6845	21 629				
Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl)	42941+tervi	59 822	60 000	60 000			
Tietojärjestelmien kehittäminen (€)		4,7M€	6,3M€	6,9M€	7M€		
Projektit (kpl)	70	90	100				
Resurssien käyttö	93	86	80	78	78	78	78
Tilojen käyttö (m2)	2071,5	2071,5	1899,5	1899,5	1617	1671	1617
Muut							
Tietokoneita		13 000	12 957	13 000			
Palvelimia		300	474	450			
Sähköpostilaatikoita		21 000	21 270	22 000			
Palvelinsovelluksia		220 + 50	285	285			
Työasemaohjelmistoja		470	360	360			
Sovellustoimittajia		230	230	230			
Sovellus-, palvelu-, huolto- ja lisenssisopimuksia		350	350	350			
Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti		392	392	392			

MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS

Palvelukeskukset

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
IT-Strategia	<ul style="list-style-type: none"> - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla <p>IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla.</p>

MATKAILUN PALVELUKESKUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - 2018

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja -palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET,

Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin , jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta.

Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat:

Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteloiminta yhteen toimipisteeseen.

Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan.

Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa.

Turun kaksikielisyyttä (palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa.

Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille.

Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa.

Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi.

Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon.

TAVOITTEET

Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	4 995	5 505	5 505
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	5 108	5 481	4 661
Toimintakate	-113	24	844
Muutos-%		-121,0 %	3458,1 %

TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - 2018

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. TSeKin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tulee olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen.

Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa.

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

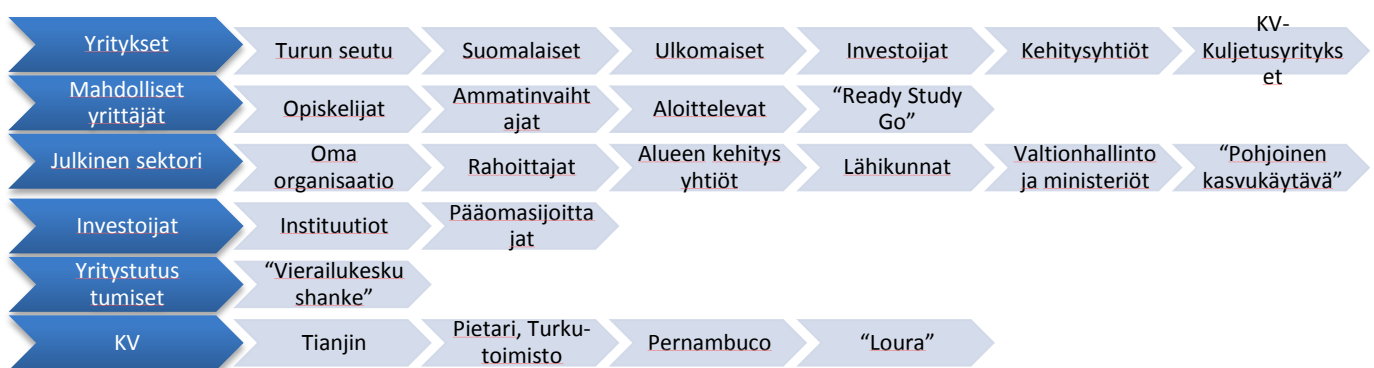
Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatio- ja kehittämissopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset.

Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden 2015 alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia:

- Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up –toiminta, Tulevaisuuden terveys
- Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus
- Turun ammattikorkeakoulu Oy; eGreenNET, Resurssitehokkuus
- Boost Turku ry; Startup-toiminta

Lisäksi osallistutaan yrityskasvatukseen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa.

Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat:



Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina.

Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna 2014. Kesällä 2014 avattiin uudistuneet businessstorku.fi –sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna 2014 perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin.

Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu-

tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi.

Projektit ja hankkeet

- **Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden 2016 loppuun**
- **Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti**
- **Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof –rakenteet, älykäs liikenne.**
- **Gaika Innovaatioalustat; Vierailukeskus**
- **BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E**
- **Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan**

Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita.

TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet)

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet)

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet)	Lähtöta- so /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
<p>Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1</p> <p>Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.</p> <p>Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille.</p>		xx/vuosi i	%	%	%	%	%	%
<p>Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus:</p> <p>Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitetäville aloille, joita ovat meriteollisuuden liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat.</p>		xx/vuosi i	%	%	%	%	%	%
<p>Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus:</p> <p>Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä.</p>		xx/vuosi i	%	%	%	%	%	%
<p>Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</p>								

Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	4 144	3 634	3 675
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	4 132	3 306	3 707
Toimintakate	13	327	-33
Muutos-%		2490,7 %	-109,9 %

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Yhteensä	24,3	25,9					

Täydentävät strategiset tavoitteet

Strateginen tavoite

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:								
Turun kaupungin asemaa kiinnostavana eloku- vatuotantokaupunkina vahvistetaan.		xx/vuosi	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: <i>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</i>								
Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus:								
Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi.		xx/vuosi	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: <i>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</i>								

strateginen tavoite

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.3.3.								
Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen.		xx/vuosi	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: <i>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</i>								
Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus:								
Toimenpide: <i>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä</i>		xx/vuosi	%	%	%	%	%	%

TURUN TYÖTERVEYSTALO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - 2018

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. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 §:n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta.

Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen.

Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1.2014 ja uusi asetus 708/2013 korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella.

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

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

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

Kustannusvaikuttavuus on toinen painopistealueemme. Työterveyshuollon toimien tulee tuottaa terveys-, työkyky- ja työhyvinvointihyötyä. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen on yhteistyötä eikä tuloksia useinkaan voi laskea erikseen työnantajan, esimiehen, työpaikan, henkilön itsensä tai työterveyshuollon tulokseksi. Kustannustehokkuuteen liittyen ollaan tarkistamassa hinnastoja; suurasiaikkaiden hinnasto säilytetään kuitenkin ennallaan lukuun ottamatta mahdollisia tarkistuksia laboratorio- ja kuvantamispalveluiden hinnoissa. Pienasiakkaiden palvelukokonaisuutta ollaan myös rakentamassa kustannustehokkaammaksi.

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

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.

Tietojohdamisen kannalta toimiva raportointijärjestelmä tarvitaan. Samoin työterveyshuollon potilastietojärjestelmän vaihtaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi lähivuosina, koska nykyisen potilastietojärjestelmän toimittaja on ilmoittanut, ettei se aio enää panostaa tietojärjestelmän (Pegasos) työterveyshuollon osioiden kehittämiseen.

Työkyvyn hallintamalli on kehitetty Turun kaupungin ja Työterveystalon yhteistyönä. Varhaiseen tukeen panostetaan edelleen huomattavasti. Tällä hetkellä työkyvyn tukemiseen liittyvää kehittämistä tehdään yhteistyössä myös Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Yhteistyötä muiden työterveyshuoltojen kanssa selvitetään.

TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet)

Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)

Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ja erityisesti työperäisten sairauksien ehkäisy.	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite Sairauspoissaolo%	4,38 %/ 2011	3,92 %	3,92 %	3,92	3,92 %	3,92 %	3,91 %	3,90 %
Toimenpide: <i>Sairauksien hyvä hoito, sairauspoissaolojen oikea mitoitus ja hyvä yhteistyö työkyvyn tuessa työpaikkojen kanssa</i>								

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)

Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	79	41	40	39	39	38	38	37
Toimenpide: <i>Yhteistyö työpaikkojen kanssa, varhainen tuki, sairauksien hyvä hoito, oikea-aikainen kuntoutukseen ohjaaminen ja uudelleensijoitusyhteistyö</i>								

Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

Turun Työterveystalo ei saa kaupungilta määrärahaa vaan toimintamme perustuu laskutettavaan työhön. Mikäli menoja vähennetään ostoja supistamalla, vähenevät samassa suhteessa myös tuotot. Esimerkiksi erikoislääkäriin konsultaation sisältävää työkykyarviota ei voi myydä, mikäli erikoislääkärikonsultaatio jätetään ostamatta.

Työterveystalon laskutuksessa on ollut vuonna 2013 suuria virheitä (muun muassa tilavuokrat yli 600 000 €), joten lukuja pitää mieluummin verrata edellisiin vuosiin, esim. vuoteen 2011 ja 2012. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot ovat olleet lähes 1 M€ pienemmät kuin esimerkiksi vuonna 2011, mikä ei voi pitää paikkaansa.

Vuodelle 2014 annettu sopeutusvelvoite 524 000 € ei tule näillä näkymin toteutumaan. Tämän hetkisen tulosenrusteen perusteella voidaan mahdollisesti saavuttaa noin 140 000 €:n sopeutus. Mikäli lainsäädäntö ei muutu, pitää työterveyshuolto yhtiöittää vuoden 2015 alussa. Työterveystalo ei tavoittele voittoa vaan lainsäädännön mukaan työnantajien laskutuksen tulee perustua syntyneisiin kustannuksiin.

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	7 098	6 781	6 781
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	5 554	6 257	6 537
Toimintakate	1 544	524	243
Muutos-%		-66,1 %	-53,6 %

Toimielimen investoinnit (1.000 €)

	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
It-investoinnit yhteensä			70	70	25	25	25
IT-toiminta toimittaa jaottelun Raportointijärjestelmä			50	50			
IT-toiminta toimittaa jaottelun Ilmoittautumisautomaatti			20	20			

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Vakanssit yhteensä	85	85	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Htv suunnitteluluku			-0,5				

Täydentävät strategiset tavoitteet

Strateginen tavoite Sairauspoissaolojen vähentäminen (Henkilöstön työterveys, työkyky ja työhyvinvointi)

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite							
Palkallisten sairauspoissaolopäivien määrä	178 252/2011	144 863	143 500	143 500	143 000	142 700	142 400
Toimenpide: <i>Sairauksien hyvä hoito ja varhaisen tuen mallin mukainen yhteistyö</i>							

Strateginen tavoite Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän ja niiden aiheuttamien kustannusten vähentäminen (Henkilöstön työterveys, työkyky ja työhyvinvointi)

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1								
Varhe-maksut	5,8 M€/2010	5,1 M€	5,1 M€	5,0 M€	5,0 M€	5,0 M€	4,9 M€	4,9 M€
Toimenpide: <i>Työkyvyn varhainen tuki ja hyvä yhteistyö, oikea-aikainen kuntoutukseen ohjaaminen sekä uudelleensijoitusyhteistyö</i>								

Toiminnan kehittämishankkeet

Työterveystalo

Kehittämishanke	Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus	Kokonaisbudjetti	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Toteutamisaiakataulu
Kehittämishankkeet	Kunnallisten työterveyshuoltojen benchmarking	20 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	

TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Toimintatulot / 1 000 €	6 006	7 082*	6 351	6 731	6 731	6 731	6 731
Toimintamenot/ 1 000 €	6 256	5 275*	6 197	6 583	6 731	6 731	6 731
Resurssien käyttö							
Tilojen käyttö (m2)	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256
Henkilöasiakkaiden määrä	23 315	23 400	23 450	23 450	23 450	23 450	23 450
Yritysasiakkaiden määrä	1 110	1 120	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Muut							
Työpaikkakäynnit	1 020	1 100	1 500	1 550	1 580	1 590	1 600
Vastaanottokäyntien määrä							
• lääkärit	24 814	25 500	24 300	24 600	24 700	24 700	24 700
• hoitajat	19 552	20 000	20 600	21 600	21 600	21 600	21 600
• työfysioterapeutit	3 197	3 200	4 450	4 550	4 550	4 550	4 550
• työterv.psykologit	1 116	1 150	1 430	1 500	1 500	1 500	1 500

- Taseyksiköksi muuttuessa laskutuksessa ollut virheitä; mm. tilavuokra (noin 600 000 €) puuttunut tilinpäätöksestä ja menot noin 1 M€ pienemmät kuin esimerkiksi vuonna 2011.

MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS

Palvelukeskukset

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Työterveystalo	
Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - asetus	Laki työterveyshuollon järjestämisestä ja sisällöstä Asetus työterveyshuollon toimintaperiaatteista Työterveyshuollon toimintaa ohjaavat lisäksi hyvin monet muut eri lait ja asetukset.

VELKANEUVONTATOIMISTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - 2018

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Velkaneuvonnalla on toimipisteet Turussa osoitteessa Linnankatu 55 L ja Loimaalla osoitteessa Vareliuksenkatu 2. Lisäksi velkaneuvonta päivystää yhteispalvelupiste Monitorissa Turussa kauppakeskus Skanssissa kerran viikossa. Turussa työskentelee tällä hetkellä johtava velkaneuvoja, kaksi avustavaa velkaneuvojaa ja viisi talous- ja velkaneuvojaa. Tämän lisäksi velkaneuvonnassa on työskennellyt yksi määräaikainen velkaneuvoja vuoden 2011 alusta lähtien sekä lukuisia tukityöllistettyjä. Loimaalla työskentelee yksi talous- ja velkaneuvoja.

Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi 18: velkaneuvonta palvelee Turun, Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Kosken, Liedon, Loimaan, Marttilan, Maskun, Naantalien, Nousiaisten, Oripään, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Sauvon ja Tarvasjoen asukkaita. Toimintaa on rahoitettu valtion varoista saadulla peruskorvauksella sekä harkinnanvaraisella korvauksella. Lisäksi Turun kaupunki on osallistunut kustannuksiin. Palkkamenot ovat noin 85 % kokonaismenoista. Asukkaista toiminta-alueella on 365 818 (per 31.12.2013), jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,74 euroa/ asukas (vuonna 2014). Peruskorvauksen määrä vaihtelee vuosittain. Tämän lisäksi valtiolta on saatu vuosittain lisätalousarviosta harkinnanvaraista korvausta joka on ollut viime vuosina 68 000 - 80 000 euron välillä. Vuonna 2014 Turun velkaneuvonnalle maksettava harkinnanvarainen korvaus on 68 755 euroa. Valtiolta saadut tulot vuonna 2014 ovat 339 460 euroa. Ylijäämää vuodelta 2013 on siirretty 56 173 euroa. Toimintameno tulevat olemaan arviolta vuonna 2014 534 000 euroa. Kaupungin osuudeksi vuonna 2014 jää 138 367 euroa.

Vuodelle 2015 arvioidaan saatavaksi valtiolta 320 000 euroa. Toimintamenojen ilman sisäisiä menoja arvioidaan olevan 476 752 euroa ja sisäisten menojen kanssa noin 550 085 euroa. Kaupungilta tarvittava osuus vuodelle 2015 on arviolta siten 250 085 euroa (osa tästä menee sisäisiin palveluihin kuten vuokriin ja it-palveluihin).

Asiakasmäärä on ollut voimakkaassa kasvussa vuodesta 2010 lähtien. Uusia asiakkaita on tullut vuoden 2013 aikana 1253, mikä on reilusti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Uusien asiakkaiden lisäksi päivittäin annetaan lukuisille apua tarvitseville henkilöille puhelin- ja talousneuvontaa. Myös näiden neuvottavien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Yhteensä vuonna 2013 annettiin palvelua 1739 uudelle asukkaalle. Tämä tarkoittaa vuositasolla 232 uutta asiakasta velkaneuvojaa kohden. Lisäksi on palveltu vanhat asiakkaat. Vuonna 2013 tuli eniten asiakkaita Turusta (60,26 %), Loimaalta (7,50 %), Raisiosta (5,75 %), Naantalista (5,03 %), Kaarinasta (4,47 %) ja sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä. Velkaneuvojille oli ajalla 1.1.-30.6.2014 keskimäärin jonossa 163. Keskimääräinen jonotusaika ajanjaksolla 1.1.-30.6.2014 oli Turussa 53 ja Loimaalla 41 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. Vuosina 2013 ja 2014 on erityisesti painotettu velkaisten nuorten ja vankilasta vapautuvien asiakkaiden löytämiseen sekä luotu prosessi, jossa taataan heille nopea palvelu.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Vuosi 2014 näyttäisi toteutuvan asiakasmäärältään vuoden 2013 kaltaisena. Puolivuotistilastossa asiakkaita on tullut täsmälleen sama määrä kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan mennessä.

1.1.2015 tulee voimaan velkajärjestelylain muutos, joka tuo toiminimiyritykset velkajärjestelyyn piiriin. Lisäksi lakimuutos lyhentää työttömien odotusaikaa velkajärjestelyyn pääsemiseksi. Lakimuutokset ovat mittavimpia sitten velkajärjestelylain voimaan tulon vuonna 1993. Muutokset vaativat työntekijöiden koulutusta, toimintatapojen muutosta ja uudelleen organisoimista. Haastavuutta lisää se, että vuodelle 2015 on odotettavissa asiakasryntäys muuttuvan lainsäädännön vuoksi.

Velkaneuvonnan valtiollistamisesta on puhuttu jo pitkään, mutta toistaiseksi muutos ei ole toteutumassa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan liikettä valtiollistamisen suuntaan saattaa tapahtua seuraavalla tai sitä seuraavalla hallituskaudella.

TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

Toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on luoda mahdollisimman kustannustehokas ja asiakasystävällinen velkaneuvonta varmistamalla kuitenkin samalla asiakkaan oikeusturvan toteutuminen. jonotilanne pyritään pitämään alle 60 päivän ja ensikon-takti asiakkaaseen pyritään tekemään kahden viikon sisällä. Koko työyhteisö on mukana kehittämisessä. Paraikaa kehitetään velkaneuvonnan sähköistä lomaketta, joka tulee helpottamaan niin asiakkaan velkaneuvontaan pääsyä kuin velkaneuvojan työtä.

TAVOITTEET

Jonotusajan lyhentäminen vuorokausissa (Turku+ Loimaa)

	Lähtöta- so /2010	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle	63,17 vrk	36,30	48,79	39,50	45,00	44,50	44,00	43,50
<p>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. Tavoitteeseen on päästy vuonna 2013. Vuonna 2014 ei tulla pääsemään tavoitteeseen sairauslomien ja määräaikaisten työntekijöiden tiheän vaihtuvuuden vuoksi. Arviota on korjattu edellisvuodesta.</p>								

Maksimi käsittelyajan lyhentäminen/ käsittelyaikojen tasoittaminen

	Lähtöta- so /2011	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Maksimi käsittelyaika lyhenee	308 vrk				230		200	
<p>Toimenpide: Velkaneuvonnan maksimikäsittelyaikaa pyritään lyhentämään. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat saavat entistä tasapuolisempaa ja yhtenäisempää palvelua velkaneuvojasta riippumatta. Työtapaa ja –prosessia on muutettu monilta osin tavoitteen toteuttamiseksi (mm. asiakkaalla yksi henkilökohtainen velkaneuvoja/ uusien asiakkaiden jakoperusteiden muuttaminen). Vuoden 2013 tiedot saadaan vasta vuonna 2015, koska asiakasprosessi voi kestää useamman vuoden. Käsittelyaikojen pituutta seurataan kahden vuoden välein. Vuoden 2015 tiedot ovat saatavilla vuonna 2017.</p>								

Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 €)

	TP 2013	TA 2014 yhteensä	TA 2015
Toimintatuotot	518	594	550
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	528	592	563
Toimintakate	-11	1	-13
Muutos-%		-113,9 %	-971,2 %

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Yhteensä	10	10	10	10	10	10	10