

HALLINTO					
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
1. Hankehallinnon kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Hankesalkku käytössä 		0		Käytössä
2. Johtamisen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Sisäisen valvonnan mallin luominen vuosijohtamisen osana vuosijohtamisen parantaminen esimiesvalmennus tietopalvelun uudelleenorganisointi tukeminen tulosalueiden (organisaation) ylimenevien hoitoketjujen tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa potilas-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden tehostaminen 		0 0 0 0 0		
3. Hankintatoimen kehittäminen (uudistamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen)	<ul style="list-style-type: none"> ERP-ostotoiminnan käyttöönotto/kehittäminen Sopimuksen elinkaarimallin kehittäminen SAP-tilausten laajentaminen (Kuvaa pyyntö-tilaus) Asiakaspalveluiden ostojen tekeminen SAP-järjestelmän avulla 		0 0 0		<ul style="list-style-type: none"> toimittajien määrän lasku 10 % / vuosi hankintojen euromääräisen volyymin laskeminen 2% / vuosi
4. Henkilöstöhallinnon prosessien parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> SAP-HR käyttöönotto Palkanlaskennan kustannusten alentaminen 		0 0		<ul style="list-style-type: none"> pilottina toimiminen automaatioasteen nostaminen, palkanlaskenta-prosessin kokonaisveiloitus -5% / vuosi
5. Talousprosessien tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus Luottotappioiden määrä Tulojen lisäys (koko toimialalla) 	485.000€	0 400.000€ 0 0	805.838€	prosessi tehostuu 600.000€

	<ul style="list-style-type: none"> • Esimieskoulutus ja tuki SAPin käytössä 				
6. Tilojen käytön tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> • m2/henkilö (miehitetty vakanssi) • hukkaneliöiden kustannus 	41,7m2/vakanssi	0 0	0 ~0,1% vuokrista	< 41,7m2/vak. < 0,4%
7. Teknologian johtaminen	<ul style="list-style-type: none"> • It-palveluiden toimintahäiriöiden taso ja laajuus • Sähköisen asioinnin laajentamisessa tukeminen • Uusien työtapojen kehittäminen 		0 0 0		<ul style="list-style-type: none"> • tunnistettu • puhelin- ja video-neuvottelut lisääntyvät (lync)
8. Asiakastyytyväisyys	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka 		0		
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
9. Henkilöstötavoitteet	Työvoima	131,1	0	119,6	118 (josta hankkeet 30)
	Sijaistus-%	38,6	0	28	< 27%
	Sairaspoissaolo-%	3,9	0	3,6	< 3,5%
10. Taloustavoitteet	Menot	68 477 669	69 842 476		70 563 658
	- josta keskitettyjä koko toimialaa koskevia menoja	0	0	0	61 181 889
	Tulot	4 061 292	833 000		675 000
	Netto	64 416 377	69 009 476		69 888 658

0= tavoitetta ei ole asetettu

..= lukua/tietoa ei saada