

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: osavuositarkastuksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	Ennuste 2019
Tulot	4 505	3 457	2 941
Menot	29 875	35 276	29 638
Netto	25 370	31 819	26 697
Muutos-%		25	-16

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TAM 2019	Arvio toteumasta 2019
Htv	271,6	275,5	220
Palkat ja palkkiot	9 317	9 320	7 770
Sijaistus %	52,4 %	50 %	43,8
Sairauspoissaolo%	4,9 %	5,0 %	4,6

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 06/2019	Ennuste toteumasta 2019
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	57 %	56 %	65 %	61 %	63 %
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	..	3,66	3,75	..	-
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	..	3,28	3,60	..	-
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	..	3,55	3,75	..	-
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)	..	47,6%	30 %	..	-
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategiaan ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	100 %	95 %	100 %	90 %	100 %
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä	100 %	...	95 %	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,28	N/A	4,25	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,05	N/A	4,25	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)

Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,58	N/A	4,25	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,40	N/A	4,25	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	4,57	N/A	4,25	N/A	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä)

Talous- ja hallintojohtajan nostot/yhteenveto osavuosisikatsauksesta:

Hallinnon toiminnan tavoitteellisten tunnuslukujen osalta osa tunnusluvuista, erityisesti toiminnan kehittämiseen liittyen, tulee korvautumaan laatujärjestelmä SHQS:n käyttöönoton myötä. Tunnusluvuista ei valitettavasti ole saatavilla lukuja kesken vuotta. Henkilöstön määrä ja palkkamenot laskevat 1.6.2019 toteutetun puhtauspalveluyksikön siirron johdosta.