

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen

- Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua
- Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi

ICT-palvelut ja tietojohdaminen

- Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava
- Järjestämävastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.)

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

- Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita
- Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen painopisteet:

- Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
- Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna)
- Palveluohjauksen uudistaminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000€ | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| Toimialan hallinto | | | |
| Toimintatulot | 4 505 | 3 457 | 1 867 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 0 | |
| Toimintamenot | 29 875 | 35 277 | 33 458 |
| Toimintakate | -25 370 | -31 819 | -31 591 |
| Muutos-% | | 25,4% | -0,7% |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 |
|--------------------|----------|---------|----------|
| Htv | 271,6 | 275,5 | 150 |
| Palkat ja palkkiot | 9 317 | 9 320 | |
| Sijaistus % | 52,4 % | 50 % | 50% |
| Sairauspoissaolo% | | | 4,5% |

Huomioitu 2020 puhtauspalveluiden siirto -128 htv

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

| | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|--|----------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m ²) | | 164 355 | 163 419 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | | 163 355 | 159 181 |
| Muut tilat (m) | | 1 000 | 4238 |
| Alueet yhteensä (ha) | | | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | | 27 643 962 | 28 600 000 |
| Lisätietoja: | | | |

4 Toiminnalliset tavoitteet

| Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Alku | Loppu |
|---|---|---|------------|------------------|
| | SHQS-laatuohjelman käyttöönotto | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 10.6.2019 | 31.12.2022 |
| Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Asiakaskokemuksen parantaminen ja palvelulupauksen toimeenpano Hytossa | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 13.12.2017 | 31.12.2020 |
| Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksessa (SOWELLUS) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 7.1.2019 | 31.10.2020 |
| Yhteensä € | | | | 237 376 € |

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

| Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
|---|----------|----------|---------|
| Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,6 | 68,4 | 70 |
| Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,89 | 3,03 | 3,10 |
| Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 56,6 | 59,0 | 60 |
| Lisätietoja: | | | |

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
|---|--------|----------|---------|----------------|--|-------------------|
| Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 56 % | 65 % | 63 % | 65 % | puolivuosi |
| Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,66 | 3,75 | - | kasvava | vuosi |
| Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,28 | 3,60 | - | kasvava | vuosi |
| Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,55 | 3,75 | - | kasvava | vuosi |
| Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | 47,6% | 30 % | - | laskeva | vuosi |
| Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | L/V | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | vuosi |
| Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä | L/V | ... | 95 % | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
| Asiakastytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
| Asiakastytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|-----|--|-------|
| Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
| Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
| Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus