

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€			
Toimialan hallinto	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020
Toimintatulot	4 505	2 657	1 867
Valmistus omaan käyttöön		0	
Toimintamenot	29 875	29 576	34 028
Toimintakate	-25 370	-26 919	-32 161
Muutos-%		6,1%	19,5%

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	6 032
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	Strategiakytös
	SHQS-laatuohjelman käyttöönotto	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	10.6.2019	31.12.2022	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Hyton kehittämissuunnitelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Asiakaskokemuksen parantaminen ja palvelulupauksen toimeenpano Hytossa	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	13.12.2017	31.12.2020	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Hyton kehittämissuunnitelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyte yksikön perustaminen Hyton hallintoon	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevää työtä kaiken toiminnan kivijalka

Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kokemusasiantuntijaverkoston rakentaminen yhteistyössä SHP:n kanssa	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	29.4.2019		2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittäminen	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke-mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
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	
Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Terveempää elämää - lasten elintapaohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämisen	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	1.7.2019		2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke-mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020
Työnantajan suosittelu (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/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus