

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: Osavuositarkastuksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000€			
Toimialan hallinto	TOT 2019	TAM 2020	Ennuste 2020
Toimintatulot	2 443	1 867	1 772
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	29 342	34 028	31 432
Toimintakate	26 899	-32 161	29 660
Muutos-%		19,5%	- 8 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TA 2020	Ennuste 2020
Htv	178,3	150	121
Palkat ja palkkiot	6 958	6 032	5 800 000
Sijaistus %	30,1 %	50%	33%
Sairauspoissaolo%	4,1 %	4,5%	3,7%

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	T/T	56 %	60 %	65 %	62 %	62 %
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	3,66	..	kasvava	..	-
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	3,28	..	kasvava	..	-
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	3,55	..	kasvava	..	-
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)	L/V	47,6%	..	laskeva	..	-
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategiaan ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	L/V	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä	L/V	..	..	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöön-oton myötä)	..	-
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	N/A	..	N/A (korvautuu SHQS:n käyttöön-oton myötä)	..	-

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

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

.. = tietoa ei saada

Talous- ja hallintojohtajan nostot/yhteenvedo osavuosisikatsauksesta:

Hallinnon palvelualueella toiminta on pääosin toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaista. Muutamia nostoja, jotka on huomioitu osavuosisikatsauksessa

- 1) Tietopalvelu- ja kehittämisen järjestelmätiimin osittainen liikkeen luovutus 2 M-IT Oy:lle 1.9.2020 muuttaa sisäistä kustannusrakennetta
- 2) Hallinnon muutto Kärsämäkeen toteutunee loppu vuodesta. Muuttoa valmistellaan, mutta sitä ei ole huomioitu vuoden 2020 talousarviossa, millä on lievä kustannusvaikutus.
- 3) Covid-19 epidemiaan varautumiseen liittyen SOTERLA 17.6.2020 §265 päätti hengityssuojainten hankinnasta, jonka arvo on noin 1,2 m€. Edelleen kaupunginhallitus myönsi 1.6. §234 hyvinvointitoimialalle luvan palkat määräaikaista henkilökuntaa covid-19 varautumiseen liittyen. Kustannusarvio 819 000 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varauduttu näin huomattavaan varautumiseen liittyviin kustannuksiin. Osavuosisikatsauksen laadinnan yhteydessä on vaikea arvioida syksyn osalta varautumiseen liittyviä kustannuksia, koska ne ovat riippuvaisia valtakunnallisistakin linjauksista.