

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

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 terveystieteiden lautakuntaan 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 siltä osin kuin niitä ei hoideta konsernihallinnosta.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen

- Kumppanuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen, niin yhteisiin palveluihin kuin in house-yhtiöihin ja alueelliseen yhteistyöhön
- Sopimushallinta ja seuranta

Tietojohdaminen

- edellyttää edelleen panostusta ja hahmotettava sen edellyttämät reusrssit
- panostettava aidosti tiedon hyödyntämiseen/tiedolla johtamiseen (osaaminen, käyttöoikeudet)

Henkilöstö

- Henkilöstövaihtuvuutta on ollut, mikä haastaa tukipalvelujen pitkäjänteistä kehittämistä
- Hallinnon uudistaminen ja roolitusten mahdollinen muuttuminen haastaa (konserni-toimialahallinto).
- Uuden sote-valmistelun resurssointi (ja epäselvyys konsernin näkemyksestä sote-uudistuksen etenemisen valmistelussa) haastaa henkilöstösuunnittelua

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

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen painopisteet:

- Hallinnon uudelleen organisoitumisen tukeminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
- Resurssiohjauksen vahvistaminen
- Palveluohjauksen uudistaminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000€			
Toimialan hallinto	TOT 2019	TAM 2020	TA 2021
Toimintatulot	2 443	1 867	4 014
Valmistus omaan käyttöön		0	
Toimintamenot	29 342	34 106	33 946
Toimintakate	-26 899	-32 239	-29 932
Muutos-%		19,9%	-7,2%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TA 2020	TAE 2021
Htv	178,3	150	84
Palkat ja palkkiot	6 958	6 032	7 787
Sijaistus %	30,1 %	50%	25%
Sairauspoissaolo%	4,1 %	4,5%	3,5

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
Tilat yhteensä (m ²)	174 199	160 976	164 873
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	164 199	159 976	164 660
Muut tilat (m)	1 000	1 000	213
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		28 600 000	29 120 418
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan:

- Hallinnon uudelleen organisoitumisen tukeminen
 - o Tiimityön vahvistaminen
 - o Hallinnon palaverikäytäntöjen vahvistaminen
 - o Etätyökäytänteiden kehittäminen
 - o Uuden toimitilan työkäytännöistä sopiminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen
 - o osaamisen varmistaminen
 - o käyttöoikeuksien varmistaminen
 - o Kypsyystasomittauksen pohjalta tehtävien kehittämistoimenpiteiden edistäminen
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
- Resurssiohjauksen vahvistaminen
 - o Hankintaprosessin selkiyttäminen ja nivominen talouteen
 - o Rekrytointiprosessin selkiyttäminen ja nivominen talouteen
 - o Tilapalveluprosessin selkiyttäminen
- Palveluohjauksen uudistaminen
- Laatujärjestelmän käyttöönotto
- Kumppanuuksien ylläpito&kehittäminen; konserni, inhouse yhtiöt, järjestöt, kunnat, kuntayhtymät, oppilaitokset

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TA2021
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	68,4	70	72
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,03	3,10	3,3
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,0	60	75%
Lisätietoja: Organisaatiomuutoksesta johtuen tavoitetason asettaminen on teoreettinen, eillä nykyiset esimies-alaissuhteet eivät tule säilymään.			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TA 2020	Arvio TOT 2020	TA 2021	Seuranta- väli
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	T/T	60 %	65 %	62 %	65%	puolivuosi
Hankinnan ja kustannusten suunnitelmallisuus ja oikea resurssointi (hankintasuunnitelman ohi tulevat hankintaesitykset, %osuus kaikista hankintaesityksistä)	T/T	UUSI			15%	vuosi
Tilapäisen henkilöstön rekrytointiluvat (luvat/hyton vakituiset vakanssit)	T/T	UUSI			20%	vuosi
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	L/V	100 %	100 %	100 %	100 %	vuosi
Laatujärjestelmä käyttöönotto toteutunut hallinnossa	L/V	UUSI			100%	vuosi
Toimivat työpaikkakäytänteet ja positiivinen muuttokokomus	L/V	UUSI			Uudet käytänteet luotu ja kokemus muutosta hyvä	erillinen kysely muutto-projektista

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus