

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
|----------|---------|----------|---------|
| Tulot | 2 443 | 1 867 | 1 975 |
| Menot | 29 342 | 30 564 | 31 350 |
| Netto | -26 899 | -28 697 | -29 375 |
| Muutos-% | | 6,7 % | 2,3 % |

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
|--------------------|---------|----------|---------|
| Htv | 178,3 | | 91,7 |
| Palkat ja palkkiot | 6 958 | | 4 134 |
| Sijaistus % | 30,1% | | 24,1 |
| Sairauspoissaolo% | 4,1% | | 3,2 |

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| 4 Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 |
|--|--------|----------|----------|--|----------|
| Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 56 % | 60 % | 65 % | |
| Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,66 | .. | kasvava | N/A |
| Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,28 | .. | kasvava | 2,77 |
| Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,55 | .. | kasvava | 3,18 |
| Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | 47,6% | .. | laskeva | 45,3 |
| Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategiaan ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | L/V | 95 % | 100 % | 100 % | 100% |
| Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä | L/V | .. | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | .. |
| Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton 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/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Toimialan hallinto ja yhteiset toiminnot kokivat organisatorisia muutoksia vuoden 2020 aikana.

1.9.2020 toteutui liikkeen luovutus, jossa tietopalvelu- ja kehittäminen yksiköstä siirtyi 14 henkilön työpanos siirtyi 2M-IT OY:lle. Liikkeen luovutusta voidaan pitää kohtuullisen hyvin onnistuneena eli toimenpide ei vaikuttanut palvelutoimintaan. Jatkossa henkilöstökustannuksia vastaava osuus siirtyy ostopalveluihin. Liikkeen luovutuksen tavoitteena on ollut hyödyntää keskitettyä osaamista, joka tukee palvelun kehittämistä.

Turun kaupungin valmistautuessa pormestarihallintoon, johtamisjärjestelmään ja organisaatioon valmisteltiin ja osin tehtiin muutoksia. Tähän liittyen henkilöstöä siirtyi syksyn aikana kaupungin yhteisiin palveluihin. Tältä osin henkilöstökustannuksia siirtyi yhteisiin palveluihin. Vuoden vaihteessa siirtoja toteutettiin edelleen.

Toimialan hallinnon ja yhteisten toimintojen piti muuttua Kärsämäkeen AKK:n entisiin tiloihin syksyllä 2020. Kiinteistön omistaja on sitoutunut tekemään huomattavien perussparannuksen ja korjausremontin kiinteistöön, jotta se on terveellinen ja turvallinen. Remontin edetessä on todettu lisäkorjaustarpeita, joiden takia remontti on pitkittynyt. Nykyinen arvio on, että toiminnot siirtyvät 06-08/2021 ko kiinteistöön.

Toimialan hallinto on ollut kiinteästi mukana Covid-19-pandemiaan liittyvissä työtehtävissä. Tehtävät ovat olleet hallinnollisia ja koordinoitavien, mutta henkilökunta on myös ollut lentokentällä ja sataman terminaaleissa ns rajavalvonnan työtehtävissä.

Toimialan hallinnon ja yhteistointojen henkilökunta on tehnyt töitä muutospaineeissa vuoden 2020 aikana. Tämän lisäksi henkilökunnassa on tapahtunut vaihdoksia, mikä haastaa aina työyhteisön toimivuutta. Toiminnallisesti vuosi on ollut onnistunut resurssit ja muutokset huomioon ottaen, mutta henkilökunnan työhyvinvoinnin kannalta vuosi on ollut haasteellinen.

Taloudellisesti toimialan hallinnon tulot ja menot ylittivät talousarvion. Menoylitysten taustalla oli suojainhankintojen hankinta (1,7M€) ja siirtovelkakirjaus yrityksille maksettaviin suojainkorvauksiin. Ns romutuskirjaus, mikä liittyi liikkeen luovutuksessa siirtyneisiin järjestelmiin, tuotti kirjanpidollisesti noin 642 000 € menoerän, jota ei ollut talousarviossa huomioitu.