

Vuoden 2013 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset

1.3. Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Vuoden 2014 alusta voimaan astunut kuntalain muutos korostaa sisäinen valvonnan merkitystä osana kunnan johtamisjärjestelmää. Se toimii kunnan johdon ja hallinnon työvälineenä, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Tarkastussäännön edellyttämää kaupunginjohtajan selvitystä ei ole vuoden 2013 osalta annettu.

Yleinen riskien kartoitus on toteutettava viipymättä.

Vastine: Sisäisen valvonnan ohjeet ja toimintasuunnitelma on laadittu ja toteutumista on seurattu kehityskeskustelussa ja seurantakeskusteluissa sisäisen tarkastajan ja kaupunginjohtajan välillä.

Kaupunginjohtaja on perustanut riskienhallintatyöryhmän.

Liikelaitos Salon Vesi: Liikelaitos Salon Vesi on myös todennut toiminnalle aiheutuvat riskit ja pääosin kartoittanut ne. Liikelaitos on kartoittanut ja laatinut ratkaisut esim. seuraaviin poikkeustiloihin: sähkökatkot, veden laadun heikkeneminen, veden väheneminen ja verkoston ylikuormittuminen.

Sote: Vanhuspalveluissa on toteutettu työsuojelun ohjeistama riskien kartoitus ja tehty saatujen tulosten perusteella toimenpiteitä.

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja niiden arviointi

Yleisenä havaintona tarkastuslautakunta toteaa edelleen, kuten aiemmissa arviointikertomuksissaan, että

- tavoite- tai vertailutaso on jäänyt usein määrittelemättä
- keskeiset tavoitteet ovat usein laajempia kokonaisuuksia, ja operatiiviset keinot kohdistuvat vain osaan siitä, eikä mittari aina kerro mitään keskeisen tavoitteen toteutumisesta
- raportointi on usein puutteellista, on kuvattu toimintaa eikä ole vastattu suoraan mittarin toteutumiseen, vaikka sellainen tieto olisi ollut käytettävissä
- raportoinnin perusteella ei ole mahdollista arvioida sitä, onko valtuuston asettamat tavoitteet saavutettu.

Jatkossa tuloskorttien käyttöä ja niillä esitettyjen tavoitteiden sisältöä konsernitasolla on syytä kehittää.

Toiminnallisia tavoitteita asettamalla valtuusto ottaa kantaa palvelujen sisältöön ja käyttää talousarvioon liittyvää päätösvaltaansa.

Vastine: Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa on otettu huomioon tarkastuslautakunnan havainnot.

Sote: Sosiaali- ja terveystoimi on todennut aiemminkin, että määrääkin tärkeämpää on löytää toimintaa olennaisesti kuvaavia mittareita, joiden avulla muodostuu kokonaiskuva toiminnan kehityksestä ja vaikuttavuudesta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta voidaan todeta, että toiminnan luonteen johdosta on haasteellista löytää yksinkertaisia, toiminnan kehitystä ja vaikuttavuutta luotettavasti kuvaavia mittareita. Tavoitteet ovat yleensä pitkäkestoisia ja vuosittaisen tavoitetaso asettaminen ei välttämättä ole relevanttia. Tämä haaste on valtakunnallinen.

Kaupunkitasolla olisi syytä pohtia, ovatko Targetor-ohjelma ja siihen liittyvät tuloskortit todella paras tapa raportoida toimintaa. Laajamittaisia ja moniulotteisia asioita joudutaan ohjelman taipumattomuuden johdosta arvioimaan muutamalla sanalla. Sosiaali- ja terveystoimessa kerätään tietoja sekä toiminnasta että asiakaskunnasta monipuolisesti ja valtakunnan tasolla, Targetor-ohjelma ei mahdollista tällaisen tiedon raportointia. Yksittäisiin asiakasryhmiin ja esim. rajattuun terveysongelmaan kohdentuvat mittarit tai käyntimäärät ym. eivät kuvaa toimintaa, toki niiden tavoitetaso asettaminen on suhteellisen yksinkertaista. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan annettava toimintakertomus kuvaa monipuolisesti sosiaali- ja terveystoimen toimintaa, sen kehitystä sekä vaikutuksia asiakaskuntaan. Toimintakertomus on valtuutettujen luettavissa kuten myös tarkastuslautakunnan. On myös huomioitavaa, että yksittäisen kunnan ei ole viisasta lähteä kehittämään omia seurantamittareitaan vaan käyttää valtakunnallisesti vertailukelpoisia mittavälineitä.

2.2. Kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen

2.2.1 Strategiset tavoitteet

Talouden tasapainottamisohjelman laatimisella ja täytäntöönpanolla saavutettiin tavoitteena ollut vuoden 2011 toimintakulujen taso. Vuosikate ja tilikauden tulos muodostuivat olennaisesti talousarviota paremmiksi. Talousarviota paremman tulorahoituksen johdosta myös lainanotto toteutui pienempänä. Näin ollen keskeiset kaupungin taloutta koskevat strategiset tavoitteet toteutuivat vuoden 2013 osalta.

Arvioinnissa on otettava huomioon, että tilikauden 2013 tulos oli edelleen alijäämäinen huolimatta kertaluonteisista verotuloeristä. Vuodelle 2016 asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää taloussuunnitelmaan 2014 – 2016 sisällytettyjen säästötoimenpiteiden toteuttamista.

Vastine: Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 talousarvion yhteydessä hyväksymä sopeuttamisohjelma vuosille 2014-2016 on otettu huomioon kaupunginhallituksen

antamassa talousraamissa vuosille 2015-2017. Talouden saaminen tasapainoon edellyttää sopeuttamistoimien täysimääräistä täytäntöönpanoa.

2.2.2 Talousarvion noudattaminen

Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Talousarvioon tulee sisällyttää kunnan kaikki tiedossa olevat menot ja tulot. Tätä talousarvion täydellisyyperiaatetta sovelletaan myös vuoden aikana esille tuleviin menojen ja tulojen olennaisiin muutoksiin. Verotulojen talousarviota olennaisesti suurempi kertymä olisi tullut ottaa huomioon talousarviomuutoksena. Raportoinnin perusteella kertymän ylitys oli arvioitavissa jo syksyllä 2013. Talousarvion täydellisyyperiaatteen ja muodollisen sitovuuden lisäksi menojen ja tulojen huomioon ottamisella on merkitystä taloudesta annettavan oikean ja riittävän kuvan kannalta. Mikäli verotulojen suurempi toteutuma-arvio olisi otettu vuoden 2013 talousarvion muutoksena huomioon, olisi taloussuunnittelukauden 2014 – 2016 alijäämätilanteesta muodostunut oikeampi kuva.

Hallintokuntien tulee talousarvio seurannassaan ja raportoinnissaan hyödyntää kaupungin taloushallintojärjestelmän tuottamaa ajantasaista tietoa tehokkaammin, jotta talousarvion muutosta edellyttävät menojen ja tulojen poikkeamat saadaan käsittelemään viimeistään talousarviovuoden aikana.

Liikelaitostyyppisessä toiminnassa palvelujen käyttöä tulee seurata vuoden aikana jatkuvasti, jotta tulojen kertymään vaikuttaviin olennaisiin muutoksiin ehditään reagoimaan vuoden aikana. Palveluiden kysynnässä ilmenevät luonteeltaan pysyvät muutokset on huomioitava taksahinnoittelussa kustannusvastaavuuden säilyttämiseksi.

Vastine: Palvelualueiden tulee ensisijaisesti hakea katetta mahdolliselle ylitykselle sitovuusalueen sisältä. Vasta, kun sitovuustaso netto ylittyy, pyydetään valtuustolta lisämäärärahaa. Merkittävät ylitykset tulee käsitellä lisätalousarvion kautta, koska ylityksille on osoitettava myös kate. Vastaisuudessa merkittävät tulopoikkeamat käsitellään samalla tavalla kuin merkittävät menopoikkeamat.

Liikelaitos Salon Vesi: Liikelaitos Salon Veden johtokunnalle toimitetaan kolmannesvuosiraportti – tarvittaessa taksojen tarkistus.

Sote: Talousarvioon sisällytetään sen tekovaiheessa palvelualueen olennaiset menot ja tulot. Käsittelemään edetessä talousarvioon voidaan tehdä kaupungin heikosta taloudesta johtuen leikkauksia ilman, että päätetään minkään toiminnan lakkauttamisesta. Näin ollen on suhteellisen vaikeaa pysyä valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Vanhuspalveluissa on vuosia seurattu kuukausitasolla vanhuspalveluiden laajennetussa johtoryhmässä talouden toteumaa. Sosiaalityön palveluissa talousarviovuotta edeltävän vuoden sitoumukset (kuten esimerkiksi lastensuojelun sijoitukset ja vammaistyön palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun päätökset) ovat olemassa myös seuraavana vuonna ja koska palvelutarve ei ole vähentynyt, ei palveluiden ostojen määrärahoihin tehtyä leikkausta pystytä toiminnassa toteuttamaan.

2.3. Sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

2.3.1. Yleishallinto

Elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalveluita tuottavan Yrityssalo Oy:n toiminnan systemaattista vaikutusten arviointia ja mittaamista varten tulisi kehittää seurantajärjestelmä.

Vastine: Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvässä ehdotuksessa kaupunginhallituksen tulokortiksi on Yrityssalon toimintaa seuraavia mittareita.

Strategiataulukossa esitetyt kommentit elinkeinopolitiikan terävöittämisestä otetaan huomioon toiminnassa.

2.3.2. Sosiaali- ja terveystoimi

Aluehallintoviranomainen on kiinnittänyt vakavaa huomiota puutteisiin kaupungin tuottamien palvelujen määräaikojen noudattamisessa.

Yhteistyömallien kuvauksella on mahdollista myös lisätä ennaltaehkäisevää toimintatapaa.

Vastine: Vastausprosentteja voidaan jonkin verran nostaa liittämällä mukaan vastauskuoret, joissa postimaksu on maksettu. Tämä aiheuttaa lisäkuluja.

Vanhuspalveluihin saatiin kuusi kuntoutusvakanssia vuonna 2014, kun Kajalakodin avoimeksi jääneitä vakansseja muutettiin. Kaikkiaan vanhushuoltopalveluissa on parhaillaan 12 ns. kuntoutustyöntekijää, joiden työpanos kohdennetaan kotona asumisen tukemiseen. Yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa tehdään siten, että ko. työntekijät ovat työnjohdollisesti terveyspalveluiden kuntoutuksessa, työpanos on vanhushuoltopalveluissa. Mallia ollaan kehittämässä edelleen. Kotiutustiimi on vanhus- ja terveyspalveluiden yhteistyötä, josta on saatu hyviä tuloksia. Seuraavana on suunnitelmassa ottaa prosessityöskentelyssä esille vielä tarkemmin yhteistyö kotiuttamisissa. Lisäksi on aloitettu kotihoidon ja siihen liittyvän lääkäritoiminnan kehittämisen pilotointi.

Vanhushuoltopalveluissa on toteutettu tehostetun palveluasumisen kilpailutus 1-30.9.2014 sekä palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen, johon sovelletaan jatkossa jatkuvaa ilmoittautumismenettelyä. Kilpailutuksessa vertailuperusteet jakaantuivat seuraavasti: Hinta 50 % ja laatu 50 %. Palvelusetelin osalta laatuvaatimukset määrittää sääntökirja, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt. Kilpailutuksesta ja palvelusetelistä järjestettiin tiedotustilaisuus asiasta kiinnostuneille palveluntuottajille 26.8.2014.

Sosiaalitoiminnan palveluissa kilpailutettiin vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitysvammaisten tuettu ja autettu asuminen 1-30.9.2014. Vertailuperusteina hinta 60% ja laatu 40%.

Toimeentulotuen osalta lakisääteisissä määräajoissa pysyminen on ollut vaikeaa, mutta AVI:n puututtua asiaan saatiin 1.6.2014 etuuskäsittelijän määräaikainen vakanssin, jonka avulla määräajoissa on pääsääntöisesti pysytty.

Vanhuspalveluissa kotihoidon ja omaishoidon viimeisten asiakaskyselyjen vastausprosentit ovat olleet 64-67 %, mitä yleensä pidetään tutkimusmaailmassa riittävänä, jopa hyvänä. Ympärivuorokautisen hoidon omaiskyselyn vastausprosentti oli alle 50, mikä ei ole hyvä.

2.3.8. Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin talousarviossa on asetettava toiminnalliset tavoitteet keskeisille tytäryhteisöille. Nämä tavoitteet on erotettava kaupungin oman organisaation sitovista tavoitteista.

Kaupunkikonsernin rakenteen tiivistämistä on jatkettava erityisesti kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden osalta.

Kaupungin konserniohje tulee päivittää.

Vastine: Konserniyhtiöihin on pidetty tiiviimpää yhteyttä ja vuorovaikutusta on lisätty. Konserniohjeet tullaan päivittämään.

3. HENKILÖSTÖASIAT

Salon kaupungissa ei ole tehty nimenomaista päätöstä siitä, ketkä ovat johtavassa ja itsenäisessä asemassa. Koska kyseessä on työaikalain soveltamisen kannalta keskeinen kannanotto, on asian valmistelua päätöksentekoa varten kiirehdittävä.

Vastine: Organisaatiouudistuksen edettyä vuonna 2014 valmisteluun on noussut myös sen määrittely, ketkä ovat johtavassa tai itsenäisessä asemassa. Asia tulossa päätettäväksi.

4. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIINTI

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ulkoistettaessa kaupungin palveluja varmistetaan kaupungille jäävien tehtävien osalta riittävän asiantuntemuksen säilyminen omassa organisaatiossa.

Vastine: Kaupungin toiminnan ulkoistamista suunniteltaessa on tehtävä perusteellinen selvitys, jossa otetaan huomioon taloudellisen vaikutuksen lisäksi vaikutukset henkilöstöön ja toiminnalliset vaikutukset. Kohteesta riippuen kaupunkiin on jätävä substanssiosaamista tai osto-osaamista.

5. MUITA HAVAINTOJA

5.1. Johtaminen ja tietojärjestelmien hyödyntäminen

Käsittelyn avoimuuteen, tavoiteasettelun ja -määrittelyn tasoon tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Koska kaupungin uusi organisaatio on pääosin otettu käyttöön, tulee toiminta- ja palveluprosessien kehittämistä nyt jatkaa. Tarvittaessa tulisi harkita ulkopuolisen asiantuntijaresurssin tukea.

Vastine: Vuonna 2014 on käynnistetty pilotti Lean -toimintamallin mukaisesta prosessien kehittämisestä. Alkuvaiheessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Jatkossa osa hankkeista toteutetaan omin voimin.

5.3. Kaupungin talous tulevaisuudessa

Ilman talouden tasapainottamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa tulevien vuosien tulosten kääntäminen ylijäämäiseksi on vaikeaa.

Vastine: Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 talousarvion yhteydessä hyväksymä sopeuttamisohjelma vuosille 2014-2016 on otettu huomioon kaupunginhallituksen antamassa talousraamissa vuosille 2015-2017. Talouden saaminen tasapainoon edellyttää sopeuttamistoimien täysimääräistä täytäntöönpanoa.

6. YHTEENVETO

Kaupungin toiminnan on pohjauduttava strategiaan linjauksiin ja palvelutarpeiden analysoitiin pitkällä aikavälillä.

Johtamisessa on ollut puutteita, ja päätöksenteko on ollut paikoin lyhytjänteistä.

Strategiaan linjauksiin on sitouduttava, ja yksittäisten päätösten tulee olla yhdenmukaisia pitkän aikavälin suuntalinjojen kanssa.

Vastine: Päätöksenteossa tulee kaikilla tasoilla sitoutua valtuuston asettamiin strategiaan pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Organisaatiouudistuksesta johtuen keskeisten johtavien viranhaltijoiden asema oli epävarma ennen lopullisia nimityksiä. Tämä heijastui johtamiseen ja toimintaan.

Arviointikertomuksen liitteeseen liittyvät selvitykset:

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Jotta talouden ja toiminnan tasapainottamisessa onnistutaan valtuustokauden loppuun mennessä, talouden tasapainotusohjelmasta on pidettävä tiukasti kiinni ja hyödynnettävä prosessien tehostamisen mahdollistamat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset.

Vuonna 2014 Salo ylittää kriisikuntarajan veroprosentin osalta.


Vastine: Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätökset eivät ole kaikilta osin vastanneet kaupunginvaltuuston hyväksymää sopeuttamisohjelmaa. Organisaatiouudistuksen ja esimies-yt:n tuloksena lakkautettavat vakanssit on listattu ja ne lakkautetaan vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Taloussuunnitelman mukaan veroprosenttia ei ole tarkoitus nostaa tulevalla suunnitelmakaudella 2015-2018.

KAUPUNGINHALLITUS

ASIAKKAAT


2. Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämänhallinnan edistäminen

2.1. Tarjotaan lainsäädännön ja kysynnän edellyttämä määrä varhaiskasvatuspalveluja	2.1.1. Alle kouluikäisistä 60% päivähoiton piirissä, päiväkotien käyttöasteet 90% / Opetusltk	
--	--	---

Vastine: Kaikki päivähoitopaikkaa hakeneet ovat saaneet päivähoitopaikan lakisääteisessä ajassa. Kielteisiä päätöksiä päiväkotipaikkaa hakeneille ei ole lähetetty. Päivähoiton piirissä oli 58,5 % alle kouluikäisistä lapsista. Päiväkotien käyttöaste oli 79,76 %, johon alentavasti on vaikuttanut osaviikkoisten lasten (12pv/kk) kasvava määrä. Lapsia osaviikkohoidossa on ollut vuoden aikana keskimäärin 22,90 % päivähoiton piirissä olevista lapsista.

Ikäluokasta päivähoiton piirissä olevien lasten määrät vuonna 2013:


alle 3-vuotiaat	26,94 %
3-5 vuotiaat	71,91 %
esiopetus	97,54 %

2.3. Ennalta ehkäisevien toimintamallien luominen terveyden ja elämänhallinnan edistämiseksi	2.3.1. Ko. ikäryhmien osallistujamäärät (tavoite liikuntaryhmissä 85.000, työpajat 80)/ Kirjasto- ja kulttuuriltk, liikunta- ja nuorisoltk	
---	---	---

Vastine: Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä toimintatietokortteihin on asetettu tavoitetasoksi 58 nuorta. Vuoden 2013 aikana pajatoimintaan osallistui 57 nuorta.

Vuonna 2013 kaupungin yt-neuvottelujen ja lomautusten vuoksi kevään ja alkukesän aikana te-hallinto ei voinut laatia nuorille sopimuksia pajatoiminnan kanssa. Lähes puolet pajatoimintaan osallistuneista nuorista oli kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Pajatoiminnan keskeisenä tavoitteena on nuorten työvalmiuksien ja elämähallintataitojen paraneminen. Jotta tavoitteisiin päästään tarvitaan nuorten yksilöohjausta, eikä näin ollen ohjattavien nuorten määrä voi olla kohtuuttoman suuri.


4. Olemassa olevien työpaikkojen säilyminen, uusien työpaikkojen syntyminen (=työllisyysasteen paraneminen)

4.2. Uuden yritystoiminnan syntyminen	4.2.1. Yrityskontaktit kpl (tavoite 400 kpl), uudet työpaikat 1.000 kpl / konsernipalvelut, Yrityssalo <hr/> Tavoitetta ei voida arvioida.	
--	---	---

Vastine: Vuonna 2013 syntyneet uudet työpaikat saadaan luotettavasti tilastoista vasta vuoden 2015 puolella, joten niitä ei ole raportoitu. Jatkossa mittaristoa muutetaan suuntaan, jota voi raportoida vuoden kuluessa.

PROSESSIT

6. Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämähallinnan edistäminen


6.1. Toimintamallien kehittäminen ennaltaehkäisyä painottaviksi	6.1.1. Järjestöille tarkoitettujen ohjaus- ja koulutustilaisuuksien määrä / Kirjasto- ja kulttuuriltk, nuoriso- ja liikuntaltk <hr/> Mittarille ei ole asetettu tavoitetasoa.	
--	--	---

Vastine: Yhdistyksille suunnattuja ohjaus- ja koulutustilaisuuksien määrälle ei ole nuorisopalvelujen toimesta asetettu määrällistä tavoiteta eikä se ole tarkoituksenmukaista.


Liikuntapalveluissa toteutettiin järjestöille suunnattu asiakastyytyväisyys kysely v. 2013 lopulla. Liikuntaolosuhde- ja -nykytilakartoituksen teki Valo Ry. Tulokset, 95 % liikuntaseuroista pitää Saloa hyvänä liikunta- ja urheilukaupunkina. Selvä pääosa seurojen keskeisistä kehittämistoiveista muuta kuin isoja liikuntapaikkojen rakentamis- / kehittämishankkeita. Eli ei hullumpi tilanne Salossa liikuntaolosuhteiden osalta.

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

11. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määrittää strategisten valintojen perusteella

11.1. Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen	11.1.1. Periaatteet valmiina kesäkuun loppuun mennessä / kaupunginjohtajan johtoryhmä. Kartoitukset syyskuuhun mennessä / esimiesten esimiehet, tuloste koonti henkilöstöhallinto	
---	---	---

Vastine: Johtamisperiaatteiden laadinta oli kytketty talousarvion suunnitelmavaiheessa organisaatiouudistukseen. Valmistelun edetessä johtamisperiaatteet siirrettiin hallintosääntöön ja täytäntöönpano on tältä osin siirtynyt vuoteen 2014. Esimies-yt saatiin päätökseen kesäkuussa 2014. Se sekä johtamisperiaatteiden valmistelu siirtävät esimiehiä koskevan osaamiskartoituksen toteutettavaksi tulevaisuudessa.


11.2. Tietoinen hyvinvointijohtaminen	11.2.1. Sujuva-ohjelmassa määritelty työnhyvinvointimittaristo käytössä kaikissa yksiköissä <i>Raportointi ei anna suoraa vastausta asetettuun mittariin.</i>	
--	---	---

Vastine: Sujuva-raportoinnin kattavuus on parantunut jokaisen raportin laadinnan yhteydessä. Vuoden 2013 lopussa Sujuva-raportti sisälsi työyhteisöjen tiedot, jotka kattoivat yli 93 % vakinaisesta henkilökunnasta.

KONSERNIPALVELUT

PROSESSIT


2. Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä

2.1. Kaupungin talousraamiin soveltuva palveluntuotanto	2.1.1. Suunnitelma laadittu (johtoryhmä, tietohallintoryhmä, toimialat)	
--	--	---

Vastine: Sipa: Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskeva sopeuttamisohjelma laadittu vuosille 2013-2016. Perusopetuksen osalta suunnitelma on toteutunut. Varhaiskasvatuksen osalta säästöt ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla.

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määrittää strategisten valintojen perusteella


6.2. Tietoinen työhyvinvointijohtaminen	6.2.2. Työyksikkökohtaisten riskienarviointien ohjeistus sekä toteutuman ja kehittämistoimien seuranta / henkilöstöosasto, työsuojelu	
--	--	---

Vastine: Riskienkartoitusaineisto ja ohjeistus toimitettiin toimialoille ja työyksiköihin vuoden 2013 aikana. Tiedon analysointi digium-ohjelmalla ei onnistunut riittävän yksilöidysti. Tästä huolimatta muutamat yksiköt ovat tehneet lain tarkoittaman toimenpideohjelman. Työtä on jatkettu vuonna 2014. Vastuu tavoitteen loppuunsaattamisessa on työyksiköiden esimiehillä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

ASIAKKAAT


1. Väestön hyvinvointi pysyy nykytasolla

1.1. Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt	1.1.1. Hyvinvointitilinpitoon sisällytetyt mittarit <hr/> <i>Ennaltaehkäisevän toimintatavan vaikutusta ei raportoitu.</i>	
--	---	---

Vastine: Avohoitopainotteisuus on vanhuspalveluiden osalta kasvanut, liitteenä on Sotkanet- tiedot.

PROSESSIT

2. Itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä

2.1. Palvelut edistävät asiakkaiden itsenäistä elämänhallintaa	2.1.1. Yhteistyötapaamisten palaute tavoiteltujen operatiivisten toimien toteutumisesta <hr/> <i>Yhteistyötapaamisten palautteesta raportointi puuttuu.</i>	
---	--	---


Vastine: Yhteistyötapaamiset ovat säännönmukaisia luvanvaraisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien kanssa liittyen kunnan valvontavelvollisuuteen. Valvontatyöryhmä on kokoontunut kauden 2013-2014 aikana kahdeksan kertaa. Uuden toimintakauden alkaessa syksyllä 2013 aloitettiin valvontakausien teemoittaminen. Kauden 2013 – 14 teemana on ollut asiakkaiden hyvinvointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintakauden aikana luvanvaraisen toiminnan asiakkaat on henkilökohtaisesti tavattu. Kauden 2014 – 15 teemana ovat lääkehoitosuunnitelmat sekä ilmoituksen- että luvanvaraisessa toiminnassa. Uudella toimintakaudella 2014 – 15 on suunnitelmassa toteuttaa palveluntuottajien kysely sekä

ilmoituksen- että luvanvaraisille tuottajille. Aiheesta löytyy lisää uusinta tietoa sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen päätöspöytäkirjasta 11.6.2014.

Sosiaalityön palvelut järjesti vuoden aikana viisi yhdistystapaamista, joissa etsittiin keinoja yhdistysten työllistämismahdollisuuksiin ja rohkaistiin yhdistyksiä yhteistyöhön. Pienten yhdistysten ongelma on , että yhdistys pyörii vapaaehtoisvoimin ja työllistetty tarvitsee ohjaajan/vastuuhenkilön.

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

3. Ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja hyvinvoiva henkilöstö

3.1. Henkilöstö on pätevää ja ammattitaitoista	3.1.1. Täydennyskoulutusta vähintään 3 pvä/henkilö/vuosi <hr/> Mittari hyvä. Raportointi ei vastaa onko asetettu mittari toteutunut.	
---	---	---

Vastine: Vanhuspalveluiden toimintakertomuksessa 2013 todetaan näin:

Täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveystoimen koulutustyöryhmän puheenjohtajana toimi hallintopäällikkö ja jäseniä on yksi jokaiselta osastolta. Koulutustyöryhmässä suunniteltiin yleisesti koulutuksia ja koulutuksiin liittyviä linjauksia. Vanhuspalveluiden koulutustoiveet pyydettiin sähköpostitse esimiehiltä ja ne vietiin sosiaali- ja terveystoimen koulutustyöryhmään, jossa koulutukset pyritään järjestämään keskitetysti.

Koulutuskalenteri oli henkilökunnan luettavissa kaupungin Intranetissä, Santrassa. Lisäksi koulutuksista tiedotettiin ja muistutettiin sähköpostitiedottein. Joistakin koulutuksista tuotettiin myös erillistä tiedotusmateriaalia. Suurin osa vanhuspalveluiden koulutuksista järjestettiin laajoina sisäisinä koulutuksina. Koulutusmateriaalit on tallennettu Santraan kaikkien vanhuspalveluiden työntekijöiden nähtäville. Laajojen sisäisten koulutusten lisäksi vuoden aikana toteutettiin eri ammattiryhmille suunnattua koulutusta joko osaston sisäisesti tai yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua myös esimerkiksi vastuutehtäviensä aihealueeseen liittyviin koulutuksiin.

Kuluneen vuoden aikana hoidolliseen osaamiseen kiinnitettiin huomiota erityisesti työntekijöiden esittämien koulutustoiveiden osalta. Saattohoitokoulutukseen osallistui yli 70 työntekijää. Haavahoitokoulutukseen osallistui 160 työntekijää ja kosketuseristyskoulutukseen osallistui 61 työntekijää. Injektion antaminen lihakseen – koulutuksessa osallistujia oli vuoden aikana noin 100. Lisäksi koulutuksia järjestettiin perhelähtöisestä vanhustyöstä, johon osallistui 43 työntekijää. Turvallisuuskoulutuksia oli kohdennettu sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoitoon. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä noin 80 työntekijää. Lääkehoitokoulutuksen osalta vakiinnutettiin hyväksi todettua lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) -verkko-oppimiskurssia koko sosiaali- ja terveystoimessa.


Tekniikan erikoisammattitutkinto (TEAT) on kaksivuotinen työn ohessa oppisopimuksella suoritettava koulutus, joka antaa valmiuksia käytännön työjohtamiseen. Koulutus räätälöitiin vanhuspalveluiden tarpeisiin kotihoidon tiiminvastaaville ja ympärivuorokautisen hoidon vastaaville sairaanhoitajille. Ryhmä aloitti 2012 tammikuussa ja viimeiset koulutuspäivät olivat loppuvuodesta 2013.

Vanhuspalveluiden henkilöstö osallistui toimintavuonna järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusveloite, 3 – 10 päivää koulutusta vuoden aikana, toteutui kohtuullisen hyvin huomioiden lomautusten aiheuttamat tilanteet.

Täydennyskoulutus on toteutunut tavoitteen mukaan (3päivää) sosiaalityön palveluissa keskimäärin, mutta ammattiryhmävertailussa on eroja. Koulutukseen osallistuneiden täydennyskoulutus ammattiryhmittäin sosiaalityöntekijät 6,5 koulutuspäivää, muut korkeakoulutetut 5,9 koulutuspäivää, amk-tutkinnon suorittaneet 6,8 päivää, perustutkinnon suorittaneet 1,9 koulutuspäivää ja muu palveluketjussa toimiva henkilöstö 3,2 päivää

TALOUS

4. Toimiva ja taloudellinen palveluverkosto


4.1. Palvelut pääosin omana tuotantona, täydennettynä tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla	4.1.1. Kustannus- ja toimintavertailut <hr/> Raportointi ei vastaa mittariin.	
---	--	--

Vastine: Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailu on liitteenä.


SIVISTYSTOIMI

ASIAKKAAT

1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa lapsuudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen


1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja	1.1.1. Täyttöaste 100 %, palvelujen piirissä olevien lasten määrä	
--	--	---

Vastine: Täyttöaste joulukuu 93,44 %. Täyttöastetta alensi osaviikkohoidossa olevien lasten lukumäärä.


1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja	1.1.2. Ylioppilastutkinnon tulokset (pakolliset aineet / YTL:n tilasto) > valtakunnan keskiarvo. Raportointi	
--	---	---

Vastine:	Salon lukiot, puoltoäännet ka. / koko maa	
	AI	4,12 /4,32
	ENA	4,29 /4,33
	RUB	4,09 /4,28
	MAA	4,13 /4,29
	MAB	4,70 /4,24


Lyhyen matematiikan puoltoäännet ylittivät maan keskiarvon. Ikäluokat taito- ja tietotasoltaan vaihtelevat vuosittain.

1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja	1.1.3. Lainat + käynnit / asukas <hr/> Raportointi ei vastaa mittaria. Muutoksen suunta on epäselvästi ilmaistu.	
--	---	---

Vastine: Kirjastot olivat lomautusten takia viisi viikkoa kiinni. Markkinointia suoritettiin kaupunkitiedotteen avulla. Viestintään ei ole pystytty panostamaan kuten aiemmin. Tästä huolimatta kirjaston kokonaislainaus nousi 7.5 % vuoteen 2012 verrattuna.

1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja	1.1.4. Etsivällä nuorisotyöllä tavoitettujen nuorten määrä <hr/> Tavoitetasoa ei ole määritelty.	
--	---	---


Vastine: Nuorisopalvelujen toimesta tavoitettujen nuorten määrälle ei ole asetettu tavoitetta. Vuonna 2013 etsivällä nuorisotyöllä ohjattiin 157 nuorta.

1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja	1.1.6. Tuotettu verkkopedagogiikan opetusmateriaali ja opetustilanteiden määrä. <hr/> Raportointi ei vastaa mittaria.	
--	--	---


Vastine: Sähköiset yo-preliminäärit toteutettu lukiossa ja VILLE –oppimisympäristö otettu käyttöön. Lukioissa otettu käyttöön sähköisiä kurssikokeita sekä virtuaalilaboratorio kemian ja biologian opetuksessa.

PROSESSIT

2. Tehokkaat avain- ja palveluprosessit

2.1. Prosessimaisesti tuotetut palvelut	2.1.1. Palveluprosessien kehittämistoimet	
--	--	---


Vastine: Lomautuksista ja organisaatiouudistuksesta johtuen palveluprosesseja ei pystytty kehittämään.

2.1. Prosessimaisesti tuotetut palvelut	2.1.2. Oman toiminnan arviointimenetelmän laadinta	
--	---	---

Vastine: Systemaattinen oman toiminnan arviointi käytössä varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa.

TALOUS

4. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen


4.2. Tulokertymän vahvistaminen	4.2.1. Palvelumaksut vertailukuntien tasoa <hr/> <i>Raportointi ei vastaa mittaria.</i>	
------------------------------------	---	---

Vastine: Kansalaisopistossa vaikea verrata palvelumaksujen tasoa, koska opistot ovat eri kokoisia. Kirjastopalveluissa palvelumaksujen korotus olisi edellyttänyt käyttöjärjestelmän vaihtoa, mikä ei olisi ollut yksittäisenä toimenpiteenä taloudellisesti kannattavaa.

TEKNINEN TOIMI

PROSESSIT

2. Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut


2.1 Palvelurakenteen kehittäminen	2.1.1 Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi <hr/> <i>Raportointi ei vastaa mittariin.</i>	
--------------------------------------	--	---

Vastine: Vapautuvien toimitilojen myyminen on tilapalvelujen tapa osallistua palveluverkon kehittämisestä syntyvien säästöjen toteuttamiseen.

LUPA- JA VALVONTATOIMI

ASIAKKAAT

1. Hyvin toimivat rakentamisen, asumisen ja ympäristön peruspalvelut


1.1. Lainsäädäntöön perustuva sujuva, laadukas ja tasapuolinen valvontatoiminta	1.1.3. Valvontakäyntien määrä. <hr/> <i>Mittari on huono.</i>	
--	---	---

Vastine: Laki edellyttää valvontasuunnitelman tekemistä vuosittain, suunnitelma sisältää valvottavat kohteet ja käyntien määrän, ltk hyväksyy suunnitelman.
Suunnitelma laaditaan siten, että se kohdistuu tasapuolisesti saman alan yrittäjiin.
Mitä enemmän valvontakäyntejä pystytään vuosittain suorittamaan sitä sujuvampaa ja tasapuolisempaa valvontaa on.

LIIKELAITOS SALON VESI


ASIAKKAAT

2. Veden laatu ja toimintavarmuus

2.1. Vesijohtoveden laatu täyttää vaatimukset, veden jakelukatkokset vähäisiksi	2.1.1. Veden laadun mittaukset ja tulokset.	
--	--	---

Vastine: Vesinäytteet otetaan kahden viikon välein. Näytteet täyttäneet laatuvaatimukset.


3. Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus

3.1. Moitteeton jätevesiverkoston toiminta ja jätevesien puhdistaminen	3.1.1. Jätevesien puhdistustaso verrattuna lupaehtoihin / johtokunta	
---	---	---

Vastine: Jätevedenpuhdistamo toimittaa johtokunnalle kolmannesvuosisiraportit jätevedenpuhdistamosta tiedoksi. Raportit täyttäneet laatuvaatimukset.


PROSESSIT

4. Kuntaudistuksen hallittu toteutus

4.1. Vesihuoltoverkostot teknisesti samantasoisiksi koko toiminta-alueella	4.1.1. Talousarvion toteutuksen seuranta / johtokunta <hr/> Mittari ei vastaa tavoitetta.	
---	--	---

Vastine: Vuotovesien seuranta eri alueilla – vuotovesi%:n seuranta.


5. Kestävä kehitys ja viherkaupunki

5.1. Ympäristöstä huolehtiminen	5.1.1. Puhdistustulosten vertaaminen lupaehtoihin / johtokunta	
------------------------------------	---	---

Vastine: Puhdistustulokset ovat olleet hyviä ja seuranta toiminut.

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö


6.1. Asiakastyytyväisyys korkea tasoa	6.1.1. Koulutuspäivät / henkilö / vuodessa. <hr/> <i>Raportointi ei vastaa mittaria.</i>	
--	--	---

Vastine: Valitusten määrä/kk.

LIIKELAITOS SALON KAUKOLÄMPÖ

PROSESSIT


4. Kuntaudistuksen hallittu toteutus

4.1. Verkostot saneerataan teknisesti samantasoisiksi koko toiminta-alueella	4.1.1. Talousarvion toteutuksen seuranta / johtokunta <hr/> <i>Raportointi ei vastaa mittaria.</i>	
---	--	---

Vastine: Verkostojen saneeraus aloitetaan vanhimmista rakennetuista kaukolämpöjohdoista.

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö

6.1. Asiakastyytyväisyys korkea tasoa	6.1.1. Koulutuspäivät / henkilö / vuosi. <hr/> <i>Mittari ei sovellu tällaisenaan toimialalle.</i>	
--	--	---

Vastine: Asiakkailta tullut positiivista palautetta. Mittarina asiakkailta tuleva reklamaatioiden määrä.