

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS

OIVA AKATEMIA

Viraston toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset ja uudenlaisen johtamis- ja toimintakulttuurin käytäntöön vieminen edellyttävät muutosjohtamisosaamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen lisääntyvää muutosjoustavuutta.

Kaupungin johtamisjärjestelmä – uudistukseen liittyy rakenteellisten muutosten lisäksi johtamisen, toimintatapojen ja palveluiden uudistaminen. Palveluiden uudistaminen entistä käyttäjälähtöisemmiksi tapahtuu muodostamalla kaupunkiin toimialat ja uudet palvelukokonaisuudet. Keskeisenä palveluiden uudistamisessa on myös palveluiden sähköistäminen osana kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa.

Kaupungin tiukentuvat tuottavuus- ja taloustavoitteet vaikuttavat Oiva Akatemian toimintaan ja palvelutarjontaan. Tiukkeneva tilanne on samanaikaisesti mahdollisuus ja uhka.

Mahdollisuuksia ovat virastojen lakisääteinen koulutusvelvoite sekä virastojen laatimat vähintään vuoden mittaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat, mitkä perustuvat strategiaan ja ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Nämä kehittämissuunnitelmat tuovat paremmin näkyväksi pitkän tähtäimen kehittämis- ja koulutustarpeet, mikä helpottaa myös Oiva Akatemian resurssisuunnittelua.

Toimintaympäristössä tapahtuvat lakisääteiset muutokset määrittelevät kuntalaispalveluille uusia toteuttamistapoja ja laatukriteereitä. Tästä syntyy tarpeita toimintatapojen uudistamiselle sekä johtamisosaamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiselle.

Oiva Akatemia toimii palveluita tuottavana liikelaitoksena 1.6.2017 saakka. Organisaatiouudistuksen jälkeen toimintoja hoidetaan osana kaupungin keskushallintoa ja kaupunginkansliaa. Oiva Akatemian toiminnoilla tuetaan johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön osaamisen ja työyhteisöjen toimivuuden kehittämistä sekä muutosten käytäntöön viemistä.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2018–2019

Tuottavuustavoitteet ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen asettavat vaatimuksia kaupungin palvelutuotannolle ja toimintatapojen uudistamiselle.

Oiva Akatemia varmistaa kaupunkiosaamisen ylläpitämisen ja huolehtii, että se on edelleen osaava toimija kaupungin strategian käytäntöön viemisessä. Oiva Akatemia vahvistaa toimintaansa johdon strategisena kumppanina. Se toimii kaupungin eri toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön edistäjänä tarjoamalla valmennus- ja koulutuspalveluja yli organisaatiorajojen sekä osallistuu kaupungin strategiassa linjattujen johtamiseen ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Kilpailuttaminen

Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

Erityisesti ammatillisissa koulutuksissa sekä IT-koulutuksissa ovat ulkopuoliset toimijat merkittävässä roolissa kaupungin omien oppilaitosten lisäksi.

Riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä johtamista. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, tehokkuus ja jatkuvuus sekä tavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi toiminnalla varmistetaan raportoinnin ja tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus sekä resurssien tarkoituksenmukainen jakautuminen. Toimintaa uhkaavia riskejä tunnistetaan toimintaympäristön muutoksia arvioimalla.

Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat muuttuvien asiakastarpeiden ja henkilöstön osaamisen yhteensovittaminen ennakoidusti. Riskiä voidaan pienentää hyödyntämällä ulkopuolisen kumppaniverkoston osaamista. Oiva Akatemian johto arvioi ja muokkaa palvelutarjontaansa toimintaympäristöä ja asiakastarpeita ennakoiden.

Kaupungin taloustilanteen muutokset vaikuttavat Oiva Akatemian toimintaan. Oiva Akatemia arvioi palvelutarjontaansa, ympäristöä ja asiakastarpeita sekä varautuu mahdollisiin toiminnan ja palvelutuotannon muutoksiin.

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Oiva Akatemia toimii uudistamisen ykköskumppanina ja tukee kaupungin strategian käytäntöön viemistä. Toimintojen tavoitteena on tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen kyvykkyyden kasvattaminen kaupungissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään kuntalaispalveluiden käyttäjälähtöisyyteen, johtamisen ja arvioinnin kehittämiseen. Taloudellista ajattelua, tuottavuutta, monimuotoisuutta, osallisuutta sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä edistetään koulutus- ja kehittämistoimenpiteillä.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2017–2019

Laskennallisen eläkeiän saavuttaa kolme henkilöä. Tähän varaudutaan niin, että nykyisen henkilöstön osaamista kehitetään eläkkeelle jäävien henkilöiden osaamisalueilla ja rakennetaan samalla urapolkua nuoremmille konsulteille. Tilalle ei välttämättä rekrytoida uusia henkilöitä.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2017–2026

Nykyiset tilat toimivat henkilöstön työtiloina ja koulutustiloina. Oiva Akatemian tietotekniikan koulutustilat siirtyivät uusiin tiloihin Ensi Linjalta. Uusissa tiloissa on myös Workshop-tila asiakkaille. Koulutustiloina käytetään myös asiakasvirastojen tiloja, muita kaupungin omia tiloja ja ulkopuolisten tarjoamia tiloja. Oiva Akatemia tarkastelee tilankäytön tehokkuutta suhteessa toimintoihin ja tekee tarvittavat muutokset suunnittelukauden aikana.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden * edistämiseen

Toimintamenot sopeutetaan toimintatuloihin niin, että tulos on positiivinen. Henkilöstön määrää ei lisätä.

Investointimenot pysyvät aikaisemmalla tasolla.

Mittareina ovat talousarviossa esitetyt suoritemittarit ja tuottavuusindeksi.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Oiva Akatemia tukee tietotekniikkaohjelman toteutumista kaupunginkanslian kanssa suunnitelluilla koulutus- ja valmennushankkeilla. Liikelaitos huolehtii, että johtamis- ja esimiesosaamisen kehittämisessä on mukana ICT:stä saatavat hyödyt hyvää johtamista, käyttäjälähtöisiä palveluja

ja tuottavuutta kehitettäessä.

Sähköisten oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia laajennetaan entisestään kehittämis- ja valmennuspalveluissa. Henkilöstöä valmennetaan ottamaan käyttöön uudet järjestelmät ja hyödyntämään uutta teknologiaa omassa työssä ja kuntalaispalveluiden tuottamisessa.

Oiva Akatemian omat IT-linjaukset noudattavat tietotekniikkaohjelman periaatteita.

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Yli 90 % Oiva Akatemian asiakkaiden hallinnollisesta asioinnista tapahtuu sähköisten järjestelmien kautta.

Koulutuksen hallintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti helppokäyttöisemmäksi.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite on palveluiden asiakastyytyväisyystavoite 3,95 asteikolla 1-5.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muina toiminnallisina tavoitteina seurataan opintopäivien ja konsulttipäivien määrää.

Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Oiva Akatemia pyrkii toteuttamaan kaupungin asettamat energiansäästö tavoitteet päivittäisessä toiminnassaan.



- ”Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa”

- ”Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus pysyy yli 20 % tasolla valtuustokaudella 2013–2016”

- ”Helsinkiäisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin seudun kuntia nopeammin”

Määrä- ja taloustavoitteet

Liikelaitoksen taloudellinen tavoite on kattaa toiminnan menot toiminnan tuloilla niin, että voittoa syntyy 27 000 euroa ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Liikelaitoksen henkilöstön määrä pysyy samana. Liikevaihtotavoite on 3 800 000 euroa ja sijoitetun pääoman tuottotavoite on 12 %

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Opintopäivät	28 967	30 500	28 000	28 000	28 000	28 000
Konsulttipäivät	1 570	1 570	1 300	1 300	1 300	1 300
Tehokkuus ja taloudellisuus						
Sijoitetun pääoman tuotto	35%	9%	9%	9%	9%	9%
Liikelyijäämä%	2,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Toiminnan laajuus						
Liikevaihdon muutos	1,4%	2,5%	-19,8%	0%	0%	0%
Liikevaihto/henkilö	198	158	165	165	152	152
Resurssit, henkilöstön määrä	24	26	23	23	25	25

Tuottavuuden toteutuminen 2015–2019 (tuottavuus 2014=100)

Tuottavuustavoite on tuottavuusindeksillä mitattuna tuottavuus tasolla 94 vuosina 2017–2019. Tuottavuus oli vuonna 2015 tasolla 100

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tuottavuusindeksi	100	104	94	94	94	94

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019

Liikelaitoksen tilankäyttöä on tehostettu vuonna 2014 ottamalla toimistotilaa asiakastilakäyttöön. Liikelaitos jatkaa samoissa tiloissa vuosina 2014–2018.

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Toimitilat/henkilö	20,4	20,4	23	23	21,2	21,2

