

**TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN TOTEUTUMINEN**

Virasto / Liikelaitos

Työterveys Helsinki

Arvio tavoitteiden toteutumisesta

Vuosi

**2016****1. ASIAKAS - toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma**

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolot/henkilö vähenevät vuoden 2013 tasolle 23,6 pv/hlö (20 %)	20 %	0 %
2) Asiakkaiden palvelutyytyväisyys työterveysasemien palveluihin säilyy vuoden 2015 tasolla (67,7) nettosuositeluindeksillä (NPS*) mitattuna (10 %).	10 %	10 %

**2. TALOUS - resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma**

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Kehitetään tuottavuuden matriisimalli, jossa huomioidaan talouden ohella mm. asiakkuuden, vaikuttavuuden ja henkilöstön näkökulmat. Lisäksi tehdään vertailu- ja mallilaskelmat vuoden 2015 toimintatietojen pohjalta. (Mittarina tehty: kyllä/ei.	15 %	15 %
2) Liikeylijäämän osuus liikevaihdosta.	10 %	10 %

**3. PROSESSIT JA RAKENTEET - organisaation rakenteen ja toimintaprosessien näkökulma**

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Sähköisen palvelukanavan käyttöönoton laajentaminen siten, että palvelukontaktien määrä kasvaa.	15 %	15 %
2) Työterveysneuvotteluiden määrällinen kasvu vuoteen 2014 verrattuna.	15 %	0 %

**4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma**

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Osaamisen ja työtapojen kehittäminen, niin että työn kuormittavuus kevenee. Mittarina Kunta10-tutkimuksen kysymys työpaineiden ja työn hallinnan välisestä suhteesta.	15 %	15 %

Viraston/tulospalkkioyksikön toteumaprosentti

65 %**Palkkioiden rahoitus**

Voitiinko tulospalkkiot rahoittaa tavoitteiden toteutumisen edellyttämällä tavalla?

Kyllä**Maksetut palkkiot**

(ilman henkilösivukuluja)

Palkkion suuruus keskimäärin	<u>1 691</u>	euroa
Palkkioita maksettiin	<u>152</u>	henkilölle
Maksetut palkkiot yhteensä	<u>257 000</u>	euroa
Palkkiot	<u>3,53 %</u>	% tulospalkkion piiriin kuuluvien palkkasummasta