Helsingin kaupunki

Tulospalkkiolomake

☐ Luonnos — Päivämäärä

☒ Lopullinen — Päivämäärä 23.1.2017

Tulospalkkiovuosi	Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö
2017	Työterveys Helsinki

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero: Katariina Niemelä, 310 54082

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä: 150

Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat yli hallintokuntien menevät prosessitavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa

-

Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat talousarvion sitovat tavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa

1600 kpl työterveysneuvottelua (henkilölukumäärä)

Muut strategiaohjelmaan perustuvat tavoitteet

Sairauspoissaolojen väheneminen

Lisätiedot / Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella vähintään 4 kk palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palkkion maksatushetkellä. Lisäksi eläkkeelle jääneet työssäoloajan suhteessa.

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

Kvarttaaleittain johtoryhmässä. Rahoitusperuste: Työterveys Helsinki rahoittaa omalla toiminnallaan, jako 50% tasaerä ja 50% palkan suhteessa.

TULOSALUE - tavoite - mittari	Tavoitteen painoarvo	Edellisen kauden vertailu				Tavoitetasot								Seuranta
		Ei saatavilla	- 3 vuotta	- 2 vuotta	- 1 vuosi	1. Taso Minimitavoite	Palkkion osuus %	2. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	3. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	4. Taso Maximitavoite	Palkkion osuus %	
1. ASIAKAS-toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma														
Työterveys Helsingissä kirjoitetut tuki- ja liikuntaelin-sairauspoissaolot/henkilö vähenevät vuoden 2016 tasosta (24,6 pv/hlö).	20%					24,4	20%	24,1	50%			23,4	100%	
Asiakkaiden palvelutyytyväisyys työterveysasemien palveluihin paranee vuoden 2016 tasosta (68,8) nettosuositteluindeksillä (NPS*) mitattuna	10%					69	20%	70	50%			71	100%	
Kehitetään sisäisen asiakkuuden mittari ja pilotoidaan se (toteutuu/ei toteudu)	5%											Toteutuu	100%	
2. TALOUS-resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma														

Liikeylijäämän osuus liikevaihdosta	15%							0,3%	40%	0,6%	70%	0,9%	100%	
Ympäristövastuu ja ekologisuus: Paperinkulutus vähenee vuoden 2016 tasosta (1045 riisiä)	2,5%					1024	30%					993	100%	
Lähtevän postin määrät vähenevät vuoden 2016 tasosta (16128 kpl)	2,5%					15 805	30%					15 322	100%	

TULOSALUE - tavoite - mittari	Tavoit-teen paino-arvo	Edellisen kauden vertailu				Tavoitetasot								Seu-ranta
		Ei saa-tavil-la	- 3 vuotta	- 2 vuotta	- 1 vuosi	1. Taso Minimitavoite	Palkkion osuus %	2. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	3. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	4. Taso Maximitavoite	Palkkion osuus %	
3. PROSESSIT JA RAKENTEET –organi-saation rakenteen ja toimintaprosessien näkökulma														
Johtamiskäytäntöjen ja osallisuuden prosessien systemaattinen kuvaus: kaikkien kokousrakenteiden sekä muiden johtamiseen liittyvien keskeisten foorumien ja dokumentoinnin määrittely, mm. tiimi- ja ammattiryhmäkokoukset, yhteistoimintaperiaatteet	5%											Tehty	100%	
Koetun työkyvyn kysymys ja suunnitelma tehty varhaisessa työkykyriskissä oleville asiakkaille (kelt)	15%					30%	60%					50%	100%	
Koetun työkyvyn kysymys ja suunnitelma tehty osatyökykyisille asiakkaille (pun)	15%					50%	60%					70%	100%	
4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma														
Osaamisen kehittämisen suunnitelman laadinta ja toimeenpano	10%											Tehty	100%	

PAINOARVO YHTEENSÄ	**100**													

KOMMENTOINTI
Kommentit: