

Vuosi

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN TOTEUTUMINEN 2017

Virasto/Liikelaitos

Työterveysliikelaitos

Arvio tavoitteiden toteutumisesta

1. ASIAKAS – toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma

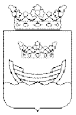
Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Työterveys Helsingissä kirjoitetut tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolot/henkilö vähenevät vuoden 2016 tasosta (24,6 pv/hlö).	20%	0%
2) Asiakkaiden palvelutyytyväisyys työterveysasemien palveluihin paranee vuoden 2016 tasosta (68,8) nettosuositeluindeksillä (NPS*) mitattuna.	10%	0%
3) Kehitetään sisäisen asiakkuuden mittari ja pilotoidaan se (toteutuu/ei toteudu)	5%	5%

2. TALOUS – resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Liikelijäämän osuus liikevaihdosta	15%	15%
Ympäristövastuu ja ekologisuus:		
2) Paperinkulutus vähenee vuoden 2016 tasosta (1045 riisiä)	2,5%	2,5%
3) Lähtevän postin määrät vähenevät vuoden 2016 tasosta (16128 kpl)	2,5%	2,5%

3. PROSESSIT JA RAKENTEET – organisaation rakenteen ja toimintaprosessien näkökulma

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
1) Johtamiskäytäntöjen ja osallisuuden prosessien systemaattinen kuvaus: kaikkien kokousrakenteiden sekä muiden johtamiseen liittyvien keskeisten foorumien ja dokumentoinnin määrittely, mm. tiimi- ja ammattiryhmäkokoukset, yhteistoimintaperiaatteet	5%	5%
2) Koetun työkyvyn kysymys ja suunnitelma tehty varhaisessa työkykyriskissä oleville asiakkaille (kelt)	15%	0%



3) Koetun työkyvyn kysymys ja suunnitelma tehty osatyökykyisille asiakkaille (pun)	15%	0%
--	-----	----

4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ – työyhteisön ja henkilöstön näkökulma

Tulostekijä	Toteutuminen	
	Painoarvo	Toteuma
Osaamisen kehittämisen suunnitelman laadinta ja toimeenpano	10%	10%

Palkkioiden rahoitus

Voitiinko tulospalkkiot rahoittaa tavoitteiden toteutumisen edellyttämällä tavalla?

Kyllä Ei
Vuosi

Maksetut palkkiot

Palkkion suuruus keskimäärin	<u>734,21</u>	euroa
Palkkioita maksettiin	<u>158</u>	henkilölle
Maksetut palkkiot yhteensä	<u>116 005,32</u>	euroa

Palkkiot 1,59 % tulospalkkion piiriin kuuluvien palkkasummasta