

Liite 3. Tulospalkkion maksamisen perusteet / tavoitteet Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksessa varautumisen tehtäviä suorittavalle henkilöstölle vuodelle 2016

Tulospalkkioehdotus 2016

Tulospalkkiossa on seuraavat osiot, joihin tulospalkkion piirissä oleva henkilö voi aktiivisuudellaan vaikuttaa. Näihin seurattaviin osioihin voi työnantaja asettaa tavoitteet, jotka saavuttamalla työntekijä vaikuttaa omaan tulospalkkionsa suuruuteen. Työnantajan asettamilla tavoitteilla saadaan työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Osiot ovat seuraavat. **Talous, asiakkaat, tehokkuus ja henkilöstö.** Osiot jakaantuvat seuraaviin tavoitteisiin Tavoite ylittyy, perustavoite ja perustavoite alitettu. Osioissa on yksi tai useampia alakohtia, jotka muodostavat yhdessä osion tavoitteen. Liitteessä 1 on esitetty kuvallisesti miten tehtävät ja tavoitteet muodostuvat palvelutasopäätöksen kautta palveluyksikön vuosiohjelmaksi ja henkilöstön työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelma toimii työnohjauksen, raportoinnin ja kehityskeskustelun sekä palvelualueen vuosiraportoinnin pohjana.

Talous

Pelastuslaitoksen vuosibudjetti

Budjetti täsmää tai alittuu, henkilö vaikuttaa positiivisesti toimillaan. Tavoite ylittyy. Budjetti täsmää, henkilö ei vaikuta teoillaan budjettiin. Perustavoite. Budjetti ei täysin onnistunut. Perustehtävä alitettu.

Tässä seurataan pelastuslaitoksen talousarvion toteutumaa menoihin 99,6 -100,2 raja-arvoilla. Toteutuma saadaan tilinpäätöstiedoista.

Asiakkaat

Palaute

Hyvää palautetta. Tavoite ylittyy.
Ei palautetta. Perustavoite
Huono palaute. Perustehtävä alitettu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan asiakaspalautekyselyn kautta.

Asiakaspalvelutehokkuus

Hoitaa omat ja auttaa muiden asiakkaita. Tavoite ylittyy.
Hoitaa omat asiakkaat. Perustavoite.
Toiset auttavat asiakkaiden hoidossa. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.

Koulutuksen pito (ulkoinen/ sisäinen)

Hoitaa oma-aloitteisesti, ottaa mielellään koulutustehtäviä. Tavoite ylittyy.
Ottaa mielellään koulutustehtäviä. Perustavoite.
Pitää koulutuksia käskettäessä. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan koulutushakemusten ja TuVi-raporteista pronto-järjestelmästä.

Valitukset

Myönteistä palautetta. Tavoite ylittyy
Ei valituksia. Perustavoite.
Asiakasvalitus. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan asiakaspalautteesta.

Tehokkuus

Vuosiohjelman mukaiset tehtävät

Tässä osiossa seurataan vuosiohjelman mukaisten tehtävien määrällistä toteutumista. Esimerkiksi vuosiohjelmassa sovitut eri suunnitelmien päivitykset ja asiakastapaamiset, harjoitusten järjestämiset, lausuntojen antamiset ja sidosryhmätapaamiset.

Vuosiohjelmassa on henkilön tehtävät, jotka johdetaan palvelutasopäätöksestä varautumisen toimintasuunnitelman kautta työohjelmaksi. Työohjelman tavoitteista sovitaan henkilön kanssa käydyssä työnohjaus- ja kehityskeskusteluissa ennen toimintavuotta. Työohjelma on työvuoden kuluessa käytävien työnohjauskeskustelun runko, joka työvuoden jälkeen muodostaa henkilön työvuoden tehtävien raportin ja käytetään tulospalkkiolaskennan perusteena. Palveluyksikön henkilöstön työvuoden raportit muodostavat osan palvelualueen kuluneen vuoden toimintakertomuksesta.

Määrällinen tehtävien seuranta on numeraalista. Esimerkiksi harjoitusten järjestäminen; tavoite järjestää 4 harjoitusta. Tehty 6, niin osio huomioidaan tulospalkkiossa. Tehty 4 harjoitusta, jolloin perustavoite saavutettu; ei huomioida tulospalkkiossa. Jos jäädyään alle tavoitteen, asia otetaan esille työnohjauskeskustelussa.

Tässä tavoitteet voidaan asettaa puolivuositain seurattavaksi, jos tehtävien painopistettä on tarve muuttaa toimintavuoden aikana. Esimerkiksi kesken toimintavuotta tuleva uusi ohjaavan ministeriön linjaus suoritettavaan perustehtävään tai huomattava lisäys valtakunnallisen projektin muodossa.

Oma-aloitteisuus

Hoitaa työnsä oma-aloitteisesti, ylittää tavoitteet. Tavoite ylittyy.
Hoitaa työnsä oma-aloitteisesti, pääsee tavoitteeseen. Perustavoite.
Ei pääse tavoitteeseen. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan kuukausiraportoinnista.

Projektit

Haluaa osallistua ja hoitaa projektit moitteetta. Tavoite ylittyy.
Hoitaa projekteja käskystä. Perustavoite.
Ei projekteja. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaverien, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.

Henkilöstö

Kouluttautuminen

Hakeutuu oma-aloitteisesti koulutukseen ja kouluttaa muita oppimastaan asiasta.
Hakeutuu oma-aloitteisesti koulutukseen ja hyödyntää tehokkaasti taitojaan.
Hakeutuu käskettäessä koulutukseen.

Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaverien, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.

Tiedollisen ja taidollisen työkyvyn ylläpito

Opiskelee itsenäisesti, ja oma-aloitteisesti/ opettaa muita. Tavoite ylittyy.
Opiskelee itsenäisesti. Perustavoite.
Opiskelee ohjattuna käskettäessä. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaverien, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.

Työtyytyväisyys

On tyytyväinen työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin sekä pyrkii parannuksiin. Tavoite ylittyy.
On pääosin tyytyväinen työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin. Perustavoite.
On tyytymätön työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin. Perustehtävä alittuu.

Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaverien, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta sekä lisäksi henkilöstölle suunnatusta työtyytyväisyys- ja kunta-10 kyselystä.

Tehtävien toteutusta seurataan seuraavalla taulukolla, joka toimii raportoinnin välineenä. Vihreä (+) perustavoite ylitetty. Keltainen (T) perustehtävä toteutunut ja punainen (–) perustehtävä ei toteutunut. Tehokkuus kohdassa on suorat kappalemäärät toteutuman seurantaan. Tehokkuusosion osuus on 16% jos molemmat puolivuotistavoitteet täyttyvät, jos vain toinen niin osuus on 8%.

	Henkilö X	Henkilö X	Henkilö X	Henkilö X	Henkilö X	Henkilö X	Henkilö X	
Talous								
Talouden toteutuma								
Budjetti täsmää tai alittuu, henkilö vaikuttaa positiivisesti toimillaan	+	+	+	+	+	+	+	
Budjetti täsmää pääosin, henkilö ei vaikuta teoillaan budjettiin	T							
Budjetti ei täysin onnistunut	-							
Asiakkaat								
Asiakaskysely								
Hyvää palautetta	+	+	+	+	+	+		
Ei palautteita	T						T	
Huonoa palautetta	-							
Asiakaspalvelu								
Hoitaa omat ja auttaa muiden asiakkaita	+	+	+	+	+	+		
Hoitaa omat asiakkaat	T						T	
Toiset auttavat asiakkaiden hoidossa	-						-	
Turvallisuusviestintä								
Haluaa oma-aloitteisesti/ottaa mielellään koulutustehtäviä	+	+	+	+	+			
Ottaa mielellään koulutustehtäviä	T					T	T	
Pitää koulutuksia käskettäessä	-						-	
Reklamaatiot								
Myönteistä palautetta	+	+	+	+	+			
Ei valituksia	T							
	-							
Tehokkuus								
Vuosiohjelman tehtävien tavoitteet		ta to	ta to	ta to	ta to	ta to	ta to	
Sidosryhmätapaaminen		4 4	4 5	4 4	4 4	4 3		
asiakasomistaja tapaaminen		4	6 6	6		2		
TUVi		4 4	4 5	4 4	4 4	4 3		
Suunnitelma neuvonta tapahtuma		12 12	24 24	24 36	36 4			
Uudet suunnitelmat		2 2	2 2	2		0		
suunnitelmien päivitys		4 4	4 4	4 4	4 4	5		
Harjoitukset		2 2	1 1	1		0		
Tutkinta		4 4				1		
Lausunnot		5 4	4 4	4 6	6 6			
		42						
1 vuosipuolikkaan tavoite ja tulos		21 +	18 -	25 +	25 -	27 -	27 -	9 -
2 vuosipuolikkaan tavoite ja tulos		41 +	36 -	49 +	49 -	54 -	54 -	18 -

Tulospalkkion laskemisessa laskelmataulukossa otetaan laskentapohjaksi henkilön vuosiansio. Tavoitteiden seurantaan otetaan 12 seurattavaa pääkohtaa, joiden sisällä on useita alakohtia. Vuosiohjelmakohta on tavoiteasettelultaan numeraalien. Pääkohdan laskennallinen arvo on 8 %. Eli, jos henkilö ylittää yhden pääkohdan tavoitteista hän saa 8 % vuosiansiostaan tulospalkkiona. Tulospalkkion enimmäismäärä vuosiansiosta on 1.500 €. Tulospalkkioprosentti on pelastuslaitoksen päätöksen mukaan enintään 4 % ja varautumisen palveluyksikön henkilöstön tehtävistä tulospalkkion piirissä on 90 %.

Laskentataulukon esimerkki. Vihreä (+) henkilö ylittänyt perustehtävän tavoitteen. Punainen (–) perustehtävä suoritettu tavoitteeseen tai alitettu.

Riskienhallinta varautumisen palveluyksikkö	Tulospalkkio						
	Päätetty max tp% on 4% Henkilön tehtävistä 90% lasketaan tp ansaintaan. tp% saadaan 3,6% enit.1 500						
Tulospalkkio 2013 BSC mukaan	Henkilö x	Henkilö x	Henkilö x	Henkilö x	Henkilö x	Henkilö x	Henkilö x
TALOUS talouden toteutuma	+	+	+	+	+	+	+
ASIAKKAAT asiakaskysely	+	+	+	+	+	+	-
asiakaspalvelu	+	+	+	+	+	-	-
turvall.viestintä	+	+	+	+	-	-	-
reklamaatiot	+	+	+	+	-	-	-
EHOKKUUS Vuosiohjelma alkuvuosi	+	-	+	-	-	-	-
Vuosiohjelma loppuvuosi	+	-	+	-	-	-	-
oma-aloitteisuus	+	+	+	-	-	-	-
projektit	+	+	-	-	-	-	-
HENKILÖSTÖ kouluttautuminen	+	+	-	-	-	-	-
itseopiskelu	+	+	-	-	-	-	-
työtyytyväisyys	+	-	-	-	-	-	-

tehokkuus %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	41,67 %	25,00 %	16,67 %	8,33 %
tulospalkkio %	3,60	2,70	2,40	1,50	0,90	0,60	0,30
vuosiansio €	45 000,00 €	28 000,00 €	30 000,00 €	32 000,00 €	34 000,00 €	37 000,00 €	41 666,00 €
tulospalkkio €	1 500,00 €	756,00 €	720,00 €	480,00 €	306,00 €	222,00 €	125,00 €

Palvelutasosta palveluyksikön vuosiohjelman kautta henkilön työohjelmaksi ja raportiksi.

Palvelutasopäätös vuosille 2013- 2016

Varautumisen palveluyksikön
toimintasuunnitelma

2013-2016

Palveluyksikön
henkilöstön
vuosiohjelma
2013

Palveluyksikön
henkilöstön
vuosiohjelma
2014

Palveluyksikön
henkilöstön
vuosiohjelma
2015

Palveluyksikön
henkilöstön
vuosiohjelma
2016

Henkilö X

- työtehtävien puoli- ja vuositavoite
- työnohjauksen perusteet
- kehityskeskustelun osa
- tehtyjen tehtävien raportointi
- tulospalkkion maksamisperusteet ja laskelma
- tulevan vuoden tavoitteiden asettelun pohja

Henkilö Y

Henkilö Q