

Toimielin: YLEISJAOSTO

Tehtäväalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Palkkahallinnon uuden ohjelmiston käyttöönoton vaikiinnuttaminen	Vuoden 2016 loppuun mennessä palkkahallinnossa selvittää viiden henkilön resurssilla.	Toteutui.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus	- Palkkojen ja palkkioiden maksatukset vain työehtosopimuksen mukaisesti. - Esimiesten koulutus ja ohjeistus.	- Palkkalaskelmien määrä laskee n. 1900:aan kpl/kk (yli 2000:sta). - Toteutuneet esimiesfoorumit ja intran päivittäminen.	- Palkkalaskelmien määrä laski, mutta oli 2000 kpl/kk. - Intra on päivitetty ja ajan tasalla. Yleisiä esimiesfoorumeita ei järjestetty, vaan esimiehet saivat informaatiota kuukausittaisissa esimiestiedotteissa.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	430 000,08	455 000	0	455 000	455 270,32	270,32	100,1	100,1
Myyntituotot	430 000,08	455 000	0	455 000	455 149,92	149,92	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	120,40	120,40		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	461 894,70	447 761	0	447 761	419 378,91	-28 382,09	93,7	93,7
Henkilöstökulut	379 395,43	296 310	0	296 310	287 224,22	9 085,78	96,9	96,9
Palvelujen ostot	47 677,99	119 140	0	119 140	103 541,08	15 598,92	86,9	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 710,75	5 698	0	5 698	3 563,57	2 134,43	62,5	62,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	29 110,53	26 613	0	26 613	25 050,04	1 562,96	94,1	94,1
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-31 894,62	7 239	0	7 239	35 891,41	28 652,41	495,8	495,8
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-12 742,35	-13 553	0	-13 553	-12 876,04	676,96	95,0	95,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 636,97	-6 314	0	-6 314	23 015,37	29 329,37	-364,5	-364,5

0,00

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	120,40	120,40		
Sisäiset toimintatulot	407 924,04	438 576	0	438 576	438 726,00	150,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	22 076,04	16 424	0	16 424	16 423,92	-0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	430 000,08	455 000	0	455 000	455 270,32	270,32	100,1	100,1
Ulkoiset toimintamenot	407 765,36	395 510	0	395 510	370 407,77	25 102,23	93,7	93,7
Sisäiset toimintamenot	25 905,34	25 638	0	25 638	25 103,14	534,86	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot	28 224,00	26 613	0	26 613	23 868,00	2 745,00	89,7	89,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	461 894,70	447 761	0	447 761	419 378,91	28 382,09	93,7	93,7
TOIMINTAKATE	-31 894,62	7 239	0	7 239	35 891,41	-28 652,41	495,8	495,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskenteli vuonna 2016 henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Palkkasihteereistä neljä on vakinaista ja yksi määräaikainen. Tämän lisäksi työllistimme vuoden aikana kaksi palkkatuetta henkilöä.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnossa työprosesseja on uudelleenarvioitu ja pyritty löytämään uusia tapoja tehdä töitä, jotta työtehtävistä selvittää edellytetyllä henkilöstöresurssilla. Ohjelmistouudistus ei ole tehostanut palkanlaskenta-prosessia siten, että tehtävistä selvittäisiin neljällä palkkasihteerillä.