

Helsinki

	Luonnos
X	Lopullinen

	Päivämäärä
	22.3.2021

Toimiala/ Virasto/ Liikelaitos	Tulospalkkiovuosi	Piiriin kuuluvan esihenkilöstön lkm	Yhteyshenkilön nimi ja titteli
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala	2021	40	Henkilöstöpäällikkö Tiina Harju-Kukkula ja johtamisen kehittämispäällikkö Tanja Rontu-Hokkanen

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

	Paino-arvo	Tulos 2018	Tulos 2019	Tulos 2020	Saavutusteikon kuvaus			Saavutusasteikko			Tulos	Saavutus %	Painotettu Saavutus %			
					Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso						
<b>STRATEGIATAVOITTEET 100%</b>																
Tavoite					Vähimmäistaso tavoitteen saavuttamiseksi, joka vielä edistää yleisemmän tason tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteen saavuttamistaso on tydyttävä, mutta ei verry normaaliodotusten yläpuolelle.	Kunnianhimoinen ja haastava tavoitetaso, joka vastaa suunniteltua tasoa, tuo halutut parannukset ja parantaa nykytilannetta huomattavasti tai pitää sen ennallaan (mikälä se on haastava). Tavoitteen saavuttaminen edistää yleisemmän tason tavoitteiden saavuttamista/ lopputuloksia suunnitelmien mukaisesti.	Haastava tavoitetaso ylittyy loistavin tulkein ja saavutuksella on tärkeä ja käänntekevä vaikutus. Tavoitteen saavuttamistaso on poikkeuksellinen ja innovatiivinen ja saavutus tunnustetaan myös organisaation ulkopuolella. Tämä suorituslasko saavutetaan vain harvoin ja vaatii huippusuoritusta.	0,00	50,00	100,00	64,00	67,00	70,00	67,00	50,00 %	15,00 %
<b>30% - VASTUULLINEN TALOUDENPITO HYVINVOIVAN KAUPUNGIN PERUSTA</b>	30,00 %															
Tuottavuus/yksikkökustannukset: Tuottavuuden nousu vähintään 0,2 % mittarina yksikkökustannukset. Tavoiteluvun ja toteuman vertailussa poistetaan hintatason vaikutus kustannuksiin (peruspalvelujen hintaindeksi). Toteutuneissa kustannuksissa ei huomioida talousarvioon sisällyttämiä menoeria, kuten ulkoisella rahoituksella toteutettavista hankkeista syntyviä kustannuksia. Yksikkökustannukset lasketaan samoin periaattein kuin talousarviossa. Suomen- ja ruotsinkielisten varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksikkökustannukset lasketaan lapsi- ja oppilasmäärällä painotettuina keskiarvoina. Yksikkökustannusten painoarvot: varhaiskasvatus ja esiopetus 8 %, perusopetus 8 %, lukiokoulutus 6 %, ammatillinen koulutus 7 %, vapaa sivistystyö 1 %. Tuottavuuden nousu 0,51-0,74 % tuottaa 50 % tulospalkkiosta ja 0,75 % tuottaa 100 % tulospalkkiosta. Jos esimerkiksi jos varhaiskasvatuksessa ei saavuteta tavoitetta (ja muualla saavutetaan), tavoite täyttyy 73 %:sti eli 22/30 %.	30,00 %	Vastaavia vertailuarvoja ei ole laskettu vuoden 2018 tuloksesta.	varhaiskasvatus: tuottavuus laski 2,93 %, perusopetus: tuottavuus nousi 2,34 %, lukiokoulutus: tuottavuus nousi 3,20 %, ammatillinen koulutus: tuottavuus nousi 21,42 %, vapaa sivistystyö: tuottavuus nousi 10,57 %	0,70	tuottavuuden nousu 0,50 %	tuottavuuden nousu 0,63 - 0,74 %	tuottavuuden nousu 0,75 %	0,00	50,00	100,00	0,50	0,63	0,75		0,00 %	0,00 %
								0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %
<b>20-40% - MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI: ASUKAS- JA KÄYTTÄJÄTYTYTYVÄISYYS ON KAUPUNGIN TULOKSELLISUUDEN KEHKEISIMPIÄ MITTAREITA</b>	30,00 %															
Varhaiskasvatus: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella	7,50 %	Ei mitattu vuonna 2018	Ei mitattu vuonna 2019	Ei mitattu vuonna 2020			Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käytönotetaan vuoden 2021 aikana.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %
Perusopetus: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella	7,50 %	Ei mitattu vuonna 2018	Ei mitattu vuonna 2019	Ei mitattu vuonna 2020			Vähintään 98% oppijalle kirjataan oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %

Lukiokoulutus: Pääkaupunkiseudun lukioiden opiskelijakysely	4,50 %	Asiakas- kysely toteutetaan ensim- mäisen kerran v. 2020	Asiakas- kysely toteutetaan ensim- mäisen kerran v. 2020	0,38	Pääkaupunkiseudun lukioiden opiskelijakyselyn vastausprosentti on suurempi kuin vuonna 2020 37,6%.	Pääkaupunkiseudun lukioiden opiskelijakyselyn vastausprosentti on suurempi kuin 50%.	Pääkaupunkiseudun lukioiden opiskelijakyselyn vastausprosentti on suurempi kuin 60%.	0,00	50,00	100,00	0,38	0,50	0,60		0,00 %	0,00 %
Ammatillinen koulutus: Amis-palautteen aloituskysely	6,00 %	Seuranta aloitettu vuonna 2019.	Vastaus- prosentti 65 %	70,00	Vastausprosentti=> 50%	Vastausprosentti =>65%	Vastausprosentti =>69%	0,00	50,00	100,00	0,50	0,65	0,69		0,00 %	0,00 %
Vapaa sivistystyö: Asiakaskyselyn arvo kehittämiskohteessa on korkeampi kuin v.2020	1,50 %	Ei mitattu vuonna 2018	Työväenopi- sto 5,47 (arvo- asteikko 1- 7) ja Arbis 5,47	Työväenopi- sto 5,51 (arvo- asteikko 1- 7) ja Arbis 5,45			"Opistossa hyödynnetään riittävästi digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia" arvo kyselyssä on korkeampi kuin v.2020.	0,00	50,00	100,00				Arvo on >Työväeno- pisto 5,51 (arvo- asteikko 1- 7) ja Arbis 5,45	0,00 %	0,00 %
Hallinto: Hallinnon asiakaskyselyssä vastaajien kokonaistyytyväisyys hallinnon palveluihin	3,00 %	Asiakaskysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.	Kokonais- tyytyväi- syyden keskiarvo 4,15 (arvo- asteikko 1- 7)	4,23	Hallinnon asiakaskyselyssä vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo on 4,2 arvoasteikolla 1-7.	Hallinnon asiakaskyselyssä vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo on 4,25 arvoasteikolla 1-7.	Hallinnon asiakaskyselyssä vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo on 4,3 arvoasteikolla 1-7.	0,00	50,00	100,00	>4,2	>4,25	>4,3		0,00 %	0,00 %
								0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %
<b>20-40% - UUDISTUVAT PALVELUT: YHTEEN SOVITETTUA, VAIKUTTAVIA JA IHMISKASVOISIA PALVELUJA KEHITETÄÄN YHDESSÄ KAUPUNKILAISTEN KANSSA</b>	<b>40,00 %</b>															
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. Toimialan sitova tavoite, joka kattaa koko toimialan henkilöstön (14 000) ja asiakkaat. Tavoitteen mittarit ovat:								0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %
Varhaiskasvatus	5,00 %	uusi mittari, historiatietoja ei ole	uusi mittari, historiatietoja ei ole	70,00			Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %
Perusopetus	5,00 %	uusi mittari, historiatietoja ei ole	uusi mittari, historiatietoja ei ole	70,00			Oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisäätöihin ja -tapahtumiin. Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään: • 1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa • 1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa • 1-9 seitsemän vuosiluokkaa	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %
Lukiokoulutus	4,00 %	uusi mittari, historiatietoja ei ole	uusi mittari, historiatietoja ei ole	0,00			Nuorten lukiokoulutus: Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemaan opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin. (korkeakoulut, yritykset, työpaikat). Aikuisen perusopetus ja lukiokoulutus: Vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan em. opintokäynti.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %
Ammatillinen koulutus	5,00 %	344 384 päivää	369 109 päivää	0,00			Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %
Vapaa sivistystyö	1,00 %	Ei aluekohtaista tietoa vuodelta 2018	22 219 kursilaista Työväen- opistossa, 908 kursilaista Arbisissa	0,00			Kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vähintään 5% verrattuna vuoteen 2020.	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00		0,00 %	0,00 %

Uudistamme toimintaamme tilojen yhteiskäytöllä	20,00 %	uusi mittari, historiatietoja ei ole	uusi mittari, historiatietoja ei ole	uusi mittari, historiatietoja ei ole			Yhteiskäyttötilojen määrä lisääntyy 5 prosenttia vuonna 2021. Yhteiskäytöllä tarkoitetaan eri palveluiden samassa osoitteessa tapahtuvaa toimintaa.				0,00	50,00	100,00			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100,00 %</b>							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %
<b>KOMMENTOINTI</b>																

SL\_16 Tulospalkkiolomake.xlsx dd.mm.yyyy