

Helsinki

Luonnos
X Lopullinen

Päivämäärä
7.2.2020

Toimiala/ Virasto/ Liikelaitos Talpa	Tulospalkkiovuosi 2020	Piiriin kuuluvan esihenkilöstön lkm 36	Yhteyshenkilön nimi ja titteli Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö
---	---------------------------	---	---

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

Johtoryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa.

STRATEGIATAVOITTEET 100%	Paino-arvo	Tulos 2018	Tulos 2019	Saavutusasteikon kuvaus			Saavutusasteikko			Suoritusasteikko			Tulos	Saavutus %	Painotettu Saavutus %	Seuranta	
				Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso					
Tavoite				Vähimmäistaso tavoitteen saavuttamiseksi, joka vielä edistää ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteen saavuttamistason 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 (mikäli se on haastava). Tavoitteen saavuttaminen edistää ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista/ lopputuloksia suunnitelmien mukaisesti.	Haastava tavoitetaso ylittävien tulosten ja saavutuksella on tärkeä ja käänntekevä vaikutus. Tavoitteen saavuttamistason poikkeuksellinen ja innovatiivinen ja saavutus tunnustetaan myös organisaation ulkopuolella. Tämä suoritusaste saavutetaan vain harvoin ja vaatii huippu suoritusta.	0,00	50,00	100,00	64,00	67,00	70,00	67,00	50,00 %	15,00 %		
30% - VASTUULLINEN TALOUDENPITO HYVINVOIVAN KAUPUNGIN PERUSTA	30,00 %																
a) Talpan yhteisen taloustavoitteen laskentaan käytetään tuottavuuslaskentamallia, joka huomioi koko tuotannon ja kaikki kustannukset. Tällä laskentamallilla keskimääräinen yksikkökustannusten muutos on kääntäen verrannollinen kokonaistuottavuuden muutokseen. Jos Talpan HTV:llä painotettu tuotos suhteessa euromääräiseen panokseen kasvaa vähintään neljä prosenttia (=yksikköhintojen keskimääräinen lasku neljä prosenttia), niin tavoitteesta toteutuu 50 prosenttia. Mikäli tuotos kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Deflaattorina laskennassa käytetään Kuntatalous 2015=100 indeksiä ja siitä osa-alueita henkilöstökustannukset, tavaroiden ja palvelujen ostot sekä poistot ja arvonalenemiset (painoarvo 15%).	15,00 %	4,00	2,00	2	4	5	0,00	50,00	100,00	2,00	4,00	5,00		0,00 %	0,00 %		
b) Osastokohtaiset taloustavoitteet (painoarvo 15%): Kespa: Talpan kokonaistuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Talha: osastokohtainen työn tuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Palha: osastokohtainen työn tuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan.	15,00 %			2	4	5	0,00	50,00	100,00	2,00	4,00	5,00		0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
20% - MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI: ASUKAS- JA KÄYTTÄJÄTYTYVÄISYYS ON KAUPUNGIN TULOKSELLISUUDEN KESKEISIMPIÄ MITTAREITA	20,00 %																
Talpan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys paranee. Mittareina käytetään asiakastytyväisyystutkimusta ja keskitettyä asiakaspalvelusta tehtävää mittausta.	20,00 %	3,89	3,61	3,8	3,95	4	0,00	50,00	100,00	3,80	3,95	4,00		0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
20% - UUDISTUVAT PALVELUT: YHTEEN SOVITETTUIJA, VAIKUTTAVIA JA IHMISKASVOISIA PALVELUJA KEHITETÄÄN YHDESSÄ KAUPUNKILAISTEN KANSSA	20,00 %																
Talpan vakinaisesta henkilöstöstä vähintään 50-60 % on tutustunut asiakkaan toimintaan vuoden aikana. Kaikki tapaamiset ja havaitut operatiiviset kehittämiskohteet dokumentoidaan. Valitaan vähintään 3 toteutettavaa kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutetaan ne 31.12.20 mennessä. Lisäksi Talpa on julkaissut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	20,00 %				50 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaissut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	55 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaissut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	60 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaissut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	0,00	50,00	100,00	50,00	55,00	60,00		0,00 %	0,00 %	
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
30% - VALMENTAVA JOHTAMINEN: PALVELUTASOINEN TAVOITE (KUNTA10)	30,00 %																
Valmentavan johtamisen tuloksen parantuminen on yhteinen tavoite kaikille Talpan esihenkilöille.	30,00 %	63,90		65,6	67,3	68,9	0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00	65,60	67,30	68,90		0,00 %	0,00 %		
YHTEENSÄ	100,00 %														0,00 %		

KOMMENTOINTI

Helsinki

Luonnos
X LopullinenPäivämäärä
7.2.2020

Toimiala/ Virasto/ Liikelaitos Talpa	Tulospaikkiovuosi 2020	Piiriin kuuluvan esihenkilöstön ikm	Yhteyshenkilön nimi ja titteli Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö.
---	---------------------------	-------------------------------------	--

Miten tulospaikkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

Johtoryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa

STRATEGIAVOITTEET 100%	Paino-arvo	Tulos 2018	Tulos 2019	Saavutusasteikon kuvaus			Saavutusasteikko			Suoritusasteikko			Tulos	Saavutus %	Painotettu Saavutus %	Seuranta	
				Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeuksellinen taso					
Tavoite				Vähimmäistaso tavoitteen saavuttamiseksi, joka vielä edistää ylemmän tason tavoitteen saavuttamista. Tavoitteen saavuttamistaso on tyydyttävä, mutta ei verry normaaliodotusten yläpuolelle.	Kunnianhimoinen ja haastava tavoitetaso, joka vastaa suunniteltua tasoa, tuo halutut parannukset ja parantaa nykytilannetta huomattavasti tai pitää sen ennallaan (mikäli se on haastava). Tavoitteen saavuttaminen edistää ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista/ lopputuloksia suunniteltujen mukaisesti.	Haastava tavoitetaso ylittyy loistavin tuloksin ja saavutuksella on tärkeä ja käänntekevä vaikutus. Tavoitteen saavuttamistaso on poikkeuksellinen ja innovatiivinen ja saavutus tunnustetaan myös organisaation ulkopuolella. Tämä suoritusaste saavutetaan vain harvoin ja vaatii huippusuoritusta.	0,00	50,00	100,00	64,00	67,00	70,00	67,00	50,00 %	15,00 %		
30% - VASTUULLINEN TALOUDENPITO HYVINVOIVAN KAUPUNGIN PERUSTA	30,00 %																
a) Talpan yhteisen taloustavoitteen laskentaan käytetään tuottavuuslaskentamallia, joka huomioi koko tuotannon ja kaikki kustannukset. Tällä laskentamallilla keskimääräinen yksikkökustannusten muutos on kääntäen verrannollinen kokonaistuottavuuden muutokseen. Jos Talpan HTV:llä painotettu tuotos suhteessa euromääräiseen panokseen kasvaa vähintään neljä prosenttia (=yksikköhintojen keskimääräinen lasku neljä prosenttia), niin tavoitteesta toteutuu 50 prosenttia. Mikäli tuotos kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Deflaattorina laskennassa käytetään Kuntatalous 2015=100 indeksiä ja siitä osa-alueita henkilöstökustannukset, tavaroiden ja palvelujen ostot sekä poistot ja arvonalenemiset (painoarvo 15%).	15,00 %	4,00	2,00	2	4	5	0,00	50,00	100,00	2,00	4,00	5,00		0,00 %	0,00 %		
b) Osastokohtaiset taloustavoitteet (painoarvo 15%): Kespa: Talpan kokonaistuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Talha: osastokohtainen työn tuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Palha: osastokohtainen työn tuottavuus kasvaa viisi prosenttia tai enemmän, niin tavoite toteutuu kokonaisuudessaan.	15,00 %			2	4	5	0,00	50,00	100,00	2,00	4,00	5,00		0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
20-40% - MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI: ASUKAS- JA KÄYTTÄJÄTYTYTYVÄISYYS ON KAUPUNGIN TULOKSELLISUUDEN KESKEISIMPIÄ MITTAREITA	30,00 %																
Talpan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys paranee. Mittareina käytetään asiakastytytyväisyystutkimusta ja keskitetystä asiakaspalvelusta tehtävää mittausta.	30,00 %	3,89	3,61	3,8	3,95	4	0,00	50,00	100,00	3,80	3,95	4,00		0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
20-40% - UUDISTUVAT PALVELUT: YHTEEN SOVITETTUNA, VAIKUTTAVIA JA IHMISKASVOISIA PALVELUJA KEHITETÄÄN YHDESSÄ KAUPUNKILAISTEN KANSSA	40,00 %																
Talpan vakinaisesta henkilöstöstä vähintään 50-60 % on tutustunut asiakkaan toimintaan vuoden aikana. Kaikki tapaamiset ja havaitut operatiiviset kehittämiskohteet dokumentoidaan. Valitaan vähintään 3 toteutettavaa kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutetaan ne 31.12.20 mennessä. Lisäksi Talpa on julkaisut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	40,00 %				50 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaisut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	55 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaisut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	60 % vakinaisesta henkilöstöstä on tutustunut asiakkaan toimintaan. Käynnit ja kehittämisehdotukset on dokumentoitu. Valittu 3 kehittämiskohdetta/asiakas ja toteutettu ne. Lisäksi Talpa on julkaisut vuoden aikana toimialakohtaiset tiedotteet.	0,00	50,00	100,00	50,00	55,00	60,00		0,00 %	0,00 %	
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
							0,00	50,00	100,00					0,00 %	0,00 %		
YHTEENSÄ	100,00 %														0,00 %		

KOMMENTOINTI