

Helsinki

Luonnos
X LopullinenPäivämäärä
3/3/2021

Toimiala/ Virasto/ Liikelaitos Talpa	Tulospalkkiovuosi 2021	Piiriin kuuluvan esihenkilöstön lkm 400	Yhteyshenkilön nimi ja titteli Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö
---	---------------------------	--	---

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

STRATEGIATAVOITTEET 100%	Paino-arvo	Tulos 2018	Tulos 2019	Tulos 2020	Saavutusasteikon kuvaus			Saavutusasteikko			Suoritusasteikko			Tulos	Saavutus %	Painotettu Saavutus %	Seuranta
					Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeusellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeusellinen taso	Minimitaso	Haastava tavoitetaso	Poikkeusellinen taso				
Tavoite					Vähimmäistaso tavoitteen saavuttamiseksi, joka vielä edistää ylemmän tason tavoitteiden 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 suunniteltiin 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 suoritusaso 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%																
Paikkahallinnon henkilöstökustannuksen kehitys/palkkalipukkeen kustannus/euroa	10.00%			6.82	7.03	6.76	6.5	0.00	50.00	100.00	7.03	6.76	6.50		0.00%	0.00%	
Ostolajujen henkilöstökustannusten kehitys/ostolaskun kustannus/euroa	10.00%			3.26	3.17	3.05	2.93	0.00	50.00	100.00	3.17	3.05	2.93		0.00%	0.00%	
Laskutuksen henkilöstökustannusten kehitys/laskelma euroa	10.00%			1.14	1.08	1.04	1	0.00	50.00	100.00	1.08	1.04	1.00		0.00%	0.00%	
								0.00	50.00	100.00					0.00%	0.00%	
20-40% - MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI: ASUKAS- JA KÄYTTÄJÄTYTYVÄISYYS ON KAUPUNGIN TULOKSELLISUUDEN KESKEISIMPIÄ MITTAREITA	30.00%																
Talpan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys paranee. Mittareina käytetään asiakastyytyväisyystutkimusta ja keskitetystä asiakaspalvelusta tehtävää mittausta.	30.00%	3.89	3.61	3.78	3.8	3.85	3.99	0.00	50.00	100.00	3.80	3.85	3.99		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 SOVITETTUA, VAIKUTTAVIA JA IHMISKASVOISIA PALVELUJA KEHITÄÄN YHDESSÄ KAUPUNKILAISTEN KANSSA	40.00%																
Sarastia 365 HR- projekti toteutuu Talpalle määritettyjen tehtävien osalta, projektisuunnitelman mukaiset vastuuhenkilöt nimetty, määrittely-, testaus- ja käyttöönottoaiheiden mukaiset tehtävät vuodelle 2021 suoritettu	15.00%							0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00%	0.00%	
Ostolaskuprosessin toimintamuutos on laadittu ja käyttöönotto aikataulutettu. Ostolaskuprosessin nykytila on määritetty ja dokumentoitu. P2P-prosessin optimaalinen prosessi on määritetty ja dokumentoitu. Uuden prosessin käyttöönotto on aikataulutettu ja käyty asiakkaan kanssa läpi.	10.00%							0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00%	0.00%	
Asiakaspalvelun toimintamuutos on laadittu ja käyttöönotto aikataulutettu.	15.00%							0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00%	0.00%	
*Asiakaspalvelun nykytila on määritetty ja dokumentoitu								0.00	50.00	100.00					0.00%	0.00%	
*Asiakaspalvelun optimaalinen prosessi on määritetty ja dokumentoitu								0.00	50.00	100.00					0.00%	0.00%	
*Asiakaspalvelun toimintatapa on aikataulutettu ja käyty asiakkaan kanssa läpi								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