



Tulospalkkiolomake

Luonnos

Lopullinen

Päivämäärä

5.1.2018

Päivämäärä

Tulospalkkiovuosi 2018	Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö Sosiaali- ja terveystoimiala/Perhe- ja sosiaalipalvelut
Yhteys henkilön nimi ja puhelinnumero Sari Kuoppamäki p. 310 43471	Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä koko toimiala 14 989 (30.11.2017)
Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat yli hallintokuntien menevät prosessitavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa	

Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat talousarvion sitovat tavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa

Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna ja Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna

Muut strategiaohjelmaan perustuvat tavoitteet

Kaikki muut paitsi talousosuuden tavoite

Lisätiedot / Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella vähintään 4 kk palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palkkion maksatushetkellä. Lisäksi eläkkeelle jääneet työssäoloajan suhteessa.

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä ja /tai henkilöstötoimikunta seuraa 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi tavoitteiden toteutumista seurataan palvelukokonaisuuksien henkilöstötoimikunnissa ja työyhteisöissä.

TULOSALUE - tavoite - mittari	Tavoitteen painoarvo	Edellisen kauden vertailu			Tavoitetasot								Seuranta	
		Ei saatavilla	- 3 vuotta	- 2 vuotta	- 1 vuosi	1. Taso Minimitavoite	Palkkion osuus %	2. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	3. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	4. Taso Maximitavoite		Palkkion osuus %
1. ASIAKAS-toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma														
Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna	10 %				7268 marraskuun 2017	ei toteutunut	0 %						toteutunut	100 %
Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20,1 % vuoteen 2017 verrattuna	5 %				53002 1 vuonna 2017	ei toteutunut	0 %						toteutunut	100 %

2. TALOUS-resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma													
Sosiaali- ja terveyshuollon kokonaistuottavuus on 0,5 % vuonna 2018. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaistuottavuus määritellään Helsingin väestölleen tuottamien sosiaali- ja terveystalvelujen koko väestön määrän ja palvelujen kokonaiskustannusten suhteena.	20 %					ei toteutunut	0 %					toteutunut	100 %
Sosiaali- ja terveystoimiala pysyy vuoden 2018 hyväksytyssä talousarviossa oman toiminnan osalta: 5 10 01 sosiaali- ja terveystalvelut-kohta (ei toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, HUS, Apotti eikä Sote ja maakuntaudistus).	25 %					toteutuu talousarvion mukaan	0 %			Alittuu 2 miljoonaa euroa	50 %	Alittuu 4 miljoonaa euroa	100 %
Sote ta-kohta mahdollistaa tulospalkkion maksamisen. Tulospalkkion suuruus on enintään 5 % ja enintään alituksen suuruinen.													
TULOSALUE	Tavoitteen painoarvo	Edellisen kauden vertailu			Tavoitetasot								Seuranta
- tavoite - mittari		Ei saatavilla	- 3 vuotta	- 2 vuotta	- 1 vuosi	1. Taso Minimitavoite	Palkkion osuus %	2. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	3. Taso Tavoite	Palkkion osuus %	4. Taso Maximitavoite	Palkkion osuus %
3. PROSESSIT JA RAKENTEET –organisaation rakenteen ja toimintaprosessin näkökulma													
Sosiaalivuvonnan toimintamalli on kuvattuna 30.11.2018 mennessä ja se vastaa tulevan maakunnan liikelaitokseen soveltuvaa toimintakonseptia.	10 %					ei toteutunut	0 %					toteutunut	100 %
Helppiperheen toimintamalli on kuvattuna 30.11.2018 mennessä ja se noudattaa tulevan maakunnan liikelaitokseen soveltuvaa toimintakonseptia.	10 %					ei toteutunut	0 %					toteutunut	100 %

4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma														
Työyhteisötaidot; tavoitteellisuus. Keinot: työyhteisön tavoitteista keskustellaan määräajoin. Uuden johtamisen menestystekijät, etenkin tavoitejohtaminen ja valmentava johtaminen tukevat tavoitteellista toimintaa. Mittari: Työhyvinvointisuunnitelmassa asetettu Kunta 10-kehittämiskohteen tavoitetaso $\geq 3,77$.	10 %				Kunta 10 - tulos vuon- na 2016 3,76	Kunta 10 tulos < 3,77	0 %					Kunta 10 -tulos \geq 3,77	100 %	
Kaikissa palveluissa toteutetaan ns. "ketterä kokeilu / ketteriä kokeiluja" vuoden 2018 aikana. Kokeilun / kokeilujen yhteydessä sovitaan aina niiden seurannan toteuttamisesta. Ketterä kehittäminen on yksi uudistetun johtamismallin menestystekijöistä.	10 %					ei toteutunut	0 %					toteutunut	100 %	
PAINOARVO YHTEENSÄ	100													

KOMMENTOINTI

Kommentit: