

# Tulostavoitteet 2021

Tavoitteet 2021	Henkilöstö ja esihenkilöt %	Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta	30%	tuottavuus/ yksikkökustannukset
Maailman toimivin kaupunki: asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita	20-40%	mittarointi toimialalla/ virastossa liikelaitoksessa
Uudistuvat palvelut: yhteen sovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.	20-40%	mittarointi toimialalla/ virastossa liikelaitoksessa

- Tulospalkkiotavoitteet johdetaan kaupunkistrategiasta ja toimintasuunnitelmista
- Tulosalueet ovat samat kuin vuonna 2020 (pois lukien valmentava johtaminen)
- Tarkempi tavoitteiden asettaminen mittarointi toimialoilla
- **1-2 helposti mitattavaa ja tuottavaa mittaria per tavoite**, jotta tavoiteroamin yksinkertaisuus ja selkeys jatkuu organisaatiossa.

# Yhteinen rahoituspohja perustuu strategian mukaisten toimintamenojen alitukseen

Rahoitusperuste	Määritelmä	Mittari
Strategian mukaiset toimintamenot	Toimintamenot määräytyvät brutto-yksiköiden menoista ja netto-yksiköiden toimintakatteista	Toimintamenojen alitus (%)

- **Yhteinen rahoituspohja koskee kaikkia toimialoja ja virastoja** – Sote, Kasko, Kymp, Kuva, Kanslia, Pelastuslaitos ja Tarkastusvirasto – ja se on kaupunkitasoinen riippumatta työntekijän toimialasta, mutta jokainen kaupungin organisaatio vaikuttaa siihen osaltaan joko menojensa tai toimintakatteensa kautta.
- **Liikelaitosten** tulospalkkioiden rahoitus määräytyy hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä: Stara, Palvelukeskus, Talpa, HKL ja Työterveys Helsinki.

# Tulostavoitteet 2021: Vastuullinen taloudenpito

<p><b>30 %</b> Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta</p>	<p><b>Tavoitteen kuvaus:</b> Tuottavuuden kasvu yksikkökustannusten kautta tarkasteltuna. YKSIKKÖKUSTANNUKSET/MITTARIT: 1. mittari: Kustannukset / kaavoitettu asuntokerrosala, 2. mittari: Kustannukset / luovutettujen asuntontonttien kerrosala, 3. mittari: Katujen ylläpidon kustannukset / m2, 4. mittari: Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2, 5. mittari: Toimitilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2, 6. mittari: Kustannukset / asuntojen määrä, 7. mittari: Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet, 8. mittari: Kustannukset / muunnettu suorite, 9. mittari: Pyvan kustannukset / valvontatapahtumaindeksi kpl</p>	<p><b>Tavoitetaso:</b> Perustaso: Tuottavuus kasvaa vähintään 0,5 %, Haastava taso. Tuottavuus kasvaa vähintään 0,63 %, Poikkeuksellinen taso: Tuottavuus kasvaa vähintään 0,75 %</p>	<p><b>Seuraa ja ohjaa:</b> palvelukokoonaisuuksien johtajat ja controllerit <b>Raportoija:</b> Pekka Tirkkonen</p>
---	--	---	--

Yksikkökustannus-tavoitteiden täsmennys liitteeksi

# Tulostavoitteet 2021: Maailman toimivin kaupunki

<p><b>Maailman toimivin kaupunki: asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita</b></p> <p><b>15 %</b></p>	<p><b>Toimialan ympäristöohjelman toimenpiteet toteutetaan. Kaupunkiympäristöä tuotetaan yhä ympäristöystävällisemmin ja kestävämmiin.</b></p> <p>Tavoitteessa mitataan toimialan ympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Arvion toimenpiteiden toteutumisesta tekee ensin toimenpiteessä osoitettu vastuupalvelu (lihavoitu) ja sen jälkeen ympäristöryhmässä tarkastetaan tasapuolinen arvio.</p> <p>Arviosta suljetaan ulkopuolelle toimenpiteet, joiden toteuttaminen osoittautuu mahdottomaksi KYMP:stä riippumattomista syistä. Tällöin kyseiset toimenpiteet eivät nosta tai alenna arviota. Lisäksi suljetaan ulkopuolelle vuoden 2021 alkuun mennessä valmistuneet toimenpiteet (n. 15/89 kpl).</p>	<p><b>Perustaso: 75 % ohjelman toteutuminen</b></p> <p><b>Haastava taso: 85 % toteutuminen</b></p> <p><b>Poikkeuksellinen tavoitetaso 95 % toteutuminen</b></p>	<p><b>Seuraa ja ohjaa:</b> Ympäristöverkosto.</p> <p><b>Raportoija:</b> Heidi Huvila, Kepa</p>
<p><b>Maailman toimivin kaupunki: asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita</b></p> <p><b>20 %</b></p>	<p><b>Toimialan palvelut on kuvattu asiakaslähtöisesti ja asiakkaille luvattujen palvelutasojen toteutumista seurataan systemaattisesti.</b></p> <p>Toimialan palvelut on yhteismitallisesti kuvattu, kuvaukset ovat asiakaslähtöisiä (minkä hyödyn asiakas saa) ja kieliasultaan selkeitä ja ymmärrettäviä. Palvelulupausten toteutumiseen kehitetään seurantamittareita ja työkaluja johtamisen tueksi. Palveluita ja asiakaskokemusta kehitetään kanavariippumattomasti yhtenäiseksi.</p>	<p><b>Perustaso:</b> palveluiden kuvaamiselle ja ajantasaisena ylläpidolle on kuvattu toimintamallit ja 75 % tunnistetuista palveluista kuvattu.</p> <p><b>Haastava taso:</b> tunnistetut toimialan palvelut on kuvattu väh. 90 %sesti ja kuvaukset julkaistu (hel.fi tai Helmi). Palvelulupausten on mittareita käytössä.</p> <p><b>Poikkeuksellinen taso:</b> Toimialan palvelut on kuvattu väh. 95 %sesti ja palvelulupausten seuranta on systemaattista. Luvattu palvelutaso toteutuu väh. 85 %sesti .</p>	<p><b>Seuraa ja ohjaa:</b> Asiakaskokemuksen kehittämisen ryhmä.</p> <p><b>Raportoija:</b> Mirka Saarholma, Palu / Kepa toiminta-arkkitehti</p>

# Tulostavoitteet 2021: Uudistuvat palvelut

<p><b>Uudistuvat palvelut:</b> yhteen sovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.</p> <p><b>20 %</b></p>	<p><b>Toimialan kehittämisen johtaminen ja resurssien sujuva käyttö tehostuu.</b></p> <p>Toimialalla kokeilla projektisalkun johtamiseen uutta toimintamallia, jossa linjajohto osallistuu yhä aktiivisemmin omaan palvelutuotantonsa vaikuttavien projektien johtamiseen ja priorisointiin. Toimialan ICT-kehityksen budjetti käytetään tehokkaammin laadukkaan toiminnan ja asiakaslähtöisten palveluiden hyväksi.</p>	<p><b>Perustaso:</b> Salkunjohtamisen toimintamalli on laadittu ja kokeilun käynnistäminen hyväksytty KYMP joryssa. ICT-irtaimen budjetista käytetään 70 %.</p> <p><b>Haastava taso:</b> Salkkumalli hyväksytty KYMP joryssa ja kokeilu käynnistetty. Vähintään 4 operatiivista salkkutapaamista järjestetty 2021 aikana. Toimialan henkilöstöstä 20 % on osallistunut johonkin projektikoulutukseen. ICT-irtaimen budjetista käytetään vähintään 75 %.</p> <p><b>Poikkeuksellinen taso:</b> Edellisten lisäksi osasalkkujen johtoryhmien avainhenkilöt koulutettu salkunjohtamiseen väh. 50 %sesti ja toimialan henkilöstöstä väh. 30 % on osallistunut johonkin projektikoulutukseen. ICT-irtaimesta käytetään väh. 85 %.</p>	<p><b>Seuraa ja ohjaa:</b> Salkkumallin käyttöönotto-projektin ohjausryhmä. KYMP jory.</p> <p><b>Raportoi:</b> Juho Taskinen, Kepa</p>
<p><b>Uudistuvat palvelut:</b> yhteen sovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.</p> <p><b>15 %</b></p>	<p><b>Toimialan tietomallinnuksen hyödyntämisen kypsyystaso kasvaa.</b></p> <p>3D-tietomallinnuksen kypsyystaso arvioitu 2020 olevan tasolla 1,23. Kypsyysanalyysin pohjalta on suunniteltu laajasti toimialan eri organisaation osia osallistavia kehittämistoimenpiteitä tietomallinnuksen jalkauttamiseksi yhä säännönmukaisesti käytetyksi työvälineeksi. Tavoitteena on hyödyntää rikasta ja luotettavaa tietoa läpi kaupunkirakentamisen prosessin eri vaiheiden. Kypsyysanalyysi uusitaan vuoden 2021 lopussa. Tavoitetaso vuodelle 2025 on 2,83.</p>	<p><b>Perustaso: 1,3</b></p> <p><b>Haastava tavoitetaso: 1,4</b></p> <p><b>Poikkeuksellinen tavoitetaso: 1,7</b></p>	<p><b>Seuraa ja ohjaa:</b> Tietomallinnuksen koordinoitiverkosto</p> <p><b>Raportoi:</b> Jaana Huovinen, Kepa</p>

# Tavoitteen suoritusasteikossa minimi, haastava ja poikkeuksellinen taso

Tavoite sekä tavoitteen suoritus- että saavutusasteikko (skaala) tulee määritellä ja kuvata selkeästi, jotta tavoite on helppo ymmärtää, sitä on helppo seurata ja sen toteutuminen on helppo mitata/ arvioida.

- **Suoritusasteikko (skaala) kertoo tavoitteen ennalta määritellyt odotusarvot eri suoritusasteilla:** mitattavat luvut/ prosentit, esimerkiksi 64% (min) – 67% (tavoite) – 70% (max) tai laadullisissa tavoitteissa 0%–50%–100%.
- **Saavutusasteikko kertoo tavoitteen tuloksen suhteen tulospalkkioon:** paljonko tulos kerryttää tulospalkkiota milläkin suoritusasteella: perustaso = nolla (0), maksimi = sata (100) ja tavoite puolivälissä (50). Asteikko on lineaarinen.
- **Tulos:** saavutetun tuloksen vaikutus tulospalkkioon **ottaa huomioon myös tarkat väliarvot.**

2019 Tulos	2020 Suoritusasteikko*	2020 Saavutusasteikko	Määritelmä	Vaikutus tulospalkkioon*
	64%	<b>Perustaso 0%</b>	<b>Vähimmäistaso</b> tavoitteen saavuttamiseksi, joka vielä edistää ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteen saavuttamistaso on tyydyttävä, mutta <b>ei veny normaaliodotusten yläpuolelle.</b>	0%:a, sillä palkkio alkaa kertyä vasta tämän tason jälkeen
63%	67%	<b>Haastava tavoitetaso 50%</b>	<b>Kunnianhimoinen ja haastava tavoitetaso</b> , 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.	50%:a tulospalkkion maksimi %:sta
	70%	<b>Poikkeuksellinen taso 100%</b>	Haastava tavoitetaso ylittyy <b>loistavin tuloks</b> in ja saavutuksella on <b>tärkeä ja käännteentekevä vaikutus</b> . Tavoitteen saavuttamistaso on <b>poikkeuksellinen ja innovatiivinen</b> ja saavutus tunnustetaan myös organisaation ulkopuolella. Tämä suoritusaste saavutetaan vain harvoin ja vaatii huippusuoritusta.	100% tulospalkkion maksimi %:sta