

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2023

293/02.02.00.00/2022 [HSL-tuloskortti 2023]

Hallitus 29.11.2022 § 115

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula
Valmistelija Vt. tulosalueen johtaja Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158 ja
tulosalueen johtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362

Hallitus on kokouksessaan 24.5.2022 § 57 päättänyt uuden tulospalkkiojärjestelmän hyväksymisestä. Tulospalkkiojärjestelmän mukaan hallitus vahvistaa HSL:n tuloskortin.

Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuloksellista toimintaa. HSL:n tulospalkkiojärjestelmä perustuu normaalia paremman suoritustason kautta maksettaviin palkkioihin. Mahdollisten palkkioiden määräytyminen kytketään kuntayhtymän asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkiojärjestelmän mukaan kollektiivisia mittareita asetetaan kolme kappaletta niin, että kollektiivisten tavoitteiden kokonaispaino on välillä 75-100 % ja niin, ettei yhdenkään yksittäisen tavoitteen paino ole alle 25 %. Tällä pyritään siihen, että tavoitteilla on riittävä painoarvo, jotta ne ohjaavat ja fokusoivat toimintaa.

Tuloskortin ehdotetaan vuodelle 2023 rakentuvan pelkistä kollektiivisista mittareista, jotka on johdettu HSL:n strategian tavoitteista tasapainoinen talous, joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa sekä kustannustehokas joukkoliikenne. Strategiset tavoitteet on määritetty strategian laatimisen yhteydessä ja ne nähdään selkeänä tavoitemittaristona myös tuloskortin osalta. Näin ollen tuloskortti kuljettaa loogisesti HSL:ää kohti strategian toteutusta. Henkilöstö kiinnittyy tavoitteisiin tuloskortin lisäksi tulosalueiden toimintasuunnitelmien sekä omien kehityskeskustelujensa kautta. Näin varmistetaan, että jokainen työntekijä kokee edistävänsä tuloskortin sekä strategian tavoitteistoa.

Vuodelle 2023 esitetty tuloskortti on portaittainen siten, että tulostavoitteisiin on määritetty kynnyksäraja, tavoitetaso sekä maksimitavoitetaso. Portaittaisuus toimii siten, että kynnyksärajan ylittäminen aktivoi tulospalkkion maksamisen, mikäli tulospalkkiojärjestelmän mukaiset ehdot muutoin täyttyvät (mm. HSL:n tulos vähintään talousarvion mukainen). Vastaavasti tavoitetason saavuttaminen tuo 100 prosentin toteuman tuloskortitavoitteesta sille määritetyllä painoarvolla. Mikäli maksimitavoitetaso ylitetään, on sen kerroin 1,2 siten, että yhdessä tavoitteessa maksimitavoitetason saavuttaminen kompensoi mahdollisesti muiden tavoitteiden heikompa suoriutumista. Tulospalkkio voi kuitenkin olla tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti maksimissaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa maksetusta säännöllisestä vuosipalkasta laskettuna.

Tuloskortin eri portaiden (kynnyksäraja, tavoitetaso, maksimitavoitetaso) määrittämisessä on pyritty luomaan tuloskortista kannustava ja HSL:n strategisia tavoitteita edistävä. Juuri näiden syiden vuoksi on valittu portaittainen mittari. Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa- ja kustannustehokas joukkoliikenne-tavoitteiden osalta kynnyksrajaksi on määritetty vuoden 2023 talousarvion mukainen tavoite. Vastaavasti tasapainoinen talous-tavoitteen osalta on tunnistettu toimintatuloihin liittyvän tavoitteen haasteellisuus ja se on huomioitu siten, että vuoden 2023 talousarvion toimintatulojen summa on asetettu maksimitavoitetasoksi. Vuoden 2023 talousarviossa lipputulotavoite on HSL:n historian kaikkien aikojen korkein (381 miljoonaa euroa). Maksimitavoitetasojen saavuttaminen varmistaa osaltaan HSL:n strategisten tavoitteiden saavuttamisen vuonna 2025.

Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä HSL-tuloskortin sekä siihen liittyvän tulospalkkion vuodelle 2023 liitteen 1 mukaisena.
Käsittely	<p>Toimitusjohtaja Mika Nykänen, tulosalueiden johtajat Mari Flink, Hannu Heikkinen, Sini Puntanen, Päivi Alakujala, Johanna Wallin sekä hallinnon asiantuntija Anu Lehto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.</p> <p>Käsittelyn aikana varapuheenjohtaja Pekka Sauri ehdotti jäsen Elina Kauppilan ja jäsen Heli Halavan kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että strategisten tavoitteiden osuudet ovat seuraavat: Tasapainoinen talous 35 %. Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa 35 %, Kustannustehokas joukkoliikenne 20 % ja lisätään Kohti päästötöntä joukkoliikennettä 10 % osuudella. Perustelut: HSL:llä on neljä strategista tavoitetta, ja niiden kaikkien tulee näkyä tuloskortissa. Siksi myös päästötön joukkoliikenne mukaan tuloskorttiin. Joukkoliikenteen käyttö ja talous ovat sidoksissa toisiinsa, ja niiden osuuksien on syytä olla yhtäläiset”.</p> <p>Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA ja ne jotka, kannattivat Saurin palautusehdotusta, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Brax, Laiho, Liukkonen, Korpinen, Rokkanen, Rydman, Pajula) ja 7 EI-ääntä (Halava, Kauppila, Kauppinen, Månsson, Nieminen, Outinen, Sauri). Äänestystuloksen mennessä tasan 7-7, oli puheenjohtajan ääni ratkaiseva ja esittelijän ehdotus voitti suoritettun äänestyksen. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi.</p>
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
Liitteet	Liite 1 HSL-tuloskortti vuodelle 2023 Liite 2 Tulospalkkion määräytyminen (HSLH 24.5.2022 § 57)