

Tuloskortti vuodelle 2025

Johtoryhmä 13.11.2024
HSLH 26.11.2024
Johtaja Jussi M Saarinen

Strategisten tavoitteiden toteuma-arvio



Strateginen tavoite	Mittari	2023	TA2024	Ennuste OVK 3-2024	TA2025	Strategian tavoite 2025	TS2026	TS2027
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-63 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	344 milj.	375 milj.	362 milj.	384 milj.	400 milj.	392 milj.	401 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakm-kustannus pl. infra	0,28 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,25 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman kuntaosuuksia)	410 M€* (397 M€)	402 M€	391 M€	435 M€	400 M€	437 M€	446 M€
	Kuntaosuus	52,7 %	56,5 %	58,0 %	56,9 %	50-55 %	56,8 %	56,9 %

*Sisältää noin 13 M€ alv-poiston hyötyä alkuvuonna 2023.

Tuloskortti vuodelle 2025



Strateginen tavoite	Tasapainoinen talous	Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Kustannustehokas joukkoliikenne
Mittari	Toimintatulot yhteensä (pl. kuntaosuudet)	Matkustajamäärä (nousut)	Matkustajakilometri-kustannus (kokonaiskustannukset pl. infra)
Painoarvo	45%	30%	25%
Kynnysraja	427 milj. €	380 miljoonaa	0,30 €/km
Tavoitetaso	435 milj. €	384 miljoonaa	0,29 €/km
Maksimitavoitetaso	439 milj. €	388 miljoonaa	0,28 €/km
TA 2025	435 milj. €	384 miljoonaa	0,29 €/km

Tulospalkkion maksuehto on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen

Periaate: Kynnysraja = Alin raja, hyvä suoritustaso

Tavoitetaso = TA-tavoite

Maksimitavoite = Kurottava TA-tavoite

HSL-tuloskortin toteutumaennuste 2024



Strateginen tavoite	Tasapainoinen talous	Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Kustannustehokas joukkoliikenne
Mittari	Toimintatulot yhteensä (pl. kuntaosuudet ja tuet*)	Matkustajamäärä (nousut)	Matkustajakilometri-kustannus (kokonaiskustannukset pl. infra)
Painoarvo	45% ●	30% ●	25% ●
Kynnysraja	392 milj. € ●	370 miljoonaa ●	0,28 €/km ●
Tavoitetaso	402 milj. €	375 miljoonaa	0,27 €/km
Maksimitavoitetaso	413 milj. €	380 miljoonaa	0,26 €/km
TA 2024	402 milj. €	375 miljoonaa	0,27 €/km

1

*Ilman koronatukia, perustuet huomioitu

6.11.2023

Taustamateriaalia

HSL
HRT



Tulospalkkiojärjestelmä 1/2



- Hallitus päätti HSL:n uudesta tulospalkkiojärjestelmästä 24.5.2022 § 57. Uutta mallia on sovellettu vuodesta 2023 alkaen.
- Tulospalkkiojärjestelmällä **tuetaan HSL:n strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuloksellista toimintaa.**
- Tulospalkkiojärjestelmä **perustuu normaalia paremman suoritustason** kautta maksettaviin palkkioihin. Mahdollisten palkkioiden määräytyminen kytketään kuntayhtymän asettamien tavoitteiden saavuttamiseen.
- Hyvä kokonaistulos on tulospalkkion maksamisen edellytys. Jotta tulospalkkioita voidaan maksaa, on HSL:llä oltava riittävä vuotuinen maksuvara. **Tulospalkkion maksamisen kynnysehto on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen.**

Tulospalkkiojärjestelmä 2/2



- Tulospalkkiojärjestelmässä hyödynnetään kollektiivista mittaustasoa ja siinä voidaan hyödyntää myös tulosaluekohtaista tai muuta ryhmäkohtaista mittaustasoa.
- **Lähtökohtaisesti kollektiivisia mittareita asetetaan kolme (3) kappaletta** niin, että kollektiivisten tavoitteiden kokonaispaino on välillä 75-100 % ja niin, ettei yhdenkään yksittäisen tavoitteen paino ole alle 25 %.
 - Mahdollista hyödyntää myös tulosaluekohtaisia tai muita ryhmäkohtaisia mittareita. Näitä mittareita voi olla kaksi (2) kappaletta, jolloin järjestelmässä käytetään maksimissaan viittä (5) mittaria yhden palkkiokauden aikana. Mikäli mainittuja mittareita käytetään, kunkin tulosaluekohtaisen tai ryhmäkohtaisen mittarin paino on vähintään 12,5 %. Mittarit määritellään niin, että ne ovat yhdensuuntaisia talousarvion toiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Vuoden 2025 tuloskortti valmistellaan vuoden 2023-24 tuloskorttien tapaan yhteisenä tuloskorttina.



HSL
HRT

Kaikki on mahdollista

Helsingin seudun liikenne

