

HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2025 ja tulospalkkion maksaminen

259/02.02.00.00/2024 HSL-tuloskortti 2025

Hallitus 24.03.2026

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Tausta

HSL:n hallitus on päätöksellään 24.5.2022 § 57 hyväksynyt HSL:lle toistaiseksi sovellettavan tulospalkkiojärjestelmän. Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden suunnassa etenemistä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko HSL:n henkilöstöä. Tulospalkkiojärjestelmässä määritellään palkkion perusteena olevat tulostekijät, tavoitetasot ja tulostekijöiden keskinäiset painoarvot. Tulospalkkiota maksetaan normaalitavoitteiden ylittämisestä.

Vuoden 2025 tuloskortin toteuma

Hallitus vahvisti kokouksessaan 26.11.2024 § 89 HSL:n vuoden 2025 tuloskortin. Tuloskortti perustui mittareihin, jotka johdettiin HSL:n strategisista tavoitteista: tasapainoinen talous, joukkoliikenteen ennätysellinen käyttö ja kustannustehokas joukkoliikenne. Vuoden 2025 tuloskortti toteutettiin aiempien vuosien tapaan portaittaisena. Kullekin tavoitteelle määriteltiin kynnysraja, tavoitetaso ja maksimitavoitetaso. Portaittaisuus toimii siten, että kynnysrajan ylittäminen mahdollistaa tulospalkkion maksamisen, mikäli muut tulospalkkiojärjestelmän ehdot täyttyvät. Tavoitetason saavuttaminen vastaa 100 prosentin toteumaa kyseisen tavoitteen painoarvolla. Jos maksimitavoitetaso ylitetään, käytetään kerrointa 1,2, jolloin yhden tavoitteen erinomainen tulos voi kompensoida muiden tavoitteiden heikompaa toteumaa.

Vuoden 2025 tuloskortin tavoitteista toteutui 45,0 prosenttia. Joukkoliikenteen käytön osalta kynnysraja oli 380 miljoonaa nousijaa, ja vuoden toteuma oli 381 miljoonaa nousua. Kustannustehokkuutta mitattiin matkustajakilometrin hinnalla, joka oli 0,28 €/matk.km – sama kuin maksimitavoitetaso. Tasapainoisen talouden tulotavoitteita ei saavutettu. Kokonaisuutena tuloskortin toteuma oli näin 45 % / 100 %.

Tulospalkkion määrä

Palkkiokaudelta maksettavan tulospalkkion määräytyminen perustuu kynnyssehdon täyttymiseen, mittarikohtaisiin prosentuaalisiin toteumiin, niille asetettuihin painoarvoihin sekä palkkionsaajan vuosipalkkaan, jota käytetään laskennan perusteena. Yksittäisen palkkionsaajan enimmäispalkkio vastaisi yhden kuukauden palkkaa, laskettuna maksetusta säännöllisestä vuosipalkasta. Tulospalkkion tarkemmat maksamisen edellytykset on kuvattu hallituksen 24.5.2022 § 57 hyväksymässä palkitsemisjärjestelmäkuvauksessa.

Kynnysehto ja maksamisen edellytykset eivät täyttyneet

Hyvä kokonaistulos on edellytys tulospalkkion maksamiselle. Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen. Tulospalkkiota varten ei varata talousarvioon erillistä määrärahaa. Mikäli syntynyt kustannussäästö on pienempi kuin tulospalkkion maksamiseen tarvittava summa, palkkiota voidaan maksaa tätä vastaavasti kohtuullistettuna.

Vuoden 2025 tilikauden tulos oli 46,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa varauduttiin 38,4 miljoonan euron alijäämään. Näin ollen tulospalkkion maksamisen kynnysehto ei täyty, koska tulos jäi talousarviota heikommaksi. Tilinpäätös ei sisällä varausta tulospalkkion maksamiseen.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) todeta tulokortin 2025 toteumaksi 45 % / 100 %; ja että
- b) tulospalkkioita ei makseta vuodelta 2025.

Päätös

Liitteet

- 1. Tulokortin toteuma 2025
- 2. HSL:n tulospalkkiojärjestelmä