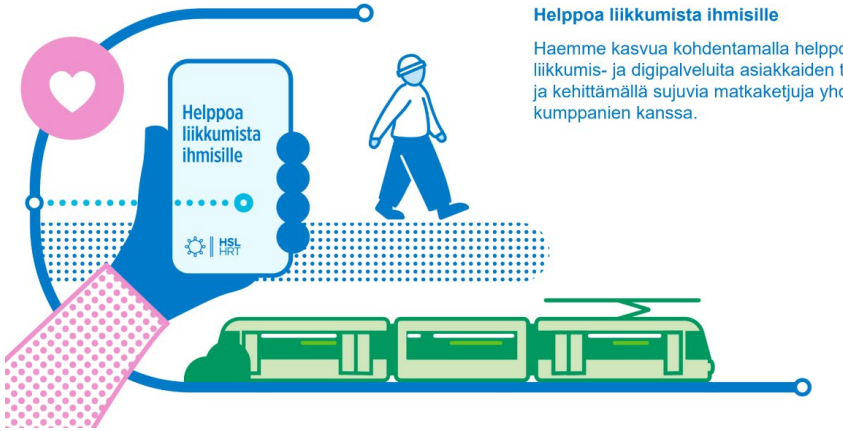
Vuoden 2027 tuloskortti

Vuoden 2027 tuloskorttivalmistelun sisällöstä

→ Vuoden 2027 tuloskortiksi ehdotetaan sisältävän neljä mittaria, jotka mittaavat kahden merkittävän strategisen päämäärän onnistumista: Helppoa liikkumista ihmisille sekä Tuottavuudella tilaa uudistumiselle:

- **Palvelukokemuksen helppous**
- **Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia**
- **Liikenteen Operoinnin subventioaste**
- **Oman toiminnan kulut/tuotot**

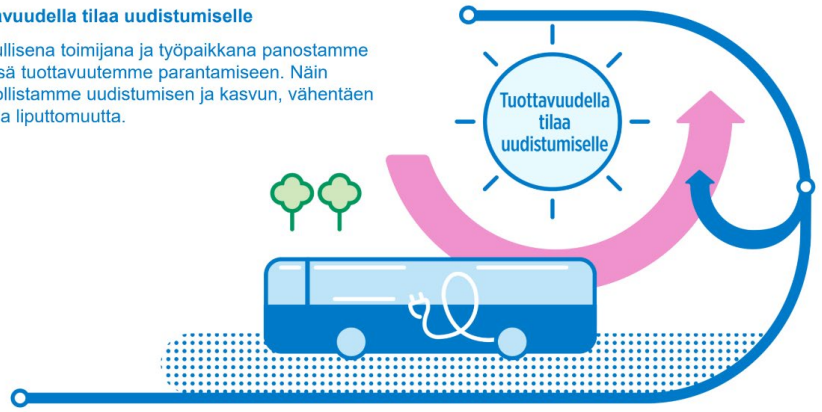


Helppoa liikkumista ihmisille

Haemme kasvua kohdentamalla helppoja liikkumis- ja digipalveluita asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämällä sujuvia matkaketjuja yhdessä kumppanien kanssa.

Tuottavuudella tilaa uudistumiselle

Vastuullisena toimijana ja työpaikkana panostamme yhdessä tuottavuutemme parantamiseen. Näin mahdollistamme uudistumisen ja kasvun, vähentäen samalla liputtomuutta.



Tuloskorttitavoitteiden määrittely

Tuloskortti perustuu HSL:n palkitsemisjärjestelmään ja sillä **tuetaan HSL:n strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuloksellista toimintaa.**

Tulospalkkio **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.

Tuloskortti 2027

Tavoite	Helppoa liikkumista ihmisille	Helppoa liikkumista ihmisille	Tuottavuudella tilaa uudistumiselle	Tuottavuudella tilaa uudistumiselle
Mittari	Palvelukokemuksen helppous (jatkuva CES kysely, CES1 tyytyväisten %-osuus KA)	Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia (€)	Liikenteen operoinnin subventioaste (%)	Oman toiminnan kulut / oman toiminnan tuotot
	50%		50%	
Painoarvo	*12,5 %*	*37,5 %*	*12,5%*	*37,5%*
Alin tavoitetaso	80	439,5 M€	40,5 %	*20,2 %*
Tavoitetaso	84	444,5 M€	39,8 %	*20,0 %*
Maksimitavoitetaso	89	452,0 M€	38,8 %	*19,6 %*
2027 TA-Taso	-	*439,5 M€*	*40,5 %*	*20,2 %*
*Ennuste 2026(**	*82*	*434,2 M€*	*36,5 %*	*20,6%*

(* OVK3 tilanne

Mittarikohtainen toteutuma lasketaan kertoimilla lineaarisesti eri tasojen välillä siten, että kokonaispalkkio voi olla enintään roolin mukainen.

Alin tavoitetaso - alin raja, hyvä suoritustaso, kerroin 0,5
Tavoitetaso - talousarvion mukainen tavoite, kerroin 1,0
Maksimitaso - kurottava tavoite, kerroin 1,2

Tuloskortin mittarit, painoarvot ja tavoitetasot asetetaan vuosittain hallituksen päätöksellä.
Tulospalkkion maksuehto on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen. Tulospalkkiota ei budjetoida.