



22.01.2015

Tj/4

## § 7

### Liikennelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

HEL 2014-015453 T 02 02 01

#### Päätös

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2014 ja lähettää sen tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Ville Lehmuskoski

#### Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433  
ari.paivarinta(a)hel.fi  
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091  
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

##### Yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2014 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metrolaikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; metro 2012: 4,00).
- Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2012: 99,90) ja metrolaikenteen 99,96 % (2012: 99,94).



- Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
- Projektihallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa infrainvestointihankkeissa.

HKL:n on saavuttamassa seitsemästä (7) sitovasta tavoitteesta kuusi (6). Ainoastaan metrol liikenteen luotettavuustavoite on hieman jäämässä tavoitteesta.

#### Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2015.

#### Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite

Asiakastyytyväisyytavoite saavutettiin sekä raitioliikenteessä että metrol liikenteessä.

Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,01, kun tavoite oli 3,93. Suurimpina syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen, matalalattiaisen kaluston lisääminen sekä luotettavuuden parantaminen.

Metrol liikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,17, kun tavoite oli 4,00. Edellisvuodesta parani eniten opasteiden toimivuus. Uusien opasteiden ohjelmat saatiin toimimaan suunnitellusti.

#### Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Luotettavuustavoite saavutettiin raitioliikenteessä, mutta metrol liikenteessä tavoitteesta jäätin hieman.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,86 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Luotettavuus laski hieman vuodesta 2013 pysyen silti tavoitteen yläpuolella. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla joka kuukausi lukuun ottamatta elokuuta. Suurimpina syinä tähän on ollut henkilöstösuunnittelun jatkokehitys sekä päivittäistoiminnassa että keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnittelussa. Raitiovaunukaluston kokonaiskäytettävyys pysyi riittävällä tasolla koko vuoden huolimatta NRV I –sarjan muutostöistä.

Metrol liikenteessä lähdoistä ajettiin 99,92% eli tavoite ei toteutunut. Metrol liikenteen luotettavuus huononi hieman vuodesta 2013 (2013:



99,96 %); pääsyynä ovat olleet normaalia isommat junaviat.  
Luotettavuus säilyi kuitenkin edelleen erittäin hyvänä.

#### Kaivutöiden toteuttamista koskeva tavoite

Yleisillä alueilla suoritettavat kaivutyöt ovat toteutuneet lupaehdoissa edellytettyjen aikataulujen puitteissa.

#### Projektihallintajärjestelmää koskeva tavoite

Investointien projektihallintajärjestelmää koskeva tavoite toteutui.

Kaikki vuonna 2014 käynnistyneet Infrayksikön investointihankkeet on syötetty projektihallintajärjestelmään. Myös aikaisempina vuosina käynnistyneet Infrayksikön investointihankkeet on siirretty projektihallintajärjestelmään siltä osin kuin se on nähty tarpeelliseksi hankeseurannan kannalta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Ville Lehmuskoski

#### Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433  
ari.paivarinta(a)hel.fi  
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091  
ville.lehmuskoski(a)hel.fi