



LIKENNELAITOKSEN SUUNNITELMA ELÄKÖITYMISEEN VARAUTUMISEKSI

Helsingin kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 laatimisoheissa pyydetään virastoja ja liikelaitoksia sisällyttämään talousarvioehdotukseensa henkilöstöresurssisuunnitelman lisäksi:

- suunnitelma eläköitymiseen varautumisesta. Suunnitelma perustuu valtuustostrategian tavoitteeseen tuottavuuden kasvusta
- arvio eläkepoistumasta taloussuunnitelmavuosina sekä arvio poistumaa korvaavan uuden henkilöstön määrästä
- arvio henkilöstön laadullisista muutoksista (tehtävä- ja tehtävämikemuutokset)
- keskeisimmät henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet.

Liikennelaitoksen henkilöstömäärään vaikuttavat seuraavina vuosina toimintaympäristöön kohdistuvat suuret muutokset, joista keskeisiä ovat seuraavat:

- automaattimetron käyttöönotto
- Länsimetron käyttöönotto
- raitioliikenteen laajentuminen
- suuret kalustohankinnat
- HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin valmistelu vuoden 2013 loppuun mennessä.

Eläköitymiseen varautumista ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi kuvataan seuraavassa.

Raitioliikenneyksikkö ja metroliikenneyksikkö

Raideliikenteessä eläköitymistä suurempi muutos lähivuosina on toiminnan laajeneminen pääkaupunkiseudulla. Sekä raitiovaunun- että metrojunankuljettajien saatavuudessa ei ole viime vuosien aikana ollut ongelmia. Eläköityminen on suurinta raitiovaununkuljettajien ryhmässä.

1. Keskeisimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan toiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja tuottavuuden toteutuminen, ottaen huomioon henkilökunnan ennakoitavissa oleva eläköityminen:

- panostetaan monitoimisuuteen kuljettajaryhmissä



- hyödynnetään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua (talousarvion ja suunnitelmien sekä tulosbudjetin puitteissa)
- kehitetään työmenetelmiä ja toimintatapoja huolto- ja korjaamotoiminnassa

2. *Seuraavilla henkilöstöhankinnan ja kehittämisen toimenpiteillä vauraudumme eläköitymiseen:*

- rekrytoidaan kuljettajia ja järjestetään kuljettajien peruskoulutusta
- kehitetään rekrytointimenetelmiä
- suhtaudutaan positiivisesti ja kannustavasti kuljettajien jatkamiseen työtehtävissä myös eläkeiän täyttymisen jälkeen

3. *Keskeisimmät strategiset tai toiminnan tavoitteista johtuvat henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet:*

- kuljettajien peruskoulutus
- kuljettajien uuden kaluston tyyppikoulutus
- muu henkilöstökoulutus
- työssä oppiminen
- perehdytys erillisen perehdytysohjelman mukaan
- toimintaprosessien kuvaaminen
- työn vaativuuden arviointi
- tuntipalkkaisen henkilöstön osaamiskartoituspohjat käytössä
- henkilöstön osaamista arvioidaan tulos- ja kehittämiskeskusteluissa
- huolehditaan uuden raitiovaunukaluston edellyttämästä huolto- ja korjaushenkilöstön osaamisesta

Hallinto- ja talousyksikkö sekä Infrapalvelut

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön eläköityminen on pientä verrattuna tuotantoyksiköiden henkilöstöryhmien eläköitymiseen. Tuottavuuden lisääntymiseen pyritään erikseen sovittujen kehittämis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisella. Työprosesseja kehitetään ja hyödynnetään sähköisiä palveluja.

Keskeisimmät strategiset tai toiminnan tavoitteista johtuvat henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet:

- laaditaan johtamisen koulutusohjelma esimiehille (kaikkien yksiköiden esimiehet)



Toimitusjohtaja

23.5.2013

- huolehditaan esimiesten ja asiantuntijoiden osaamisesta järjestämällä vuosittain esimieskoulutustilaisuuksia (kaikille HKL:n esimiehille)
- henkilöstön osaamista arvioidaan tulos- ja kehittämiskeskusteluissa
- strategia tutuksi koko henkilöstölle

Arvio eläkepoistumasta ja korvaavan henkilöstön määrästä, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi

Tehtävänimike	Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2012	Eläkeikä täyttyy 2013 - 2016	Korvaava uusi henkilöstö	Muutos	Selitys henkilöstötarpeen määrälliselle muutokselle tai laadulliselle muutokselle (tehtävä- tai tehtävänimikemuutokset)
RV-KULJETTAJA	344	23	40	17	Raitioliikenteen laajentumisesta johtuva lisärekrytointi.
METROJUNAN KULJ VAUNUNKORJAAJAT (MET)	92	6	74	68	Tilapäinen lisäys Länsimetron ensimmäiseen vaiheeseen ennen automatisointia.
SÄHKÖASENTAJA	64	4	13	9	Kaluston määrä lisääntyy 74 %, vaunukorjaajien tarve lisääntyy.
- raitioliikenne		4	10	6	Raitioliikenteen laajentumisesta johtuva lisärekrytointi.
- metro		1	3	2	Kaluston määrä lisääntyy 74 %, sähköasentajien tarve lisääntyy.
- infra		2	2	0	
RAIDEMIES	39				
- raitioliikenne		1	3	2	Raitioliikenteen laajentumisesta johtuva lisärekrytointi.
- metro		2	4	2	Radan pituus lisääntyy noin 65 %, raidemiesten tarve lisääntyy.
ETUMIES (RAI)	26	3	2	-1	Kaksi rekrytoidaan, yksi määräaikaisuus päättyy.
LIIKENT OHJAAJA VAUNUNHUOLTOTYÖNT (RAI)	17	2	5	3	Vuorojen määrä kaksinkertaistuu, vaikuttaa liikenteenohjaajien määrään.
ELEKTRON.AS. (MET)	17	2	1	-1	Kahden tilalle rekrytoidaan yksi.
TYÖNJOHTAJA	13				
- raitioliikenne		1	1	0	Rekrytoidaan uusi, nimikemuutos
- metro		2	2	0	
LAITOSMIES V. (INF)	9	1	1	0	
VAUNUSIIVOOJAT (RAI)	8	3	2	-1	Kolmen tilalle rekrytoidaan kaksi.
HIENOMEKAANIKOT (INF)	6	2	0	-2	Automaattihuolto loppuu 31.12.2015. Kolme eläköityy (yksi ei vielä tilastossa eläkeiässä, mutta jää pois) ja esimies ja kaksi hienomekaanikkoa siirtyy viestilaiteryhmään elektroniikka-asentajiksi.
PALKKASIHTTEERI	5	2	2	0	
KONEISTAJA V. (RAI)	5	2	2	0	
RATAMESTARI	2				
- raitioliikenne		1	1	0	Rekrytoidaan uusi rakennusmestari tai insinööri,



Toimitusjohtaja

23.5.2013

- metro		1	1	0	Koulutusvaatimusta nostetaan.
KONEASENTAJA V	6	1	1	0	
KOULUTTAJA	6	1	1	0	
SUUNN.INSINÖÖRI	6	1	1	0	
VIILAAJA VANHE	6	1	1	0	
MAALARI VANH	3	1	1	0	Rekrytoidaan uusi, tehtäväkuva ja nimike voi muuttua.
ISÄNNÖITSIJÄ	3	1	1	0	
HANKINTAPÄÄLLIKÖ	1	1	1	0	
HANKINTASIHT	2	1	1	0	
KORJAAMOPÄÄLL	2	1	1	0	Uudelleen organisointi
TUOTANTOSIHT	2	1	0	-1	Ei rekrytoida uutta, hoidetaan sisäisillä järjestelyillä.
HALLINTOJOHTAJA	1	1	1	0	
HENK.PALV.PÄÄLLIKÖ	1	1	1	0	
HENKILÖSTÖSIHT	1	1	1	0	
KIINTEISTÖSIHT.	1	1	1	0	Rekrytoidaan uusi, nimikemuutos
MAKSULIIK.HOIT	1	1	0	-1	
METROLIIK.JOHT	1	1	1	0	
MITTAKIRVESMIES	1	1	0	-1	Tehtävien uudelleenorganisointi
PELTI- JA LEVYS	1	1	1	0	
SIHT.ASSISTENTT	1	1	1	0	
SÄHKÖTEKNIKKO	1	1	1	0	
TOIMITUSJOHTAJA	1	1	1	0	
TOIM.PALV.TYÖNJ	1	1	1	0	
TURVALL.PÄÄLL	1	1	1	0	
MUUT NIMIKKEET	194	0	0	0	
Yhteensä	955	89	190	101	