



§ 36

Lausunto arviointikertomuksesta 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

”Johtokunta toteaa lausuntonaan kohtien 2.6., 4.4.1 ja 4.4.2 osalta seuraavaa:

Kohta 2.6. Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2012 talousarvio sisälsi kolme Helsingin Sataman sitovaa toiminnallista tavoitetta

- asiakastytyväisyyden taso 8,00
- sijoitetun pääoman tuotto 2,6 %
- liikevaihto/henkilö 487 000 €.

Helsingin Sataman vuoden 2012 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta liikevaihtotavoitetta henkilöä kohden. Asiakastytyväisyyden mittausten keskiarvoksi muodostui 8,06 (+0,06). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,2 %. Tavoite ylitettiin 0,6 prosenttiyksiköllä. Tunnusluku liikevaihto/henkilö oli 482 000 euroa ja se jäi 5 000 euroa (1%) alle talousarvion tulostavoitteen. Tunnusluku oli kuitenkin 24 000 euroa (5,2%) suurempi kuin vuonna 2011.

Tavoite liikevaihto/henkilö jäi saavuttamatta, sillä talousarviota laadittaessa vuoden 2012 alun henkilöstömäärä arvioitiin todellista pienemmäksi. Matkustajaliikenteen kasvu ylitti ennusteen, minkä vuoksi terminaalimiehiä jouduttiin palkkaamaan matkustajaterminaleihin enemmän kuin alun perin oli suunniteltu. Lisäksi eräiden eläkkeelle jääneiden henkilöiden käyttämättömien vuosilomien ajaksi palkattiin uusia henkilöitä, mihin ei henkilöstösuunnitelmassa osattu varautua.

Kohta 4.1.1 Tuottavuus ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Helsingin Satama on pitkäjänteisesti sopeuttanut toimintaansa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan sisällytetyt hankkeet on pääosin toteutettu ja ohjelman tavoitteet saavutettu. Tuottavuusindeksi nousi suoritettujen hankkeiden pienemmisestä huolimatta menojen vähentymisen ansiosta 2,1 % edellisvuodesta. Vuoden 2012 tuottavuusindeksi oli 8,5 % korkeampi



kuin talousarvion tavoite. Työhyvinvointia seurataan vuosittain kaupungin TYHY -kyselyllä ja tulosten perusteella tehdään osastoittain kehittämisohjelmat.

Kohta 4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Helsingin Satama ei vielä ole uuden yhteisen laskentajärjestelmän käyttäjä. Helsingin Satama aikoo ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta kaupungin yhteisen Laske -laskentajärjestelmän. Se korvaa Helsingin Sataman käyttämän AdeEko -laskentajärjestelmän. Helsingin Satama pystyy jatkossa hyödyntämään kustannustehokkaammin kaupungin yhteistä laskentajärjestelmää ja Laske -järjestelmän käyttöönoton myötä osa Helsingin Sataman taloushallinnon rutiineista siirtyy Talpan hoidettavaksi."

Esittelijä

talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot

Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560
tauno.sieranoja(a)hel.fi

Liitteet

- 1 [Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta.pdf](#)
- 2 [Arviointikertomus 2012 \(Talk hyväksynyt\)](#)

Päätösehdotus

Johtokunta päättäne antaa otsikkoasiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

"Johtokunta toteaa lausuntonaan kohtien 2.6., 4.4.1 ja 4.4.2 osalta seuraavaa:

Kohta 2.6. Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2012 talousarvio sisälsi kolme Helsingin Sataman sitovaa toiminnallista tavoitetta

- asiakastytyväisyyden taso 8,00
- sijoitetun pääoman tuotto 2,6 %
- liikevaihto/henkilö 487 000 €.

Helsingin Sataman vuoden 2012 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta liikevaihtotavoitetta henkilöä kohden. Asiakastytyväisyyden mittauksen keskiarvoksi muodostui 8,06 (+0,06). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,2 %. Tavoite ylitettiin 0,6



prosenttiyksiköllä. Tunnusluku liikevaihto/henkilö oli 482 000 euroa ja se jäi 5 000 euroa (1%) alle talousarvion tulostavoitteen. Tunnusluku oli kuitenkin 24 000 euroa (5,2%) suurempi kuin vuonna 2011.

Tavoite liikevaihto/henkilö jäi saavuttamatta, sillä talousarviota laadittaessa vuoden 2012 alun henkilöstömäärä arvioitiin todellista pienemmäksi. Matkustajaliikenteen kasvu ylitti ennusteen, minkä vuoksi terminaalimiehiä jouduttiin palkkaamaan matkustajaterminaleihin enemmän kuin alun perin oli suunniteltu. Lisäksi eräiden eläkkeelle jääneiden henkilöiden käyttämättömien vuosilomien ajaksi palkattiin uusia henkilöitä, mihin ei henkilöstösuunnitelmassa osattu varautua.

Kohta 4.1.1 Tuottavuus ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Helsingin Satama on pitkäjänteisesti sopeuttanut toimintaansa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelman sisällytetyt hankkeet on pääosin toteutettu ja ohjelman tavoitteet saavutettu. Tuottavuusindeksi nousi suoritettävien pienenemisestä huolimatta menojen vähentymisen ansiosta 2,1 % edellisvuodesta. Vuoden 2012 tuottavuusindeksi oli 8,5 % korkeampi kuin talousarvion tavoite. Työhyvinvointia seurataan vuosittain kaupungin TYHY -kyselyllä ja tulosten perusteella tehdään osastoittain kehittämisohjelmat.

Kohta 4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Helsingin Satama ei vielä ole uuden yhteisen laskentajärjestelmän käyttäjä. Helsingin Satama aikoo ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta kaupungin yhteisen Laske -laskentajärjestelmän. Se korvaa Helsingin Sataman käyttämän AdeEko -laskentajärjestelmän. Helsingin Satama pystyy jatkossa hyödyntämään kustannustehokkaammin kaupungin yhteistä laskentajärjestelmää ja Laske -järjestelmän käyttöönoton myötä osa Helsingin Sataman taloushallinnon rutiineista siirtyy Talpan hoidettavaksi."

Tiivistelmä

Tarkastuslautakunta on pyytänyt Helsingin Sataman johtokunnan lausuntoa vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta, 4.1.1 Tuottavuus ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet ja 4.1.2. Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto.

Esittelijä

talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot



14.5.2013

Taj/2

Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560
tauno.sieranoja(a)hel.fi

Liitteet

- 1 [Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta.pdf](#)
- 2 [Arviointikertomus 2012 \(Talk hyväksynyt\)](#)

Päätöshistoria

[Tarkastuslautakunta 10.04.2013 § 57](#)