

27.3.2015

HKL:N TOIMITUSJOHTAJAN JA YKSIKKÖJEN PÄÄLLIKÖIDEN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIKENNELAITOS
-LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI

Ilmoitan, että en ota/esittele liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi (kuntalaki 51 § 2. momentti) seuraavia liikennelaitos
-liikelaitoksessa tehtyjä päätöksiä

<i>Päättävä</i>	<i>Päätöspäivät</i>	<i>Päätökset</i>
-----------------	---------------------	------------------

Toimitusjohtaja		
-----------------	--	--

Hallintojohtaja		
-----------------	--	--

HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja	20.3.2015	31 – 33 §
-------------------------------------	-----------	-----------

HKL-Raitiliikenteen yksikön johtaja		
-------------------------------------	--	--

Metroliiikennejohtaja		
-----------------------	--	--

25.3.2015
Helsingissä


Tuomas Rantanen
johtokunnan puheenjohtaja

JAKELU

Ilmoitus edellä mainituille päättäjille ja
hankintapalvelut



20.3.2015

Yksikön johtaja

31 §

HKL; Sompasaaren, Kalasataman keskuksen ja Capellan kortteleiden raitiotieradan suunnittelu

HEL 2015-002006 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Sito Oy:ltä Sompasaaren, Kalasataman keskuksen ja Capellan kortteleiden raitiotiesuunnitelmat yhteensä enintään 66.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Suorahankinnan perusteena on kilpailutetut hinnat.

Lisätiedot

Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740
jarno.portti(a)hel.fi

Liitteet

1 [Sompasaari Kalasatama Capella.pdf](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Ratatiimi	Liite 1



Sompasaaren, Kalasataman keskuksen ja Capellan kortteleiden raitiotieradan suunnittelu

Rakennusvirasto suunnittelee Sompasaaren, Kalasataman keskuksen ja Capellan kortteleiden katualueita (esirakentaminen) ja on kilpailuttanut katujen suunnittelun puitesopimuksella 2014 -2015.

Sito Oy tarjoaa 22.10.2014 tarjouksessa raitiotieratojen rakenne- ja poikkileikkaus, katualueiden yhteensovittamisen (vaaka- ja pystygeometria), kunnallistekniikan suunnittelun ja melu- ja värinäselvitykset Rakennusviraston puitesopimushinnoilla.

HKL-Infrapalvelut on työn edistymisen ja yhteensovittamisen kannalta tilannut rata-alueen katusuunnittelu samalta toimittajalta kuin Rakennusvirasto. Sito oy tarjoaa rata-alueen suunnittelun kattohintaan 66 000€. Toimittaja käyttää samoja suunnittelutyön tuntihintoja kuin Rakennusviraston sopimuksessa.

Esitys:

Tilataan Sito Oy:ltä tarvittavat raitiotiealueen katusuunnitelmat. Käytetään suoraa hankintamenettelyä.

30.01.2015 Jarno Portti



20.3.2015

Yksikön johtaja

32 §

HKL: Yksikön johtajan sijaisten määrääminen

HEL 2015-003272 T 00 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti, kumoten 7.2.2012 (16 §) tehdyn päätöksen, että HKL-Infrapalvelujen johtajan estyneenä tai poissa ollessa hoitavat HKL-Infrapalvelujen johtajan tehtäviä 10.3.2015 alkaen:

1. Ratapäällikkö Pentti Myllymäki
2. Kiinteistöpäällikkö Päivi Kontro
3. Sähköjärjestelmäpäällikkö Pekka Korpela
4. Kehittämispäällikkö Artturi Lähdetie

tässä sijaisuusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Toimitusjohtaja
Yksikön johtaja
Ratapäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Sähköjärjestelmäpäällikkö
Kehittämispäällikkö



20.3.2015

Yksikön johtaja

33 §

HKL: Raitiotiekiskon profiilin mittaus

HEL 2015-003308 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Autech AG:ltä raitiotiekiskon profiilin mittauksen ja siihen liittyvän mittaustyön analysoinnin yhteensä arviolta enintään 40.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hinta on likimääräinen ja riippuu laskun maksupäivän mukaisesta Sveitsin frangin kurssista.

Päätöksen perustelut

Erityisaikojen hankintalaki nro 349, 29 §, kohta 2: hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi; edellytyksenä on myös, ettei hankintasopimuksen tekeminen rajoita myöhempien vastaavien hankintojen kilpailuttamista.

Lisätiedot

Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 [PERUSTELULIITE_Kiskoprofiilin mittaukset.pdf](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Ratapäällikkö
Rakennuttajainsinööri
Talousassistentti
Kirjanpito
Hankinta

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1



PERUSTELULIITE

KISKOPROFIILIN MITTAUKSET

Ratatiimi kilpailuttaa kiskon profiilihiontaa vuosille 2015 ja 2016 noin miljoonan euron edestä. Tarjouspyyntöjä varten tarvitsemme hionnan tarpeen määrittelyyn mittaustiedot koko rataverkolta 0.05 mm tarkkuudella, jotta tarjoavat pystyvät antamaan meille työleen metrihinnan. Hiontayritys voi ottaa kiskosta kertahionnalla maksimissaan 0.08 mm, mitä tarkempia mittauksemme ovat, sitä tarkemmin pystyy tarjoaja antamaan tarjouksensa. Tarjouspyynnön liitteenä toimittamissamme mittaustuloksissa 1.0 mm virhe on jo erittäin suuri ja johtaa suuriin lisätoihin. Mittaustyön suorittaja ei osallistu itse hiontatyöhön, näin ollen hiontatyön tarjoajat ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Esitys:

Tilataan profiilimittaukset Autech AG:ltä. Heillä on pitkä kokemus vastaavista mittauksista, heidän käyttämä ja edustama mittaustilaite Railmonitor on toimintaperiaatteeltaan ainoita hyväksyttäviä. Laite toimii lasermittaustilaiteella eikä kosketukseen perustuva. Kosketukseen perustuva mittari vaatii kiskon täydellisen puhdistuksen ja mittaustyön tarkkuus kärsii tästä ja on toiminnoiltaan paljon hitaampi nostoen kustannuksia huomattavasti. Mittauksia tehdään 1000 kappaletta.

Suorahankinta:

Hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi; edellytyksenä on myös, ettei hankintasopimuksen tekeminen rajoita myöhempien vastaavien hankintojen kilpailuttamista.

Liite 1

Matti Tauriainen, 09 310 35563

Pentti Myllymäki, 09 310 78492

24.3.2015

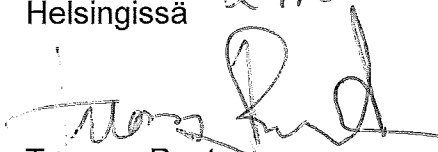
HKL:N TOIMITUSJOHTAJAN JA YKSIKKÖJEN PÄÄLLIKÖIDEN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIKENNELAITOS
-LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI

Ilmoitan, että en ota/esittele liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi (kuntalaki 51 § 2. momentti) seuraavia liikennelaitos
-liikelaitoksessa tehtyjä päätöksiä

<i>Päättäjä</i>	<i>Päätöspäivät</i>	<i>Päätökset</i>
Toimitusjohtaja	16.3.2015	27 – 31 §
Hallintojohtaja		
HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja		
HKL-Raitioliikenteen yksikön johtaja	20.3.2015	14 §
Metroliikennejohtaja		

Helsingissä

24.3.2015



Tuomas Rantanen
johtokunnan puheenjohtaja

JAKELU

Ilmoitus edellä mainituille päättäjille ja
hankintapalvelut



16.3.2015

Toimitusjohtaja

27 §

Toimitusjohtajan pöytäkirjan varmennus

HEL 2012-008374 T 00 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten 5.1.2015 (2 §) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö Rain Mutka ja hänen estyneenä ollessaan hallintojohtaja Yrjö Judström ja taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta tässä sijaisuusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Ao. henkilöt



16.3.2015

Toimitusjohtaja

28 §

Taksin käyttöoikeus

HEL 2015-003187 T 01 01 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten 11.2.2011 (11 §) tehdyn päätöksen, myöntää taksin käyttöoikeuden virkatehtävissä HKL-Raitiliikenteen va. yksikön johtaja Eija Tuomoselle, HKL-Infrapalvelut yksikön johtaja Juha Saarikoskelle, HKL-Metroliikenteen metroliikennejohtaja Tapio Höltälle ja Hallinto- ja talousyksikön hallintojohtaja Yrjö Judströmille sekä

oikeuttaa edellä mainitut yksikköjen johtajat päättämään omien yksikköjensä toimintayksikkökohtaisesta taksin käyttöoikeudesta.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaiteksen johtokunta

Otteet

Ote

Yksikön johtajat
Henkilöstöpalvelut



16.3.2015

Toimitusjohtaja

29 §

Luottokortin käyttöoikeus

HEL 2015-003306 T 02 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää luottokortin käyttöoikeuden virkatehtävissä HKL-Raitioliikenteen va. yksikön johtaja Eija Tuomoselle.

Lisätiedot

Tiina Karpatskij, hallintopalvelusihteeri, puhelin: 310 78451
tiina.karpatskij(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Maksuliikennesihteeri
Taloussuunnittelija
Yksikön johtaja
Yksikön sihteeri



Toimitusjohtaja

16.3.2015

Salassa pidettävä
Julkl 5 § k 3

30 §

Liikennelaitoksen elinikäinen vapaalippu Raija Hermanssonille

HEL 2015-003307 T 01 01 03 06

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää Helsingin sisäisen liikenteen elinikäisen vapaalipun voimassa olevien periaatteiden mukaisesti Raija Hermanssonille.

Lisätiedot

Tiina Karpatskij, hallintopalvelusihteeri, puhelin: 310 78451
tiina.karpatskij(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikennelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Raija Hermansson
Henkilöstösihteeri
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä



16.3.2015

Toimitusjohtaja

31 §

HKL: Teollisuuskadun jatke 1. rakennusvaihe

HEL 2015-003096 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata HKR-Rakennuttajalta Teollisuuskadun jatkeen ensimmäisen rakennusvaiheen rakentamistyöt oheistehtävineen tarjouksen Rat 2-15-9, 2.2.2015 mukaan yhteensä enintään 335.475,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.

Lisätiedot

Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Yksikön johtaja
Ratapäällikkö
Rakennuttajainsinööri
Talousassistentti
Kirjanpito
Hankinta



20.03.2015

Yksikön johtaja

14 §

HKL-Raitioliikenne pakettiautojen vuokraus

HEL 2015-003371 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000 euron (alv 0 %) hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupungin sisäinen hankinta.

Lisätiedot

Ari Koponen, työnjohtaja, puhelin: 310 70436
toni.ari.koponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaituksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Koponen
Nummila

17.3.2015


HKL:N TOIMITUSJOHTAJAN JA YKSIKKÖJEN PÄÄLLIKÖIDEN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIIKENNELAITOS
-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI

Ilmoitan, että en ota/esittele liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi (kuntalaki 51 § 2. momentti) seuraavia liikennelaitos
-liikelaitoksessa tehtyjä päätöksiä

<i>Päättäjä</i>	<i>Päätöspäivät</i>	<i>Päätökset</i>
Toimitusjohtaja	11.3.2015	25 – 26 § ✓
Hallintojohtaja		
HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja		
HKL-Raitiliikenteen yksikön johtaja	10.3.2015	7 – 10 § ✓
Metroliikennejohtaja		

Helsingissä

18.3.2015


Tuomas Rantanen
johtokunnan puheenjohtaja

JAKELU

Ilmoitus edellä mainituille päättäjille ja
hankintapalvelut



Toimitusjohtaja

11.3.2015

HKL
12.03.2015

25 §

Liikennelaitoksen tulospalkkiot vuodelta 2014

HEL 2015-002813 T 01 02 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä maksettavaksi tulospalkkiot henkilöstölle oheisen 10.1.2014 päivätyn tulospalkkiojärjestelmäkuvauksen (liite 1) ja tulospalkkiomatriisien (liite 2) mukaisesti vuodelta 2014 seuraavasti:

<u>Tulospalkkioyksikkö</u>	<u>Tulospalkkioprosentti</u>
Raitioliikenneyksikkö	4,85 %
Raitioliikenne, kuljettajat	4,65 %
Metroluikenneyksikkö	4,70 %
Infrapalvelut	3,88 %
Hallinto- ja talousyksikkö	3,92 %

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747
matts.hagg(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HKL:n tulospalkkiojärjestelmä 2014
- 2 HKL-konsernin ja tulospalkkioyksiköiden tulospalkkiomatriisit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Toimitusjohtaja	Liite 1 Liite 2
Hallintopäällikkö	Liite 1 Liite 2
Henkilöstöpäällikkö	Liite 1 Liite 2
Palkkasihteeri	Liite 1 Liite 2
Pääluottamusmies HKL	Liite 1 Liite 2
Yksiköiden johtajat	Liite 1



HKL:N TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2014

1

Soveltamisala

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuulumisen edellyttää vähintään 4 kuukauden yhtäjaksoista palvelussuhdetta ja että palvelussuhde Helsingin kaupungilla on voimassa maksamisajankohtaan saakka. Tulospalkkiovuoden aikana kaupungin sisällä työpaikkaa vaihtaneet saavat mahdollisen tulospalkkion kummastakin yksiköstä työssäolon suhteessa.

Eläkkeelle lähtevät henkilöt saavat mahdollista tulospalkkiota lähtöpäivään saakka, vaikka he eivät olisi palvelussuhteessa maksuajankohtana.

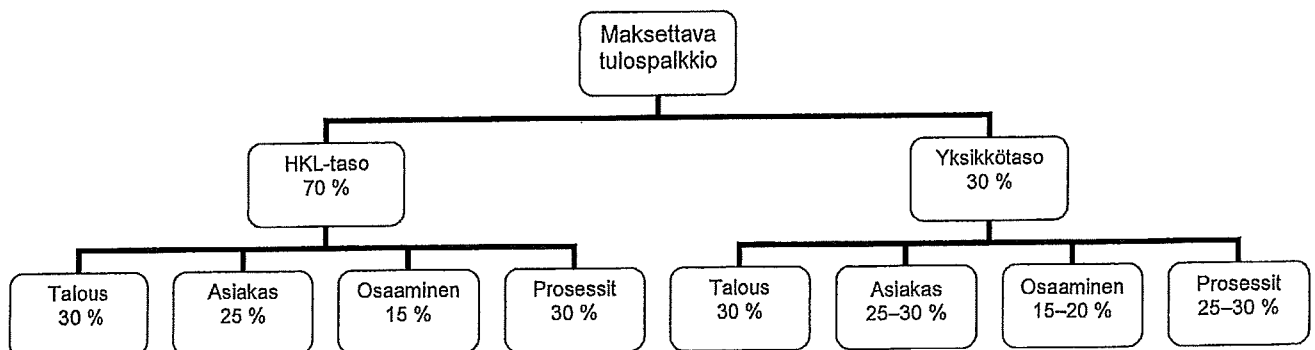
2

Järjestelmän rakenne

Henkilöstön mahdollinen tulospalkkio muodostuu HKL-tason tavoitteista (painoarvo 70 %), jotka ovat samat koko HKL:n henkilöstölle, ja yksikötason tavoitteista (painoarvo 30 %), jotka määritellään yksikötasolla. Jokaiselle yksikölle tehdään oma tulomatriisi, jonka perusteella 30 % tulospalkkiosta määräytyy. Tulospalkkioyksiköt, joilla ovat omat tulomatriisinsa, ovat seuraavat:

- HKL-Raitiliikenne
- HKL-Metrolinno
- HKL-Infrapalvelut
- Hallinto- ja talousyksikkö

Tulostekijät tulospalkkiojärjestelmässä kuvaavat taloudellista tulosta, asiakastulosta, osaamista ja prosesseja.





3

Tulosmatriisi

HKL:n tulospalkkiojärjestelmän tulostekijöiden tavoitetasoista tehdään tulospalkkiomatriisi HKL-tasolta (liite 1) ja neljältä tulosityksikkötasolta (liitteet 2–5). Tulosmatriisien kunkin tulostekijän toteutunut arvo muunnetaan tulosmatriisiin osoittamaksi pistearvoksi. Kullakin tunnusluvulla on pisteasteikko 0–10.

Liikeliijäämän skaalaus määritellään alla olevan taulukon mukaisesti. Pistearvo 0 vastaa tulosbudjetin mukaista tulostavoitetta ja pistearvo 10 tulosta, joka mahdollistaa täyden tulospalkkion maksamisen.

<u>Pistemäärä</u>	<u>Liikeliijäämä (M€)</u>
0	27,13
1	27,45
2	27,78
3	28,13
4	28,52
5	28,93
6	29,39
7	29,91
8	30,53
9	31,33
10	33,27

Muiden tulospalkkion osatekijöiden osalta pistearvo 2 kuvaa edellisen viiden vuoden minimitulosta ja pistearvo 8 vastaavan ajanjakson maksimitulosta. Pistearvo 5 kuvaa viiden edellisten vuosien minimi- ja maksimitulosten keskiarvoa. Pistearvot 9 ja 10 kuvaavat erinomaisia saavutuksia. Mikäli historiatietoa ei tulostekijän kohdalta löydy, asteikko perustuu harkintaan. Maksimipalkkion maksamiseksi liikeliijäämästä saatavan tulospisteen tulee olla 10 ja muiden tekijöiden tulospisteiden tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia.

Tulospisteet kerrotaan tulostekijän painoarvolla, jolloin saadaan kunkin tulostekijän indeksiarvot. Tulostekijöiden indeksiarvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan indeksiarvojen summa. HKL- ja yksikkötason tulospalkkioprosentit määräytyvät indeksiarvojen summan perusteella.

Tulospalkkiota ei voida maksaa jos tulospalkkiomatriisiin toteutunut keskimääräinen painotettu pistemäärä on yli puolet pienempi kuin asetettu keskimääräinen painotettu pistetavoite.



4

HKL-tason tulospalkkioprosentti

HKL-tason tulostekijät tulosalueittain ja painoarvoineen ovat seuraavat:

Taloudellinen tulos, painoarvo 30 %

- *liikeylijäämä, painoarvo 25 %*
 - o tulomatriisissa mainittu tavoite 27,13 euroa vastaa tulosbudjetin tavoitetta vuodelle 2014 (liikeylijäämää laskettaessa ulkopuolisten palvelujen ostot huomioidaan 50 %:sesti)
- *paikkakilometrikustannus (€/tkm), 5 %*
 - o tavoite 64,0 vastaa tulosbudjetin paikkakilometrikustannus-tavoitetta vuodelle 2014

Arviointi: Taloudellisen tuloksen kehitystä seurataan jatkuvasti. Tulostekijöiden tulokset arvioidaan 31.12.2014 tilanteesta ja toteutumatiiedot saadaan suoraan HKL:n taloushallinnon raporteista.

Asiakastulos, 30 %

- *asiakastyytyväisyys, 15 % (liikennöitsijän arvosana asiakastyytyväisyyskyselyssä)*
 - o pistetavoite 6,94 saavuttaminen edellyttää talousarviossa asetetun tavoitteen saavuttamista (talousarvion tavoite: raitioliikenne:3,93, metrolinikenne:4,00)
- *matkustajien kokemus järjestys ja turvallisuus, 5 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttaminen edellyttää 0,07 pisteen parannusta vuoden 2013 tulokseen verrattuna (4,01 →4,08)
- *ajettujen lähtöjen osuus, 5 %*
 - o pistetavoite 7,63 saavutetaan, kun lähdöistä ajetaan 99,91 % (raitoliikenne: 99,85 %, metrolinikenne: 99,96 %)

Arviointi: Asiakastuloksen kahden ensimmäisen tulostekijän arvosanat saadaan kolmesti vuodessa teetetystä asiakastyytyväisyyskyselystä. Tulospalkkiojärjestelmässä vuoden lopun tilannetta käytetään toteutumatietoina. Arvosanoissa otetaan huomioon raitio- (50 %) ja metrolinikenteen (50 %) arvosanat. Kolmannen tulostekijän toteutumisessa huomioidaan vuoden lopun tilanne raitio- (50 %) ja metrolinikenteessä (50 %).

Osaaminen, 15 %

- *laatujärjestelmän laatiminen 9 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi laatujärjestelmän laatiminen on edennyt 100 % suunnitelman mukaisesti



Henkilöstöpalvelut

10.1.2014

- *esimieskoulutusohjelman toteuttaminen 3 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi 50 henkilöä on suorittanut esimieskoulutusohjelman vuoden loppuun mennessä
- *henkilöstö- ja koulutusohjelman laatiminen 3 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi henkilöstö- ja koulutusohjelman laatiminen on edennyt 100 % asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Prosessit, 30 %

- *kehittämisprojektien eteneminen, 20 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi määritellyt kehittämisprojektit ovat edenneet 100 % suunnitelman mukaisesti. Seurattavat kehittämisprojektit vuonna 2014 ovat:
 - Uusien raitiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vaunua matkustajaliikenteessä.
 - Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2012 tasosta (216 vikaa per milj. km tasoon 160 vikaa per milj.km).
 - Toteutetaan kuljettajakohtaisen, reaaliaikaisen oman ajotavan seurantajärjestelmän pilotti.
 - Uusien metrovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti.
 - Luodaan valmiudet metron automatisoinnin ja Länsimetron onnistuneeseen haltuunottoon.
 - M100-junien sarja-asennukset valmistuneet ja M200-junien sarja-asennukset alkaneet.
 - Automaattimetron vaihe 2c (testit ilman matkustajia) valmistunut ja vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
 - Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma on valmistunut.
 - HKL osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
 - Metrovarikon laajennuksen rakennustyön vaiheet 1,2, 4-6 valmistuneet.
 - Koskelan varikkoalueen uudistaminen toteutusvaihe käynnissä.
 - Osallistutaan aktiivisesti Raide-Jokerin suunnitteluun.
 - Kiinteistöjen energiatehokkuuden kokonaissuunnitelmaa toteutetaan systemaattisesti.
 - Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt toteutuksessa.
 - Myllypuron metroaseman peruskorjaus käynnissä.
 - Jokeri 2-tunneli ja Kuusmiehentien JL-katu ovat rakenteilla.



- Metron uuden asiakaspalvelu- ja turvallisuuskonseptin mukainen toiminta vakiintunut.
- HKL:n turvallisuuspolitiikkaohjelma on valmistunut.
- Panostuksia johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämiseen lisätään.
- Kumppanuuden kehittämisohjelma on valmistunut.
- Vuonna 2013 laadittu tuottavuuden kehittämisohjelma on toteutusvaiheessa.
- *liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi, 5 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos kaupunginkanslian ja osallistuvina virastoina Helsingin Sataman, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, liikennelaitoksen ja rakennusviraston edustajista kootulle työryhmälle asetetut tavoitteet saavutetaan
- *yhteistyö HSL:n kanssa, 3 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos kumppanuustyytyväisyyskyselyn arvosana asteikolla 1-5 on 3,50
- *yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa, 2 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos kumppanuustyytyväisyyskyselyn arvosana asteikolla 1-5 on 3,93

Tavoitetasot ja painoarvot, joiden perusteella HKL-tason tulospalkkioprosentti määräytyy, ilmenevät erillisessä tulomatriisissa (liite 1).

5

Tulosityksikön tulospalkkioprosentti

30 % tulospalkkiojärjestelmän painoarvosta muodostuu tulospalkkioyksiköiden omien tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkioyksiköiden tulomatriiseissa määritellään tulosityksikön tulostekijöiden tavoitetasot ja painoarvot (liitteet 2-5), joiden perusteella yksikkötason tulospalkkioprosentti määräytyy. Liikeliikettä laskettaessa ulkopuolisten palvelujen ostot huomioidaan 50 %:n painoarvolla tulospalkkioyksiköiden tulomatriiseissa.

Tulosityksikön lopullinen tulospalkkioprosentti saadaan laskemalla yhteen HKL-tason tulomatriisin perusteella saatu prosentti ja yksikkötason tulomatriisin perusteella saatu prosentti.

6

Henkilökohtainen tulospalkkio

Tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % tulospalkkioyksikön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Henkilökohtainen tulospalkkio vuonna 2014 on enintään yhden kuukauden varsinaisen palkan suuruinen. Tulospalkkioihin käytettävää palkkasummaa laskettaessa otetaan huomioon tulospalkkioyksikön mahdolliset muut tulos-



palkkiot tai sen luonteiset rahapalkkiot. 5 %:n rajaa tarkastellaan tulospalkkioyksiköittäin ja tulospalkkioyksikössä henkilöstöryhmittäin, mikäli kaikki tulospalkkioyksikön henkilöstöryhmät eivät ole olleet kaikkien yksikössä käytössä olleiden tulospalkkioluonteisten järjestelmien piirissä.

Henkilökohtainen euromääräinen tulospalkkio lasketaan kuukausipalkkaisilla seuraavasti: henkilön maksuajankohdan varsinainen kuukausipalkka korotetaan SIY %-lla (sunnuntai-, ilta ja yötyö), jaetaan luvulla 31 ja kerrotaan tulosityksikön tulospalkkioprosentilla ja tulospalkkioon oikeuttavien päivien lukumäärällä.

Tulospalkkiota maksetaan suhteessa tehtyyn työaikaan. Sitä ei makseta työssäolon keskeytyksen ajalta, ellei keskeytys aiheudu vuosilomasta, säästövapaista, palkallisesta koulutuksesta, lahjalomista tai muista palkkiona saaduista vapaista. Kaikki muut virka- ja työvapaat, kuten esimerkiksi sairaus- ja tapaturmalomat, vanhempainvapaa, hoitovapaa sekä opintovapaat, vähentävät tulospalkkiota. Poikkeuksena on 105 arkipäivää kestävä pakollinen äitiysvapaa, joka luetaan kokonaisuudessaan tulospalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

Koko vuoden työstä poissa ollut henkilö ei saa tulospalkkiota, koska järjestelmän tavoitteena on palkita tuloksen tekemisestä.

Esimerkki:

Varsinainen kuukausipalkka	2 400 €
Tulosityksikön tulospalkkioprosentti	4 %
Poissaolopäivien lukumäärä	20
$\frac{2\,400\text{ €/kk}}{31} \times 4\% \times 345 = 1\,068\text{ €}$	

Henkilön varsinainen palkka on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun 5 §:ssä ja teknisten sopimuksen II luvun 19 §:ssä. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä henkilökohtainen euromääräinen tulospalkkio saadaan jakamalla varsinainen kuukausipalkka (laskettuna tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentin mukaisesta maksuaikana käytössä olevasta keskituntiansiosta) luvulla 31 ja kertomalla saatu luku tulospalkkioyksikön tulospalkkioprosentilla ja tulospalkkioon oikeuttavien päivien lukumäärällä.

Osa-aikatyössä oleville maksetaan tulospalkkio samassa suhteessa kuin heidän työaikansa on kokopäivätyöajasta.

7

Rahoitus ja maksaminen

HKL:n tulospalkkiojärjestelmän soveltamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin johtajistokäsittelyssä 7.11.2012 hyväksymiä liikelaitosten tulospalkkioperiaatteita.



HKL:n tulospalkkiot rahoitetaan hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. Mikäli HKL-konsernin ylijäämätavoite ei toteudu, mutta yksikön liikeylijäämätavoite ylittyy, tulosityksikön osuus tulospalkkiosta (enintään 30 % täydestä tulospalkkiosta) maksetaan yksikön liikeylijäämästä toteutuneiden tulosten perusteella.

Tulospalkkio on palkkio hyvästä tuloksesta, joka maksetaan varsinaisen palkan lisäksi. Palkkio on kertasuoritusluonteinen, eikä se vaikuta sen jälkeen maksettaviin palkkoihin tai palkanluonteisiin lisiin.

Tulospalkkio maksetaan kokonaisuudessaan sen tulosityksikön tuloksen perusteella, johon asianomainen henkilö on vaikuttanut suurimman osan vuodesta. Palkkion maksaa se yksikkö, jonka palveluksessa henkilö on maksatuspäivänä tai on ollut viimeksi.

Tulospalkkio määritellään helmikuussa 2015 ja sisällytetään vuoden 2014 tilinpäätökseen. Mahdollinen tulospalkkio maksetaan maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Tulospalkkiota ei makseta, jos tulosityksikön lopullinen tulospalkkioprosentti on pienempi kuin 0,1 %.

8

Viestintä, tulosten seuranta ja arviointi

Tulospalkkiojärjestelmästä ja sen tulosalueista ja tavoitetasoista tiedotetaan henkilöstölehdissä. Yksiköissä tiedotetaan tulospalkkiojärjestelmästä henkilöstölle alkuvuodesta 2014.

Tavoitteiden toteutumisen tarkastelu tehdään HKL:n johtoryhmän kokouksessa helmikuussa 2015. Välitarkastelu tehdään osavuositarkastusten yhteydessä ja tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan henkilöstölle. Tavoitteiden toteutumista käsitellään yksiköiden yhteistoimintaelimissä vuoden 2014 kuluessa neljännesvuosittain.

9

Muutokset

Mikäli tulo- tai kulutekijöissä tapahtuu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia muutoksia, joita ei ole voitu tulosbudjetissa tai tulomatriisien tavoitetasoissa ottaa huomioon, tehdään niistä johtuvat tarkistukset.

Tulospalkkiojärjestelmään ja sen soveltamiseen liittyvät mahdolliset virheet oikaistaan välittömästi.

Tulospalkkiojärjestelmän tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Tulkinnassa voidaan huomioida poikkeuksellisten henkilöstöstä johtumattomien tekijöiden merkittävä vaikutus tulospalkkion muodostumiseen.

Vuoden 2014 tulospalkkio Yksikkö HKL-konserni		Tulospalkkiot 3.3.15									
TALOUDELLINEN		ASIAKASTULOS			OSAAMINEN			PROSESSIT			Yhteensä
PAINO	TULOS	30 %	25 %	15 %	5 %	5 %	5 %	15 %	15 %	30 %	100 %
Paino	25 %	5 %	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	9 %	3 %	3 %	100 %
Pisteet	10	33,27	60,00	4,06	4,13	100,00 %			60	3,99	3,99
Liiketoiminta	31,33	60,50	4,03	4,11	99,95 %				58	3,54	3,95
Liiketoiminta	30,53	61,00	4,00	4,08	99,92 %				56	3,49	3,92
Liiketoiminta	29,91	61,50	3,97	4,05	99,88 %				54	3,44	3,88
Liiketoiminta	29,39	62,00	3,94	4,03	99,84 %				52	3,38	3,84
Liiketoiminta	28,93	62,50	3,92	4,01	99,80 %				50	3,33	3,80
Liiketoiminta	28,52	63,00	3,89	3,98	99,76 %				48	3,28	3,77
Liiketoiminta	28,13	63,50	3,86	3,95	99,72 %				46	3,22	3,73
Liiketoiminta	27,78	64,00	3,83	3,93	99,68 %				44	3,17	3,69
Liiketoiminta	27,45	64,50	3,80	3,91	99,64 %				42	3,12	3,65
Liiketoiminta	27,13	65,00	3,77	3,88	99,60 %				40	3,06	3,62
Tulospalkkiokehittäjien arvot											
Näkyvä	26,11	62,00	3,95	4,12	99,81 %				0	0,00	3,92
Tavoite	27,13	64,00	3,97	4,09	99,81 %				56	8,00	3,93
Toteutus	32,21	61,36	4,09	4,18	99,90 %				59	8,00	3,93
Tulospalkkiokehittäjien pisteet											
Näkyvä	0,00	6,00	7,29	9,60	7,63				0	0,00	8,00
Tavoite	0,00	6,00	8,94	8,00	7,63				8	8,00	8,00
Toteutus	9,70	7,28	10,00	10,00	7,38				10	8,00	8,00
Skaalauksen lähtöarvot											
Max	33,274	61,00	4,00	4,08	99,92 %				56	Vaihtu	3,49
Min	27,131	64,00	3,83	3,93	99,68 %				44	Vaihtu	3,17
Ero/summa	6,143	-0,50	0,03	0,03	0,04 %				21	Vaihtu	0,05
Tulospalkkio yhteensä 1385536 €											
Tulospalkkio, % palkoista 3,60 %											
Tulospalkkio keskim. henkilö 1380,44 €											
Kokonaistulospalkkio 93 %											
Toteutunut liikevaihtojää											
Liiketoiminta	31,107	27,131	4,056								1,399
Ulkopuoliset palvelut	29,729	29,207	0,517								1,863
Modifioitu liikevaihtojää	31,446	27,131	4,315								45,9%
Kuvapohja HKL-konserni											
Liiketoiminta	0,00	2,00	6,94	8,00	7,63						
Tavoite	9,70	7,28	10,00	10,00	7,38						
Ero/summa	9,70	7,28	10,00	10,00	7,38						
Hyväksytyt tuloksen modifikaatiot											
Modifioitu liikevaihtojää			31,446								
Metroyhtymän vuokratuotot/korot			0,493								
Suomenlinnan liikenne/hylyys			-0,275								
Infran korot			0,407								
Korot RL			0,144								
Modifioitu tulos			32,215								

Vuoden 2014 tulospalkkio
Yritykko
Ratoliikennepalkkio

Tuotuspäivä

3.3.15

PAINO	TALOUDELLINEN TULOS		ASIAKASTULOS		OSAAJAMINEN		PROSESSIT		Yhteensä
	30 % Liiketoimintakustannukset	RLY tuot- taminen, m ² koko	25 % Kuljetustien arvosana	Teknisen laadun arvosana	20 % Tulokses- kustannus (kattavuus) vastaus-%	Työhyvin- vointi, laadun arvosana	25 % Kokonaisten vähän- lähtöisten laadun arvosana	100 %	
Paino	25 %	5 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	5 %	100 %

10	4,50	106,80	4,06	4,00	100 %	100 %	1739	Etälajassa 10 per yhteensä	100,00
9	3,72	106,60	4,03	3,97	95 %	95 %	1671		99,96
8	3,40	106,40	4,00	3,94	90 %	90 %	1603	Menet lunassa	99,92
7	3,15	106,20	3,97	3,91	85 %	85 %	1535	alustan muutokset	99,88
6	2,94	106,00	3,94	3,88	80 %	80 %	1467	työssä 20 %	99,84
5	2,76	105,80	3,91	3,85	75 %	75 %	1400	työssä 20 %	99,80
4	2,59	105,60	3,88	3,82	70 %	70 %	1332	työssä 30 %	99,76
3	2,44	105,40	3,85	3,79	65 %	65 %	1264	työssä 30 %	99,72
2	2,30	105,20	3,82	3,76	60 %	60 %	1196	työssä 30 %	99,68
1	2,17	105,00	3,79	3,73	55 %	55 %	1128	työssä 30 %	99,64
0	2,04	104,80	3,76	3,70	50 %	50 %	1060	työssä 30 %	99,60

Tulospalkkiokehittäjien arvot

Näkyvä	2,04	105,7	3,92	3,87	0 %	84 %	1505	0,00	99,87
Tavoite	2,04	106,2	4,00	3,94	80 %	81 %	1603	8,00	99,85
Toteutuma	3,34	105,3	4,06	4,05	100 %	83 %	1780	10,00	99,86
Tulospalkkiokehittäjien pisteet									
Näkyvä	0,00	4,50	5,33	5,67	0,00	6,80	6,56	0,00	6,75
Tavoite	0,00	7,00	8,00	8,00	6,00	8,20	8,00	8,00	6,25
Toteutuma	7,79	4,50	9,33	10,00	7,60	6,56	10,00	10,00	6,50

Skaalauksen lähtöarvot

Max	4,497	106,40	4,00	3,94	90 %	90 %	1603	Vallitu	99,92
Min	2,039	105,20	3,82	3,76	60 %	60 %	1196	Vallitu	99,88
Eräus/pist. a	2,458	0,20	0,03	0,03	5 %	5 %	68	Vallitu	0,04

Tulospalkkio yhteensä

Tulospalkkio yhteensä	320343 €	Tulospalkkio, % palkoista	1,35 %	Tulospalkkio keskim./henkilö	523,44 €	Kokonaispalkkiokehittäjien	95 %
-----------------------	----------	---------------------------	--------	------------------------------	----------	----------------------------	------

Toteutunut liikevolytti		Toteutuneet pisteet	
Liikevolytti	2,039	Pisteiden lähtöarvo	-3,60
Ulkomaalaiset palvelut	10,953	Tavoitepisteet	7,19
Modifioitu liikevolytti	3,198	Toteutuneet pisteet	8,25

Kuvapohja

Liiketoimintakustannukset	Ennuste	TB 2014	Eräus
Liiketoimintakustannukset	2,039	2,039	1,187
Ulkomaalaiset palvelut	10,953	10,953	-0,057
Modifioitu liikevolytti	3,198	3,198	1,159

Hyväksytyt tulokset modifioinnit

Liiketoimintakustannukset	Ennuste	TB 2014	Eräus
Liiketoimintakustannukset	2,039	2,039	1,187
Ulkomaalaiset palvelut	10,953	10,953	-0,057
Modifioitu liikevolytti	3,198	3,198	1,159

Modifioitu tulos

Modifioitu tulos	3,342
------------------	-------

Tulospalkkio yhteensä (M€)	0,320
Tulospalkkioet. ml. sos.kulut yhteensä (M€)	0,428
Tulospalkkioet. % tuotospalkkioesta	36,0%



11.3.2015

Toimitusjohtaja

26 § HKL:n tulospalkkiojärjestelmä 2015

HEL 2015-002890 T 01 02 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa liitteessä olevan tulospalkkiojärjestelmän käyttöön liikennelaitoksella vuodelle 2015.

Päätöksen perustelut

Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto perustuu Helsingin kaupungin johtajistossa 4.3.2015 (13 §) tehtyyn päätökseen hyväksyä Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten tulospalkkiojärjestelmät vuodelle 2015 käyttöönotettaviksi.

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747
matts.hagg(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HKL:n tulospalkkiojärjestelmä 2015
- 2 Vuoden 2015 tulospalkkio HKL-konserni

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hallintopäällikkö	Liite 1
	Liite 2
Henkilöstöpäällikkö	Liite 1
	Liite 2
Henkilöstösuunnittelija	Liite 1
	Liite 2
Pääluottamusmies HKL-ML	Liite 1
	Liite 2
Pääluottamusmies HKL-RL	Liite 1
	Liite 2
Ratasuunnittelija	Liite 1
	Liite 2
Taloussuunnittelija	Liite 1
	Liite 2
Toimitusjohtaja	Liite 1



11.3.2015

Toimitusjohtaja

Yksiköiden johtajat

Liite 2

Liite 1

Liite 2



HKL:N TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2015

1

Soveltamisala

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuulumisen edellyttää vähintään 4 kuukauden yhtäjaksoista palvelussuhdetta ja että palvelussuhde Helsingin kaupungilla on voimassa maksamisajankohtaan saakka. Tulospalkkiovuoden aikana kaupungin sisällä työpaikkaa vaihtaneet saavat mahdollisen tulospalkkion kummastakin yksiköstä työssäolon suhteessa.

Eläkkeelle lähtevät henkilöt saavat mahdollista tulospalkkiota lähtöpäivään saakka, vaikka he eivät olisi palvelussuhteessa maksuajankohtana.

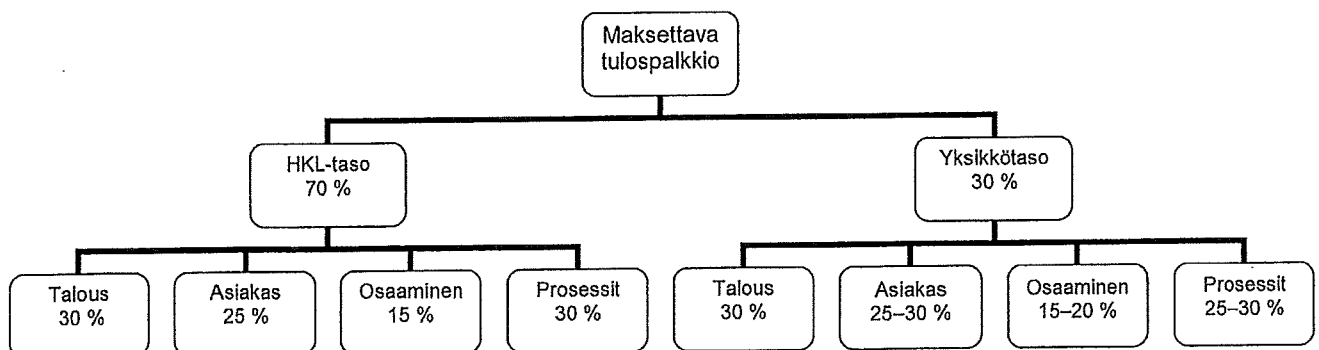
2

Järjestelmän rakenne

Henkilöstön mahdollinen tulospalkkio muodostuu HKL-tason tavoitteista (painoarvo 70 %), jotka ovat samat koko HKL:n henkilöstölle, ja yksikkötason tavoitteista (painoarvo 30 %), jotka määritellään yksikkötasolla. Jokaiselle yksikölle tehdään oma tulomatriisi, jonka perusteella 30 % tulospalkkiosta määräytyy. Tulospalkkioyksiköt, joilla ovat omat tulomatriisinsa, ovat seuraavat:

- HKL-Raitiliikenne
- HKL-Metroliikenne
- HKL-Infrapalvelut
- Hallinto- ja talousyksikkö

Tulostekijät tulospalkkiojärjestelmässä kuvaavat taloudellista tulosta, asiakastulosta, osaamista ja prosesseja.





3

Tulosmatriisi

HKL:n tulospalkkiojärjestelmän tulostekijöiden tavoitetasoista tehdään tulospalkkiomatriisi HKL-tasolta (liite 1) ja neljältä tulosityksikkötasolta (liitteet 2–5). Tulosmatriisien kunkin tulostekijän toteutunut arvo muunnetaan tulosmatriisiin osoittamaksi piste-arvoksi. Kullakin tunnusluvulla on pisteasteikko 0–10.

Liikeliijäämän skaalaus määritellään alla olevan taulukon mukaisesti. Piste-arvo 0 vastaa tulosbudjetin mukaista tulostavoitetta ja piste-arvo 10 tulosta, joka mahdollistaa täyden tulospalkkion maksamisen.

Pistemäärä	Liikeliijäämä (M€)
0	25,37
1	25,69
2	26,03
3	26,38
4	26,77
5	27,19
6	27,65
7	28,18
8	28,80
9	29,61
10	31,57

Muiden tulospalkkion osatekijöiden osalta piste-arvo 2 kuvaa edellisen viiden vuoden minimitulosta ja piste-arvo 8 vastaavan ajanjakson maksimitulosta. Piste-arvo 5 kuvaa viiden edellisten vuosien minimi- ja maksimitulosten keskiarvoa. Piste-arvot 9 ja 10 kuvaavat erinomaisia saavutuksia. Mikäli historiatietoa ei tulostekijän kohdalta löydy, asteikko perustuu harkintaan. Maksimipalkkion maksamiseksi liikeliijäämästä saatavan tulospisteen tulee olla 10 ja muiden tekijöiden tulospisteiden tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia.

Tulospisteet kerrotaan tulostekijän painoarvolla, jolloin saadaan kunkin tulostekijän indeksiarvot. Tulostekijöiden indeksiarvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan indeksiarvojen summa. HKL- ja yksikkötason tulospalkkioprosentit määräytyvät indeksiarvojen summan perusteella.

Tulospalkkiota ei voida maksaa jos tulospalkkiomatriisin toteutunut keskimääräinen painotettu pistemäärä on yli puolet pienempi kuin asetettu keskimääräinen painotettu pistetavoite.



4

HKL-tason tulospalkkioprosentti

HKL-tason tulostekijät tulosalueittain ja painoarvoineen ovat seuraavat:

Taloudellinen tulos, painoarvo 30 %

- *liikeylijäämä, painoarvo 25 %*
 - o tulomatriisissa mainittu tavoite 25,37 euroa vastaa tulosbudjetin tavoitetta vuodelle 2015 (liikeylijäämää laskettaessa ulkopuolisten palvelujen ostot huomioidaan 50 %:sesti)
- *paikkakilometrikustannus (€/tkm), 5 %*
 - o tavoite 63,0 vastaa tulosbudjetin paikkakilometrikustannus-tavoitetta vuodelle 2015

Arviointi: Taloudellisen tuloksen kehitystä seurataan jatkuvasti. Tulostekijöiden tulokset arvioidaan 31.12.2015 tilanteesta ja toteutumatiedot saadaan suoraan HKL:n taloushallinnon raporteista.

Asiakastulos, 25 %

- *asiakastyytyväisyys, 15 % (liikennöitsijän arvosana asiakastyytyväisyyskyselyssä)*
 - o pistetavoite 7,12 saavuttaminen edellyttää talousarviossa asetetun tavoitteen saavuttamista (talousarvion tavoite: raitioliikenne:3,96, metrolinno:3,99)
- *ajettujen lähtöjen osuus, 4 %*
 - o pistetavoite 7,88 saavutetaan, kun lähdöistä ajetaan 99,92 % (raitoliikenne: 99,87 %, metrolinno: 99,96 %)
- *yhteistyö HSL:n kanssa, 3 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos kumppanuustyytyväisyyskyselyn arvosana asteikolla 1-5 on 3,50
- *yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa, 3 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos kumppanuustyytyväisyyskyselyn arvosana asteikolla 1-5 on 3,93

Arviointi: Asiakastuloksen kahden ensimmäisen tulostekijän arvosanat saadaan kolmesti vuodessa teetetyistä asiakastyytyväisyyskyselyistä. Tulospalkkiojärjestelmässä vuoden lopun tilannetta käytetään toteutumatietoina. Arvosanoissa otetaan huomioon raitio- (50 %) ja metrolinnojen (50 %) arvosanat. Yhteistyöhön liittyvät tulostekijät arvioidaan marraskuussa 2015 toteutetun kumppanuuskyselyn tulosten perusteella.



Osaaminen, 15 %

- *toimintajärjestelmän laatiminen 7 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi laatujärjestelmän laatiminen on edennyt 100 % suunnitelman mukaisesti
- *HKL:n toimialavertailu toteutuu suunnitelman mukaisesti 5 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttaminen edellyttää, että HKL:n toimialavertailu valmistuu suunnitellusti 31.12.2015 mennessä
- *esimieskoulutusohjelman toteuttaminen 3 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi 60 henkilöä on suorittanut esimieskoulutusohjelman vuoden loppuun mennessä

Prosessit, 30 %

- *kehittämiprojektien eteneminen, 15 %*
 - o pistetavoitteen 8,26 saavuttamiseksi määritellyt kehittämisprojektit ovat edenneet 90 % suunnitelman mukaisesti. Seurattavat kehittämisprojektit vuonna 2015 ovat:
 - HKL:n kansainvälinen toimialavertailu (benchmarking) toteutetaan vuoden 2015 aikana.
 - HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistyö valmistuu alkuvuodesta 2015.
 - HKL:n uusi tavoiteohjelma (strategia) valmistuu vuoden 2015 aikana.
 - Uusien raitiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vaunua matkustajaliikenteessä. Sarjatuotanto käynnissä.
 - HKL osallistuu aktiivisesti raitioliikenteen nopeuttamista edistävien hankkeiden suunnitteluun yhdessä KSV:n ja HSL:n kanssa ja toteuttaa omalta osaltaan kaikki suunnitellut toimenpiteet asetettujen tavoiteaikataulujen puitteissa.
 - Raitioliikenteessä kartoitetaan mahdollisuuksia reaaliaikaisen oman ajotavan seurannan järjestämiseksi. Kartoituksen perusteella laaditaan hankesuunnitelma tai siirretään hanke tulevaisuuden kehityskoriin.
 - Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2013 tasosta (257 vikaa / milj. km), tavoitteena alle 200 vikaa / milj. km.
 - Uusien metrovaunujen hankinta etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti.
 - Metron toimintaohjeiden päivityksen III vaihe valmis.
 - Koskelan varikkoalueen uudistamisen toteutusvaihe käynnissä.



- HKL osallistuu aktiivisesti Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiovaunuyhteyden suunnitteluun.
- HKL osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt valmistuneet.
- Automaattimetroprojekti etenee kustannusarviossa.
- M100-junien sarja-asennukset valmistuneet 85-prosenttisesti ja M200-junan protoasennukset valmiit.
- Automaattimetron vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- *HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistyö valmistuu suunnitellusti, 5 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos johtamisjärjestelmän kehittämistyö valmistuu 15.6.2015 mennessä
- *Työhyvinvointimittari: työtapaturmailmoitusten käsittely työyhteisössä ja toimenpiteiden kirjaaminen työsuojelupakkiin, 3 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavuttamiseksi määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet 100 % suunnitelman mukaisesti
- *perehdyttämisen toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto, 3 %*
 - o pistetavoite 8,0 saavutetaan, jos uusi perehdyttämisen toimintamalli on valmis ja käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä
- *henkilöstöresurssisuunnitelman laatiminen, 3 %*
 - o pistetavoitteen 8,00 saavutetaan jos suunnitelma on valmis vuoden 2015 loppuun mennessä

Tavoitetasot ja painoarvot, joiden perusteella HKL-tason tulospalkkioprosentti määräytyy, ilmenevät erillisessä tulosmatriisissa (liite 1).

5

Tulosityksikön tulospalkkioprosentti

30 % tulospalkkiojärjestelmän painoarvosta muodostuu tulospalkkioyksiköiden omien tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkioyksiköiden tulosmatriiseissa määritellään tulosityksikön tulostekijöiden tavoitetasot ja painoarvot (liitteet 2-5), joiden perusteella yksikkötason tulospalkkioprosentti määräytyy. Liikeliijäämää laskettaessa ulkopuolisten palvelujen ostot huomioidaan 50 %:n painoarvolla tulospalkkioyksiköiden tulosmatriiseissa.

Tulosityksikön lopullinen tulospalkkioprosentti saadaan laskemalla yhteen HKL-tason tulosmatriisin perusteella saatu prosentti ja yksikkötason tulosmatriisin perusteella saatu prosentti.



Henkilökohtainen tulospalkkio

Tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % tulospalkkioyksikön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Henkilökohtainen tulospalkkio vuonna 2015 on enintään yhden kuukauden varsinaisen palkan suuruinen. Tulospalkkioihin käytettävää palkkasummaa laskettaessa otetaan huomioon tulospalkkioyksikön mahdolliset muut tulospalkkiot tai sen luonteiset rahapalkkiot. 5 %:n rajaa tarkastellaan tulospalkkioyksiköittäin ja tulospalkkioyksikössä henkilöstöryhmittäin, mikäli kaikki tulospalkkioyksikön henkilöstöryhmät eivät ole olleet kaikkien yksikössä käytössä olleiden tulospalkkioluonteisten järjestelmien piirissä.

Henkilökohtainen euromääräinen tulospalkkio lasketaan kuukausipalkkaisilla seuraavasti: henkilön maksuajankohdan varsinainen kuukausipalkka korotetaan SIY %:lla (sunnuntai-, ilta ja yötyö), jaetaan luvulla 31 ja kerrotaan tulosityksikön tulospalkkioprosentilla ja tulospalkkioon oikeuttavien päivien lukumäärällä.

Tulospalkkiota maksetaan suhteessa tehtyyn työaikaan. Sitä ei makseta työssäolon keskeytyksen ajalta, ellei keskeytys aiheudu vuosilomasta, säästövapaista, palkallisesta koulutuksesta, lahjalomista tai muista palkkiona saaduista vapaista. Kaikki muut virka- ja työvapaat, kuten esimerkiksi sairaus- ja tapaturmalomat, vanhempainvapaa, hoitovapaa sekä opintovapaat, vähentävät tulospalkkiota. Poikkeuksena on 105 arkipäivää kestävä pakollinen äitiysvapaa, joka luetaan kokonaisuudessaan tulospalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

Koko vuoden työstä poissa ollut henkilö ei saa tulospalkkiota, koska järjestelmän tavoitteena on palkita tuloksen tekemisestä.

Esimerkki:

Varsinainen kuukausipalkka	2 400 €
Tulosityksikön tulospalkkioprosentti	4 %
Poissaolopäivien lukumäärä	20
$\frac{2\,400\text{ €/kk}}{31} \times 4\% \times 345 = 1\,068\text{ €}$	

Henkilön varsinainen palkka on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun 5 §:ssä ja teknisten sopimuksen II luvun 19 §:ssä. Tuntipalkkiaisilla työntekijöillä henkilökohtainen euromääräinen tulospalkkio saadaan jakamalla varsinainen kuukausipalkka (laskettuna tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentin mukaisesta maksuaikana käytössä olevasta keskituntiansiosta) luvulla 31 ja kertomalla saatu luku tulospalkkioyksikön tulospalkkioprosentilla ja tulospalkkioon oikeuttavien päivien lukumäärällä.

Osa-aikatyössä oleville maksetaan tulospalkkio samassa suhteessa kuin heidän työaikansa on kokopäivätyöajasta.



7

Rahoitus ja maksaminen

HKL:n tulospalkkiojärjestelmän soveltamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin johtajistokäsittelyssä 7.11.2012 hyväksymiä liikelaitosten tulospalkkioperiaatteita.

HKL:n tulospalkkiot rahoitetaan hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. Mikäli HKL-konsernin ylijäämätavoite ei toteudu, mutta yksikön liikeylijäämätavoite ylittyy, tulosityksikön osuus tulospalkkiosta (enintään 30 % täydestä tulospalkkiosta) maksetaan yksikön liikeylijäämästä toteutuneiden tulosten perusteella.

Tulospalkkio on palkkio hyvästä tuloksesta, joka maksetaan varsinaisen palkan lisäksi. Palkkio on kertasuoritusluonteinen, eikä se vaikuta sen jälkeen maksettaviin palkkoihin tai palkanluonteisiin lisiin.

Tulospalkkio maksetaan kokonaisuudessaan sen tulosityksikön tuloksen perusteella, johon asianomainen henkilö on vaikuttanut suurimman osan vuodesta. Palkkion maksaa se yksikkö, jonka palveluksessa henkilö on maksatuspäivänä tai on ollut viimeksi.

Tulospalkkio määritellään helmikuussa 2016 ja sisällytetään vuoden 2015 tilinpäätökseen. Mahdollinen tulospalkkio maksetaan maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Tulospalkkiota ei makseta, jos tulosityksikön lopullinen tulospalkkioprosentti on pienempi kuin 0,1 %.

8

Viestintä, tulosten seuranta ja arviointi

Tulospalkkiojärjestelmästä ja sen tulosalueista ja tavoitetasoista tiedotetaan henkilöstölehdissä. Yksiköissä tiedotetaan tulospalkkiojärjestelmästä henkilöstölle alkuvuodesta 2015.

Tavoitteiden toteutumisen tarkastelu tehdään HKL:n johtoryhmän kokouksessa helmikuussa 2016. Välitarkastelu tehdään osavuosikatsausten yhteydessä ja tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan henkilöstölle. Tavoitteiden toteutumista käsitellään yksiköiden yhteistoimintaelimissä vuoden 2015 kuluessa neljännesvuosittain.

9

Muutokset

Mikäli tulo- tai kulutekijöissä tapahtuu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia muutoksia, joita ei ole voitu tulosbudjetissa tai tulosmatriisien tavoitetasoissa ottaa huomioon, tehdään niistä johtuvat tarkistukset.

Tulospalkkiojärjestelmään ja sen soveltamiseen liittyvät mahdolliset virheet oikaistaan välittömästi.

Tulospalkkiojärjestelmän tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Tulkinnassa voidaan huomioida poikkeuksellisten henkilöstöstä johtumattomien tekijöiden merkittävä vaikutus tulospalkkion muodostumiseen.

Vuoden 2015 tulospalkkio
Yksikkö HKL-konserni

Tulostuspäivä

6.3.15

TALOUDELLINEN			ASIAKASTULOS				OSAAMINEN			PROSESSIT				Yhteensä	
TULOS							15 %			30 %				100 %	
PAINO	30 %	Paikka- kilometri- kustannus, €/km	Asiakas- tyytyväi- syy, liikennöi- sijän arvo- sana	Ajettujen lähtöjen osuus (%)	Yhteistyö HSL:n kanssa	Yhteistyö muiden kumppa- neiden kanssa	Toiminta- jesteiman laatuinen	HKL:n toimiala- vertailu	Esimies- vaimen- nuksen toeulta- minen, suoritta- neiden määrä	Kehittämis- projektien järjestel- teteneminen	HKL:n johtamis- järjestel- män kehittä- misyö	Työhyvin- vointi- mittarit - työsuojelu- pakki	Perehdyt- tämisen mitta- mallin suunnitelu ja käyttöön- otto	Henkilöstö- resurssi- suunnitel- man laati- minen	100 %
Paino	25 %	5 %	15 %	4 %	3 %	3 %	7 %	5 %	3 %	15 %	5 %	3 %	4 %	3 %	100 %

Pisteet

10	31,57	60,00		4,06	100,00 %	3,60	3,99							
9	29,61	60,50		4,03	99,96 %	3,54	3,95							
8	28,80	61,00		4,00	99,92 %	3,49	3,92							
7	28,17	61,50		3,97	99,88 %	3,44	3,88							
6	27,65	62,00		3,94	99,84 %	3,38	3,84							
5	27,19	62,50		3,92	99,80 %	3,33	3,80							
4	26,77	63,00		3,89	99,76 %	3,28	3,77							
3	26,38	63,50		3,86	99,72 %	3,22	3,73							
2	26,02	64,00		3,83	99,68 %	3,17	3,69							
1	25,69	64,50		3,80	99,64 %	3,12	3,65							
0	25,37	65,00		3,77	99,60 %	3,06	3,62							

Tulospalkkiotekijöiden arvot

Nykytila	26,11	61,63		3,98	99,92 %	3,49	3,92							
Tavoite	25,37	62,93		3,98	99,92 %	3,50	3,93							
Toteutuma	25,37	62,93		3,98	99,92 %	3,50	3,93							
Tulospalkkiotekijöiden pisteet														
Nykytila	2,23	6,74		7,12	7,88	8,00	8,00							3,01
Tavoite	0,00	4,14		7,12	7,88	8,19	8,40							7,58
Toteutuma	0,00	4,14		7,12	7,88	8,19	8,40							7,58

Skaalauksen lähtöarvot

Max	31,567	61,00		4,00	99,92 %	3,49	3,92	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu
Min	25,370	64,00		3,83	99,68 %	3,17	3,69	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu
Erotus/pist. a	6,197	-0,50		0,03	0,04 %	0,05	0,04	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu

Tulospalkkio yhteensä 0 €

Tulospalkkio, % palkoista

0,00 %

Tulospalkkio keskim./henkilö

0,00 €

Erotus

Vuoden 2015 tulospalkkio
Yksikkö Metroliikennepuolustus

Tulostuspäivä 6.3.15

PAINO	TALOUDELLINEN TULOS		ASIAKASTULOS		OSAAMINEN		PROSESSIT			Yhteensä
	30 %	30 %	25 %	25 %	20 %	20 %	25 %	25 %	100 %	
Tavoite-luokka	Liikeliikenne	Ajettu	HSL:n asiakas-tyytyväisyys	Toimintokustannukset	Työtyön-vastaus-%	Tavoite-ohjelman laatu	Metro-vaurioiden hankinta	Tavoite-ohjelman laatu	100 %	
Paino	25 %	5 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	5 %	100 %	
Pisteet	4,17	41,41	4,04	10,0	100 %	100 %	10,0	100 %	100 %	
10	3,85	41,06	4,02	9,0	95 %	95 %	9,0	95 %	95 %	
9	3,71	40,72	4,00	8,0	90 %	90 %	8,0	90 %	90 %	
8	3,61	40,38	3,98	7,0	85 %	85 %	7,0	85 %	85 %	
7	3,52	40,03	3,96	6,0	80 %	80 %	6,0	80 %	80 %	
6	3,44	39,69	3,94	5,0	75 %	75 %	5,0	75 %	75 %	
5	3,37	39,35	3,92	4,0	70 %	70 %	4,0	70 %	70 %	
4	3,31	39,00	3,90	3,0	65 %	65 %	3,0	65 %	65 %	
3	3,25	38,66	3,88	2,0	60 %	60 %	2,0	60 %	60 %	
2	3,19	38,32	3,86	1,0	55 %	55 %	1,0	55 %	55 %	
1	3,14	37,97	3,84	0,0	50 %	50 %	0,0	50 %	50 %	
0										

Tulospalkkiotekijöiden arvot

Nykytila	2,81	38,74	3,99	0,00	0 %	75 %	0,00	0,00	0,00	
Tavoite	3,14	39,75	4,00	8,00	90 %	84 %	8,00	8,00	8,00	
Toteutuma	3,14	39,75	4,00	8,00	90 %	84 %	8,00	8,00	8,00	
Tulospalkkiotekijöiden pisteet	0,00	2,23	7,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,32
Nykytila	0,00	5,17	8,00	8,00	8,00	6,80	8,00	8,00	8,00	7,65
Tavoite	0,00	5,17	8,00	8,00	8,00	6,80	8,00	8,00	8,00	7,65
Toteutuma	0,00	5,17	8,00	8,00	8,00	6,80	8,00	8,00	8,00	7,65

Skaalauksen lähtöarvot

Max	4,174	40,72	4,00	Valittu	90 %	90 %	Valittu	Valittu	Valittu	
Min	3,140	38,66	3,88	Valittu	60 %	60 %	Valittu	Valittu	Valittu	
Eräotuspist. a	1,034	0,34	0,02	Valittu	5 %	5 %	Valittu	Valittu	Valittu	

Tulospalkkio yhteensä 0 € Tulospalkkio, % palkoista 0,00 % Tulospalkkio keskim./henkilö 0,00 €

Vuoden 2015 tulospalkkio
Yksikkö Intrapalvelut

Tulostuspäivä

6.3.15

PAINO	TALOUDELLINEN TULOS			ASIAKASTULOS			OSAAMINEN			PROSESSIT				Yhteensä	
	30 %	Investointien toteutuma	Päätyneet investointihankkeet	25 %	Metroasemien ja rvy-pysäkkien siisteys	Sisäinen asiakas-tyytyväisyys, yleinen	15 %	Kehityskeskustelujen kattavuus	Työhyvinvointikyselyn vastaus-%	30 %	Toimintasuunnitelman toteutuminen	Energiatehokkuus	Toimintaprosessit		Kehittämishankkeet + YKT-prosessin itsearvioitiin osallistuminen
Tavoiteluokka	20 %	5 %	5 %	10 %	15 %		5 %	10 %		10 %	5 %	5 %	5 %	5 %	100 %
Paino	20 %	5 %	5 %	10 %	15 %		5 %	10 %		10 %	5 %	5 %	5 %	5 %	100 %

Pisteet	10	23,51	85%-90%	80%-90%	3,77	3,95	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tase 8 + muu henkilöstä osallistunut valmisteluun kaikissa yksiköissä
9	22,87				3,74	3,88	98 %	95 %								Taso 7 + esimiehissä vähintään 90 % osallistunut
8	22,60	81% / 94%	76% / 94%	3,72	3,80		96 %	90 %	80 %	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	100 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	Präsessin toteutus vuoden 2015 loppuun mennessä
7	22,40			3,70	3,73		94 %	85 %								
6	22,22	77% / 98%	72% / 98%	3,67	3,65		92 %	80 %	60 %	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	75 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	
5	22,07			3,65	3,58		90 %	75 %	40 %	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	50 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	
4	21,94	73%/100%	68%/100%	3,63	3,50		88 %	70 %								
3	21,81			3,60	3,43		86 %	65 %								
2	21,69	69%/100%	64%/100%	3,58	3,35		84 %	60 %	20 %	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	25 % v. 2015 suunnitelmasta toteutunut	
1	21,58			3,56	3,28		82 %	55 %								
0	21,48			3,53	3,20		80 %	50 %								

Tulospalkkiotekijöiden arvot

Nykytila	23,65	0,00	0,00	3,70	3,3		0 %	83 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tavoite	21,48	8,00	8,00	3,72	3,6		96 %	84 %	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Toteutuma	21,48	8,00	8,00	3,72	3,6		96 %	84 %	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Tulospalkkiotekijöiden pisteet																
Nykytila	10,00	0,00	0,00	7,14	1,33		0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
Tavoite	0,00	8,00	8,00	8,00	5,33		8,00	6,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,35
Toteutuma	0,00	8,00	8,00	8,00	5,33		8,00	6,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,35

Skaalauksen lähtöarvot

Max	23,511	Valittu	Valittu	3,72	3,80		96 %	90 %	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	
Min	21,477	Valittu	Valittu	3,58	3,35		84 %	60 %	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	
Erotus/pist. a	2,034	Valittu	Valittu	0,02	0,08		2 %	5 %	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	Valittu	

Tulospalkkio yhteensä 0 €

Tulospalkkio, % palkoista

0,00 %

Tulospalkkio keskim./henkilö

0,00 €

Vuoden 2015 tulospalkkio
Yksikkö Hallinto- ja talousyksikkö

Tulostuspäivä 6.3.15

TALOUDELLINEN TULOS			ASIAKASTULOS			OSAAMINEN			PROSESSIT			Yhteensä		
PAINO	30 %	HTY:n	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	30 %	10 %	5 %	10 %	5 %	100 %
Tavoite- luokka	HTY:n liiketoiminta- tulot ml	HTY:n menot / HKL:n menot	Järjestys ja turvallisuus HKL:n raide- liikenteen keski- arvo	HTY:n asiakas- tyytyväisyys HKL:n palvelu- iden keski- arvo	HTY:n asiakas- tyytyväisyys HKL:n palvelu- iden keski- arvo	Asiakkaiden arvio osaamisesta, palvelu- iden keski- arvo	HKL:n toimiala- vertailu	Kehityskeskus- tut	Kehittä- mis- ja tuottavuus- oimittelui- den toteu- tuminen	Tavoite- ohjelman laatu	HKL:n kehittä- mis- ja tuottavuus- oimittelui- den toteu- tuminen	HKL:n kehittä- mis- ja tuottavuus- oimittelui- den toteu- tuminen	Yhteensä	
Paino	20 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	5 %	5 %	10 %	15 %	10 %	5 %	100 %
Pisteet														
10	-0,08	3,03 %	4,13	3,90	4,03	100 %	96 %	100 %	96 %	Tavoite 8+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 8+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 8+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 8+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
9	-0,21	3,17 %	4,11	3,87	4,00	98 %	96 %	98 %	96 %	Tavoite 7+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 7+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 7+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 7+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
8	-0,27	3,30 %	4,08	3,84	3,96	96 %	95 %	96 %	95 %	Tavoite 6+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 6+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 6+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 6+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
7	-0,31	3,43 %	4,06	3,81	3,92	94 %	94 %	94 %	94 %	Tavoite 5+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 5+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 5+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 5+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
6	-0,34	3,57 %	4,03	3,78	3,89	92 %	93 %	92 %	93 %	Tavoite 4+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 4+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 4+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 4+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
5	-0,37	3,70 %	4,01	3,75	3,85	90 %	92 %	90 %	92 %	Tavoite 3+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 3+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 3+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 3+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
4	-0,40	3,83 %	3,98	3,72	3,81	88 %	91 %	88 %	91 %	Tavoite 2+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 2+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 2+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 2+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
3	-0,43	3,97 %	3,96	3,69	3,78	86 %	91 %	86 %	91 %	Tavoite 1+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 1+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 1+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 1+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
2	-0,45	4,10 %	3,93	3,66	3,74	84 %	90 %	84 %	90 %	Tavoite 0+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 0+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 0+ - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite 0+ - tulot suurehintaan laskettu	100 %
1	-0,47	4,23 %	3,91	3,63	3,70	82 %	89 %	82 %	89 %	Tavoite -1 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -1 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -1 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -1 - tulot suurehintaan laskettu	100 %
0	-0,49	4,37 %	3,88	3,60	3,67	80 %	88 %	80 %	88 %	Tavoite -2 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -2 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -2 - tulot suurehintaan laskettu	Tavoite -2 - tulot suurehintaan laskettu	100 %
Tulospalkkiokehittäjien arvot														
Nykytila	-0,72	3,69 %	4,12	3,66	3,79	0 %	0,0 %	0 %	0,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Tavoite	-0,49	3,69 %	4,15	3,75	3,85	96 %	95,0 %	96 %	95,0 %	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20
Toteutuma	-1,25	3,69 %	4,15	3,75	3,85	96 %	95,0 %	96 %	95,0 %	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20
Tulospalkkiokehittäjien pisteet														
Nykytila	0,00	5,08	9,60	2,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Tavoite	0,00	5,08	10,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,36	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20
Toteutuma	0,00	5,08	10,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,36	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20

Skaalauslaskenta

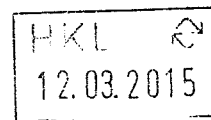
Max	-0,080	3,3 %		4,08	3,84		3,96	Valittu	96 %	94,70 %	Valittu	Valittu	Valittu	
Min	-0,494	4,1 %		3,93	3,66		3,74	Valittu	84 %	89,70 %	Valittu	Valittu	Valittu	
Erutus/pist. a	-0,414	-0,1 %		0,03	0,03		0,04	Valittu	2 %	0,63 %	Valittu	Valittu	Valittu	

Tulospalkkio yhteensä 0 € Tulospalkkio, % palkoista 0,00 % Tulospalkkio keskim./henkilö 0,00 €



Helsingin kaupunki
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
HKL-Raitioliikenne

Pöytäkirja



5/2015

1 (9)

10.03.2015

Yksikön johtaja

7 §

Valmisbetonin hankinta HKL-Raitioliikenteelle vuonna 2015

HEL 2015-002556 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata puitejärjestelyinä valmisbetonituotteita vuoden 2015 aikana yhteensä 220 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta. Hankinta jakautuu siten, että Ruskon Betoni Oy toimittaa valmisbetonituotteita 145 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta, Luja Betoni Oy 40 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta ja Betset Oy 35 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu Staran toimitusjohtajan päätöksen 2.2.2015, § 7 mukaiseen puitejärjestelyyn valmisbetonihankinnoissa.

Lisätiedot

Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519
tapani.huhtala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaituksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Rintala
Huhtala
Nummila

Postiosoite
PL 1440
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 55
www.hkl.fi

Puhelin
+358 9 310 1071
Faksi
+358 9 310 35483

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800015-70490145
Alv.nro
FI02012566



10.03.2015

Yksikön johtaja

8 §

DATCO-ajoneuvotietokoneen LIJ-rajapinnan määrittely sekä Ethernet-verkon suunnittelu raitiovaunuihin

HEL 2015-002545 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia suoraankintana DATCO-ajoneuvotietokoneen LIJ-rajapinnan määrittelyn sekä Ethernet-verkon suunnittelun raitiovaunuihin DA-Design Oy:ltä 47 550,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 4 luku 29 § kohta 3: Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Lisätiedot

Ville Sjöholm, puhelin: 040 352 4233
ville.sjoholm(a)hel.fi

Liitteet

1 [Hankintaperustelu.pdf](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Toimittaja

Otteen liitteet

Päätösluonnosteksti
Päätösluonnosteksti
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen
johtokunta

Tiedoksi

Nummila
Sjöholm

26.2.2015

Hankkeen nimi: DATCO-ajoneuvotietokoneen LIJ-rajapinnan määrittely sekä Ethernet-verkon suunnittelu raitiovaunuihin

Yksikkö: RV-projektit

Diaarinumero: HEL 2015-002545 T 02 08 02 01

HKL-raitioliikenne uudistaa kaikkien raitiovaunujensa infojärjestelmät (DATCO-ajoneuvotietokone, kuljettajan näyttö ja Ethernet-kytkimet) samanaikaisesti kun HSL uudistaa lippujärjestelmänsä (LIJ). Uuden lippujärjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä raitiovaunujen DATCO-ajoneuvotietokoneisiin pitää tehdä LIJ-rajapinta määrittely ja Ethernet-verkon suunnittelu. Ethernet-verkon suunnitteluun kuuluvat looginen ja fyysinen kuvaus NRV I, MLNRV II ja Variotram -vaunutyypeille sekä Ethernet-kytkinten konfigurointi.

Koska hankitun ajoneuvotietokoneen ohjelmisto on tehty DA-Design Oy:n toimesta, on se ainoa taho, joka käytännössä pystyy toteuttamaan tietokoneeseen kytkettyjen Ethernet-kytkinten parametrintyön. Työn teettäminen DA-Design Oy:llä ei rajoita jatkossa komponenttien vapaata kilpailuttamista.

Edellä mainituista syistä johtuen katson, että erityisalojen hankintalain 4. luvun 29§ kohtaa 3 "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan" voidaan käyttää suorahankinnan perusteluna.

Esitän, että kyseinen projekti hankitaan DA-Design Oy:ltä yhteensä 47 550,00 euron (alv 0 %) hintaan.

26.2.2015

Ville Sjöholm



10.03.2015

Yksikön johtaja

9 §

HKL-Raitoliikenne nivelraitiovaunun pyöränrenkaiden hankinta

HEL 2015-002974 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia nivelraitiovaunun pyöränrenkaat Salomar Oy:ltä 70 000 euron (alv 0 %) hintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 5H/15, jossa Salomar Oy jätti ainoan tarjouksen.

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799
terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitejohtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Norrena
Ruokolainen
Nummila
Tarjoaja



10.03.2015

Yksikön johtaja

10 §

HKL-Raitioliikenteen moottoritelin kääntörenkaat

HEL 2015-002774 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti että HKL-Raitioliikenteen moottoritelin kääntörenkaat hankitaan Kraftmek Oy:ltä 27 186,40 euron (alv 0 %) hintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 52H/14, jossa Kraftmek Oy:n tarjous oli halvin.

Lisätiedot

Petri Norrena, korjaamopäällikkö, puhelin: 310 35518
petri.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko moottoritelin kääntörenkaat.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Norrena
Nummila
Tarjoajat



Tarjousten vertailu

Yksikkö: HKL-Raitoliikenne

Tarjouspyyntö:

Ilmoitti, ettei jätä tarjousta:
Hylätty:

Ehdotetaan, että moottoritelin kääntörenkaat tilataan Kraftmek Oy:ltä 27 186,40 euron (alv 0 %) hintaan.

Jani Nummila
Logistiikkasuunnittelija

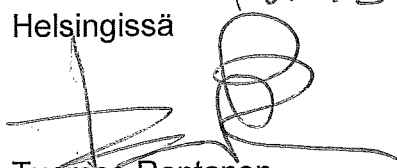
19.3.2015

HKL:N TOIMITUSJOHTAJAN JA YKSIKKÖJEN PÄÄLLIKÖIDEN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIIKENNELAITOS
-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI

Ilmoitan, että en ota/esittele liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi (kuntalaki 51 § 2. momentti) seuraavia liikennelaitos
-liikelaitoksessa tehtyjä päätöksiä

Päättäjä	Päätöspäivät	Päätökset
Toimitusjohtaja		
Hallintojohtaja	16.3.2015	6 § ✓
HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja	10.3.2015	30 § ✓
HKL-Raitioliikenteen yksikön johtaja	13.3.2015	11 – 13 § ✓
Metroliikennejohtaja		

Helsingissä

18.3.2015

Tuomas Rantanen
johtokunnan puheenjohtaja

JAKELU

Ilmoitus edellä mainituille päättäjille ja
hankintapalvelut



Helsingin kaupunki
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Hallinto- ja talousyksikkö/HKL

Pöytäkirja

6/2015

1 (4)

16.3.2015

Hallintojohtaja

6 §

HKL:n hallintojohtajan tehtävien hoito tämän estyneenä ja poissa ollessa

HEL 2014-008713 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, kumoten 22.12.2014 (4 §) tehdyn päätöksen, että hallintojohtaja Yrjö Judströmin tehtäviä tämän estyneenä ja poissa ollessa hoitavat hallintopäällikkö Rain Mutka, taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta, henkilöstöpäällikkö Matts Hägg, viestintäpäällikkö Elina Maunuksela, IT-päällikkö Jari Jokiniemi ja turvallisuuspäällikkö Jyri Kaisla tässä sijaisuusjärjestyksessä.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtajan päätöksen 2.6.2005 (45 §) sekä johtosäännön 7 §:n perusteella.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Hankinta



Helsingin kaupunki
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
HKL-Infrapalvelut

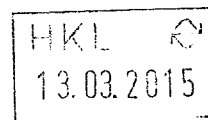
Pöytäkirja

10/2015

1 (7)

10.3.2015

Yksikön johtaja



30 §

HKL: Hitsauslisäaineiden hankkiminen

HEL 2015-002715 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata OÜ JJ-Projektilta hitsauslisäaineita yhteensä 68.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu tarjouskilpailuun 4H/15, 21.1.2015, jossa OÜ JJ-Projektin tarjous oli hinnaltaan halvin. Ratkaisuperusteena oli halvin hinta.

Lisätiedot

Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 [LIITE_Hitsauslisäaineet.pdf](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Tarjoajat

Ratapäällikkö
Rakennuttajainsinööri
Talousassistentti

Otteen liitteet

Liite 1
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 1
Liite 1

VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSPYYNTÖ 4H/15 Laatinut: Matti Taurainen
 Lähetetty: 5 Tarkastanut: Pentti Myllymäki
 Tarjosi: 5

26.2.2015

TARJOAJA JA TARJOUKSEN KOHDE
 Hitsauslisäaineet

Ettra Oy		Verailuhinta		Soundset Oy		Verailuhinta	
Tuote	määrä € toimitus			määrä € toimitus			
a Esab Autrod 16.97 2.4mm (seoslisäaine Esab 18.8 Mn 2.16 €)	2500 5,93 4-5 vko	14825	18.8,6 2,50mm	2500 5,35 4-8 vko	13375		
b Esab Tubrodur 16.97 4,0mm (seoslisäaine Esab 18.8 Mn 2.16 €)	4500 5,88 4-5 vko	26460	18.8,6 4,0 mm	4500 5,35 4-8 vko	24075		
c Esab Tubrodur 15.41 2,4mm	1600 5,45 4-5 vko	8720	Esab Tubrodur 15.41 2,4mm	1600 5,70 4-8 vko	9120		
d Rekord SA	6000 3,82 4-5 vko	22920	Rekord SA	6000 4,15 4-8 vko	24900		
		72925 3.			71470 2.		
Hioma Aine Oy		Verailuhinta		Impomet Oy		Verailuhinta	
Tuote	määrä € toimitus			määrä € toimitus			
a Zander s-Cronima "Spüle K 300" 15 kg rullissa	2500 6,08 5 vko	15200	Novametal sub arc 307 2,5 mm	2500 5,1 7 vko	12750		
b Zander s-Cronima "Spüle K 415" 22 kg rullissa	4500 5,97 5 vko	26865	Novametal sub arc 307 4,0 mm	4500 5,1 7 vko	22950		
c Esab Tubrodur 15.41 2,4mm	1600 11,41 2-3vko	18256	Corodur T-O 2,4mm **	1600 6	9600		
d Rekord SA	6000 3,05 2-5 vko	18300	Rekords SA	6000 5,14 7 vko	30840		
		78621 4.			76140		
Ji-Projekt OÜ		Verailuhinta					
	määrä € toimitus						
a Westbrook 307 (1.4370) 2.4 mm	2500 5,35 4-8 vko	13375					
b Westbrook 307 (1.4370) 4,0 mm	4500 5,25 4-8 vko	23625					
c Esab Tubrodur 15.41 2,4mm	1600 5,5 4-8 vko	8800					
d Rekord SA	6000 3,7 4-8 vko	22200					
		68000 1.					

Hyväetty* Valittu vertailuun halvempi
 Hyväetty** Ei vastannut tarjouspyyntöä

Esitetään tilattavaksi hitsauslisäaineet halvimman tarjouksen tehneeltä Ji-Projekt OÜ:ltä.

Pentti Myllymäki, vastapäälikkö



13.03.2015

Yksikön johtaja

11 §

HKL-Raitioliikenne Vallilan pyöräpuntareiden hankinta

HEL 2015-003085 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia Vallilan pyöräpuntarit WINtec process GmbH:lta 49 700 euron euron (alv 0 %) hintaan.

Päätöksen perustelut

Hankintaa varten hankintayksikkö pyysi tarjoukset kahdelta tiedossa olevalta pyöräpuntareiden toimittajalta. Weighwell Engineering Ltd:ltä ja WINtec process GmbH:lta tarjouksia vertailtiin hinnan perusteella ja ratkaisuperusteena oli halvin hinta.

Lisätiedot

Teemu Niippa, huoltoinsinööri, puhelin: 310 35844
teemu.niippa(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko pyöräpuntarit

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Norrena
Nummila



Tarjousten vertailu

Ehdotan, että Vallilan pyöräpuntarit tilataan WINtec process GmbH:ta 49 700 euron (alv 0 %) hintaan.



13.03.2015

Yksikön johtaja

12 §

HKL-Raitioliikenne säätökorttien hankinta NRV- ja MLNRV-kalustoon

HEL 2015-003117 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia 150 kappaletta H5-säätökortteja NRV- ja MLNRV-kalustoon Energiatehnika Oü:lta yhteensä 73 735 euron (alv 0 %) hintaan.

Päätöksen perustelut

Oy Strömberg Ab on toimittanut HKL-Raitioliikenteelle alkuperäiset säätökortit NRV- ja MLNRV-vaunuihin. Kyseinen toimittaja on lopettanut toimintansa ja alkuperäisosa kortteihin ei ole enää kaikilta osin saatavilla. Energiatehnika Oü on tästä syystä ottanut vastuulleen säätökorttien kehittämisen ja on valmistanut HKL-Raitioliikenteelle testauslaitteen säätökorteille. Edellä mainituista syistä johtuen katson, että erityisalojen hankintalain 4. luvun 29§ kohtaa 3 teknisen yhteensopivuuden osalta voidaan käyttää suorahankinnan perusteluna."

Lisätiedot

Timo Rinne, sähkötyönjohtaja, puhelin: 310 34796
timo.rinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelain liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Norrena
Rinne
Nummila
Tarjoaja



13.03.2015

Yksikön johtaja

13 §

Teknisen konsultointipalvelun hankkiminen HKL-Raitioliikenteelle LIJ2014 -projektiin

HEL 2015-003115 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti hankkia teknistä konsultointipalvelua Citec Oy Ab:lta LIJ2014 -projektiin 31.8.2015 asti enintään 50 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta.

Päätöksen perustelut

Teknisen asiantuntijan tarve LIJ2014 -projektiin. Projektin alun viivästyminen HKL:stä riippumattomista syistä on aiheuttanut työkuorman tiivistymisen sekä työnjohdollisesti että toteutuksellisesti. Hankittava palvelu pitää sisällään osaamista ja ammattitaitoa kiskokaluston suunnittelusta sekä käytännön asennuksista. Tällä hankinnalla varmennetaan HKL:n osuuteen kuuluvien asennusten ja hankintojen valmistuminen aikataulun mukaisesti sekä alennetaan henkilöstön kuormitusta.

Eritysalojen hankintalaki 4 luku 29 § kohta 4, sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Lisätiedot

Petri Norrena, korjaamopäällikkö, puhelin: 310 35518
petri.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Norrena
Nummila

13.3.2015

HKL:N TOIMITUSJOHTAJAN JA YKSIKKÖJEN PÄÄLLIKÖIDEN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIIKENNELAITOS
-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI

Ilmoitan, että en ota/esittele liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi (kuntalaki 51 § 2. momentti) seuraavia liikennelaitos
-liikelaitoksessa tehtyjä päätöksiä

Päättäjä	Päätöspäivät	Päätökset
Toimitusjohtaja	3.3.2015	23 – 24 § ↘

Hallintojohtaja


HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja

HKL-Raitioliikenteen yksikön johtaja

Metroliikennejohtaja

Helsingissä

13.3.2015


Tuomas Rantanen
johtokunnan puheenjohtaja

JAKELU

Ilmoitus edellä mainituille päättäjille ja
hankintapalvelut



3.3.2015

Toimitusjohtaja

23 §

Kaupunkipyöräjärjestelmä / päätös tarjouskilpailuun kutsuttavista osallistujista

HEL 2015-002239 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten aiemmin tekemänsä päätöksen 26.2.2015 (19 §), että tarjouspyyntö kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisesta lähetetään viidelle (5) osallistumispyynnön valintaperusteet parhaiten täyttävälle kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajalle/osallistujalle (aakkosjärjestyksessä) seuraavasti:

- Clear Channel Suomi Oy
- Gobike
- Nevia Oy
- Smoove SAS
- Tracetel SA, Suomen kaupunkiautot Oy , Unicom Consulting Oy (konsortio)

Toimitusjohtaja päätti, että kaikille osallistumishakemuksen jättäneille ilmoitetaan HKL:n siirtymisestä tarjouspyyntövaiheeseen kirjeellä niin, että kaikki mukana olleet yritykset saavat viivytyksettä tiedon valinnastaan tarjoajaksi tai karsiutumisestaan tällä kertaa osallistumispyyntövaiheessa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkipyöräjärjestelmän kulku ja alustava aikataulu on seuraava:

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt kaupunkipyörä hankesuunnitelman päivittämisen 11.9.2014 (142 §). Liikennelaitos on käynnistänyt kaupunkipyöräjärjestelmähankinnan hankesuunnitelman mukaisesti ja hankinta on edennyt seuraavasti:

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -ilmoituskanavassa 21.11.2014.

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä.

Osallistumispyynnöt lähetettiin kaikille kiinnostuksensa osoittaneille.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 10.12.2014 mennessä yhteensä seitsemän (7) kappaletta. Homeport s.r.o:n ja Bewegen Technologies Inc:n tarjoukset hylätään, sillä ne saapuivat määräajan päättymisen jälkeen.



03.03.2015

Toimitusjohtaja

Osallistumispyynnön mukaan HKL tarkistaa ehdokkaiden soveltavuuden ja valitsee tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat. Hyväksytyistä ehdokkaista HKL kutsuu tarjouskilpailuun osallistumaan enintään viisi (5) hyväksyttyä ehdokasta.

Osallistumishakemukset lähettäneistä seitsemästä (7) yrityksistä kuusi (6) yritystä täyttivät osallistumispyynnön mukaiset ehdokkaan soveltavuutta koskevat vaatimukset. Solo International Oy ei toimittanut kaikkia osallistumispyynnössä vaadittuja viranomais selvityksiä. Lisäksi ehdokas ei toimittanut vaadittuja selvityksiä palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. Ehdokas tulee täten sulkea pois tarjouskilpailusta.

Osallistumispyynnön mukaan, mikäli ehdokkaiden soveltavuuden täyttäviä yrityksiä on vähintään kolme, HKL voi valita haluamansa määrän, vähintään kaksi tarjoajaa ja enintään viisi tarjoajaa, soveltuvien ehdokkaiden joukosta perusteina referenssit.

Saatujen osallistumishakemuksien perusteella liikennelaitos on arvioinut, että seuraavilla ehdokkailla on parhaat referenssit kaupunkipyörä-järjestelmän toimittamisesta:

- Clear Channel Suomi Oy
- Gobike
- Nevia Oy (alihankkijana Nextbike)
- Smoove SAS
- Tracetel SA, Suomen kaupunkiautot Oy , Unicom Consulting Oy (konsortio)

Soveltuvista ehdokkaista Helkama Velox Oy ei esittänyt referenssejä kaupunkijärjestelmän toimittamisesta, joten yritys karsiutuu osallistumispyyntövaiheessa.

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hallintopäällikkö
Hankinta
Kehittämispäällikkö
Projekti-insinööri

Postiosoite
PL 1400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
www.hkl.fi

Puhelin
+358 9 310 1071
Faksi
+358 9 310 35051

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800013-1351509
Alv.nro
FI02012566



3.3.2015

Toimitusjohtaja

24 §

HKL-Infrapalveluiden teknisten dokumenttien arkistoinnin hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-002623 T 07 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan HKL-Infrapalveluiden teknisten dokumenttien arkistoinnin kehittämisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 370.000 euroa.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
IT-päällikkö	Liite 1
Kehittäminen	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Taloussuunnittelija	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1



HKL-Infrapalveluiden teknisten dokumenttien arkistoinnin kehittäminen

Lähtökohdat

HKL:n puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuu arviolta noin 1 % lisäkustannus per investointihanke, joka olisi vältettävissä oikealla ja ajantasaisella tiedoilla. HKL-Infrapalveluiden nykyisellä investointitasolla 45 M€ vuodessa tämä tarkoittaa vuosittain 450 000 euron säästöä vuosittain.

Parantuneella dokumenttien saatavuudella saavutetaan säästöjä lisätutkimusten ja selvitysten tekemisessä vuosittain 30 000 euroa. Keskimäärin vanhentuneesta dokumentaatiosta aiheutuu lyhyitä liikennehäiriöitä useita kertoja vuosittain (kaapelien katkaisut).

Hanke parantaa kiinteistöomaisuuden hallintaa vähentämällä vääristä tiedoista johtuvia virheitä, helpottamalla ajantasaisten tietojen etsimistä sekä parantamalla tiedonkulkua sisäisesti sekä urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa.

HKL käyttää Meridian -nimistä ohjelmaa teknisten dokumenttien sähköisten käyttökappaleiden säilyttämiseen. Ohjelmisto toimii teknisesti hyvin, mutta dokumenteille määritellyt viitetiedot (metatiedot) on laadittu normaalikäyttäjän kannalta osin tarpeettoman monimutkaisiksi. Näitä ei myöskään ole kunnolla koordinoitu. Ohjelmiston hankinnan yhteydessä ei ole luotu selkeää ja yksityiskohtaista ohjeistusta dokumenttien siirtämisestä järjestelmään. Tämän seurauksena HKL:llä on runsaasti sähköisessä muodossa olevia teknisiä dokumentteja, joita ei ole talletettu Meridian-ohjelmistoon. Ne ovat mm. CD-levyillä eri henkilöiden hallussa. Karkea arvio sähköisessä muodossa olevista järjestelmään tallentamattomista piirustuksista on suuruusluokkaa ainakin yli kymmentuhatta, sillä HKL-Infrapalvelujen dokumentteja ei järjestelmään ole viety kovinkaan paljoa viimeisten vuosien aikana.

Meridian-ohjelmaan on talletettu yli 42 000 dokumenttia, joista noin 2/3 on HKL-Infrapalvelujen dokumentteja. Uusin suuri tietoryhmä on raitio- ja metrosähkönsyöttöasemien dokumentit, joita lisätään järjestelmään asemia uudistettaessa. Järjestelmässä on myös metron ja raitiovaunujen kalustokuvia ja metrosuunnittelun käsikirja. Uusien metrojunien dokumentaation vastaanottoa varten on järjestelmään lisätty etäyhteyshmahdollisuus, mutta laajempaa ulkopuolista käyttöä järjestelmällä ei tällä hetkellä ole.

Meridian -ohjelmaa käyttää Helsingin kaupungin organisaatioista Liikennelaitoksen lisäksi mm. Helen Oy. ProjectWise -ohjelmaa dokumenttien tallennusohjelmana Helsingin kaupungin hallintokunnista käyttävät mm. Helsingin Satama, Kiinteistöviraston tilakeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, HKR ja Rakenusvalvontavirasto.

Länsimetron toteutuksen yhteydessä Länsimetro Oy on tilannut sähköisen huoltokirjan ja suunnitteluarkiston Vianova Oy:ltä.

Osoite	Adress	Puhelin	Telefon	Telefax
Toinen linja 7 A 00530 HELSINKI	Andra linjen 7 A 00530 HELSINGFORS	Vaihe 09 310 1071	Växel 09 310 1071	Telefax 09 310 34978

HKL:llä on lisäksi paljon luokittelemattomia paperisia teknisiä dokumentteja eri puolilla sijaitsevilla varastoissa, joista osa on myös tallennettu sähköisinä Meridian-järjestelmään. Karkea arvio näiden paperisten dokumenttien määrästä on useita tuhansia, kenties kymmeniä tuhansia. Osaa näistä dokumenteista käytetään yhä, sillä aiempien tallennuksessa tehtyjen puutteiden takia nämä sekavatkin aineistolähteet ovat pysyneet käytössä ja kattavaa luetteloa aiemmin skannatuista/uudelleen piirretyistä asiakirjoista ei ole. On mahdollista, että HKL:n teknisiä dokumentteja on päätyntä muiden yhtiöiden haltuun. Tulevaisuuden säilytystilan tähden olisi myös hyödyllistä pystyä aikanaan luovuttamaan osa vanhemmista, mutta säilytettävistä, dokumenteista kaupunginarkistoon.

Ohjelmistovalintakartoitusta tarvitaan, koska prosessia urakoitsijoilta saatujen dokumenttien arkistoon toimittamiseksi ei nykyisellään pystytä tehokkaasti toteuttamaan. Kartoituksen lopputuloksena voidaan arvioida jatketaanko nykyisellä ohjelmistolla, johon hankitaan lisätoimintoja vai tehdäänkö ohjelmiston vaihto.

Hankkeen kuvaus

Hanke aloitetaan selvittämällä, miten HKL-Infrapalveluiden ja turvapalveluiden suunnitelmat tulee jatkossa sähköisesti tallennettua niin, että piirustukset ovat helposti saatavissa ja että suunnitelmat viedään järjestelmään välittömästi niiden valmistuttua. Hankkeessa valitaan käytettävä dokumenttienhallintajärjestelmä: on päätettävä jatketaanko Meridian-ohjelman käyttöä vai otetaanko jokin uusi järjestelmä käyttöön. HKL:lle on kertynyt suunnitteluaineistoa, ja myöhemmässä vaiheessa selvitetään mitkä niistä on tarpeen siirtää sähköiseen käyttöarkistoon.

Laaditaan luettelo HKL:llä arkistoitavista dokumenttityypeistä. Eri dokumenttityypeille laaditaan luokitteluperusteet (metatiedot, viitetiedot), joiden perusteella dokumentit voidaan ryhmitellä järjestelmässä. Dokumentteille määritellään tallennustapa (esim. cad, pdf tai paperi). Samalla voidaan varautua teknisten dokumenttien pysyvemmän arkistoinnin sähköistämiseen.

Tietojen keruu- ja käsittelyprosessia parannetaan siten, että HKL:n kaikissa uusissa urakkasopimuksissa ja suunnittelusopimuksissa toimittajat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit veloitetaan toimittamaan dokumentit niin, että kunkin dokumentin nimiölehdellä tai kansilehdillä on valmiina HKL:n hyväksymät viitetiedot ja että dokumentit noudattavat HKL:n nimeämiskäytäntöjä.

Hankkeen myöhemmässä vaiheessa järjestelmässä jo olevat dokumentit, joiden viitetiedot ovat puutteelliset, täydennetään viitetietojen osalta. Lisättäväksi päätettävät dokumentit luetaan arkistointijärjestelmään niin, että viitetiedot ovat

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978

päätetyn mukaiset. Sähköisesti tallennettaviksi päätetyt paperiset dokumentit joko skannataan tai digitoidaan AutoCAD-muotoon ennen hallintajärjestelmään lukemista.

Kun teknisten dokumenttien keruuprosessi on saatu toimimaan tyydyttävästi, kehitetään järjestelmää ja prosesseja siten, että urakoitsijat ja toimittajat voivat siirtää uusia dokumentteja tallennusjärjestelmään omatoimisesti dokumentti-insinöörin hyväksynnällä.

Hankkeeseen palkataan konsultti ja myöhemmässä vaiheessa dokumentti-insinööri.

Konsultin tehtävänä on tehdä ohjelmistokartoitus, laatia määrittelyt tallennettavien dokumenttien muodolle, luokitteluperusteille ja viitetiedoille. Konsultti kerää ja kokoaa infrapalveluiden ja osittain hallinto- ja talousyksikön (turvajärjestelmät) suunnitelmien tallennusmenetelmät ja -ehdotukset, ja laatii näiden pohjalta järjestelmään yhtenäiset kansiorakenteet ja metatietomallit. Konsultti laatii toimintaohjeet suunnitelmien toimittamisesta HKL:lle. Määrittelytyön jälkeen konsultti tekee pilottiprojektin suunnitelmien arkistoinnista eli siirtää vuosien 2007–2015 aikana HKL:lle kertyneen sähköisen suunnittelumateriaalin metatietojen kera määrittelytyön mukaisiin kansioihin.

Dokumentti-insinöörin tehtävänä on nykyisten siirrettäville muistivälineille tallennettujen suunnitelmien kerääminen ja kopiointi väliaikaiselle verkkolevyille.

Dokumentti-insinöörin tehtävään kuuluu edellä mainitun työvaiheen jälkeen verkkolevyn dokumenttien järjestelmään siirtäminen, sekä valvoa järjestelmään syötettävien uusien dokumenttien määrämuotoisuutta.

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015–2016 aikana. Arkistointijärjestelmän määrittelytyö, ohjeistukset ja sähköisten suunnitelmien kerääminen suoritetaan vuoden 2015 aikana. Tarvittavat nykyiset piirustukset ja dokumentit siirretään järjestelmään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävät jatkuvat projektivaiheen jälkeen em. tehtävin.

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen käyttökustannuksista vastaa HTY It-palvelut, investointikustannuksista Infra-palvelut.

Ohjelmistohankinnat ja dokumenttien siirtoon liittyvä projekti toteutetaan HKL-Infrapalveluiden investointina vuosina 2015–2016.

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978

27.2.2015

Hyödyt

Hanke tuottaa säästöjä HKL:n nykyiselle henkilöstölle tietojen etsinnässä yhden henkilötyövuoden verran vuodessa.

Toimiva arkistointijärjestelmällä säästetään vuosittain HKL:n kuluja arviolta 480 000 euroa.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 370.000 €, joka muodostuu eri yksiköille seuraavasti:

€ (alv 0%)

Investoinnit:	
Konsulttityöt (Infrapalvelut)	100.000
Ohjelmiston hankinta (Infrapalvelut)	150.000
Muut kustannukset (Infrapalvelut)	20.000
Käyttömenot:	
Käyttömaksut (HTY It-palvelut)	100.000
Yhteensä	370.000

Vaikutukset käyttötalouden ja henkilöstöön

Kokonaisvaikutus HKL henkilöstöresursseihin on neutraali. Hankkeella on vaikutusta henkilöstöresursseihin siten, että se säästää nykyiseltä henkilökunnalta vuosittain yhteensä yhden henkilötyövuoden. Hanke toisaalta vaatii yhden teknisen henkilön toimen perustamista HKL-Infrapalveluihin.

Hanke aiheuttaa 5 vuoden aikana HTY:n It-palveluille vuosittaisen 20.000 euron käyttömenon. Infrapalveluille aiheutuu investoinnin poistoista ja koroista 5 vuoden poistoajalla vuosittainen 54.000 euron kustannus.

Hanke rahoitetaan investointien osalta HKL Infrapalveluiden investointibudjetista 2015–2016. Hankkeen käyttökustannukset rahoitetaan HTY:n IT-palveluiden käyttömenoista.

HKL Infrapalvelut vastaa myöhemmässä vaiheessa palkattavan dokumentti-insinöörin toimen kustannuksista.

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä hankesuunnitelman mukaisen suunnitelman.

6 päivänä maaliskuuta 2015



Jakelu:

Saarikoski, Jokiniemi, Salovaara, Lähdetie, Jokinen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978