



27.01.2016

§ 9

Liikelaituksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

HEL 2016-000559 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaituksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2015 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2015 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laituksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2015 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metrol liikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; metro 2013: 3,99).
- Raitiol liikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87) ja metrol liikenteen 99,96 % (2013: 99,96).



27.01.2016

- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

HKL:n on saavuttamassa kuudesta (6) sitovasta tavoitteesta viisi (5). Ainoastaan raitioliikenteen luotettavuustavoite jäi hieman tavoitteesta.

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2016.

Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite

Asiakastyytyväisyydestä saavutettiin sekä raitioliikenteessä että metroluokassa.

Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,02, kun tavoite oli 3,96. Suurimpina syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen sekä matalalattiaisen kaluston lisääminen ja kaluston siisteys.

Metroluokassa asiakastyytyväisyys oli 4,21, kun tavoite oli 3,99. Paranevista tapahtui melko tasaisesti kaikissa mitatuissa osatekijöissä.

Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Luotettavuustavoite saavutettiin metroluokassa, mutta raitioliikenteessä tavoitteesta jätiin hieman.

Metroluokassa lähdöistä ajettiin 99,98% eli tavoite ylittyi. Luotettavuudessa saavutettiin metron historia korkein arvo.

Metroluokassa 0,01 prosenttiyksikön ajamattomuus tarkoittaa, että lähtöjä jää ajamatta 17 kpl.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,78 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Luotettavuus laski edellisestä vuodesta. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla kuutena kuukautena. Suurimpina syinä luotettavuuden heikkenemiseen oli kesäkauden kuljettajapula, mikä johtui oletettua suuremmasta poistumasta sekä normaalia lyhyemmän kesäaikataulukauden aiheuttamasta haasteesta lomasuunnitteluun.

Raitioliikenteessä 0,01 prosenttiyksikön ajamattomuus tarkoittaa, että ajamatta jää 90 kpl lähtöjä. Raitioliikenteen luotettavuuden jääminen 99,78 %:in tavoitteeksi asetetun 99,85 %:n sijasta tarkoittaa, että ajamatta jäi yhteensä noin 630 lähtöä verrattuna tavoitteena olevaan luotettavuustasoon.



27.01.2016

Tj/4

Asemien ja pysäkkien siisteyttä koskeva tavoite

Asetettu tavoite saavutettiin. Tulos oli 3,82 vuonna 2015, kun tavoite oli 3,72.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano