

RAPORTOINTI- JA ENNUSTEJÄRJESTELMÄ

Projektiluokka	B
Projektin yksikkö	Toiminnanohjausyksikkö. Strateginen toiminnanohjaus
Omaisuuksiluokka	IT
Projektin omistaja	Valasjärvi Sari
Ohjausryhmä	Valasjärvi Sari
Projektipäällikkö	Valasjärvi Sari
Projektin kuvaus	<p>HKL:n käytössä olevat järjestelmät keräävät jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa merkittävän määrän tietoa, josta saadaan hyötyjä, kun ne tallennetaan yhteen paikkaan, analysoidaan ja yhdistellään tarkoituksenmukaisesti. HKL:n vanha tietovarasto ja sen pohjalta laadittu raportointijärjestelmä on ollut vajaakäytöllä johtuen teknisistä puutteista ja lähdetietojärjestelmistä siirrettävien tietojen puutteista. Vanhan järjestelmän uudistaminen uudelle teknologiapohjalle on arvioitu kustannustehokkaammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi ratkaisuksi kuin vanhassa teknisessä ratkaisussa pysyminen. Lisäksi käyttökustannuksissa arvioidaan saatavan säästöjä, kun tietojen siirtoon ja välikäsitteilyyn käytettävä ohjelmisto vaihdetaan edullisempaan.</p> <p>Lähdetietojärjestelmissä tuotetaan yleensä ko. järjestelmän omistamiin tietoihin perustuvat raportit. Näiden avulla ei voida yhdistää esim. euroja ja materiaalivirtoja. Siksi tiedot tulee viedä erillisjärjestelmään (tietovarasto), joka kykenee yhdistämään eri lähdejärjestelmien tietoja tehokkaasti (raportointijärjestelmä). Raportoinnin kehittäminen vie useita vuosia ja se tulee aloittaa nyt, jotta kykenemme oikea-aikaisesti ohjaamaan toimintaa faktapohjaisesti asetettujen kustannussäästöjen ja laatuavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennettava tiedonhallinta- ja analytiikkaratkaisu tulee palvelemaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tulee huomioida, että kaikkia tiedon tarpeita tai tiedon lähteitä ei vielä tunnisteta emmekä pysty nyt täsmällisesti sanomaan, mitä tarpeita on datan suhteen esim. vuoden päästä.</p> <p>Hanke liittyy kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän, taloushallinnon järjestelmien ja projektinhallinnan uudistamiseen sekä muutamien erillishankkeisiin. Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioon.</p>
Projektin tavoitteet	<p>Projektissa rakennetaan analytiikkaympäristö, joka yhdistä eri tietojärjestelmistä saatavia tietoja ja niiden perusteella tuottaa liiketoiminnan johtamiseen tarvittavat raportit, analyysit ja ennusteet täsmällisesti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti oikeille käyttäjille.</p> <p>Lähdetietojärjestelmiä ovat kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmät, taloushallinnon järjestelmät kuten SAP, projektinhallintajärjestelmät sekä valikoituja sulautettuja järjestelmiä, joiden perusteella voidaan saada euromääräisiä suureita (esim. asetinlaite, sähkösyöttöjärjestelmä). Raportoinnin perusteella tavoitellaan toiminnan muutoksia, jotka tuovat kustannussäästöjä sekä parempaa laatua.</p>

Osoite

 Hämeentie 86
 00550 HELSINKI

Adress

 Hämeentie 86
 00550 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Kustannus-hyötyarvio	Hankkeesta saatavat hyödyt liittyvät organisaation parantuvaan kykyyn tehdä analysoituun tietoon perustuvia toimintaa muuttavia päätöksiä ennakoitusti ja organisaation oppimiseen. Tällä tulee olemaan liiketoimintaa hyödyttävä vaikutus.
Projektin rajaukset	Hankkeessa tuotetaan tekninen analytiikkaympäristö ja HKL:n johtamisen kannalta olennaisimmat mittarit/raportit. Hankkeeseen kilpailutetaan kumppani, jonka kanssa yhdessä tietovarastoa kehitetään. Hankkeen aikana mahdollisesti havaitut puutteet datan laadussa ja niiden vaatimien korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus rajataan hankkeen ulkopuolelle. Hankkeessa ei tuoteta niitä raportteja, joita lähdejärjestelmät tuottavat suoraan omistamiensa tietojen perusteella (master data on ko. tietojärjestelmissä).
Projektin rahoitusmalli	Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma	Hankkeen suunnittelutyöhön on huhtikuuhun 2020 mennessä käytetty noin 100 000 euroa. Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 250 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä 2020-2029 seuraavasti: 2020: 300 000 euroa, 2021: 200 000 euroa.
Vaikutukset käyttötalouteen	Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 4 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 931 925 eur Lisäkustannukset 493 850 eur Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 438 075 eur Poistot 600 000 eur Yhteensä: -161 925 eur Käyttötalousvaikutus keskimäärin -40 481eur/vuosi Laskelma ei sisällä raportoinnin mahdollistavaa parantuvan johtamisen tuottamaa hyötyä. Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen	Hankkeella ei ole vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen. Tuotoksena syntyvä analytiikkaympäristö vain lukee ohjausjärjestelmien tietoa, mutta ei muuta niitä.
Viestintäsuunnitelma	Hanke on HKL:n sisäinen kehityshanke, josta tiedotetaan tarpeen mukaan sisäisesti.
Ympäristövaikutukset	Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia.
Projektin riskikartoitus	Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman enimmäishinta	600 000 €

€ (alv 0%)

2019

2020

2021

Osoite

Adress

Puhelin

Telefon

Hämeentie 86
00550 HELSINKI

Hämeentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Växel 09 310 1071

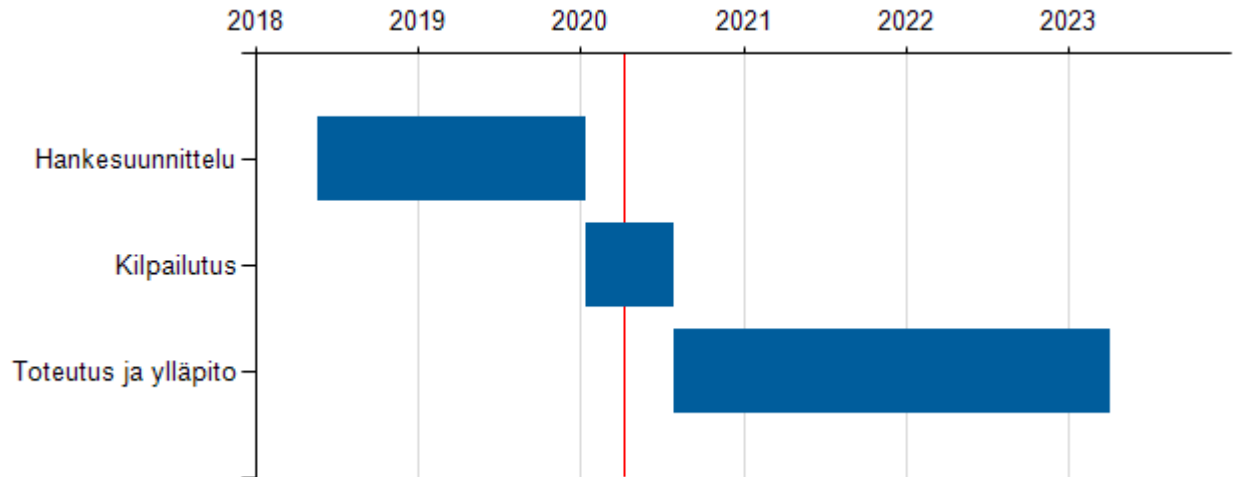
6621 Strateginen toiminnan ohjaus

8.4.2020

7101096

- Kokonaisurakan työt	17 500	250 000	315 300
- Hankevaraukset	17 200		
Yhteensä	34 700	250 000	315 300

Aikataulu



Osoite

Hämeentie 86
 00550 HELSINKI

Adress

Hämeentie 86
 00550 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071