



HSL
HRT

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSLH 12.6.2012

Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely

Perussopimus

- Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Talousarvion yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. (HSLH 23.10.2012, yhtymäkokous joulukuu)
- Hallitus päättää taksoista ja tariffeista, mukaan lukien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet sekä tariffimääräykset ja lippujen hintoja koskevien määräysten soveltaminen.
- Talousarvion yhteydessä hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot sekä jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet. Samalla yhtymäkokous päättää, miltä osin talousarvio on sitova.

Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely

Perussopimus

- Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelman sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat.
- Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma tulee toimittaa lausunnoille jäsenkunnille viimeistään 15.6. (HSLH 12.6.)
- Jäsenkunnat antavat lausuntonsa viimeistään 31.8.
- Jäsenkuntien lausunnot tulee liittää yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioesitykseen.

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat

- HSL:n strategia 2018
- Voimassa oleva TTS 2012 – 2014
- Vuoden 2011 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumätiedot vuodelta 2012
- Hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2012 – 2013 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat
- Poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat
- Jokeri-linjan kehittämissuunnitelma 2013 – 2020

Taloussuunnitelma laaditaan vuoden 2013 kustannustasoon.

Taloudellisia lähtökohtia

- Henkilöliikenteen arvonlisävero nousee vuoden 2013 alussa yhdellä prosentilla 9 %:sta 10 %:iin,
- Lippujen hintoja valmistellaan korotettavaksi vuonna 2013 keskimäärin kustannustason nousua vastaavasti.
- Seutulippujen ja sisäisten lippujen hintaeroa pyritään kaventamaan.
- Lippujen hinnoittelussa pyritään ottamaan huomioon TLJ 2016 lippujen hinnoitteluperiaatteet ja tariffipoliittiset linjaukset (iltakoulu 22.5. ja HSLH 12.6).
- Tarkastusmaksu ehdotetaan korotettavaksi 80 eurosta 100 euron,
- Lausuntoa pyydetään yöliikenteen lisämaksun poistamisesta kausilipulla matkustavilta.

Strategiasuunnitelma

HSL:n strategia



Perustehtävä:

HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin seudulle.



Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita 2013-2015

- HLJ 2015:n valmistelutyö kohdistuu TTS-kaudelle.
- Vuonna 2013 suunnitellaan Länsimetron vaikutus bussiliikenteeseen Helsingissä ja päivitetään liityntälinjastosuunnitelma Espoossa
- Raitioliikenteessä tehdään koko linjaston kattava linjastosuunnitelma
- Liikennevaloetuuksia laajennetaan koko HSL-alueella LIJ 2014-hankkeen myötä. Vuonna 2013 valvontaa varaudutaan laajentamaan muutama uuteen risteykseen.
- Metropol-hanke etenee. Pilotointi alkaa lokakuussa 2012, vuonna 2015 ajoneuvoja 60 – 100

Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita 2013-2015

- TLJ/LIJ valmistelua jatketaan siten että järjestelmä on käytössä 2016. Hankinnat ajoittuvat vuosille 2012 – 2015.
- Nykyiseen matkakorttijärjestelmään toteutetaan välttämättömät muutokset.
- Vuosina 2013 – 2015 rakennetaan sähköistä asiakasviestintää ja asiakasrekistereitä. Aikataulujen julkaisua ja tuotantotapaa uudistetaan tavoitteena nykyisestä aikataulukirjasta luopuminen vuonna 2015.
- Tietoturvan kehittämissuunnitelmaa toteutetaan.
- Paikkatiedon hyväksikäyttöä parannetaan yhteistyössä HSY:n kanssa laaditun kehittämisohjelman mukaisesti.
- Otetaan käyttöön projektien hallinnan ja hankintojen hallinnan työkaluja.

Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita 2013-2015

- Jo laadittujen luotettavuuden kehittämisohjelmia toteutetaan yhteistyössä HSL:n omistajakuntien kanssa. Bussiliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelmat on laadittu vuoden 2012 loppuun mennessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta. Vuonna 2013 kehittämistarpeet selvitetään Keravan ja Kirkkonummen osalta.
- HSL osallistuu aiempien vuosien tapaan aktiivisesti kuntien vetovastuussa olevien suurten joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeiden hankesuunnitteluun ja toteutuksen valvontaan.

Suunnitelma joukkoliikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista

Kustannustason nousu 2012 - 2013

	2013 TAE	2012 TA
Bussiliikenne	4,0 %	5,1 %
kilpailutuslisä	5,0 %	5,0 %
Junaliikenne		
- ostoliikenne	2,5 %	2,4 %
- Kerava/Knummi	3,5 %	3,0 %
Raitiovaunu	3,3 %	2,5 %
Metro	3,3 %	1,6 %
Lautta	3,9 %	4,3 %
Keskimäärin	3,7 %	4,2 %

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Seutulinjat PKS

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	37,312	111,488
Muutokset	+ 0,460	+ 1,601
Yhteensä	37,772	113,089
<i>Muutos%</i>	<i>1,2 %</i>	<i>1,4 %</i>

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella Seutulinjat PKS, milj. sop.km

	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
Seutulinjat PKS, milj. sop.km	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			37,312	37,312	37,312
- Muutos linjalla 106,110, 501 2-aks.			0,076	0,173	0,173
- Muutos linjalla 512			0,056	0,126	0,126
- Muutos linjalla 512K			0,231	0,524	0,524
- Muutos linjalla 562			-0,082	-0,187	-0,187
- Muut muutokset			0,179	0,405	0,405
- Linjastomuutokset 2014				2,023	2,339
- Linjastomuutokset 2015					0,000
Muutokset yhteensä			0,460	3,064	3,380
Yhteensä	36,850	36,743	37,772	40,376	40,692

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella Seutulinjat PKS, milj. euroa

	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
Seutulinjat PKS, milj. euroa	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			111,488	111,488	111,488
- Muutos linjalla 106,110, 501 2-aks.			0,422	0,956	0,956
- Muutos linjalla 512			0,256	0,580	0,580
- Muutos linjalla 512K			0,607	1,377	1,377
- Muutos linjalla 562			-0,231	-0,524	-0,524
- Muut muutokset			0,547	1,240	1,240
- Muutokset vara-autoissa			0,000	0,000	0,000
- Linjastomuutokset 2014				6,284	7,225
- Linjastomuutokset 2015					
Muutokset yhteensä			1,601	9,913	10,854
Yhteensä	103,245	103,909	113,089	121,401	122,342

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Helsingin sisäiset linjat

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	32,900	126,164
Muutokset	- 0,169	- 0,602
Yhteensä	32,731	125,562
<i>Muutos%</i>	<i>- 0,5 %</i>	<i>- 0,5 %</i>

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella

Helsingin sisäiset linjat, milj. sop.km

Helsingin sisäiset linjat, milj. sop.km	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			32,900	32,900	32,900
- Muutos linjalla 14, 14B			-0,069	-0,156	-0,156
- Muutos linjalla 15, 15V, 15A			-0,034	-0,076	-0,076
- Muutos linjalla 54			-0,123	-0,278	-0,278
- Muutos linjalla 11, 16			-0,061	-0,139	-0,139
- Muutos linjalla 58, 58B, 59			0,070	0,158	0,158
- Muutos linjalla 51, 52, 52A			0,043	0,097	0,097
- Muut muutokset			0,005	0,012	0,012
- muutokset vuonna 2014				-0,392	-0,159
- muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			-0,169	-0,774	-0,541
Yhteensä	32,475	32,647	32,731	32,126	32,359

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella Helsingin sisäiset linjat, milj. euroa

Helsingin sisäiset linjat, milj. euroa	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			126,164	126,164	126,164
- Muutos linjalla 14, 14B			-0,254	-0,576	-0,576
- Muutos linjalla 15, 15V, 15A			-0,251	-0,568	-0,568
- Muutos linjalla 54			-0,305	-0,692	-0,692
- Muutos linjalla 11, 16			-0,329	-0,746	-0,746
- Muutos linjalla 58, 58B, 59			0,334	0,758	0,758
- Muutos linjalla 51, 52, 52A			0,395	0,895	0,895
- Muut muutokset			-0,183	-0,415	-0,415
- Muutos bonuksissa			-0,009	-0,020	-0,020
- muutokset vuonna 2014				-1,821	-1,225
- muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			-0,602	-3,185	-2,589
Bussiliikenne yhteensä	117,722	119,113	125,562	122,979	123,575

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Espon sisäiset linjat

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	12,120	35,448
Muutokset	- 0,129	- 0,342
Yhteensä	11,991	35,106
<i>Muutos%</i>	<i>- 1,1 %</i>	<i>- 1,0 %</i>

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella Espoon sisäiset linjat, milj. sop.km

Espoon sisäiset linjat, milj. sop.km	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			12,120	12,120	12,120
- Muutos linjalla 3,5 ja uudet linjat 53,55			0,382	0,865	0,865
- Linjan 35 lakkautus			-0,163	-0,370	-0,370
- Linjan 43 lakkautus			-0,260	-0,589	-0,589
- Linjan 18Z-vuorojen lakkautus			-0,052	-0,119	-0,119
- Muut muutokset			-0,036	-0,081	-0,081
- muutokset vuonna 2014				0,130	0,347
- muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			-0,129	-0,164	0,053
Yhteensä	12,141	12,046	11,991	11,956	12,173

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella Espoon sisäiset linjat, milj. euroa

Espoon sisäiset linjat, milj. euroa	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			35,448	35,448	35,448
- Muutos linjalla 3,5 ja uudet linjat 53,55			1,159	2,626	2,626
- Linjan 35 lakkautus			-0,496	-1,123	-1,123
- Linjan 43 lakkautus			-0,706	-1,600	-1,600
- Linjan 18Z-vuorojen lakkautus			-0,187	-0,422	-0,422
- Muut muutokset			-0,109	-0,248	-0,248
- Muutos bonuksissa			-0,003	-0,008	-0,008
- Muutos vara-autoissa			0,000	0,000	0,000
- muutokset vuonna 2014				0,396	1,057
- muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			-0,342	-0,379	0,282
Yhteensä	33,915	33,778	35,106	35,069	35,730

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Vantaan sisäiset linjat

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	9,862	30,495
Muutokset	0,138	0,303
Yhteensä	10,000	30,798
<i>Muutos%</i>	<i>1,4 %</i>	<i>1,0 %</i>

Merkittävimmat muutokset suunnitelmakaudella

Vantaan sisäiset linjat, milj. sop.km

Vantaan sisäiset linjat, milj. sop.km	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			9,862	9,862	9,862
- Muutos linjalla 62			0,151	0,341	0,341
- Muut muutokset			-0,013	-0,029	-0,029
- Muutokset vuonna 2014					0,000
- Muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			0,138	0,312	0,312
Yhteensä	9,486	9,635	10,000	10,174	10,174

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella

Vantaan sisäiset linjat, milj. euroa

Vantaan sisäiset linjat, milj. euroa	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			30,495	30,495	30,495
- Muutos linjalla 62			0,425	0,963	0,963
- Muut muutokset			-0,125	-0,275	-0,275
- Muutokset bonuksissa			0,003	0,007	0,007
- Muutokset vuonna 2014				0,000	0,000
- Muutokset vuonna 2015					0,000
Muutokset yhteensä			0,303	0,695	0,695
Yhteensä	28,208	28,713	30,798	31,190	31,190

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Keravan seutulinjat

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	1,347	3,433
Muutokset	0,000	0,000
Yhteensä	1,347	3,433
<i>Muutos%</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>

Km-suoritteet ja kustannukset vuonna 2013

Keravan sisäiset linjat

	Suorite Milj. sop.km/vuosi	Kustannukset Milj. euroa/vuosi
Nykyliikenne	0,191	0,676
Muutokset	0,000	0,000
Yhteensä	0,191	0,676
<i>Muutos%</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>

Merkittävimmat muutokset suunnitelmakaudella Keravan seutulinjat, milj. euroa

	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Keravan seutulinjat, milj. euroa					
Nykyliikenne, johon muutokset			3,433	3,433	3,433
- linja 633					0,000
- linja 738					0,000
- linja 973					0,000
Muutokset yhteensä			0,000	0,000	0,000
Yhteensä	3,343	3,316	3,433	3,433	3,433

Merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella

Keravan sisäiset linjat, milj. euroa

Keravan sisäiset linjat, milj. euroa	TA	Ennuste	TAE	Suunnitelmakausi	
	2012	2012	2013	2014	2015
Nykyliikenne, johon muutokset			0,676	0,676	0,676
- Muutos linjalla 5					0,000
- Muutos linjalla 8					0,000
- Muutos linjalla 9					0,000
- Muutos linjalla 5T					0,000
- Muutos linjalla 8T					0,000
Muutokset yhteensä			0,000	0,000	0,000
Yhteensä	0,580	0,552	0,676	0,676	0,676

Lippujen hinnoittelu TAE 2013

Lippujen hinnoittelu TAE 2013

Lippujen hinnoittelussa on tavoitteena

- pienentää sisäisten lippujen ja seutulippujen välistä hintaeroa,
- yhtenäistää sisäisten lippujen hinnat

Lippujen hintojen verolliset keskimääräiset muutokset 2013 - 2012

Seutuliput, PKS 1,7 %

Lähiseutu 2 1,8 %

Lähiseutu 3 1,7 %

Helsingin sisäiset liput 4,3 %

Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput 4,1 %

Vantaan sisäiset liput 4,2 %

Kerava/Sipoo sisäiset liput 4,3 %

Kirkkonummen sisäiset liput 4,0 %

Yhteensä 3,4 %

Lippujen hinnoittelu TAE 2013

- **Arvonlisävero nousee 1.1.2013 alkaen 1 %-yksikön**
 - pienentää verottomia lipputuloloja noin 0,9 %
- **Lippujen hintojen korotus painottuu kausilippuihin (2012 paino kerta- ja arvolipuissa)**
- **Sisäisten arvo- ja kertalippujen hintasuhteet nykyiset**
 - Poikkeus Helsingin sis. lasten arvolippu, jonka alennusta esitetään pienennettäväksi 3 %-yksiköllä => alennus 50 %
- **Kausiliput**
 - sisäiset kausiliput +4,6 %
 - seutukausiliput PKS ja LS2-kausiliput +3,0 %
 - LS3-kausiliput +2,5 %
 - Helsingin sisäisen lasten kausilipun alennusta esitetään pienennettäväksi 3 %-yksiköllä => alennus 50 %
- **Yötaksa on mukana lipputulolaskelmissa**

Lippujen hinnat

Kahden vyöhykkeen seutuliput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	4,50	4,50	<i>0,0%</i>
Arvolippu	3,47	3,47	<i>0,0%</i>
Kausilippu 30 pv	94,90	92,10	<i>3,0%</i>
Muutos% keskimäärin			<i>1,7 %</i>

Lippujen hinnat

Kolmen vyöhykkeen seutuliput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	7,00	7,00	<i>0,0%</i>
Arvolippu	5,60	5,60	<i>0,0%</i>
Kausilippu 30 pv	136,70	133,40	<i>2,5%</i>
Muutos% keskimäärin			<i>1,7 %</i>

Lippujen hinnat

Helsingin sisäiset liput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	2,80	2,70	3,7%
Arvolippu	1,90	1,84	3,3%
Kausilippu 30 pv	46,00	44,00	4,5%
Muutos% keskimäärin			4,3 %

Lippujen hinnat

Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	2,80	2,70	3,7%
Arvolippu	1,90	1,84	3,3%
Kausilippu 30 pv	46,00	44,00	4,5%
Muutos% keskimäärin			4,1 %

Lippujen hinnat

Vantaan sisäiset liput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	2,80	2,70	3,7%
Arvolippu	1,90	1,84	3,3%
Kausilippu 30 pv	46,00	44,00	4,5%
Muutos% keskimäärin			4,2 %

Lippujen hinnat

Kerava/Sipoo sisäiset liput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	2,80	2,70	3,7%
Arvolippu	1,90	1,84	3,3%
Kausilippu 30 pv	46,00	44,00	4,5%
Muutos% keskimäärin			4,3 %

Lippujen hinnat

Kirkkonummen sisäiset liput

	TAE2013	2012	<i>Muutos%</i>
Kertalippu	2,80	2,70	3,7%
Arvolippu	1,90	1,84	3,3%
Kausilippu 30 pv	46,00	44,00	4,5%
Muutos% keskimäärin			4,0 %

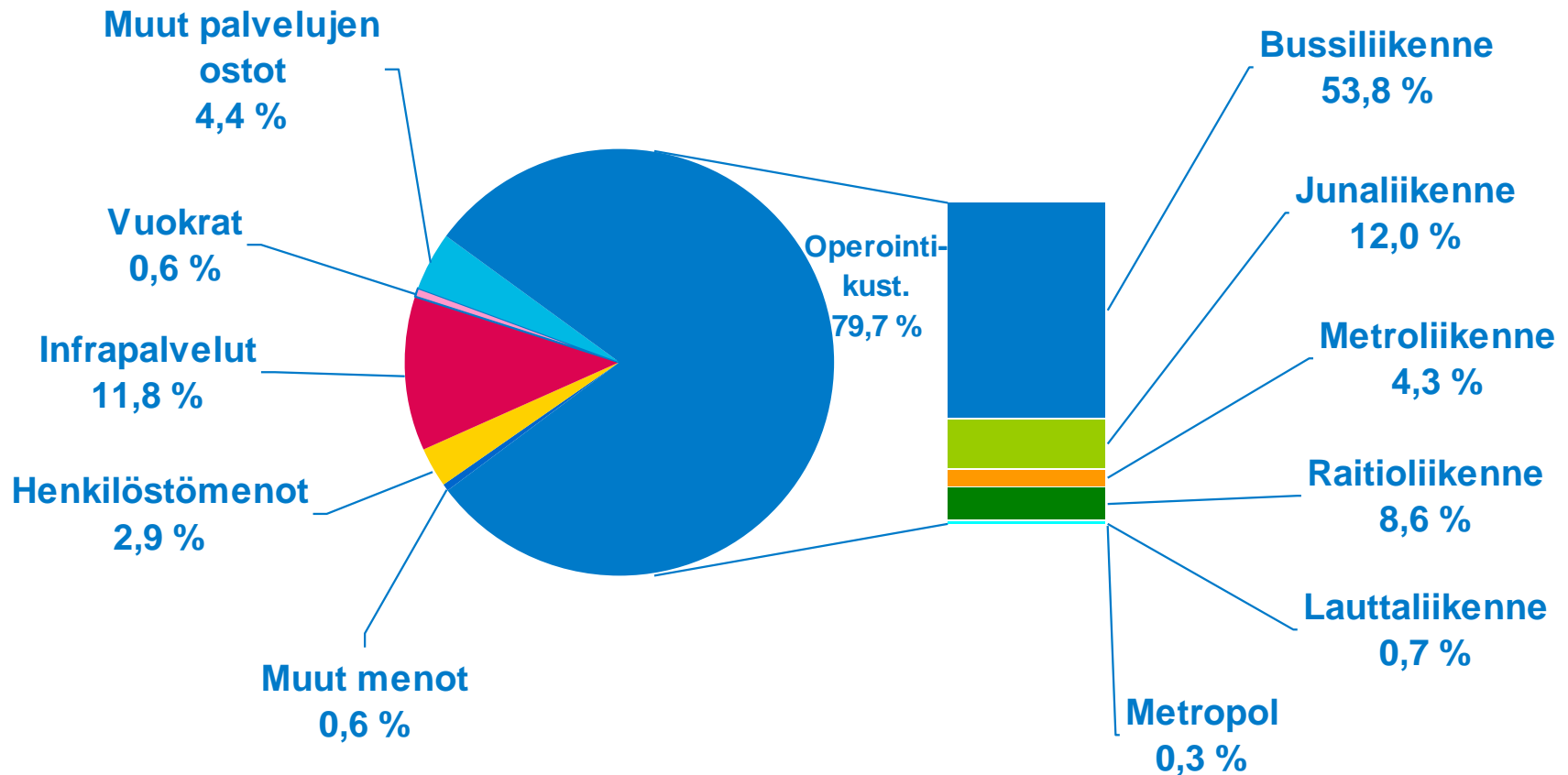
Lipputulomenetykset yötaksan poistamisesta 2013, milj. euroa

	Helsingin	Espoon	Vantaan	Seutuliput	Yhteensä
	sis. liput	sis. liput	sis. liput		
Yökerta	0,36	0,00	0,02	0,15	0,54
Yöarvo	0,18	0,00	0,01	0,10	0,29
Yhteensä	0,54	0,01	0,02	0,25	0,82

Talousarvio 2013

Toimintamenot 2013 yht. 590,4 milj. €

Kasvua 2012 muutetusta talousarviosta 29,5 milj. € (5,3 %)



Operointikustannukset

Milj. euroa

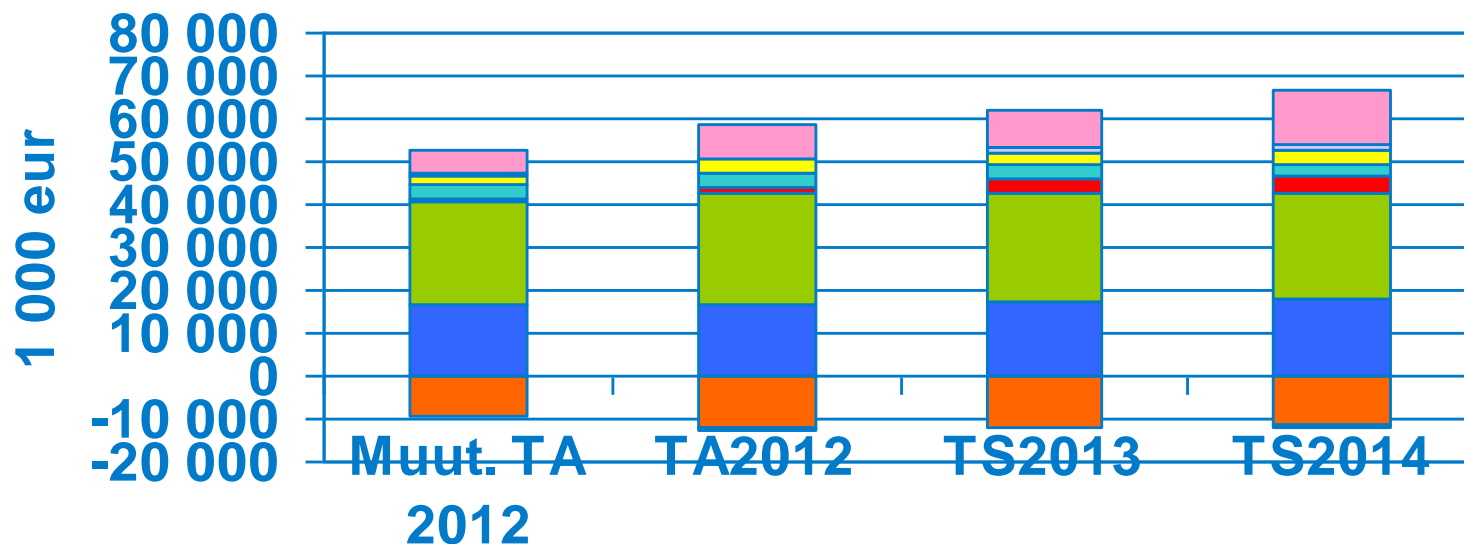
	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	Muutos%
Bussi	317,8	295,0	22,8	7,7 %
Juna	71,1	66,4	4,7	7,1 %
Ratikka	50,6	50,0	0,6	1,2 %
Metro	25,3	25,3	0,0	0,1 %
Lautta	4,3	3,9	0,4	11,2 %
Metropol-hanke	1,5	1,0	0,5	51,1 %
Yhteensä	470,6	441,5	29,0	6,6 %

Operointikustannukset kunnittain

Milj. euroa

		Muutettu		
	TAE 2013 LP	TA2012	Muutos	Muutos%
Helsinki	269,1	252,7	16,4	6,5 %
Espoo	101,7	96,5	5,2	5,4 %
Kauniainen	2,0	1,9	0,1	2,6 %
Vantaa	80,1	74,5	5,6	7,5 %
Kerava	6,8	6,4	0,3	4,8 %
Kirkkonummi	7,9	7,0	0,9	12,8 %
Sipoo	3,0	2,4	0,6	23,9 %
Yhteensä	470,6	441,5	29,0	6,6 %

Yleiskustannukset 2013 yht. 46,1 milj. €



- Henkilöstökulut
- Tulot
- Vuokratulot
- Rahoitustuotot
- Poistot
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut kulut
- Rahoituskulut

Yleiskustannukset v. 2013 ovat yhteensä 46,1 milj. euroa ja ne sisältävät menoja 58,1 milj. euroa ja tuloja 12,0 milj. euroa.

Yleiskustannukset kunnittain

Milj. euroa

	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	Muutos%
Helsinki	30,06	27,99	2,07	7,4 %
Espoo	8,93	8,51	0,42	4,9 %
Kauniainen	0,16	0,16	0,00	-1,3 %
Vantaa	6,04	5,86	0,19	3,2 %
Kerava	0,39	0,37	0,02	6,5 %
Kirkkonummi	0,39	0,34	0,05	15,3 %
Sipoo	0,14	0,10	0,04	35,3 %
Yhteensä	46,11	43,32	2,79	6,4 %

Infrakustannukset kunnittain

Milj. euroa

	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	Muutos%
Helsinki	59,90	57,86	2,04	3,5 %
Espoo	5,01	5,54	-0,53	-9,5 %
Kauniainen	0,11	0,11	-0,01	-7,1 %
Vantaa	3,69	4,19	-0,50	-12,0 %
Kerava	0,24	0,25	-0,01	-4,0 %
Kirkkonummi	0,42	0,21	0,21	100,0 %
Sipoo	0,09	0,08	0,01	10,1 %
Yhteensä	69,45	68,24	1,21	1,8 %

Infrakulujen kohdistuminen 2013

Milj. euroa

	Helsinki	Espoo	Kauniain.	Vantaa	Kerava	Knummi	Sipoo	Yhteensä
Helsinki	65,457							65,457
Kunnille	58,356	3,776	0,073	2,778	0,190	0,201	0,083	65,457
Erotus	-7,101							-7,101
Espoo		2,595						2,595
Kunnille	1,034	1,042	0,024	0,481	0,004	0,010	0,000	2,595
Erotus		-1,553						-1,553
Vantaa				1,074				1,074
Kunnille	0,479	0,165	0,007	0,417	0,003	0,002	0,001	1,074
Erotus				-0,657				-0,657
Kerava					0,059			0,059
Kunnille	0,007	0,001	0,000	0,004	0,044	0,000	0,003	0,059
Erotus					-0,015			-0,015
Kirkkonummi						0,266		0,266
Kunnille	0,021	0,026	0,001	0,005	0,002	0,211	0,000	0,266
Erotus						-0,055		-0,055
YHTEENSÄ	65,457	2,595	0,000	1,074	0,059	0,266	0,000	69,451
Kunnille	59,897	5,010	0,105	3,685	0,243	0,424	0,087	69,451
Erotus	-5,560	2,415	0,105	2,611	0,184	0,158	0,087	0,000

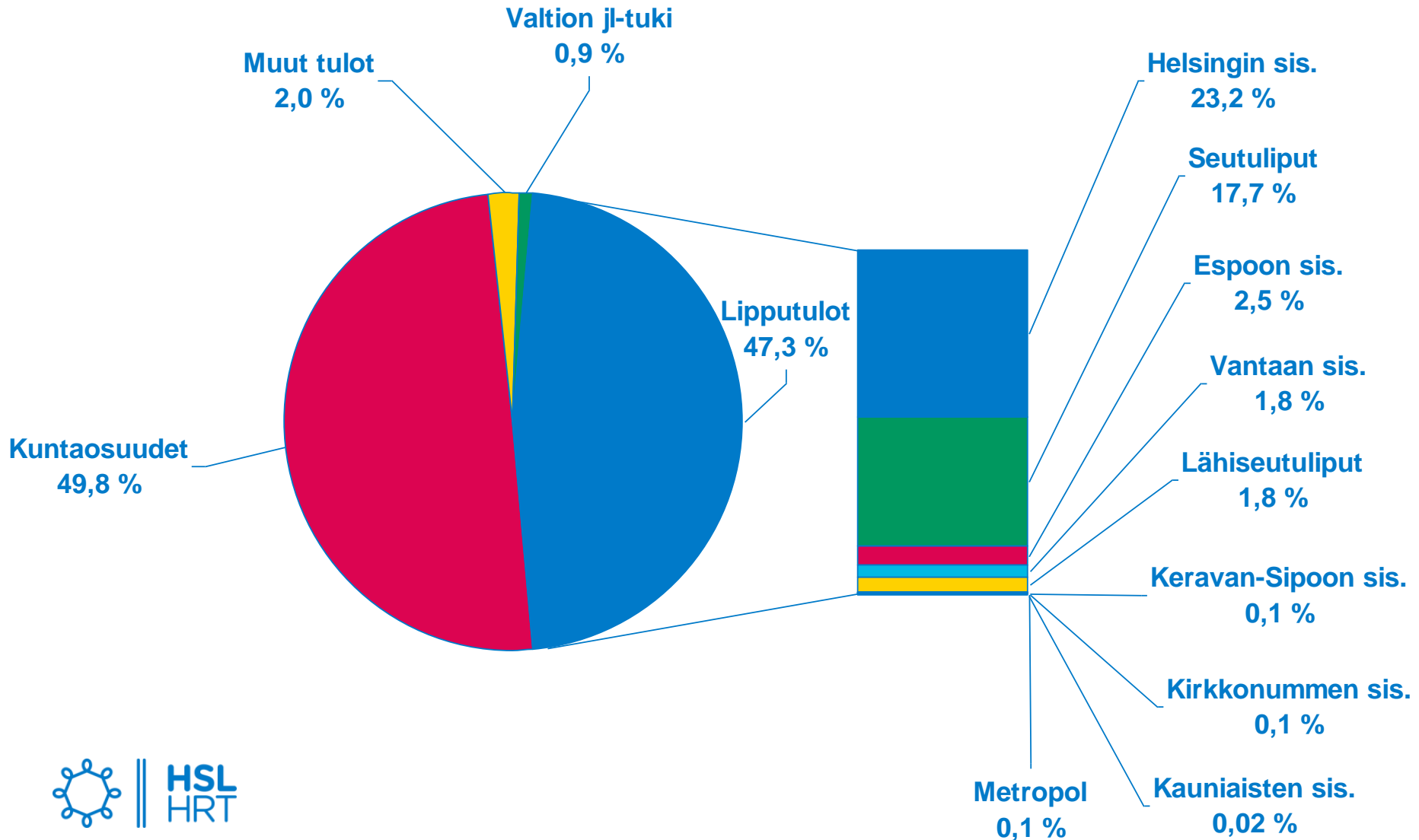
Kustannukset yhteensä kunnittain

Milj. euroa

	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	Muutos%
Helsinki	359,1	338,6	20,5	6,1 %
Espoo	115,6	110,5	5,1	4,6 %
Kauniainen	2,2	2,2	0,0	1,8 %
Vantaa	89,9	84,6	5,3	6,3 %
Kerava	7,4	7,1	0,3	4,5 %
Kirkkonummi	8,8	7,6	1,2	15,3 %
Sipoo	3,2	2,6	0,6	23,9 %
Yhteensä	586,1	553,1	33,0	6,0 %

Toimintatulot 2013 yht. 594,5 milj. €

Kasvua 2012 muutetusta talousarviosta 33,4 milj. € (5,9 %)



Lipputulot kunnittain

Milj. euroa

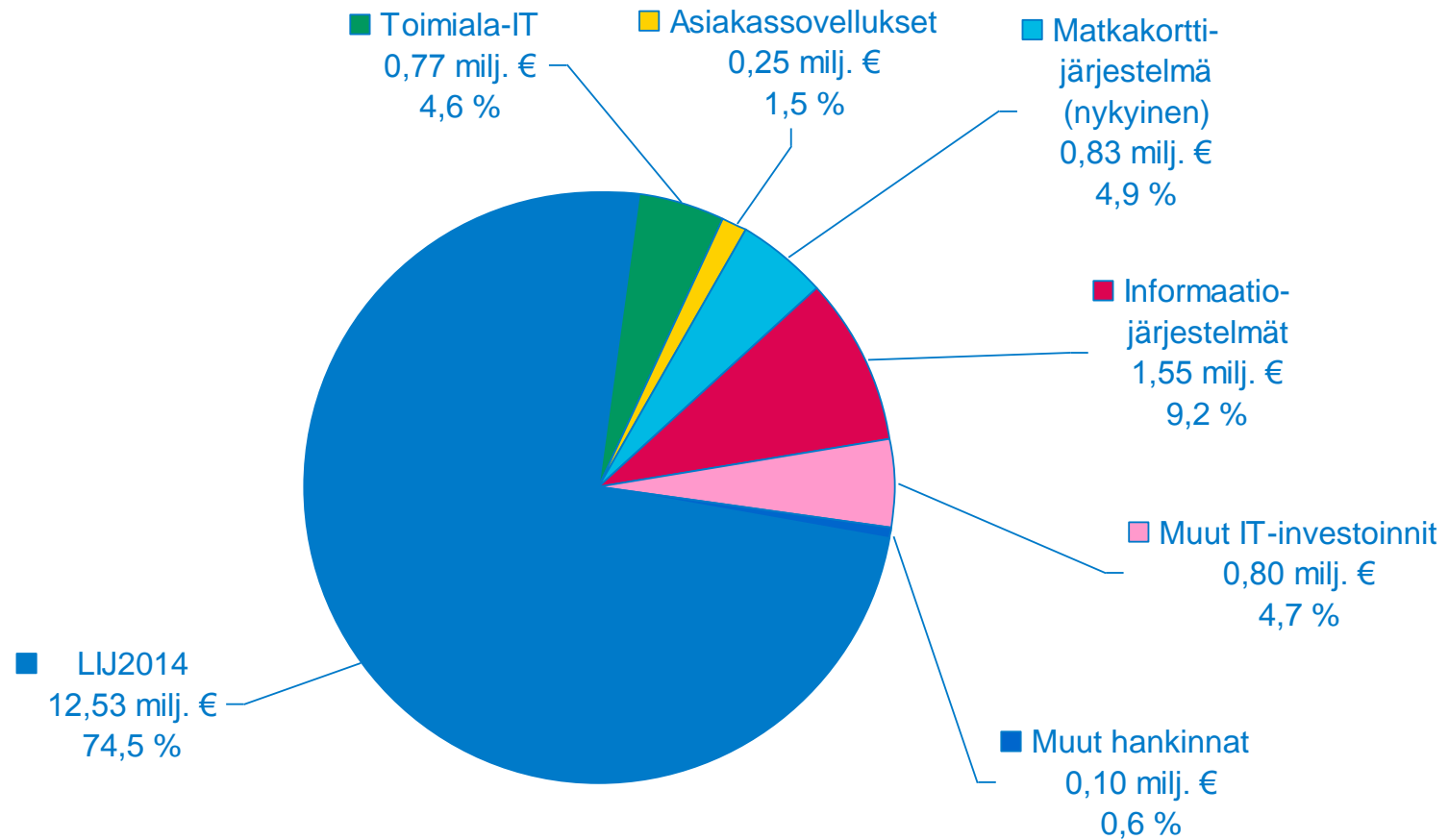
	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	<i>Muutos%</i>
Helsinki	170,2	161,9	8,4	5,2 %
Espoo	56,5	54,5	2,1	3,8 %
Kauniainen	1,4	1,4	0,0	1,1 %
Vantaa	43,0	41,8	1,1	2,7 %
Kerava	4,1	3,7	0,3	9,3 %
Kirkkonummi	4,3	3,9	0,4	10,0 %
Sipoo	1,4	1,1	0,3	23,7 %
Yhteensä	280,9	268,4	12,6	4,7 %

Kuntaosuudet 2013

Milj. euroa

	TAE 2013 LP	Muutettu TA2012	Muutos	Muutos%
Helsinki	184,5	176,0	8,5	4,8 %
Espoo	56,6	52,3	4,3	8,3 %
Kauniainen	0,7	0,6	0,0	5,2 %
Vantaa	44,9	40,1	4,8	12,0 %
Kerava	3,3	3,5	-0,2	-6,1 %
Kirkkonummi	4,3	3,9	0,4	10,1 %
Sipoo	1,7	1,3	0,4	26,5 %
Yhteensä	296,0	277,8	18,2	6,6 %

Investoinnit 2013 yht. 16,8 milj. €



Poistot 2012-2015

	2012 enn.	2013	2014	2015
Poistot, 1000 €	5 895	7 542	8 928	12 830

- Poistomenetelmänä tasapoisto
- Poistoajat:
 - Laajat atk-järjestelmät, aineettomat hankinnat (mm. LIJ2014), 5 v.
 - Atk-ohjelmat, 3 v.

 - MKJ/LIJ laitteet, 8 v.
 - Atk-laitteet, 3 v.

Kumulatiiviset yli-/alijäämät kunnittain

1 000 €	Kumulat. yli-/alijäämä	Käyttö	Kumulat. yli-/alijäämä	Käyttö 3 v.		
	31.12.2011	TA 2012*)	31.12.2012, arvio	2013	2014	2015
Espoo	6 240	-2 529	3 711	1 237	1 237	1 237
Helsinki	6 438	-2 092	4 346	1 449	1 449	1 449
Kauniainen	461	-121	340	113	113	113
Kerava	-1 004	392	-612	-204	-204	-204
Kirkkonummi	-703	457	-246	-82	-82	-82
Sipoo	-	-	-	-	-	-
Vantaa	4 890	-1 695	3 195	1 065	1 065	1 065
Yhteensä	16 322	-5 588	10 734	3 578	3 578	3 578

HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa.

Kuntaosuudet, euroa/asukas

	Muut. TA		Muutos TA13/Muut.TA12		TS 2014	Muutos TS14/TA13		TS 2015	Muutos TS14/TA13	
	2012	TA 2013	Eur	%		Eur	%		Eur	%
Helsinki	299	313	14	4,8 %	322	9	2,9 %	351	29	9,0 %
Espoo	211	228	17	8,3 %	235	6	2,8 %	259	25	10,5 %
Kauniainen	73	76	4	5,2 %	79	3	3,8 %	99	19	24,4 %
Vantaa	200	224	24	12,0 %	230	6	2,7 %	258	28	12,3 %
Kerava	103	97	-6	-6,1 %	99	2	2,5 %	134	35	35,2 %
Kirkkonummi	107	118	11	10,1 %	120	3	2,4 %	137	17	14,1 %
Sipoo	73	93	19	26,0 %	92	-1	-0,7 %	100	8	8,3 %
Yhteensä	245	261	16	6,6 %	268	7	2,8 %	295	27	10,2 %

Kuntien asukasluvut 31.12.2010