



**HKL-Raitoliikenne**

**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013**

---

**HKLjk 2.5.2013**

---

1.1.-31.3.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE

Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne

Ajalta: 1.1.-31.3.2013

**Toimintaympäristö ja toiminta**

Liikenteen toteutuminen: tammi-maaliskuussa 2013 ajettiin raitioliikenteen suunnitelluista lähdöistä 99,53 % (2012: 98,98 %). Ajamattomista lähdöistä 62 % johtui raitioliikenneyksiöstä riippumattomista tekijöistä.

Matkustajamäärät: tammi-maaliskuussa 2013 oli raitioliikenteellä 14,7 milj. matkustajaa (2012: 14,6 milj.), kasvua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon 0,7 %. Kasvussa suurimpana tekijänä on linjan 9 jatko Länsisatamaan, joka alkoi syksyllä 2012.

**Tuottavuuden parantaminen ja mittaus**

Raitioliikenneyksikkö mittaa tuottavuuttaan tuotettujen paikkakilometrien ja käyttömenojen suhteen pohjalta laaditulla tuottavuusindeksillä (2010=100). Vuoden 2013 tulosbudjetissa tämän indeksin tavoiteluku oli 105,4. Ennusteen mukaan indeksi kehittyi tavoiteltua nopeammin, ennuste maaliskuun lopun tilanteessa 105,7. Suurimpana syynä tähän on säästöt käyttömenoissa.

Merkittävimpiä tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä vuoden 2013 aikana ovat henkilöstösuunnittelun parantaminen ja Winbus-järjestelmän hyödyntäminen henkilöstön resursoinnissa liikennetuotannossa, tuotannonohjauksen kehittäminen vaunujen käytettävyyden parantamiseksi sekä materiaalihallintaohjelma materiaalisäästöjen saavuttamiseksi.

**Liikevaihto ja tulos**

Raportointikaudella HKL-Raitioliikenteen liikevaihto oli kasvanut 0,3 miljoonaa euroa eli 2,4 % vuodesta 2012.

Koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan tulosbudjetin tasolla.

Palveluostoja arvioidaan toteutuvan budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluissa arvioidaan saavutettavan säästöä.

Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,3 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,7 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

1.1.-31.3.2013

**HKL-RAITIOLIIKENNE****Investoinnit**

Raitioliikenneyksikön suurimmat investointihankkeet vuoden 2013 tulosbudjetissa ovat NRV2010-raitiovaununprojektin hankintakulut ja ennakkomaksut (7,3 milj. euroa), sekä NR1-sarjan peruskorjaus ja välisosan asennus (2,9 milj. euroa). Nämä rahoitetaan tulo- ja lainarahoituksella.

Kokonaisuudessaan investointien arvioidaan toteutuvan 14,0 milj. euron suuruisina (tulosbudjetti 13,2 milj. euroa). Syynä ylitykselle on vuodelta NR1 sarjan viivästyminen ja maksujen siirtyminen vuodelta 2012.

**Rahoitus**

Raitioliikenteen kassavarat ovat 8,9 milj. euroa 31.3.2013 (31.12.2012: 7,2). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 0,7 milj. euroa.

Raitioliikenneyksikkö nostaa uutta lainaa 3,0 milj. euroa vuonna 2013.

**Vastuusitoumukset**

Raitioliikenneyksikön lainat kaupungilta ovat 18,8 milj. euroa ja muut lainat 30,0 milj. euroa 31.3.2013. Muu laina on vuonna 2009 nostettu laina Pohjoismaiden investointipankilta. Lisäksi raitioliikenneyksiköllä on HKL-konsernin sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta 12,7 milj. euroa 31.3.2013. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

**Henkilöstö**

Raitioliikenneyksikön henkilöstön määrä oli maaliskuun 2013 lopussa 624 henkilöä (31.3.2012: 617 henkilöä; 31.12.2012: 615 henkilöä), joista 13 henkilöä oli määräaikaissäällä kokoaikaissäällä työsuhteessa (31.3.2012: 14 henkilöä; 31.12.2012: 12 henkilöä) ja 55 henkilöä teki vajaata vuosityöaika (31.3.2012: 62 henkilöä; 31.12.2012: 55 henkilöä).

Keskimäärin tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 616, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 614.

Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-maaliskuussa 6.448.963,11 euroa (2012: 6.235.392,03 euroa).

**Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät**

Raitioliikenteen luotettavuus pysyi erittäin hyvällä tasolla jopa hankalien talvikuukausien aikana.

1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOUKKUNN

---

LIITTEET

- Liite 1: Tuloslaskelmaennuste
  - Liite 2: Tuloslaskelma
  - Liite 3: Tase
  - Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste
  - Liite 5: Investoinnit
  - Liite 6: Tunnusluvut
  - Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet
  - Liite 8: Suoritteet
-

1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE

## LIITE 1

<u>TULOSLASKELMAENNUSTE</u>	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
<b>Liikevaihto</b>	<b>58 035</b>	<b>59 306</b>	<b>59 354</b>
Valmistus omaan käyttöön	304	400	449
Liiketoiminnan muut tuotot	3 222	2 365	2 839
Aineet, tarvikkeet	-4 528	-4 726	-4 669
Palveluostot	-9 806	-10 267	-10 488
Henkilöstökulut	-31 108	-31 795	-31 538
Poistot	-7 006	-7 177	-7 166
Muut kulut	-5 414	-5 581	-5 598
<b>Liikevoitto</b>	<b>3 698</b>	<b>2 525</b>	<b>3 182</b>
Rahoitustuotot	5	0	0
Rahoituskulut	-3 381	-2 854	-2 842
<b>Voitto ennen satunnaiseriä</b>	<b>322</b>	<b>-328</b>	<b>340</b>
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>322</b>	<b>-328</b>	<b>340</b>
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-745	736	355
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	975	-407	-32
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>663</b>

1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE

---

## LIITE 2

TULOSLASKELMATOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-31.3

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Liikevaihto</b>	<b>14 043</b>	<b>13 718</b>
Valmistus omaan käyttöön	145	50
Liiketoiminnan muut tuotot	711	582
Aineet, tarvikkeet	-872	-927
Palveluostot	-1 811	-1 754
Henkilöstökulut	-6 449	-6 235
Poistot	-1 722	-1 732
Muut kulut	-1 347	-1 353
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>2 698</b>	<b>2 348</b>
Rahoituskulut	-689	-892
<b>Voitto ennen satunnaiseriä</b>	<b>2 009</b>	<b>1 457</b>
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>2 009</b>	<b>1 457</b>
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-197	130
Vapaaehtoisten var. vähennys (+)	375	0
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>2 188</b>	<b>1 587</b>

---

1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 3

## TASE

	Ennuste 31.12.2013	Tase 31.12.2012
--	-----------------------	--------------------

## VASTAAVAA

## PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	195	176
Aineelliset hyödykkeet	100 943	94 079
Sijoitukset	4	4
Pysyvät vastaavat yhteensä	101 141	94 259

## VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 479	1 479
Saamiset	12 907	12 907
Rahat ja pankkisaamiset	74	74
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 460	14 460

<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>115 602</b>	<b>108 719</b>
---------------------------	----------------	----------------

## VASTATTAVAA

## OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	24 840	24 840
Ed.tilikausien voitto/tappio	5 572	5 020
Tilikauden voitto/tappio	663	552
Oma pääoma yhteensä	31 075	30 412

POISTOERO	4 679	5 034
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 630	1 598

## VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	58 503	58 484
Lyhytaikainen	19 714	13 191
Vieras pääoma yhteensä	78 217	71 675

<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>115 602</b>	<b>108 719</b>
-----------------------------	----------------	----------------

1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE

---

## LIITE 4

**RAHOITUSLASKELMAENNUSTE**
**Varsinaisen toiminnan ja  
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
<b>Tulorahoitus</b>			
Liikevoitto	3 698	2 525	3 182
Poistot	7 006	7 177	7 166
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 377	-2 854	-2 842
<b>Investoinnit</b>	<b>-7 902</b>	<b>-13 233</b>	<b>-14 048</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>-574</b>	<b>-6 384</b>	<b>-6 542</b>

**Rahoitustoiminnan kassavirta**

Lainakannan muutokset	-2 415	19	19
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 996	6 365	6 524
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>581</b>	<b>6 384</b>	<b>6 542</b>

**Kassavarojen muutos**

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	68	68	74
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	74	68	74

---



1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE

## LIITE 5

KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 31.3.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	0	120	120
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	1 405	10 650	10 225
Raitiovaunujen vaihto-osat	244	1 909	1 735
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	102	177	75
Liikkuvat työkoneet	0	630	640
Muut koneet ja kalusto	124	562	438
<b>Yhteensä</b>	<b>1 875</b>	<b>14 048</b>	<b>13 233</b>

**1.1.-31.3.2013**  
**HKL-RAITIOLIIKENNE**

## LIITE 6

**TUNNUSLUVUT**

	<b>Ennuste 2013</b>	<b>Tilinpäätös 2012</b>
<b>TOIMINNAN LAAJUUS</b>		
Liikevaihto (1 000 €)	59 354	58 035
Liikevaihto/henkilö	93,6	92,7
Liikevaihdon muutos %	2,3	3,8
Investoinnit (1 000 €)	14 048	7 902
Taseen loppusumma (1 000 €)	115 602	108 719
Henkilöstökulut (1 000 €)	31 538	31 108
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	53,1	53,6
Henkilöstö keskimäärin	634	626
<b>KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO</b>		
Oman pääoman tuotto-%	8,6	10,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,2	3,7
Liikevoitto (1 000 €)	3182,1	3698,4
Liikevoitto - %	5,4	6,4
<b>MAKSUVALMIUS</b>		
Quick ratio	0,7	1,0
Current ratio	0,7	1,1
<b>VAKAVARAISSUUS</b>		
Omavaraisuusaste %	32,3	34,1

**1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE**

---

## LIITE 7

**TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET****TOIMINNAN LAAJUUS**

Liikevaihto / henkilö (1 000 €)		Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin
Liikevaihdon muutos, %	100 x	Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	100 x	Liikevaihto kaudella

**KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO**

Oman pääoman tuotto, %	100 x	(Liikelyjäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella))
Sijoitetun pääoman tuotto, %	100 x	(Liikelyjäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
Liikevoitto, %	100 x	Liikelyjäämä / Liikevaihto

**MAKSUVALMIUS**

Quick ratio		(Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)
Current ratio		(Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

**VAKAVARAISSUUS**

Omavaraisuusaste, %	100 x	Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)
---------------------	-------	--

---

**1.1.-31.3.2013  
HKL-RAITIOLIIKENNE**

---

## LIITE 8

<b>Suoritteet</b>	<b>31.3.2013</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
Linjakilometrit			
-Nivelvaunut	266 985	332 191	1 049 572
-Osamatalalattiivaunut	559 093	484 727	2 081 985
-Matalalattiivaunut	573 457	544 882	2 295 005
<b>Yhteensä</b>	<b>1 399 536</b>	<b>1 361 800</b>	<b>5 426 562</b>

<b>Suoritteet</b>	<b>31.3.2013</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
Linjatunnit	113 632	109 411	437 701

<b>Suoritteet</b>	<b>31.3.2013</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
Vuoropäivät	7 575	7 370	29 124

---