



19.12.2013

Tj/6

6

Vuoden 2014 tulosbudjetin hyväksyminen

HEL 2013-015462 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättäneen hyväksyä HKL:n vuoden 2014 tulosbudjetin esityslistan mukaisena ja lähettää sen tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Esittelijä

Yleistä

Esityslistan liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2014 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tulostavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman. Tulosbudjetin sitovat tavoitteet ovat samat kuin talousarviossa 2014.

Talousarvion sitovat tavoitteet

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metrol liikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla (raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja metrol liikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
- Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
- Projektihallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa infrainvestointihankkeissa.

Tulosbudjetin käyttötalous

HKL:n liikevaihto on 154,9 (2013e: 146,2) milj. euroa vuonna 2014. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- o HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 49,8 (2013e: 49,5) milj. euroa, metrol liikenteestä 26,9 (2013e: 24,8) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 4,0 (2013e: 3,8) milj. euroa eli yhteensä 80,6 (2013e: 78,1) milj. euroa.
- o HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 66,6 (2013e: 62,4) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää raitio-, metro-, bussi-, juna- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.



- Helsingin kaupungilta saatavasta infratuesta 7,5 (2013e: 5,5) milj. euroa, jolla katetaan se osuus infrakuluista, joita HSL ei maksa HKL:lle.
- Muista myyntituotoista 0,2 (2013e: 0,2) milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan käyttöön on 5,0 (2013e: 5,8) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 17,3 (2013e: 21,5) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista sekä muusta kuin infralaskutuksesta HSL:ltä. Vuonna 2013 liiketoiminnan muissa tuotoissa on Töölön asuinkiinteistön myyntivoitto 4,6 milj. euroa.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2013e: 15,4) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 8,9 (2013e: 8,5) milj. euroa.

Palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,6 (2013e: 30,7) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,5 (2013e: 4,8) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,4 (2013e: 4,2) milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,3 (2013e: 4,0) milj. euroa ja ratojen korjaus ja huolto 3,3 (2013e: 2,6) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 42,2 (2013e: 41,1) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,0 (2013e: 14,0) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä nousee 35 henkilötyövuodella vuodesta 2013.

Poistot ovat 35,7 (2013e: 33,7) milj. euroa vuonna 2014.

Liikelyijäämä on 27,1 (2013e: 30,7) milj. euroa. Vuoden 2013 liikelyijäämää nostaa Töölönkadun asuinkiinteistön 4,6 milj. euron myyntivoitto.

Investointeihin kohdistuvia korkokuluja on 4,3 (2013e: 2,7) milj. euroa vuonna 2014. Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 0,5 milj. euroa ja infrayksikön tuotanto- ja infrainfrainvestointien korkovaikutus on 3,8 milj. euroa. Metrovaunujen hankintoihin kohdistuu korkokuluja 0,04 milj. euroa.

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,2 milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.



19.12.2013

Tj/6

Investointivarausten lisäyksiä on budjetoitu 5,6 milj. euroa ja poistoerojen vähennyksiä 2,4 (2013e: 2,3) milj. euroa.

Tulosbudjetin investoinnit ja rahoituslaskelma

HKL:n investoinnit ovat 86,3 milj. euroa. Vuoden 2014 suurimmat investointikohteet ovat Jokeri 2:n tunneli 12,5 milj. euroa, automaattimetron maksut 11,9 milj. euroa, uudet raitiovaunut 6,2 milj. euroa, metrovarikon automatisointi 4,4 milj. euroa, raitioratojen peruskorjaukset 4,2 milj. euroa ja metrovaunujen automatisointi 4,1 milj. euroa.

Uutta ulkopuolista lainaa nostetaan 63,5 milj. euroa vuonna 2014. Omavaraisuusaste on 61,7 (2013e: 66,8) % vuonna 2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL tulosbudjetti 2014