



TULOSBUDJETTI 2014

19.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä	2
2. HKL:n tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämis- valinnat vuosille 2010 - 2015	3
3. HKL:n tavoitteet 2014	7
4. Käyttötalous, rahoitus ja investoinnit 2014	13
5. Henkilöstösuunnitelma 2014	25
6. Yksiköiden tavoitteet sekä tulos- ja rahoituslaskelmat	26

TAULUKOT

4.1. HKL:n tuloslaskelma	16
4.2. HKL:n rahoituslaskelma	17
4.3. HKL:n tunnusluvut	18
4.4. HKL:n investoinnit	19
4.5. HKL:n investointityönumerot	20
5.1. HKL:n henkilötyövuodet	25
6.1.1. HKL-Raitioliikenteen tuloslaskelma	27
6.1.2. HKL-Raitioliikenteen rahoituslaskelma	28
6.2.1. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma	30
6.2.2. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma	31
6.3.1. HKL-Liikelaitoksen tuloslaskelma	35
6.3.2. HKL-Liikelaitoksen rahoituslaskelma	36

19.12.2013

1. YLEISTÄ

HKL:n on toiminut tuottajaorganisaationa vuoden 2010 alusta alkaen. HKL tuottaa raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä joukkoliikenteen infraan liittyviä palveluja.

HKL koostuu kolmesta yksiköstä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitioliikenne ja HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitokseen kuuluvat infrapalvelut, hallinto- ja talousyksikkö sekä konsernipalvelut ja johto.

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa.

HKL:n liikevaihto on 154,9 (2013e: 146,2) milj. euroa vuonna 2014. Liikelylijäämä on 27,1 (2013e: 30,7) milj. euroa. Vuoden 2013 liikelylijäämää nostaa Töölönkadun asuinkiinteistön 4,6 milj. euron myyntivoitto. Varauksien jälkeen tilikauden tulos on nolla.

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. Lainamäärä on sama kuin talousarviossa.

Omavaraisuusaste on 61,7 (2013e: 66,8) % vuonna 2014.

19.12.2013

2. LIIKENNELAITOKSEN TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015

2.1. Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä?

HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa ja viihtyisyyttä tuottamalla ympäristöstävällisiä ja laadukkaita liikennepalveluita.

2.2. Tavoitetilat

Tavoitetila 2015 – Asiakas

HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä

- Palvelun laatu on korkeatasoista ja kehittyy edelleen
- Tyytyväisten matkustajien osuus on 90 % (2009: 88 %)
- Matkustajien kokema turvallisuus on parantunut
- Esteettömän raitiovaunuliikenteen osuus ajetuista lähdoista on 90 % (2009: 55 %)

Kehittämismisvalinnat 2010 - 2015:

Kehittämismisvalintojen ydin: Palvelujen kehittäminen ja turvallisuuden parantaminen

- Vahvistetaan kuljettajan ammattitilpeyttä
- Luodaan yhtenäinen HKL:n asiakaspalvelujärjestelmä
- Kaksinkertaistetaan panostukset asiakaspalvelukoulutukseen
- Uudistetaan luotettavuuden ja käytettävyyden seurantamenetelmät
- Uudistetaan matkustajien turvallisuutta ja turvallisuudentunteen parantamista tukevat järjestelmät
- Metroasemien, terminaalien ja pysäkkien laatuun ja turvallisuuteen panostetaan
- Parannetaan kaluston ennakkoivaa huoltoa ja panostetaan erityisesti esteettömän kaluston käytettävyyteen

Tavoitetila 2015 – Tuottaja

HKL on Helsingin seudun johtava joukkoliikennepalveluiden tuottaja

- HKL on kokonaisvaltainen ja tehokas organisaatio
- HKL:n rooli raideliikenteen tuottajana on vahva
- HKL:n tuottavuus on kehittynyt jatkuvasti

19.12.2013

Kehittämisvalinnat 2010 - 2015:

Kehittämisvalintojen ydin: Tuotannon tehostaminen

- Luodaan seudullinen HKL
- Pidetään huolta HKL:än kyvystä laajentaa toimintaansa (liikenne, varikot, kalustohankinnat, henkilöstö yms.)
- Osallistutaan asiantuntijana seudun merkittäviin joukkoliikenteen kehittämiss Hankkeisiin ja huolehditaan niiden resurssoinnista
- Huolehditaan kalustohankintojen, metron kulunvalvonnan ja Länsimetron toteuttamisen riittävästä resurssoinnista
- Kehitetään tuottavuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti
- Luodaan HKL:lle pitkäjänteinen turvallisuuspolitiikka

Tavoitetila 2015 - Henkilöstö

HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle

- Johtaminen on kehittynyt
- Osaaminen ja laatu tietoisuus kehittyvät jatkuvasti
- Työhyvinvointi on parantunut, 64 % kokee työilmapiirin hyväksi
- Henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin
- Palkat ovat kilpailukykyiset
- Työvoiman riittävyys on varmistettu
- Työssä tapahtuvien työtapaturmien määrä on puolitettu

Kehittämisvalinnat 2010 - 2015:

Kehittämisvalintojen ydin: Johtamisen kehittäminen

- Panostetaan johtamisen ja esimiestoiminnan sekä työyhteisöjen sisäisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
- Kehitetään johtamista ja esimiestyötä tukevia raportointijärjestelmiä
- Laaditaan ja toteutetaan koko henkilöstön kattava osaamisen kehittämissuunnitelma
- Edistetään työhyvinvointia, työergonomiaa ja työturvallisuutta
- Lisätään työvuorojärjestelmien joustavuutta
- Uudistetaan henkilöstön osallistumisen/osallistamisen muodot
- Ollaan Helsingin kaupungin eturintamassa kehittämässä kannustavia palkkaus- ja palkkiojärjestelmiä
- Kehitetään HKL:n työnantajakuva, erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntämällä
- Panostetaan osaavan työvoiman saatavuuteen, rekrytointiin, perehdyttämiseen ja pysyvyyteen
- Hyödynnetään johtamisessa kehittämiskeskustelua entistä laajemmin

19.12.2013

- Lisätään sisäisen tiedottamisen laatua ja monipuolisuutta
- Panostetaan metron automatisoinnin aiheuttamien tehtävämuutoksien hyvään hoitoon

Tavoitetila 2015 – Kumppanuus

HKL luo yhdessä kumppaneidensa kanssa edellytykset Helsingin menestyväälle joukkoliikenteelle

- Kumppanuus HSL:n kanssa on kehittynyt luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvaksi yhteistyöksi
- Toimintamuodot kaupungin muiden organisaatioiden sekä omien palvelu- ja tavaratoimittajien kanssa perustuvat laatua korostaviin palvelusopimuksiin ja kumppanuuteen
- HKL on asiantunteva ja vahvasti verkostoitunut toimija

Kehittämisvalinnat 2010 - 2015:

Kehittämisvalintojen ydin: Kumppanuuteen ja avoimuuteen panostaminen

- Luodaan systemaattiset ja avoimet toimintamuodot niin HSL:n, kaupungin muiden organisaatioiden ja omien palvelu- ja tavaratoimittajien kanssa
- Pidetään huolta HKL:n laaja-alaisesta osaamisesta
- Panostetaan verkostoitumiseen

Tavoitetila 2015 - Liikenne

Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa

- Raideliikenne on sujuvaa ja luotettavaa
- Raitioliikenne on laajentunut Jätkäsaareen, Ilmalaan ja Sompasaareen
- Metro kulunvalvonta on uusittu ja Länsimetro on toiminnassa (1.1.2016)

Kehittämisvalinnat 2010 - 2015:

Kehittämisvalintojen ydin: Raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämishankkeiden menestyksellinen toteutus

- Edistetään joukkoliikenteen nopeuttamishankkeita
- Turvataan kaluston riittävyys
- Poistetaan kuljettajarahastus raitiovaunuliikenteestä
- Turvataan joukkoliikenneinfran laatutaso
- HKL on aktiivinen osapuoli raideliikenteen kehittämishankkeissa
- Toteutetaan metron kulunvalvonnan uusiminen ja raitioliikenne ratojen laajennukset suunnitelmien mukaisesti
- Parannetaan Suomenlinnan liikenteen operoinnin tehokkuutta

19.12.2013

Tavoitetila 2015 - Ympäristö

HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona

- Liikenteen kasvu Helsingissä on kanavoitunut raideliikenteeseen
- HKL:n liikennetuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut
- HKL:n liikenne koetaan ympäristöystävälliseksi
- Rakentamisessa, peruskorjauksessa ja kalustossa panostetaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin

Kehittämismallit 2010 - 2015:

Kehittämismallien ydin: Energiatehokkuuden parantaminen

- Varmistetaan raideliikennehankkeiden toteutuminen
- Kehitetään liikennetuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuutta
- Markkinoidaan tehokkaasti raideliikenteen ympäristöystävällisyyttä
- Siirrytään käyttämään liikennöinnissä ympäristöystävällisesti tuotettua sähköenergiaa ja hyödynnetään vihreän sähkön myönteiset vaikutukset
- Koulutetaan kuljettajia energiaa säästävään ajotapaan
- Selvitetään jarrutusenergian hyödyntämismahdollisuuksia

Tavoitetila 2015 – Talous

HKL:n talous hoidetaan hyvin

- HKL:n talouden tulos on positiivinen
- HKL:n huolehtii omaisuudestaan ja sen arvon säilyttämisestä
- Henkilöstön osaaminen mahdollistaa kilpailukyvyn
- Pienennetään kiinteistöjen peruskorjausvelkaa
- Investoinnit toteutetaan kustannusarvioiden mukaisina

Kehittämismallit 2010 – 2015:

Kehittämismallien ydin: Tulosajattelun lisääminen

- Hoidetaan HKL:n taloutta hyvin
- Lisätään tulosajattelua kaikilla tasoilla
- Kehitetään esimiesten talousosaamista ja reagoitavuutta taloudellista tulosta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen
- Varataan riittävät määrärahat infran ylläpitoinvestointeihin
- Parannetaan taloussuunnitelmaan hyväksytyjen investointihankkeiden kustannusarvioiden tasoa

19.12.2013

- Luodaan avoin projektinhallintajärjestelmä parantamaan investointihankkeiden seuranta
- Hyödynnetään investoinneissa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta

3. HKL:N TAVOITTEET 2014

3.1. HKL:n tavoitteiden kytkeytyminen kaupungin strategioihin

Hyvinvoiva helsinkiläinen

- HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä.

Elinvoimainen Helsinki

- Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa.
- HKL luo yhdessä kumppaneidensa kanssa edellytykset Helsingin menestyvälle joukkoliikenteelle.

Toimiva Helsinki

- Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa.
- HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona.

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

- HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle.
- HKL:n talous hoidetaan hyvin.

3.2. HKL:n sitovat tavoitteet Helsingin kaupungin talousarviossa 2014

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

3.3. HKL:n tulokorttitavoitteet vuodelle 2014

Taloudellinen tulos

- Tilikauden tulos vähintään 0.

19.12.2013

Asiakastulos

- Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys (palvelutuotannon arvosana) vähintään vuoden 2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).

Henkilöstötulos

- Työilmapiiri on hyvä, tyytyväisten osuus 61 % (2012: 58 %).
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,35 (2012: 3,31).

Kehittämistulos

- Uusien raitiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vaunua matkustajaliikenteessä.
- Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2012 tasosta (216 vikaa per milj. km tasoon 160 vikaa per milj.km).
- Toteutetaan kuljettajakohtaisen, reaaliaikaisen oman ajotavan seurantajärjestelmän pilotti.
- Uusien metrovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti.
- Luodaan valmiudet metron automatisoinnin ja Länsimetron onnistuneeseen haltuunottoon.
- M100-junien sarja-asennukset valmistuneet ja M200-junien sarja-asennukset alkaneet.
- Automaattimetron vaihe 2c (testit ilman matkustajia) valmistunut ja vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma on valmistunut.
- HKL osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Metrovarikon laajennuksen rakennustyön vaiheet 1,2, 4-6 valmistuneet.
- Koskelan varikkoalueen uudistaminen toteutusvaihe käynnissä.
- Osallistutaan aktiivisesti Raide-Jokerin suunnitteluun.
- Kiinteistöjen energiatehokkuuden kokonaissuunnitelmaa toteutetaan systemaattisesti.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt toteutuksessa.
- Myllypuron metroaseman peruskorjaus käynnissä.
- Jokeri 2-tunneli ja Kuusmiehentien JL-katu ovat rakenteilla.
- Metron uuden asiakaspalvelu- ja turvallisuuskonseptin mukainen toiminta vakiintunut.
- HKL:n turvallisuuspolitiikkaohjelma on valmistunut.
- Panostuksia johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämiseen lisätään.
- Kumppanuuden kehittämisohjelma on valmistunut.
- Vuonna 2013 laadittu tuottavuuden kehittämisohjelma on toteutusvaiheessa.
- Luodaan HKL:lle sertifioitua laatu-, ympäristö sekä työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät.

19.12.2013

3.4. Laadun seuranta

HKL seuraa säännöllisesti ulkoisen ja sisäisen palvelun laadun tasoa. Liikennöintisopimusten noudattamista ja liikennöinnin laatutasoa seurataan ja poikkeamat kirjataan ja käsitellään tilaajan kanssa. Yksiköt tekevät myös itsearviointia laatutasonsa ylläpitämiseksi. Laatutason ylitys tuo bonusta ja tason alittaminen sanktioita.

HKL:n 16.10.2012 päivitetystä tavoiteohjelmassa HKL:n asiakaspalvelun tahtotila on "HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä". Tavoitteita ovat 1) Palvelun laatu on korkeatasoista ja kehittyy edelleen, 2) Tyytyväisten matkustajien osuus on 90 %, 3) Matkustajien kokemus turvallisuus on parantunut ja 4) Esteettömän raitiovaunuliikenteen osuus ajetuista lähdöistä on 90 %.

Metroasemien, terminaalien ja pysäkkien laatuun ja turvallisuuteen panostetaan. Kaluston ennakoivaa huoltoa ja erityisesti esteettömän kaluston käytettävyyttä parannetaan.

Raitioliikenteen palvelun laadun kehittämistä ja kuljettajien palvelukoulutusta varten on otettu käyttöön Mystery shopping -menetelmä. Kaikkien raitiolinjoiden palvelun tasoa ja liikennöinnin sujuvuutta mitataan menetelmän avulla vuosittain.

Matkustajat arvioivat joukkoliikennematkan aikana kirjallisesti palvelun laatua. Arviointeja tehdään vuosittain noin 3000 raitio- ja metroliikenteessä. Matkustajien antama kuljettajien arvosana ja teknisen laadun arvosana pidetään vuonna 2014 edellisinä vuosina saavutetulla tasolla. Järjestyksen ja turvallisuuden arvosanaa pyritään nostamaan. Palvelun laatutasoa nostetaan kehittämällä kuljetuskalustoa sekä kuljettajien palvelukoulutuksella ja ennakoivan ajon koulutuksella.

Hallinto- ja talousyksikössä sekä infrapalveluissa tehdään sisäinen asiakastyytyväisyys selvitys kaikkien palveluiden osalta vuosittain. Vastaajina ovat HKL:n työntekijät. Vastaajien arviot ovat olleet hyvää tyydyttävää tasoa. Tuloksia hyödynnetään HTY:n ja infran tavoitteiden asettamisessa ja kehittämisessä. Vuosittain selvitetään merkittävimpien sidosryhmien näkemyksiä HKL:n yhteistoiminnan ja kumppanuuden laadusta.

Palautejärjestelmään raitio- ja metroliikenteestä tulee noin 2500 palautetta. Kuljettajat saavat palautteita eniten. Palautetiedot välittyvät vastuuhenkilöille asioiden parantamista varten, koulutusaiheiksi sekä henkilökohtaisiksi palautteiksi.

3.5. Ympäristö

HKL on merkittävä ympäristövaikuttaja Suomessa. Raideliikennepainotteinen joukkoliikenne on ympäristöä säästävää. Tavoiteohjelmassa HKL:n tavoitteilaksi ympäristön osalta todetaan, että "HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona".

19.12.2013

HKL on sitoutunut omassa vuoteen 2015 ulottuvassa ympäristövisiossaan Helsingin kaupungin ympäristöstrategiaan, jossa ilmastomuutoksen vaikutusten vähentämiseksi tukeudutaan raideliikenneverkkoon. Rakentamisessa, peruskorjauksessa ja kalustossa toteutetaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja energiatehokkuutta kehitetään liikennetuotannossa ja kiinteistöissä. HKL käyttää uusiutuville energialähteillä tuotettua sähköä liikennöinnissä ja kiinteistöissä.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan mukaisesti HKL noudattaa ympäristöjärjestelmän periaatteita ja on sisällyttänyt ympäristötavoitteita tulospalkkiokriteereihin. HKL:lla toimii ympäristökoulutettujen ekotukihenkilöiden verkosto.

HKL raportoi vuosittain Helsingin kaupungin määrittelemät ympäristöindikaattorit kaupungin ympäristöraporttia varten. Lisäksi HKL laatii vuosittain oman ympäristöraportin, jossa esitetään toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja tavoitteet niiden vähentämiseksi. Keskeisinä toiminnan ympäristövaikutuksina seurataan vuosittain mm. raaka-aineiden kulutusta ja kierrätystä, liikennöinnin sähkönkulutusta, kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian käyttöä, vedenkulutusta sekä syntyneiden jätteiden määrää. Lisäksi raportissa kerrotaan HKL:n toimista meluntorjunnan ja ilmansuojelun edistämiseksi sekä raportoidaan mahdollisista ympäristövahingoista ja läheltä piti -tilanteista.

Tuotantoyksiköiden energiansäästö tavoitteet ovat haasteellisia, koska uusi metro- ja raitiovaunukalusto kuluttaa energiaa vanhoja enemmän monipuolisemman varustelunsa vuoksi. Energiasäästö tavoite tulee suhteuttaa käytössä olevan kaluston kokoon sekä teknisen tason määritykseen. Energian kulutuksen vähentämiseen pyritään edelleen kouluttamalla kuljettajia taloudelliseen, energiaa säästävään ajotapaan.

HKL:n merkittävimmät mm. energiatehokkuuteen vaikuttavat ympäristötavoitteet vuosina 2014-2016 ovat seuraavat:

Vuosien 2014-2016 ympäristötavoitteet	Tilanne 2012-2013
HKL laatii ja ottaa käyttöön sertifioidun toimintajärjestelmän, joka perustuu ISO 9001 ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardeihin.	Toimintajärjestelmän laatiminen on aloitettu 2013.
Infrapalveluissa on laadittu energiansäästön toimintasuunnitelma kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta. Energiakatselmuksia suoritetaan suunnitelman mukaisesti siten, että vv. 2014-2016 tehdään 11kpl katselmusta. Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti tavoitteena on koko vähentää koko kiinteistömäärän energiankulutuksesta 6 % vuo-	Vv 2010-2013 on tehty energiakatselmus 10 kiinteistössä. Toimenpide-ehdotuksia on toteutettu kunnossapitobudjetin puitteissa.

19.12.2013

teen 2014 mennessä ja 9 % vuoteen 2016 mennessä (verrattuna vuoteen 2010). Sitova tavoite vuosittaiselle energiansäätölle on 2%.	
Uuden kaluston hankinnassa pyritään energiaa säästäviin teknisiin ratkaisuihin, kuten led-valaistukseen ja jarrutusenergian talteenottoon.	Kuljettajien ajotapaa tarkkailaan ja koulutetaan tarvittaessa energiaa säästävään, taloudelliseen ajotapaan.
Raitioliikenteessä energiansäästötavoitteena on kulutustaso 50,0 MWh/milj. paikkakilometriä (ajoenergia, vaihdelämmitys ja syöttöasemat) vuonna 2014-2016. Kaikki ajoenergia on CO2-vapaata.	52,89 MWh/milj. pkm (tot. 2010) 51,25 MWh/milj. pkm (tot. 2011) 52,24 MWh/milj. pkm (tot. 2012)

3.6. Henkilöstöstrategia

HKL:n henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet on päivitetty tavoiteohjelmassa 2012-2015. Henkilöstövision ydin on, että HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle. Vision toteuttamisessa on pääpaino seuraavissa asioissa: Johtaminen on kehittynyt, osaaminen ja laatutietoisuus kehittyvät jatkuvasti, henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin, henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin, työvoiman riittävyys on varmistettu, osaaminen ja laatutietoisuus kehittyvät jatkuvasti, palkat ovat kilpailukykyiset ja työssä tapahtuneiden työtapaturmien määrä on puolittunut. Yksityiskohtaiset tavoiteohjelmassa olevat henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan yksiköiden henkilöstöohjelmiin, tulokorttiin sekä työsuojelun toimintaohjelmaan.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja huolenpitoon liittyviä asioita seurataan vuosittain tehtävällä työhyvinvointikyselyllä. Tyytyväisyys on laitostasolla säilynyt ennallaan, tyydyttävällä tasolla ja kyselyyn vastataan aktiivisesti. Vuonna 2012 kyselyn vastausprosentti oli 77.

Vuonna 2015 käyttöön otettavaa kaupungin HR-järjestelmää valmistellaan ja HKL:n henkilöstöprosesseja muokataan uuden järjestelmän edellyttämään suuntaan. Esimiesten koulutus oman työyhteisönsä henkilöjohtajaksi on alkanut ja jatkuu seuraavat kaksi vuotta, samoin viestintä HR-asioista henkilöstölle.

Tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä tehdään myös henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Näiden pohjalta laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelmia yksiköissä.

Henkilöstöraportti kootaan vuosittain ja se antaa perusteita esimiesten johtamiselle. Henkilöstöraportista löytyvät henkilöstön rakenteeseen, hyvinvointiin ja henkilöstöpalveluihin liittyvät tiedot. Henkilöstöraportin sisältöä käsitellään kattavasti henkilöstön kanssa ja se on kaikkien saatavilla intrassa.

19.12.2013

Sähköiset lomakkeet henkilöstöasioissa kuten vuosilomat ja sairauslomat on otettu käyttöön noin 150 henkilön osalta ja järjestelmä toimii hyvin.

Johtamisvalmiuksien ja esimiestoiminnan sekä työyhteisöjen sisäisten vuorovai-
kutustaitojen kehittäminen ovat lähivuosina koulutuksen painopisteitä. Esimies-
ten verkkokoulutusohjelman ovat suorittaneet kaikki HKL:n esimiehet. Sen tule-
vat suorittamaan myös kaikki tulevat uudet esimiehet.

Uusien työntekijöiden, erityisesti kuljettajien rekrytointi on vilkasta mm. raitiolinjo-
jen laajentumisen vuoksi. Vilkastuvaan rekrytointiin varaudutaan vahvistamalla
HKL:n työnantajakuva ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Rekrytointiproses-
sia nopeutetaan ja parannetaan. Käyttöön otetut videohaastattelut auttavat suu-
rien hakijamäärien käsittelyssä.

3.7. Tuottavuus

Tuottavuusmittarin suoritteena käytetään raitio- ja metroliikenteen paikkakilomet-
reja painotettuna liikennöinti- ja infrakorvauksien mukaan. Panoksena mittarissa
käytetään kokonaismenoja ilman korkomenoja ja varauksia. Tuottavuus on pu-
toamassa vuoden 2013 tasosta. HKL valmistautuu tuleviin liikenteen laajennuk-
siin raitio- ja metroliikenteessä, mikä näkyy kasvavissa henkilöstömenoissa sekä
poistoissa. Lisäksi poistoja nostavat nykyisen omaisuuden peruskorjaukset, jot-
ka eivät lisää suoritelmää.

Raitioliikenteessä ylläpidetään saavutettu raitiovaunujen 85 %:n käytettävyyssas-
te. Tämä vähentää vaunutarvetta ja tuo säästöjä pääomakuluissa. Kunnossapi-
don prosesseja kehittämällä vähennetään myös rekrytointitarvetta liikenteen li-
sääntyessä. Vaunukaluston luotettavuuden parantamisohjelmalla vähennetään
teknisistä syistä tapahtuvia linjavaihtoja ja mahdollistetaan sovitulla kalustotyyp-
illä tapahtuva liikenne ja vaaditun suoritetaso ylläpitäminen. Tällöin vaaditut
ajokilometrit tuotetaan suunnitellun kokoisella kalustolla, jolloin tuottavuus kas-
vaa tuotoksen (paikkakilometriä) kasvaessa ja kustannusten pysyessä ennal-
laan tai alentuessa.

Eläköitymistä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Liikenteen tuottavuutta
parannetaan kehittämällä työaikajärjestelmiä, työaikasuunnittelua Hastus-
järjestelmällä sekä keskipitkää työsuunnittelua Winbus-järjestelmällä. Kesälo-
masijaisten käyttöä lisätään kesäkauden ylityötarpeen vähentämiseksi. Materi-
aalikustannuksia vähennetään tehostamalla ja kehittämällä ostotoimintaa sekä
osto-osaamisen lisäämisellä.

HKL-Metroliikenne keskittyy tulevana vuosina automaattimetron ja Länsimetron
käyttöönottoon. Metroliikenteen tuottavuustoimenpiteet painottuvat siihen, että
automaattimetron ja Länsimetron käyttöönotto pystyttäisiin toteuttamaan mah-
dollisimman tehokkaasti.

19.12.2013

Vuonna 2012 aloitettu uuden toiminnanohjausjärjestelmän luominen on edennyt vaatimusmäärittelyn täsmentymiseen. Tähän projektiin on kuulunut olennaisena osana myös yksikön sisäisten toimintaprosessien kartoitus ja prosessien kehittäminen tarvittaessa. Tulevaisuudessa tämä järjestelmä tulee toimimaan sekä metroliiikenteen toiminnanohjausjärjestelmänä, että koko yksikköä koskevan toiminnan johtamisen apujärjestelmänä.

Lisäksi HKL-Metroliiikenne kehittää yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa toimintajärjestelmää joka osaltaan pyrkii parantamaan yksikön tuottavuutta sekä myös samalla koko HKL:n tuottavuutta.

Infrapalvelut kehittää talouden mittaus- ja seurantajärjestelmää. Infran ylläpito- ja huoltosuunnitelmaa, jossa määritetään kustannusrakenteet, joiden avulla varmistetaan ylläpidon tehokkuus, kehitetään edelleen. Kilpailutuksia lisätään vuoden 2013 tasosta.

Hallinto- ja talousyksikkö parantaa tuottavuutta organisoimalla toimintoja niin, että eläköitymisten yhteydessä tuottavuutta voidaan parantaa tehtäviä uudelleen järjestämällä. Lisäksi eri toiminnossa pyritään parantamaan työn laatua, jotta esimerkiksi oikeudenkäyntiasioista ei aiheudu liikakuluja ja ostolaskujen käsittely nopeutuu laskujen ja tilausten täsmäytystä kehittämällä.

4. KÄYTTÖTALOUS, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 2014

4.1. Käyttötalous 2014

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

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 49,8 (2013e: 49,5) milj. euroa, metroliiikenteestä 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.
- 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.

19.12.2013

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.

Liikelylijäämä on 27,1 (2013e: 30,7) milj. euroa. Vuoden 2013 liikelylijäämää 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.

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

4.2. Investoinnit ja rahoitus 2014

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.

19.12.2013

4.3. Vaikutus kaupungin talouteen 2014

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 8,4 milj. euroa vuosittain. Lisäksi HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa infran korkotulon kaupungille. Koron määrä on 11,2 milj. euroa vuonna 2014. HKL saa kaupungilta suoraa tukea eli ns. infratukea 7,5 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on 12,1 milj. euroa vuonna 2014. Talousarviossa nettovaikutus on 10,7 milj. euroa.

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:llä on inframenoja, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä tai muilta tahoilta. HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että infran pääomakuluista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:ltä. Toinen puolisko infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osalta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut 100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti, bussipysäkit ja polkupyöräinfra. Infrasopimuksessa on määritelty myös, että infrakorvauksia voi laskuttaa HSL:ltä vasta kun infrakohde on otettu käyttöön; Länsimetro Oy laskuttaa hallintovastikkeita HKL:ltä vuonna 2014, jotka kaupunki joutuu korvaamaan HKL:lle suorana tukena. Kaupungin tukeen sisältyy myös infran luonteisia eriä kuten bussiliikenteen valmiusmaksut ja Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

19.12.2013

	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
TULOSLASKELMA 1000 €	2012	2013	2014	2014
LIKEVAIHTO				
Tuki kaupungilta	1 732	5 483	8 907	7 516
Liikennöintikorvaukset	76 630	78 070	82 110	80 646
Infrakorvaukset	61 186	62 423	65 839	66 566
Muut myyntitulot	173	200	187	188
	139 721	146 177	157 042	154 916
Valmistus omaan käyttöön	4 811	5 821	5 002	4 988
Liiketoiminnan muut tuotot	18 285	21 459	16 567	17 287
	23 096	27 280	21 569	22 275
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-14 914	-15 355	-15 685	-15 673
Ulkopuoliset palvelut				
SLL-korvaus	-3 792	-4 150	-4 200	-4 356
Muiden palvelujen ostot	-27 077	-26 559	-28 866	-29 207
	-45 784	-46 065	-48 752	-49 235
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40 035	-41 055	-43 156	-42 244
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 160	-11 554	-11 759	-11 525
Muut henkilösivukulut	-2 223	-2 441	-2 558	-2 507
	-53 418	-55 050	-57 472	-56 275
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 059	-33 695	-36 500	-35 681
	-31 059	-33 695	-36 500	-35 681
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokrakulut	-6 255	-6 712	-6 632	-7 944
Muut kulut	-914	-1 229	-965	-924
	-7 169	-7 941	-7 597	-8 868
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	25 387	30 705	28 290	27 131
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	11	2	0	0
Muut rahoitustuotot	25	23	0	0
Korkokulut				
Kaupungin lainasta	-466	-216	-207	-208
Muista lainoista	-1 036	-2 534	-6 011	-4 110
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-10 882	-11 022	-11 210	-11 159
Muut rahoituskulut	-38	0	0	0
	-20 828	-22 189	-25 871	-23 919
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	4 559	8 517	2 419	3 213
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	4 559	8 517	2 419	3 213
Varausten ja rahastojen muutos				
Poistoeron vähennys	-6 575	-1 476	2 406	2 406
Vapaaehtoisten varausten lisäys	3 870	-4 753	-4 825	-5 619
	-2 705	-6 228	-2 419	-3 213
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 854	2 288	0	0

4.1. HKL:n tuloslaskelma

19.12.2013

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2012	2013	2014	2014
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikelyijäämä (-alijäämä)	25 387	30 705	28 290	27 131
Poistot ja arvonalennukset	31 059	33 695	36 500	35 681
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-10 882	-11 022	-11 210	-11 159
Korkokulut kaupungin lainasta	-466	-216	-207	-208
Muut	-1 037	-2 509	-6 011	-4 110
	35 618	42 212	38 919	38 894
Investoinnit				
Tuotantoinvestoinnit	-29 460	-38 711	-27 754	-22 702
Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit	-47 105	-51 386	-63 040	-63 634
	-76 564	-90 097	-90 794	-86 336
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-40 946	-47 885	-51 875	-47 442
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Muilta saatujen lainojen lisäys	50 000	70 000	63 500	63 500
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988
Muilta saatujen lainojen vähennys	-2 106	-2 106	-9 190	-4 212
Lyhytaikainen				
Muilta yrityksiltä saatujen lainojen muutos	2 106	0	0	0
	48 012	65 906	52 323	57 300
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	373	0	0	0
Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	0	-4 357	-448	-9 410
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	-12 729	-13 664	0	0
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	9 155	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 002	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	-9 611	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	3 778	0	0	0
	-7 032	-18 021	-448	-9 410
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	40 981	47 885	51 875	47 890
RAHAVAROJEN MUUTOS	35	0	0	448
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	164	164	164	612
Rahavarat 1.1.	129	164	164	164
	35	0	0	448

4.2. HKL:n rahoituslaskelma

19.12.2013

TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
Toiminnan laajuus				
Liikevaihto, milj. €	139,7	146,2	157,0	154,9
Liikevaihdon muutos, %	3,2	4,6	7,4	6,0
Tulos ja kannattavuus				
Liikevoitto, milj. €	25,4	30,7	28,3	27,1
Liikevoitto, %	18,2	21,0	18,0	17,5
Rahoitustulos, %	25,5	28,9	24,8	25,1
Kokonaispääoman tuotto, %	4,3	4,8	4,1	3,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,8	5,2	4,3	4,1
Rahoitus				
Omavaraisuusaste, %	72,1	66,8	62,1	61,7
Quick ratio	0,3	0,5	0,6	0,8
Current ratio	0,4	0,7	0,7	1,0
Muut tunnusluvut				
Henkilöstö keskimäärin	1035	1058	1089	1091
Liikevaihto/henkilö (1000 €)	135	138	144	142
*) Tuottavuus (2011=100)	100	100	97	98
Paikkakilometrit, milj	2 668,0	2 719,4	2 708,8	2 732,3
***) Paikkakilometrikustannus (€)	0,062	0,062	0,065	0,064

*) Tuottavuus raitio- ja metroliikenteen painotettua paikkakilometri-indeksiä kohti

**) vuosien 2012 ja 2013 kustannukset muutettu vuoden 2014 rahanarvoon suunnitteluohjeen mukaisella hintatason muutoksella

4.3. HKL:n tunnusluvut

19.12.2013

Investoinnit yhteensä vuonna 2014

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2014 1000 €	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014	Ero
HKL-Liikelaitos, tuotantoinvestoinnit			
Aineettomat oikeudet	0	30	-30
Tehdas- ja tuotantorakennukset	6 260	5 180	1 080
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	80	0	80
Atk-laitteet	30	40	-10
Rakennusaikaiset korot	100	0	100
Yhteensä	6 470	5 250	1 220
HKL-Liikelaitos, joukkoliikenteen perusinvestoinnit			
Aineettomat oikeudet	50	120	-70
Tehdas- ja tuotantorakennukset	600	200	400
Muut rakennukset	9 085	4 011	5 074
Hallinto- ja laitosrakennukset	10 280	9 730	550
Maa- ja vesirakenteet	14 250	14 320	-70
Johtoverkostot ja laitteet	975	1 465	-490
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	27 586	33 308	-5 722
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	70	40	30
Muut koneet ja kalusto	144	440	-296
Yhteensä	63 040	63 634	-594
HKL-Liikelaitos yhteensä	69 510	68 884	626
HKL-RAITIOLIKENNE			
Aineettomat oikeudet	200	200	0
Raitiovaunut	5 700	7 045	-1 345
Raitiovaunujen vaihto-osat	1 200	1 562	-362
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	153	128	25
Liikkuvat työkoneet	430	640	-210
Muut koneet ja kalusto	290	290	0
Yhteensä	7 973	9 865	-1 892
HKL-METROLIIKENNE			
Aineettomat oikeudet	400	622	-222
Metrovaunut	10 651	4 050	6 601
Metrovaunujen vaihto-osat	1 195	1 430	-235
Liikkuvat työkoneet	150	640	-490
Muut koneet ja kalusto	825	735	90
Atk-laitteet	90	110	-20
Yhteensä	13 311	7 587	5 724
HKL YHTEENSÄ	90 794	86 336	4 458

4.4. HKL:n investoinnit vuonna 2014

19.12.2013

4.4. Investoinnit työnumeroittain 2014

HKL-Liikelaitos / tuotanto	TB 2014 €	Vastuuhenkilö	Tulosyksikkö
Aineettomat oikeudet			
7101062 MS Project	30 000	Juolevi	3101
Tehdas- ja tuotantorakennukset			
7105129 TÖ, julkisivun peruskorjaus	1 000 000	Halonen	3226
7105110 MV, vaihe 3, huoltohallin laajennus	2 900 000	Rantanen	3227
7105123 MV, vaihe 5, korjaamon laajennus	500 000	Rantanen	3227
7105135 Vartiokylän varikon perusparannuksia 2014	150 000	Rintala	3224
7105136 Vallilan varikon perusparannuksia 2014	200 000	Rintala	3225
7105137 Töölön varikon perusparannuksia 2014	150 000	Rintala	3226
7105138 Metrovarikon perusparannuksia 2014	100 000	Rintala	3227
7105101 KO, uusi rv-varikko	180 000	Juolevi	3223
Atk-laitteet			
7131020 Laitteiden uusinta 2014	30 000	Jokiniemi	2161
7131021 Konesalin kaapeloinnin uusinta 2014	10 000	Jokiniemi	2161
Yhteensä	5 250 000		
HKL-Liikelaitos/Joukkoliikenteen perusinvestoinnit			
Aineettomat oikeudet			
7801086 Raihu City, kehitysversio 2	50 000	Portti	8101
7801087 Bentley ohjelmat (Optram)	50 000	Portti	8101
7801088 Louhi, admin-työkalu	20 000	Portti	8101
Tehdas- ja tuotantorakennukset			
7805043 Ratakorjaamon uudisrakennus	200 000	Juolevi	8405
Muut rakennukset			
7807028 Suomenlinnan odotustila ja laiturijärjestelyt 2012-14	600 000	Rantanen	8304
7807032 Katajanokan sulatusjärjestelmä ja laittila 2013-14	380 000	Rantanen	8304
7806031 Kalasatama syöttöasema	660 000	Korpela	8123
7806039 Kalastaman metron tuvalaitemuutokset	100 333	Korpela	8142
7806040 Kalasataman metroaseman järjestelmien muutokset	230 444	Korpela(HKR)	8123
7806044 Käpylän sähkönsyöttöasema/linjanvahvistaminen (raitiotie)	600 000	Naskali	8113
7806045 Hernesaari, syöttöasema prosessilait., Laivurink. muutokset	100 000	Lipponen	8113
7806046 Suojausjärjestelmien uusiminen syöttöasemilla/2014	50 000	Korpela	8113
7806041 Rastilan syöttöaseman saneeraus 2013-2015	930 000	Korpela	8123
7807033 HSL/Sosiaalitulat 2014	100 000	Rintala	8305
7807034 HSL / Terminaalien pienkohteet 2014	20 000	Rintala	8305
7807035 RL sosiaalitulat 2014	20 000	Rintala	8305
7807036 ML sosiaalitulat 2014	20 000	Rintala	8305
7806043 SÖ sisäänkäyntien kattaminen	200 000	Kahila	8342

19.12.2013

Hallinto- ja laitosrakennukset

7808243	HT, lippuhallin laajennus ja muutostyö	3 600 000	Juolevi	8343
7808180	HN, aseman ja terminaalin peruskorjaus	60 000	Juolevi	8339
7808225	Myllypuron metroaseman peruskorjaus	3 500 000	Rantanen	8225
7808248	SÖ, lippuhallin alakatot ja valaistus	500 000	Kahila	8342
7808241	Kalasadama, laituri	410 000	Juolevi	8341
7809082	IK, liukuportaiden peruskorjaus	220 000	Halonen	8337
7809077	Kamppi, 2 x hissien peruskorjaus	230 000	Halonen	8346
7809083	HT, 4x hissi lippuhallin laajennukseen	150 000	Halonen	8343
7809084	HT, 6x liukuporras lippuhallin laajennukseen	200 000	Halonen	8343
7809085	Myllypuro, 3x liukuportaat	100 000	Halonen	8336
7809086	Myllypuro, 3x hissit	100 000	Halonen	8336
7809087	RT, hissit	120 000	Halonen	8345
7809088	RT, liukuportaat	120 000	Halonen	8345
7809089	SÖ, pienet liukuportaat	420 000	Halonen	8342

Maa- ja vesirakenteet

7810040	Metroradan päällysrakenne/2014	1 000 000	Myllymäki	8122
7810041	Runkopisteiden mittaus ja raidegeometrian luonti	270 000	Myllymäki	8122
7810042	Metroradan alusrakenne/2014	30 000	Myllymäki	8122
7810043	Vanhan yhdysraiteen purkaminen Oulunkylä-Viikki	500 000	Myllymäki	8122
7810034	Jokeri 2 tunneli ja joukkoliikenneväylä	12 500 000	Lähdetie	8244
	Keski-Pasilan metroaseman työtunnelin louhinta	4 000 000	Lähdetie	8242
	Keski-Pasilan metroasema, rahoitusosuus	-4 000 000	Lähdetie	8242
7810044	Metroradan ylikulkusillat 2014	20 000	Myllymäki	8122

Johtoverkostot ja laitteet

7813069	Raitioteiden ajojohtorakenteet/2014	420 000	Lipponen	8113
7813066	Ajojohtosuunnittelu 2013-14	85 000	Lipponen	8113
7813070	Metron sähkönsyöttölaitteet 2014	400 000	Korpela	8123
7813071	Metroradan kaapelikouru 2014	60 000	Korpela	8123
7813072	Töölön hallin kiskojen vaihto (ratasähkö)	100 000	Lipponen	8113
7813073	Vararaidetyhteys Pohjolanaukio - Koskelan halli	400 000	Lipponen	8113

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

7816018	Metron kulunvalvonta (automaattimetro)	11 850 000	Reiman	8144
7816030	Metrovarikon automatisointi	4 407 000	Reiman	8144
7815137	RV-ratojen perusparannukset 2014	4 200 000	Tauriainen	8112
7815122	Lasipalatsin pysäkkilämmitys	200 000	Metsola	8135
7815138	Pysäkkien perusparannukset sekä uudet (RL)/2014	130 000	Koponen	8135
7815139	Katujen perusparannukset/2014	800 000	Tauriainen	8112
7815129	Hämeentie-Kustaa Vaasantie varakuvi (rata)	200 000	Tauriainen	8112
7815140	Mecheleninkadun ratatyöt	700 000	Tauriainen	8112
7815141	Paciuksenkadun numirata	500 000	Tauriainen	8112
7815142	Kaisaniemi-Pasila rataurakka	1 110 000	Tauriainen	8112
7815143	Bussipysäkkien saneeraukset/2014	60 000	Metsola	8136
7815144	Raitiopysäkkien saneeraukset/2014	60 000	Koponen	8135
7815125	Raitioteiden syväurahankinta	400 000	Lähdetie	8112
7815145	Kruunusilta	100 000	Lähdetie	8112

19.12.2013

7815132	Töölön hallin kiskojen vaihto	1 486 000	Taurainen	8112
7816031	Metron opastusjärjestelmän yhtenäistäminen	250 000	Lähdetie	8301
7816025	Liityntäpyöräpysäköinti	60 000	Lähdetie	8242
7818148	Video- ja kuulutusjärjestelmän uusinta	200 000	Mynttinen	8144
7818179	Metron vaihteiden sähkölämmityksen kehitys ja uusinta	50 000	Villberg	8123
7818173	Liikennevaloetuuudet 2011-15	20 000	Lipponen	8113
7816034	Ratasähkönsyöttöjärj. muutokset (SIL3 hätäjännitekatkaisu)	2 000 000	Korpela	8123
7816029	ATC-rajapintaselvitys	200 000	Korpela	8123
7816040	Metrojunan diodintestauslaite, vuotomittaus	100 000	Korpela	8123
7816035	kameravalvonnan lisääminen rata-alueella	1 000 000	Korpela	8144
7818181	Kaupunkipyöräjärjestelmä	50 000	Lähdetie	8241
7818175	SSV uusiminen	50 000	Korpela	8144
7818197	Teknonet tiedonsiirto ja järjestelmät 2014	100 000	Haataja	8144
7818198	Valvomoitteet Tekno / JP / haka 2014	25 000	Haataja	8103
7818185	Metroasemien logiikoiden I/O yksiköiden uusinta	240 000	Mynttinen	8144
7818199	UPS peruskorjauksia HKL:n tiloissa 2014	100 000	Villberg	8144
7818184	Kiinteistöjen valvontajärjestelmän uusiminen	80 000	Mynttinen	8144
7818194	Avainkaapit (HKL kiinteistöt, asemat, varikot ym.)	140 000	Mynttinen	8144
7818186	Rataradiojärj. uusiminen (Virve)	50 000	Korpela	8144
7818187	Pika- ja hätäpuhelinjärjestelmän uusiminen VOIP	60 000	Haataja	8144
7818174	Kulunvalvontajärjestelmä	200 000	Mynttinen	8144
7818200	LVI-säätö- ja valvontajärjestelmä	250 000	Mynttinen	8144
7818201	Paloilmoitinkeuhkuvälvontajärjestelmä	110 000	Mynttinen	8144
7817053	Ratatunnelin VSS-ovien peruskorjaus, Hakaniemi	300 000	Kahila	8343
7817058	Metroasemat, sisäänkäynnin LED-opaste 2013-14	20 000	Aittomäki	8301
7817059	Paloilmoitinjärjestelmän perusparannuksia 2013-14	200 000	Kahila	8301
7817046	Syötönvaihdon peruskorjaus tunneliasemilla	150 000	Luotamo	8301
7817042	Asemien laituriovet, automaattimetro	100 000	Halonen	8301
7817041	Asemien laitetilat, automaattimetro	100 000	Luotamo	8301
7817031	Metroasemien lukituksen uusiminen	300 000	Kahila	8301
7817057	SLL huoltolautan laiturin tihtaalin uusiminen	100 000	Rintala	8304
7817055	Automaattimetron vaatimat parannukset nykyinfraan	500 000	Lähdetie	8301
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot				
7826029	Viestihuollon pakettiauto	40 000	Korpela	8144
Muut koneet ja kalusto				
7830083	Vaihteen mittauslaite	150 000	Portti	8112
7830084	Tilannekuvajärjestelmä	290 000	Kaisla	8502
Yhteensä		63 633 778		
HKL-Liikelaitos yhteensä		68 883 778		

19.12.2013

HKL-Raitoliikenne

Aineettomat oikeudet

7401047	Winbus-kehitys	50 000	Vitikainen	4102
7401048	LOK-uusinta	150 000	Tuomonen	4113

Raitiovaunut

7420255	Nivelraitiovaunut, täyskorjaukset NR2	400 000	Norrena	4103
7420256	NR I xx peruskorjaus	405 000	Norrena	4103
7420219	Seuraava vaunuhankinta, ennakkomaksu	6 240 000	Heikkilä	4103

Raitiovaunujen vaihto-osat

7421123	Raitiovaunujen vaihto-osat (NR I ja II)/2014	35 000	Norrena	4103
7421124	Ajomootoreiden täyskorjaus/2014	100 000	Norrena	4103
7421125	Virroitimet/2014	25 000	Norrena	4103
7421126	Telin täyskorjaus/2014	50 000	Norrena	4103
7421127	Vetopyörästö/2014	100 000	Norrena	4103
7421128	NRV-sarjojen ilmastoinnin ohjain/2014	50 000	Norrena	4103
7421129	Inverterien uusinta/2014	200 000	Norrena	4103
7421130	Telirungot/2014	200 000	Norrena	4103
7421131	NRV Ovien peruskorjaus (sähkötekniikka + mekaniikka)/2014	70 000	Norrena	4103
7421132	Ohjaamon modernisointi (yhdessä LJ2014:n kanssa)/2014	200 000	Norrena	4103
7421133	MLNRV-I & II kilvet /2014	100 000	Norrena	4103
7421134	NRV2010 vaihto-osat/2014	70 000	Norrena	4103
7421135	Ajotietokone (suunnittelu, I/O-yksiköt ja LJ14-Datcotietokone)/2014	362 000	Heikkilä	4103
7421136	LJ2014-asennukset vaunuihin	1 440 000	Heikkilä	4103
7421137	LJ2014-proton asennukset MLNRV	10 000	Heikkilä	4103
742xxxx	LJ2014-rahoitus	-1 450 000	Heikkilä	4103

Henkilö-, paketti- ja erikoisautot

7426033	Avolava, doppel varusteinen/2014	90 000	Rintala	4205
7426034	Huollon pakettiauto/2014	38 000	Keisala	4143

Liikkuvat työkoneet

7428021	Koneiden lisävarusteet/2014	20 000	Rintala	4205
7428022	Siirtolavoja/2014	10 000	Rintala	4205
7428023	Lumiauroja/2014	10 000	Rintala	4205
7428024	Kauhoja/2014	10 000	Rintala	4205
7428019	Hinaajavaunun uusinta/2013-15	190 000	Norrena	4133
7428025	Hioma- ja harjavaunujen/kaluston peruskorjaus/2014	90 000	Rintala	4205
7428026	Hiomakoneiden ja hitsauslaitteiden perusp. Osia/2014	10 000	Rintala	4205
7428020	Vaunun 31 peruskorjaus/2014-15	300 000	Norrena	4133

Muut koneet ja kalusto

7430132	TÖ, Imuriverkon kunnostus (imurikonetti)	25 000	Keisala	4143
7430133	TÖ, Katsastuksen mittalaitteet	15 000	Keisala	4143
7430125	KO, Huoltotasot ja tekn. varustelu /2013-14	20 000	Keisala	4142
7430134	KO, Nostimet mobiilisorville (uusinta)/2014	80 000	Keisala	4133
7430135	VA, Maalaamon valaistus/2014	22 000	Keisala	4133
7430136	VA, Saksilava/Kuukulkija/2014	25 000	Keisala	4133
7430137	VA, Nostoapuvälineet, muut korjaamolaitteet/2014	103 000	Keisala	4133

Yhteensä

9 865 000

19.12.2013

HKL-Metroliikenne

Aineettomat oikeudet

7601005 HKL-Metroliikenteen atk-ohjelmistot/2013-14 622 000 Juhas/Haanpää 6161

Metrovaunut

7622058 Metron kulunvalvonta (automaattimetro) 4 050 000 Reiman 6161

Metrovaunujen vaihto-osat

7623022 Metrovaunujen vaihto-osat, sarja 100/2013-14 25 000 Andersson 6161
 7623024 M100 Paineilmalaitteet/2013-14 170 000 Andersson 6161
 7623032 M100 Ensiöjouset/2014 50 000 Andersson 6161
 7623033 M100 Kuljettajan istuimien uusiminen/2014 50 000 Andersson 6161
 7623039 M100 Taajuusmuuttajat 40 000 Andersson 6161
 7623034 M100 Pyörä/2014 115 000 Andersson 6161
 7623035 Metrovaunujen vaihto-osat, sarja 200/2014 120 000 Andersson 6161
 7623026 M200 Ovien peruskunnostus/2013-14 180 000 Andersson 6161
 7623027 M200 Ajomootorit, kehitystyö/2013-14 160 000 Andersson 6161
 7623028 M200 Ensiöjouset/2013-14 65 000 Andersson 6161
 7623029 M200 Akselimaadoitus/2013-14 40 000 Andersson 6161
 7623030 M200 Vaihteistojen korjaus ja hammaspyörähankinta/2013-14 100 000 Andersson 6161
 7623036 M200 Pyörä/2014 115 000 Andersson 6161
 7623037 M200 Kompressorien peruskunnostus/2014 90 000 Andersson 6161
 7623038 Jousijarruysiköiden peruskorjaus M100/2014 110 000 Andersson 6161

Liikkuvat työkoneet

7628003 Tavaravaunujen peruskunnostus/2014 10 000 Halonen 6161
 7628004 Pyöräkuormaaja/2014 150 000 Halonen 6161
 7628005 Ratatiimin muut liikk työkoneet, metro/2014 25 000 Halonen 6202
 7628006 Kiinteän rasvalaitteen asennukset/2014 30 000 Halonen 6202
 7628007 Metron tukemiskoneen peruskunnostus/2014 80 000 Halonen 6202
 7628008 Syväkuormaavaunu (käytettynä LM:ltä)/2014 220 000 Halonen 6202
 7628009 Pyöräkertojen, akelinäyttölaitteen ja momentinmuuntimen hankinta/2014 40 000 Halonen 6202
 7628010 Pesurivaunun muutostyöt/2014 30 000 Halonen 6202
 7628011 RA4 pyöräkertojen peruskunnostus/2014 20 000 Halonen 6202
 7628002 Lattianhoitokone/2014 15 000 Seppänen 6161
 7628013 Junansiirrin 20 000 Juhas 6133

Muut koneet ja kalusto

7630027 Koneistuslaitteet 20 000 Juhas 6161
 7630030 Paineilma- ja moottorikorjaamon laitteet 75 000 Juhas 6161
 7630031 Pyöräkuormaajan varusteet 10 000 Halonen 6161
 7630032 Mittaus ja koestuspöydät kalusteet 75 000 Heikkilä 6161
 7630028 Korjaamon laajennusosan kalusteet 100 000 Juhas 6161
 7630034 Turvalaittekorjaamon kalusteet 15 000 Mohammad 6161
 7630035 Pyöräprässi 350 000 Juhas 6161
 7630036 Korjaamon keskusimurin peruskunnostus 20 000 Juhas 6161
 7630037 Varaston lastausalueen uudistaminen 20 000 Juhas 6161
 7630038 HN valvomon järjestelmät 50 000 Heselius 6161

Atk-laitteet

7631014 HKL-Metroliikenteen atk-laitteet /2014 70 000 Perkiö 6161
 7631013 Metrovaunujen RFID paikannus 40 000 Perkiö 6161

Yhteensä

7 587 000

HKL YHTEENSÄ

86 335 778

4.5. HKL:n investointityönumerot

19.12.2013

5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HKL:N HENKILÖTYÖVUODET 2014

		Henkilötyövuodet vuoden lopussa*			Henkilötyövuodet keskimäärin**		
		12/2014	12/2013	Erotus	2014	2013	Erotus
HTY	toimihenkilöt	60	60	0	60	58	2
INFRA	toimihenkilöt	44	39	5	48	41	7
	tuntip.	44	45	-1	45	44	1
	yht.	88	84	4	93	85	8
RAI	toimihenkilöt	57	56	2	67	66	1
	kulj.	378	365	12	377	364	13
	tuntip.	167	171	-4	167	168	-1
	yht.	601	591	10	612	599	13
MET	toimihenkilöt	65	63	2	64	61	3
	kulj.	96	89	6	91	93	-2
	tuntip.	106	96	10	108	97	11
	yht.	266	248	18	263	251	11
TJ		1	1	0	1	1	0
Yhteensä		1 015	983	32	1 028	994	35

* Henkilötyövuodet vuoden lopussa on henkilötyövuosien määrä joulukuussa.

** Henkilötyövuodet keskimäärin kuvaa koko vuoden keskimääräistä henkilötyövuosien määrää. Kaava on kaikkien kuukausien keskimääräinen henkilötyövuosimäärä yhteensä jaettuna kahdellatoista.

5.1. HKL:n henkilötyövuodet vuonna 2014

19.12.2013

6. YKSIKÖIDEN TAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

6.1. HKL-Raitoliikenne

6.1.1. Tavoitteet 2014

Tuloskorttitavoitteet 2014

Taloudellinen tulos

- Tilikauden tulos vähintään 0.

Asiakastulos

- Kuljettajien arvosana 4,00 ja teknisen laadun arvosana 3,94 (toteuma 2012: 4,00/3,94). Pidetään edellisinä vuosina saavutettu taso.
- Raitoliikenteestä johtuvien ajamattomien lähtöjen osuus suunnitellusta liikenteestä ei ylitä 0,15% (toteuma 2012: 0,1%).

Henkilöstötulos

- Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti vähintään 76 % tasolla (toteuma 2012: 73%).
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,45 (mittarina työhyvinvointitutkimuksen arvosana työyhteisön toimivuudesta ja johtamisesta (kysymykset 4,6,7 ja 8 ka, toteuma 2012: 3,35).

Kehittämistulos

- Uusien NRV2010-raatiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti. Vaunujen koekäyttö matkustajaliikenteessä toteutuu suunnitelman mukaan.
- Winbus-järjestelmä on käytössä NRV2010-kaluston luotettavuuden ja käytettävyyden seurannassa.
- Kolareiden määrä vähentyy ennakoivan ajokoulutuksen ja kuljettajakoulutuksen kehittämisen vaikutuksella.
- Kaluston luotettavuuden ja käytettävyyden seuranta ja analysointi tuottaa toimenpiteitä kaluston luotettavuuden lisäämiseksi.
- Linjakelpoisuusehtojen mukaisesti laskettujen vikojen määrää vähennetään vuoden 2012 tasosta (216 vikaa per milj. km) tasoon 160 vikaa per milj. km
- Ratatöiden suorittaminen hoidetaan kaivulupien puitteissa.
- Matkustajaystävällisen ajotapaseurantajärjestelmän kehittäminen siten, että kuljettaja voi seurata reaaliaikaisesti omaa ajotapaansa. Vuoden 2014 aikana saadaan käyttöön pilottijärjestelmä.
- Osaamiskartoitusten tulokset ovat käytettävissä ja niitä hyödynnetään.
- Tuotannonohjausta kehittämällä parannetaan vaunujen käytettävyyttä ja matkalattiaisten lähtöjen osuutta.

19.12.2013

6.1.2. HKL-Raitioliikenteen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
LIIKEVAIHTO				
Liikennöintikorvaukset	48 365	49 541	50 507	49 792
Muut myyntitulot	9 670	9 893	11 073	10 988
	58 035	59 434	61 580	60 780
Valmistus omaan käyttöön	304	524	300	310
Liiketoiminnan muut tuotot	3 222	3 182	2 586	2 784
	3 526	3 706	2 886	3 094
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-4 528	-4 793	-4 831	-4 932
Ulkopuoliset palvelut				
Muiden palvelujen ostot	-9 806	-10 431	-10 629	-10 953
	-14 334	-15 224	-15 460	-15 885
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-23 293	-23 899	-24 270	-24 022
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 520	-6 790	-6 667	-6 606
Muut henkilösivukulut	-1 295	-1 412	-1 450	-1 437
	-31 108	-32 101	-32 387	-32 065
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 006	-7 061	-8 652	-8 181
	-7 006	-7 061	-8 652	-8 181
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokrakulut	-5 318	-5 509	-5 569	-5 563
Muut kulut	-95	-148	-142	-141
	-5 414	-5 656	-5 711	-5 704
LIIKEYLIJÄÄMÄ	3 698	3 096	2 257	2 039
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	1	0	0
Korkokulut				
Kaupungin lainasta	-357	-160	-154	-118
Muista lainoista	-751	-339	-583	-402
Korvaus peruspääomalle	-2 236	-2 236	-2 236	-2 236
Muut rahoituskulut	-38	0	0	0
	-3 377	-2 734	-2 973	-2 756
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	322	362	-717	-717
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	322	362	-717	-717
Varausten ja rahastojen muutos				
Poistoeron vähennys	-745	391	717	717
Vapaaehtoisten varausten lisäys	975	13	0	0
	231	404	717	717
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	552	766	0	0

6.1.1. HKL-Raitioliikenteen tuloslaskelma

19.12.2013

6.1.3. HKL-Raitioliikenteen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikelyljäämä (-alijäämä)	3 698	3 096	2 257	2 039
Poistot ja arvonalennukset	7 006	7 061	8 652	8 181
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-2 236	-2 236	-2 236	-2 236
Korkokulut kaupungin lainasta	-357	-160	-154	-118
Muut	-784	-339	-583	-402
	<u>7 328</u>	<u>7 423</u>	<u>7 935</u>	<u>7 464</u>
Investoinnit				
Tuotantoinvestoinnit	-7 902	-7 298	-7 973	-9 865
	<u>-7 902</u>	<u>-7 298</u>	<u>-7 973</u>	<u>-9 865</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-574	125	-38	-2 401
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Muilta saatujen lainojen lisäys	0	0	4 000	2 000
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-1 509	-1 509	-1 509	-1 509
Konsernin muilta yrityksiltä saatujen lainojen vähennys	-907	-907	-907	-907
Muilta saatujen lainojen vähennys	-566	-566	-1 252	-1 132
Lyhytaikainen				
Muilta yrityksiltä saatujen lainojen muutos	566		0	
	<u>-2 415</u>	<u>-2 981</u>	<u>333</u>	<u>-1 547</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-121	0	0	0
Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	2 099	2 856	-295	3 948
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	-30	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	286	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	863	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-102	0	0	0
	<u>2 996</u>	<u>2 856</u>	<u>-295</u>	<u>3 948</u>
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	581	-125	38	2 401
RAHAVAROJEN MUUTOS	7	0	0	0
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	74	74	74	74
Rahavarat 1.1.	68	74	74	74
	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6.1.2. HKL-Raitioliikenteen rahoituslaskelma

19.12.2013

6.2. HKL-Metroliikenne

6.2.1. Tavoitteet 2014

Tuloskorttitavoitteet 2014

Taloudellinen tulos

- Tilikauden tulos vähintään 0.

Asiakastulos

- Metroliikenteen palvelutuotannon arvosana > 4,00 (2012: 4,00).
- Ajettujen lähtöjen osuus suunnitelluista metroliikenteessä 99,96 % (2012: 99,94).
- Positiivisten matkustajapalautteiden määrän kasvu.

Henkilöstötulos

- Työilmapiiri hyvä, tyytyväisten osuus 61 % .
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,55.
- Koulutuspäivät 1pv/henkilö.

Kehittämistulos

- Uusien metrovaunujen hankinta etenee hankintasopimuksen alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
- M100-junien sarja-asennuksista valmistunut 66 % ja M200-junan proto-asennus valmis.
- Automaattimetron vaihe 2c (testit ilman matkustajia) valmistunut ja vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma aloitettu.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt toteutuksessa.
- Automaattimetron projekti etenee kustannusarviossa.
- HKL- Metroliikenne osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Luodaan valmiudet metron automatisoinnin ja Länsimetron onnistuneeseen haltuunottoon.
- Metron toimintaohjeiden päivityksen II vaihe.

19.12.2013

6.2.2. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
LIIKEVAIHTO				
Liikennöintikorvaukset	24 320	24 779	27 803	26 898
Muut myyntitulot	5 566	6 167	5 539	5 839
	29 886	30 946	33 341	32 738
 Liiketoiminnan muut tuotot	 1 768	 1 374	 1 813	 1 524
	1 768	1 374	1 813	1 524
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-4 008	-4 629	-3 955	-3 904
Ulkopuoliset palvelut				
Muiden palvelujen ostot	-2 857	-2 804	-2 746	-2 784
	-6 866	-7 433	-6 701	-6 688
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10 023	-10 179	-11 287	-10 578
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 773	-2 838	-3 032	-2 845
Muut henkilösivukulut	-557	-615	-659	-619
	-13 352	-13 632	-14 978	-14 043
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 464	-4 267	-4 535	-4 247
	-4 464	-4 267	-4 535	-4 247
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokrakulut	-2 924	-3 778	-6 369	-6 357
Muut kulut	-113	-103	-113	-115
	-3 038	-3 880	-6 482	-6 472
LIIKEYLIJÄÄMÄ	3 935	3 109	2 458	2 811
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	7	2	0	0
Muut rahoitustuotot	1	-1	0	0
Korkokulut				
Kaupungin lainasta	-109	-56	-53	-40
Muista lainoista	0	0	-7	0
Korvaus peruspääomalle	-2 984	-2 984	-2 984	-2 984
	-3 085	-3 039	-3 044	-3 024
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	849	69	-586	-212
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	849	69	-586	-212
Varausten ja rahastojen muutos				
Poistoeron vähennys	512	512	586	586
Vapaaehtoisten varausten lisäys	-849	-69	0	-373
	-337	443	586	212
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	512	512	0	0

6.2.1. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma

19.12.2013

6.2.3. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikelijäämä (-alijäämä)	3 935	3 109	2 458	2 811
Poistot ja arvonalennukset	4 464	4 267	4 535	4 247
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-2 984	-2 984	-2 984	-2 984
Korkokulut kaupungin lainasta	-109	-56	-53	-40
Muut	8	1	-7	0
	<u>5 313</u>	<u>4 336</u>	<u>3 949</u>	<u>4 035</u>
Investoinnit				
Tuotantoinvestoinnit	-1 891	-14 239	-13 311	-7 587
	<u>-1 891</u>	<u>-14 239</u>	<u>-13 311</u>	<u>-7 587</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	3 422	-9 903	-9 362	-3 552
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-479	-479	-479	-479
	<u>-479</u>	<u>-479</u>	<u>-479</u>	<u>-479</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	92	0	0	0
Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	-3 719	10 382	9 841	4 031
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	81	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	385	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	486	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-266	0	0	0
	<u>-2 940</u>	<u>10 382</u>	<u>9 841</u>	<u>4 031</u>
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	-3 419	9 903	9 362	3 552
RAHAVAROJEN MUUTOS	3	0	0	0
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7	7	7	7
Rahavarat 1.1.	4	7	7	7
	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6.2.2. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma

19.12.2013

6.3. HKL-Liikelaitos (Infrapalvelut, hallinto- ja talousyksikkö, toimitusjohtaja)

6.3.1. Tavoitteet 2014

Infrapalvelut

Tuloskorttitavoitteet 2014

Taloudellinen tulos

- Budjetin mukainen tilikauden tulos.

Asiakastulos

- Sisäisessä asiakastyytyväisyystutkimuksessa yleinen tyytyväisyys infrapalveluiden toimintaan vähintään 3,80.

Henkilöstötulos

- Työilmapiiri on hyvä, tyytyväisten osuus 67 % vastaajista. (mittarina työhyvinvointitutkimuksen työilmapiirikysymys, 2012 = 58 %)
- Johtaminen paranee, työhyvinvointikyselyn arvosana johtamisesta > 3,55 (2011 = 3,41, mittarina kysymykset 4, 6, 7, 8, 13)

Kehittämistulos

- Johtamisjärjestelmä, toimintasuunnitelma ja pitkän tähtäimen suunnitelma on päivitetty.
- Omien RV-ratatyömaiden toteutuneet kestot pysyvät suunnitelmien mukaisina.
- Yksikön ympäristöjärjestelmä on laadittu.
- Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.
- Metrovarikon kehittämis- ja laajennusprojekti valmistuu aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.
- Koskelan varikon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti.
- Metron turvallisuuden parantamiseen suunnitellut rakenteelliset muutostyöt on aloitettu.
- Infran kuntokartoitukset ja kunnossapitosuunnitelmat on tehty 50 % infrasta.
- Uusi projektinhallintajärjestelmä saadaan tuotantokäyttöön.
- Infran kehityshankkeet etenevät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

19.12.2013

Hallinto- ja talousyksikkö

Tuloskorttitavoitteet 2014

Taloudellinen tulos

Varmistetaan, että HSL:n kanssa tehdyt kumppanuussopimukset sekä muut HTY:n sopimukset ovat taloudellisesti kannattavia.

Tilikauden tulos on vähintään 0. Sisäistä laskentaa kehitetään palveluissa.

Asiakastulos

Matkustajien kokemaa järjestystä ja turvallisuutta seurataan joukkoliikenteen asiakastytyväisyyskyselyllä (tavoite 4,05 asteikolla 1-5). Hallinto- ja talousyksikön sisäisten palvelujen tasoa seurataan asiakastytyväisyystutkimuksella (tavoite 3,7 asteikolla 1-5). Matkustajaturvallisuuden parantamista koskevaa kehittämissuunnitelmaa jatketaan; selvitetään uusien vartiointipalveluiden määrällistä ja ajallista kohdentamista sekä matkustajien turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta tukevia järjestelmiä uudistetaan. Jatketaan HKL:n yhtenäisen asiakaspalvelujärjestelmän kehittämistä. Hyödynnetään HKL:n laatujohtamisen kehittämistä saatua tietoa sisäisessä ja ulkoisessa asiakaspalvelussa.

Henkilöstötulos

Henkilöstöohjelmat päivitetään kaupungin ja HKL:n tavoitteiden sekä henkilöstötutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. Eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan ennakkoisesti ja luodaan tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat tehtävät eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Pidetään huolta esimiesten ja muun henkilöstön laaja-alaisesta osaamisesta erityisesti suurien hankintojen sekä eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteita ja seuranta kehitetään edelleen niin, että se toimii tehokkaammin kannustavana työvälineenä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Kehitetään yhteistyötä ja pyritään synergiaetuihin HKL:n konserniin kuuluvien yhtiöiden ja HKL:n hallintoon, hankintaan ja it-palveluihin kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Sijaisuusjärjestelyjen toimivuutta parannetaan.

Kehittämistulos

Hallinto- ja talousyksikkö on keskitettyjen palvelujen ydin HKL:n organisaatiossa, jossa haetaan mahdollisimman suuret synergiaedut kaikkia tuotantoyksiköitä palvelevissa yhteisissä palveluissa. Erityisiä kehittämissuunnitelmia ovat edellä mainittujen tuloskorttitavoitteiden lisäksi mm. seuraavat:

- Sisäisen tiedottamisen ja HKL:n ulkoisen brändin vahvistaminen.
- Kaupungin tietoteknisen ympäristön kehittämisestä aiheutuvat muutostarpeet.

19.12.2013

- Toimittajakumppanuuksien kehittäminen ja analysointi Tilaajavastuu.fi -palvelun avulla edelleen niin, että vältetään toimimasta harmaaseen talou-teen liittyvien yritysten kanssa.
- HKL:n investointihankkeiden rahoitusvaihtoehtojen (mm. leasing-rahoituksen) selvittäminen.
- Ahjon käyttöönoton mahdollisuuksien edelleen hyödyntäminen.
- Sopimustenhallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen mm. hankesuunnitelmiin ja hankintapäätösten saatavuudessa järjestelmästä.
- Kaupungin Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamishankkeeseen varautuminen (HR-tietojärjestelmähanke).
- Helinä -idea- ja innovaatiojärjestelmän markkinointi henkilöstölle.
- Turvallisuusjohtaminen ja siihen liittyvät kehittämishankkeet (uusi vartiointikonsepti).

19.12.2013

6.3.2. HKL-Liikelaitoksen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
LIIKEVAIHTO				
Tuki kaupungilta	1 732	5 483	8 907	7 516
Liikennöintikorvaukset	3 945	3 750	3 800	3 956
Infrakorvaukset	61 186	62 423	65 839	66 566
	66 863	71 656	78 546	78 038
Valmistus omaan käyttöön	4 507	5 297	4 702	4 678
Liiketoiminnan muut tuotot	27 439	32 016	30 084	30 987
	31 946	37 314	34 786	35 665
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-8 832	-8 521	-9 600	-9 536
Ulkopuoliset palvelut				
SLL-korvaus	-3 792	-4 150	-4 200	-4 356
Muiden palvelujen ostot	-28 483	-27 215	-30 596	-30 924
	-41 107	-39 885	-44 396	-44 816
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 720	-6 977	-7 600	-7 644
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 866	-1 925	-2 060	-2 073
Muut henkilösivukulut	-371	-414	-448	-451
	-8 958	-9 317	-10 107	-10 168
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 589	-22 367	-23 314	-23 252
	-19 589	-22 367	-23 314	-23 252
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokrakulut	-6 144	-6 614	-6 528	-7 840
Muut kulut	-5 257	-6 286	-5 412	-5 346
	-11 401	-12 900	-11 940	-13 186
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	17 754	24 501	23 575	22 281
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	272	76	94	77
Muut rahoitustuotot	24	23	0	0
Korkokulut				
Muista lainoista	-557	-2 271	-5 515	-3 785
Korvaus peruspääomalle	-3 222	-3 222	-3 222	-3 222
Infrakorko	-10 882	-11 022	-11 210	-11 159
	-14 365	-16 416	-19 854	-18 139
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	3 388	8 085	3 721	4 142
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	3 388	8 085	3 721	4 142
Varausten ja rahastojen muutos				
Poistoeron vähennys	-6 343	-2 378	1 104	1 104
Vapaaehtoisten varausten lisäys	3 744	-4 697	-4 825	-5 245
	-2 599	-7 075	-3 721	-4 142
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	790	1 010	0	0

6.3.1. HKL-Liikelaitoksen tuloslaskelma

19.12.2013

6.3.3. HKL-Liikelaitoksen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2012	Ennuste 2013	Talousarvio 2014	Tulosbudjetti 2014
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	17 754	24 501	23 575	22 281
Poistot ja arvonalennukset	19 589	22 367	23 314	23 252
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-3 222	-3 222	-3 222	-3 222
Infrakorko	-10 882	-11 022	-11 210	-11 159
Korkokulut kaupungin lainasta	0	0	0	-50
Muut	-261	-2 172	-5 421	-3 708
	22 977	30 452	27 035	27 394
Investoinnit				
Tuotantoinvestoinnit	-19 667	-17 174	-6 470	-5 250
Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit	-47 105	-51 386	-63 040	-63 634
	-66 771	-68 560	-69 510	-68 884
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-43 794	-38 107	-42 475	-41 490
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennykset konsernin muilta yrityksiltä	907	907	907	907
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Muilta saatujen lainojen lisäys	50 000	70 000	59 500	61 500
Muilta saatujen lainojen vähennys	-1 540	-1 540	-7 938	-3 080
Lyhytaikainen				
Muilta yrityksiltä saatujen lainojen muutos	1 540	0	0	0
	50 907	69 367	52 469	59 326
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	401	0	0	0
Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	0	0	0	-7 370
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	-11 109	-31 259	-9 994	-10 467
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	9 013	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 331	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	-10 869	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 146	0	0	0
	-7 088	-31 259	-9 994	-17 837
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	43 819	38 107	42 475	41 490
RAHAVAROJEN MUUTOS	25	0	0	0
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	83	83	83	83
Rahavarat 1.1.	57	83	83	83
	25	0	0	0

6.3.2. HKL-Liikelaitoksen rahoituslaskelma.