

HKL

Viraston toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Helsingin kaupungin strategiaan vuosille 2013 – 2016 on merkitty toimenpiteeksi, että HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran tulevaisuuden toimintamallia selvitetään. Konsernijaoston esitys kaupunginhallitukselle on toukokuussa 2014, että HKL:n organisaatiomalli säilyy nykyisellään eikä tehty organisaatiomalliselvitys johda muutoksiin.

HKL:n toimintaympäristössä ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia vuonna 2015, joilla olisi suoria vaikutuksia HKL:n talousarvioon vuonna 2015.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2015–2017

Suunnitelmakaudella metrolienteessä tapahtuu isoja muutoksia. Automaattimetron puoliautomaattiajo ja Länsimetron liikenne käynnistyvät elokuussa 2016. Metroliikenteessä on tarkoitus siirtyä täysautomaattiajoon loppuvuodesta 2017. HKL tulee vastaamaan Länsimetron liikennöinnistä ja radan ylläpidosta. Lisäksi HKL osallistuu uusien metroasemien ylläpitoon.

Metroliikenteessä suorit määrä tulee kasvamaan lähes 70 %:lla, kun Länsimetron liikenne alkaa vuonna 2016.

Raitioliikenteessä ei tapahdu suuria muutoksia vuosina 2015-2016. Vuoden 2017 syksyllä raitioliikenteen linjastouudistuksen muutokset lisäävät ajokilometrejä noin 10 %:lla.

Kilpailuttaminen

HKL noudattaa hankinnoissaan erityisalojen hankintalakia, kaupungin hankinta-ohjeita ja niiden perusteella annettuja sisäisiä kilpailuttamisen, hankintapäätösten laatimisen sekä tilaustentien menettelytapaohjeita.

Riskienhallinta

Liikennelaitoksen yksiköt ja johtoryhmä ovat arvioineet HKL:n toimintaympäristöön ja liikenteen hoitoon liittyviä riskejä. Valituille riskeille on tehty riskikuvaukset ja määritelty toimenpiteitä, joilla riskien toteutumisen vaikutuksia lievennetään ja toteutumisen todennäköisyyttä pienennetään.

Suunnitelmakaudella riskikuvauksia ja toimenpiteitä tarkistetaan vuosittain vastaamaan muutoksia toimintaympäristössä. Samassa yhteydessä tunnistetaan uusia riskejä ja kehitetään riskienhallintaa osana suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. Riskille määriteltyjä toimenpiteitä on pyritty sisällyttämään investointihankkeiden suunnitteluun. Kaikkien investointihankkeiden perustietoihin kuuluu hankkeen oma riskinarviointi.

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

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 ympäristöstävällisimpänä liikennemuotona

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

-HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle

-HKL:n talous hoidetaan hyvin

Viraston henkilöstösuunnitelma 2015–2017

HKL:n henkilömäärä on 1 159 henkilöä vuonna 2017.

Vuodesta 2014 henkilömäärä kasvaa 63 henkilöllä.

Metroliikenteessä henkilömäärä nousee 43 henkilöllä vuodesta 2014 vuoteen 2017. Metrovaunujen kuljettajia tarvitaan 29 lisää, jotta Länsimetron operointi voidaan hoitaa syksystä 2016 alkaen. Myös metrovaunujen huoltoon ja metroratojen kunnossapitoon tarvitaan lisää henkilökuntaa.

Raitioliikenteessä henkilömäärä kasvaa 14 henkilöllä ja Infrapalveluissa 7 henkilöllä vuodesta 2014 vuoteen 2017. Hallinto- ja talousyksikössä henkilömäärä pysyy suunnittelukaudella samalla tasolla.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2015–2024

Koskelan raitiovaunuvarikon laajennus on hankesuunnitelmavaiheessa. Varikon laajennus toteutetaan nykyisten suunnitelmien mukaan vuosina 2016-2019.

Varikon laajennusta suunnitellaan tulevien raitioliikennelaajennusten tarvitsemalle kalustolle. Tulevia suunniteltuja laajennuksia ovat mm. Jätkäsaari, Topeliuksenkatu, Ilmala, Kalasatama ja Hermanninranta, Eteläinen kantakaupunki sekä Yliskylä ja Kruunuvuorenranta.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman

talousmittareiden * edistämiseen

HKL:n toiminnallisissa tavoitteissa on kytkentä talousmittareiden edistämiseen ennen kaikkea palvelujen yksikkökustannuksiin:

- HKL osallistuu aktiivisesti raitioliikenteen nopeuttamista edistävien hankkeiden suunnitteluun yhdessä KSV:n ja HSL:n kanssa ja toteuttaa omalta osaltaan kaikki suunnitellut toimenpiteet asetettujen tavoiteaikataulujen puitteissa.

- Toteutetaan kuljettajakohtaisen, reaaliaikaisen oman ajotavan seurantajärjestelmän pilotti. Tulosten analysointi ja mahdollinen hankepäätös.
- Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2013 tasosta (257 vikaa / milj.km tasoon 130 vikaa / milj.km).
- Kiinteistöjen energiansäästön toimintasuunnitelmaa toteutetaan systemaattisesti.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

HKL parantaa rakentamis- ja korjaustoimintojensa laatua ja vähentää kustannuksia laajentamalla teknisten dokumenttien sähköistä arkistointia. Metrokaluston kunnossapitoa kehitetään ja ratahuollon tiedonlaatua parannetaan uusimalla työnohjausjärjestelmä. Raitiovaunukaluston kunnossapitoa kehitetään lisäämällä huoltojen suunnittelu- ja kalustonvaraustoiminnallisuus kuljettaja- ja kalustokierron suunnitteluohjelmaan. Valmistaudutaan Länsimetron käynnistymiseen turvallisuustoimintoja parantavan tilannekuvajärjestelmän avulla.

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

HKL:llä ei ole sähköisen asioinnin kehittämishankkeita. Vuodesta 2010 alkaen Helsingin seudun liikenne (HSL) on vastannut joukkoliikenteen sähköisen asioinnin järjestelmistä.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metroliiikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; Metro 2013: 3,99).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2013: 99,87 %) ja metroliiikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %).
- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Muut toiminnalliset tavoitteet

- Uusien raitiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vaunua matkustajaliikenteessä. Sarjatuotanto käynnissä.
- HKL osallistuu aktiivisesti raitioliikenteen nopeuttamista edistävien hankkeiden suunnitteluun yhdessä KSV:n ja HSL:n kanssa ja toteuttaa omalta osaltaan kaikki suunnitellut toimenpiteet asetettujen tavoiteaikataulujen puitteissa.
- Toteutetaan kuljettajakohtaisen, reaaliaikaisen oman ajotavan seurantajärjestelmän pilotti. Tulosten analysointi ja mahdollinen hankepäätös.
- Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2013 tasosta (257 vikaa / milj.km tasoon 130 vikaa / milj.km).
- Uusien metrovaunujen hankinta etenee päivitetyn

- aikataulun mukaisesti.
- Metron toimintaohjeiden päivityksen III vaihe valmis.
- Koskelan varikkoalueen uudistamisen toteutusvaihe käynnissä.
- HKL osallistuu aktiivisesti Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiovaunuyhteyden suunnitteluun.
- HKL osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt valmistuneet.
- Automaattimetroprojekti etenee kustannusarviossa.
- M100-junien sarja-asennukset valmistuneet 85-prosenttisesti ja M200-junan protoasennukset valmiit.
- Automaattimetron vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma valmis.
- Myllypuron metroaseman peruskorjaus käynnissä.
- Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjaus käynnissä.
- Jokeri 2-tunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikennekatu ovat valmistuneet.
- Kiinteistöjen energiansäästön toimintasuunnitelmaa toteutetaan systemaattisesti.
- Johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämisohjelma toteutuksessa.
- Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät sertifioitu.

Energiätehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

- HKL:n kiinteistöissä 8 % energiansäästö energiankulutuksessa vuonna 2015 vuoteen 2010 verrattuna ja energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 9 % vuonna 2016 vuoteen 2010 verrattuna.
- Raitioliikenteessä tavoitteena on kulutustaso 50,0 MWh/milj. paikkakilometriä vuonna 2015 (2013: 50,59).
- Metroliikenteessä kehitetään ajoenergian mittausta ja seurantaa.
- HKL:n ympäristöjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015.

Rahoitus ja investoinnit

HKL nostaa uutta lainaa 394,5 milj. euroa vuosina 2015-2017. Tästä lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 146,5 milj. euroa. Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 162,5 milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 85,5 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 53,7 % vuonna 2015, 47,0 % vuonna 2016 ja 42,2 % vuonna 2017.

HKL:n investoinnit ovat 1 247,6 milj. euroa vuosina 2015-2024. Suurin investointi on Kruunusillan ja siihen liittyvien ratakokonaisuuksien investointi 163,0 milj. euroa. Muita suuria investointikohteita ovat uudet metrovaunut 121,1 milj. euroa, raidejokerin rata- ja varikko 116,5 milj. euroa, uudet NRV2010-raitiovaunut 108,9 milj. euroa ja raidejokerivaunut 95,0 milj. euroa.

Vuoden 2015 suurimmat investointikohteet ovat uudet metrovaunut 70,5 milj. euroa, uudet NRV2010-raitiovaunut

12,3 milj. euroa ja bussijokeri 2 10,5 milj. euroa.

Vaikutus kaupungin talouteen

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 8,4 milj. euroa vuosittain. Lisäksi HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa infran korkotulon kaupungille. Koron määrä on 11,4 milj. euroa vuonna 2015. Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 11,8 milj. euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, mitä HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on 8,0 milj. euroa vuonna 2015.

Vuosina 2016-2017 nettovaikutus kaupungin budjettiin tulee olemaan 5,0 milj. euroa ja -0,8 milj. euroa.

- ”Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa”

- ”Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus pysyy yli 20 % tasolla valtuustokaudella 2013–2016”

- ”Helsinkiäisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin seudun kuntia nopeammin”

Määrä- ja taloustavoitteet

| | 2013 | 2014 | enn 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|----------|------|------|------|
|--|------|------|----------|------|------|------|

Suoritetavoitteet**Tehokkuus/taloudellisuus****Toiminnan laajuustiedot****Resurssit****Tuottavuuden toteutuminen 2013–2017 (tuottavuus 2013=100)**

| | 2013 | 2014 | enn 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|----------|------|------|------|
|--|------|------|----------|------|------|------|

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2013–2017

| | 2013 | 2014 | enn 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|----------|------|------|------|
|--|------|------|----------|------|------|------|

Määrä- ja taloudellisuustavoitteet

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suoritetaivoitteet | | | | | |
| Paikkakilometrit | | | | | |
| Raitiliikenne | 595,6 | 595,0 | 601,0 | 616,6 | 660,6 |
| Metrolinikenne | 2 124,9 | 2 114,0 | 2 169,6 | 2 720,8 | 3 708,6 |
| Yhteensä | 2 720,5 | 2 709,0 | 2 770,6 | 3 337,5 | 4 369,1 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | |
| Liikelylijäämä-% | 20,9 | 18,1 | 17,1 | 17,0 | 17,9 |
| Koko pääoman tuotto-% | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5,1 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 4,2 |
| Omavaraisuusaste-% | 66,2 | 63,1 | 53,7 | 47,0 | 42,2 |
| Paikkakilometrikustannus, € | 0,318 | 0,064 | 0,064 | 0,062 | 0,056 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | |
| Liikevaihto, milj. € | 144,6 | 153,3 | 158,5 | 185,4 | 224,6 |
| Liikevaihto/henkilö, 1000 € | 138,3 | 140,0 | 143,3 | 159,3 | 193,8 |
| Liikevaihdon muutos, % | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 17,0 | 21,2 |
| Resurssit | | | | | |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 046 | 1 096 | 1 106 | 1 164 | 1 159 |

Tuottavuus

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Tuottavuus (2012=100) | 101 | 98 | 99 | 99 | 105 |

Tuloslaskelma

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Lipputulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuki kaupungilta | 4 695 | 7 519 | 11 849 | 16 323 | 24 239 |
| Liikennöintikorvaukset | 78 103 | 78 897 | 82 713 | 95 093 | 108 070 |
| Infrakorvaukset | 61 671 | 66 749 | 63 715 | 70 886 | 83 732 |
| Muut tulot | 178 | 185 | 189 | 3 059 | 8 600 |
| Liikevaihto yhteensä | 144 647 | 153 349 | 158 466 | 185 361 | 224 640 |
| Valmistus omaan käyttöön | 6 304 | 5 067 | 5 331 | 5 331 | 5 331 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 21 852 | 17 086 | 15 081 | 14 161 | 14 161 |
| Kulut | -108 872 | -112 485 | -115 158 | -129 003 | -149 024 |
| Poistot | -33 635 | -35 221 | -36 546 | -44 399 | -54 908 |
| Liikelylijäämä | 30 296 | 27 797 | 27 174 | 31 451 | 40 199 |
| Rahoitustuotot | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituskulut | | | | | |
| Korkokulut kaupungin lainasta | -191 | -208 | -193 | -251 | -262 |
| Muut | -2 027 | -4 102 | -6 857 | -10 525 | -17 370 |
| Peruspääoman tuotto | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 |
| Infrakorko | -10 926 | -11 159 | -11 438 | -12 906 | -15 009 |
| Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä | 8 735 | 3 909 | 243 | -673 | -883 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia | 8 735 | 3 909 | 243 | -673 | -883 |
| Poistoeron muutos | -1 437 | 2 382 | 2 586 | 2 967 | 2 792 |
| Varausten muutos | -4 971 | -3 909 | -2 830 | -2 294 | -1 909 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 2 327 | 2 382 | 0 | 0 | 0 |

Rahoituslaskelma

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | 30 296 | 27 797 | 27 174 | 31 451 | 40 199 |
| Poistot ja arvonalennukset | 33 635 | 35 221 | 36 546 | 44 399 | 54 908 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomalle | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 |
| Infrakorko | -10 926 | -11 159 | -11 438 | -12 906 | -15 009 |
| Korkokulut kaupungin lainasta | -191 | -208 | -193 | -251 | -262 |
| Muut | -2 002 | -4 079 | -6 857 | -10 525 | -17 370 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituksen korjauserät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit | | | | | |
| Tuotantoinvestoinnit | -37 460 | -31 361 | -99 968 | -97 279 | -86 541 |
| Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit | -45 865 | -59 426 | -61 119 | -64 430 | -74 497 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | 2 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | -38 821 | -51 657 | -124 297 | -117 983 | -107 013 |

Rahoitustoiminnan kassavirta

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|---------|
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset konsernin muilta yrityksille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset muille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset konsernin muilta yrityksiltä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset muilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisen lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisen lainojen lisäys | 70 000 | 42 000 | 132 000 | 133 500 | 129 000 |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisen lainojen vähennys | -1 988 | -1 988 | -1 988 | -1 988 | -1 988 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisen lainojen vähennys | -4 212 | -4 212 | -5 952 | -12 882 | -19 646 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhdystilisaamisten muutos | -17 438 | 15 857 | 237 | 101 | 80 |
| Yhdystilivelkojen muutos | -13 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutokset | -341 | 0 | 0 | -909 | -778 |
| Korottomien velkojen muutos | 6 041 | 0 | 0 | 160 | 345 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | 38 808 | 51 657 | 124 297 | 117 983 | 107 013 |
| Kassavarojen muutos | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vaikutus kaupunkiin

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Perustamislainan korko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peruspääoman tuotto | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
| Infran korkotulo | 10 926 | 11 159 | 11 438 | 12 906 | 15 009 |
| Perustamislainan lyhennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuki kaupungilta | -4 695 | -7 519 | -11 849 | -16 323 | -24 239 |
| Peruspääoman B korotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14 673 | 12 082 | 8 031 | 5 025 | -788 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko | 191 | 208 | 193 | 251 | 262 |

Investoinnit

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Joukkoliikenteen perusinvestoinnit | 47 105 | 59 426 | 61 119 | 64 430 | 74 497 |
| Tuotantoinvestoinnit | 19 667 | 4 701 | 2 330 | 3 355 | 4 630 |
| HKL-Raitioliikenne | 7 902 | 9 412 | 15 002 | 43 962 | 40 235 |
| HKL-Metroliikenne | 1 891 | 17 249 | 82 636 | 49 962 | 41 676 |
| Yhteensä | 76 564 | 90 787 | 161 087 | 161 709 | 161 038 |

Suurimmat investoinnit

| | 2015 | 2016 | 2017 | Yhteensä |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Uudet metrovaunut | 70 521 | 42 754 | 4 945 | 118 220 |
| Uudet raitiovaunut, NRV2010 | 12 300 | 39 600 | 35 900 | 87 800 |
| Automaattimetro, infra | 8 500 | 5 500 | 29 000 | 43 000 |
| Automaattimetro, junalaitteet | 8 500 | 1 500 | 23 000 | 33 000 |
| Ratakorjaamo | 760 | 12 400 | 8 573 | 21 733 |
| Raitioratojen peruskorjaukset | 4620 | 5200 | 5400 | 15 220 |
| Keski-Pasila | 4 286 | 5 484 | 4 343 | 14 113 |
| Myllypuron metroaseman peruskorjaus | 7 750 | 5 170 | 0 | 12 920 |

Tilankäytön tehokkuuden mittari

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toimistotilojen kokonaispinta-ala yhteensä m2 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Toimistotilojen pinta-ala suhteessa toimistotilojen henkilömäärään m2/hl | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |