



13.12.2018

Asia/2

§ 165 HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetin hyväksyminen

HEL 2018-012519 T 02 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetin.

Lisäksi johtokunta päätti kiinnittää huomiota siihen, että syrjintään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat tulee ottaa huomioon HKL:n henkilöstöohjelmassa, ja että henkilöstöohjelmasta ja tasa-arvosuunnitelmasta annetaan erikseen informaatio johtokunnalle. Lisäksi johtokunta päätti asettaa liikenneliikelaitoksen tavoitteeksi, että vakavia työtapaturmia ei liikenneliikelaitoksen toiminnassa tapahdu lainkaan.

Käsittely

Johtokunta päätti yksimielisesti tehdä päätökseen seuraavan lisäyksen:

Lisäksi johtokunta päättää kiinnittää huomiota siihen, että syrjintään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat tulee ottaa huomioon HKL:n henkilöstöohjelmassa, ja että henkilöstöohjelmasta ja tasa-arvosuunnitelmasta annetaan erikseen informaatio johtokunnalle. Lisäksi johtokunta päätti asettaa liikenneliikelaitoksen tavoitteeksi, että vakavia työtapaturmia ei liikenneliikelaitoksen toiminnassa tapahdu lainkaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmoskoski

Lisätiedot

Ville Lehmoskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmoskoski(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_Tulosbudjetti 2019_13.12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

Tulosbudjetissa asetetut tavoitteet pohjautuvat vuonna 2016 johtokunnassa hyväksytyyn HKL:n tavoiteohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston vuonna 2017 hyväksymään kaupungin strategiaan.

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

Suoritemuutokset 2019

HKL:n liikennesuoritteet tulevat kasvamaan vuonna 2019. Paikkakilometrit nousevat metrolienteessä 2,1 % ja raitioliikenteessä 7,5 %. Metroliikenteessä suoritetasoa nostaa länsimetron liikennetarjonnan lisääminen Matinkylään keväällä 2019 ja raitioliikenteessä uusien vaunujen käyttöönotto. Uusissa vaunuissa on asiakaspaikkoja vanhoja vaunuja enemmän.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2018

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

- Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
- Toiminnan kokonaiskustannukset (liikelaitoksen kustannukset ennen varauksia) per paikkakilometri laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys).
- Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metrolienteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 99,84 %; Metro 99,84 %)
- Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyvät vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 4,22; Metro 4,18)
- Raitio- ja metrolienteen asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 4,03; Metro 4,19) *raitoliikenteen arvosana päivitetty talousarviovaiheen 4,04 → 4,03 johtuen kyselyrakenteesen vuoden 2018 alussa tehdystä muutoksesta)

Tulosbudjetin tulokorttitavoitteet

HKL:n tulokorttitavoitteet on asetettu neljästä näkökulmasta: henkilöstö, talous, asiakas ja kehittäminen. Tulokorttitavoitteet on asetettu yk-



sikkötasolle. Tulokorttitavoitteet on esitetty esityksen liitteenä olevassa tulosbudjettikirjassa.

Käyttötalous 2019

HKL:n liikevaihto on 224,2 (2018: 201,8) milj. euroa vuonna 2019. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 54,4 (2018: 52,0) milj. euroa, metroliikenteestä 42,0 (2018: 41,5) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 5,0 (2018: 3,6) milj. euroa eli yhteensä 101,4 (2018: 97,1) milj. euroa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 87,4 (2018: 78,0) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen liikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,8 (2018: 14,9) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimetron pääomavastikekulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2019.
- Muista myyntituotoista 13,7 (2018: 11,5) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä.

Valmistusta omaan käyttöön on 6,7 (2018: 5,7) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja Raide-Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 19,6 (2018: 19,2) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 21,6 (2018: 19,5) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 12,0 (2018: 11,3) milj. euroa. Sähkömaksujen nousua johtuu länsimetron asemien ja länsimetron liikennöinnin sähkömenoista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 47,5 (2018: 38,9) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,3 (2018: 7,3) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 7,0 (2018: 5,7) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 5,4 (2018: 4,0) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,6 (2018: 2,0) milj. euroa, koneiden korjaukset 2,8 (2018: 2,1) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2018: 2,3) milj. euroa ja rakennusten kunnossapito 2,7 (2018: 1,2) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 53,4 (2018: 49,9) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,6 (2018: 13,6) milj. euroa.



HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 284 henkilöä vuonna 2019 eli 45 henkilöä vuotta 2018 enemmän. Henkilömäärän nousu johtuu pääosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on mukana noin 2,0 %:n palkankorotusvaraus vuodesta 2018.

Vuoden 2018 poistot ovat 47,9 (2018: 44,1) milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen poistot ja uuden kulunvalvontajärjestelmän käyttö kantametron puolella.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 30,6 (2018: 24,7) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 5,9 milj. eurolla vuodesta 2018.

Lainojen korkokulut ovat 5,5 (2018: 4,3) milj. euroa vuonna 2019. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,5 (2018: 19,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 1,3 (2018: 3,6) milj. euroa vuonna 2019.

Investointisuunnitelma 2019

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 172,6 milj. euroa. Talousarviossa HKL:n investoinnit olivat 156,1 milj. euroa. Investointimäärä vuodelle 2019 on täsmentynyt syksyn aikana ja monet HKL:n investoinnit tai niiden maksuerät ovat siirtyneet vuodelta 2018 vuodelle 2019. HKL:n tulosbudjetti on tehty niin, että lainamäärä vuodelle 2019 ei ylitä talousarvion lainamäärää.

Vuoden 2019 suurimmat investointikohteet ovat Artic-raitiovaunut 37,7 milj. euroa, Raide-Jokerin ratainfra investoinnit 33,8 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 7,7 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 5,0 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaite 4,4 milj. euroa ja Sörnäisten metroaseman muutokset sekä vesieristeen korjaaminen 4,0 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 3,6 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Rahoitus 2019

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 265,8 milj. euroa vuonna 2019. Talousarviossa lainamäärä oli 266,6 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 41,3 % (2018: 46,4) vuonna 2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja



13.12.2018

Asia/2

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_Tulosbudjetti 2019_13.12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano