



Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

HKLjk 16.5.2019

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin 27.9.2017 kaupunginvaltuustossa. Joukkoliikenteen pitkän aikajänteen kehittämisenäkömien kannalta olennaisia ovat mm. tavoitteet kestävä liikumisenedistämiseksi sekä linjaukset Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien ja Malmin raitiotien suunnittelusta. HKL:n valintoja suuntaa myös Helsingin kaupungin tavoite edistyksellisyydestä digitalisaation hyödyntämisessä.

Helsingin kaupunkistrategian lisäksi HKL:n tavoiteohjelma vuosille 2016 - 2024 luo perustaa HKL:n toiminnan kehittämiseksi. Tavoiteohjelmassa määritellään HKL:n strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet eli kehitysohjelmat. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä HKL:n toimintaa on kehitetty henkilöstöohjelman, turvallisuuden kehittämisohjelman, operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelman ja omaisuuden hallinnan kehitysohjelman avulla.

Vuoden 2019 toiminnassa keskeinen tavoite on henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen. Henkilöstöohjelmassa tätä tavoitetta toteutetaan neljällä toimenpidealueella, jotka ovat arjen työn sujuvuus, työ ja ergonomia, työkykyriskin minimointi sekä syrjinnän nollatoleranssi. HKL on myös alkuvuonna 2019 käynnistänyt reilun vuoden mittaisen Samalla radalla –hankkeen, jonka tavoitteina ovat työhyvinvoinnin parantaminen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen. Hankkeeseen sisältyy poikkeuksellisen laaja (9 pv/hlö) esimiesvalmennus kaikille HKL:n esimiehille.

Turvallisuuden kehitysohjelman kautta HKL parantaa toimintamallejaan liikenteessä, varikoilla, työmailla, kalustossa ja infrastruktuurissa. Työturvallisuuteen liittyen uudet työvaatteet kunnossapitoon on hankittu ja LEAN –koulutuksia pidetty kaikissa kaluston kunnossapidon tiimeissä. Turvallisuus kuuluu kaikille –kiertue useissa HKL:n toimipisteissä toteutuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Riskien hallinnassa käytettävän RamRisk –ohjelmiston käyttöönotto ja riskien käsittely on jatkunut koko HKL:n tasolla ja tilannekuvaa käsitellään johdon katselmuksessa kesäkuussa 2019.

Turvallisuustyön perusteita määrittää sääntely Kaupunkiraideliikenneläissa, Liikennepalveluläissa ja Raideliikenneläissa. Viranomaissäntelyn lähtökohtana on itsevalvonta, joka perustuu HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmään. Turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä HKL ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) auditoi säännöllisesti HKL:n toimintaa ja seuraava auditointi on syyskuussa 2019. Edellisessä auditoinnissa todettujen poikkeamien osalta HKL:llä toimittaa tiedot korjaavista toimenpiteistä Traficomille toukokuussa 2019.

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelmalla tavoitellaan HKL:n liikenteen hoidon ja sitä tukevien toimintojen tehostamista. Tehostamistarve vaihtelee merkittävästi toiminnoittain. Vuoden 2016 tasoon verrattuna HKL on jo vuositasolla tehostanut toimintaansa 7 milj. eurolla ja lisäksi kustannustehokkuutta parantavia toimia on toteutuksessa parhaillaan 3,7 milj. euron mittaluokassa.

Omaisuuksien hallinnan kehitysohjelma liittyy HKL:n rooliin Helsingin joukkoliikenteen infrastruktuurin sekä metro- ja raitioliikenteen kaluston omistajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Olemassa oleva omaisuus on mittava ja HKL:n tekemät korvaus-, ylläpito- ja uudisinvestoinnit pääsääntöisesti 100-200 milj. euroa vuodessa. Vastuu investointien toteuttamisesta tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla on suuri. Omaisuuksien hallinnan kehitysohjelmalla HKL etsii keinoja mm. nykyisen omaisuuden ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden tarkoituksenmukaiseen hallintaan, joukkoliikenneinfrastruktuurin mahdollistaman tuotannon kasvattamiseen luomalla mahdollisuuksia eri palveluiden kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä uusinvestointien aiempaa korkeatasoisempaan kustannusohjaukseen ja laadunhallintaan.

HKL:n johtokunta jätti kokouksessaan 13.9.2018 HSL:lle tarjoutumisen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöinnistä. Tarjoutumisessa HKL alentaa raitioliikenteen operoinnin hintaa 11 %:lla nykytasosta. Tarjoutumisen kustannustasoa arvioitaessa on syytä ottaa huomioon HKL:n menneiden vuosikymmenten vahva panostus kustannustehokkuuteen, sillä 1990-luvun puolivälin kustannustasoon verrattuna raitioliikenteen tuotanto on jo nykyisin 15 % edullisempaa. Vertailukohtana bussiliikenteen kustannustaso on samassa ajassa kilpailutuksen myötä alentunut noin 10 %. HSL:n hallitus on käsittelemässä HKL:n tarjoutumista touko- ja kesäkuun kokouksissaan. HKL:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, minkä päätöksen HSL tekee liikennöinnin järjestämistavasta.

Kansliapäällikön asettama HKL:n hallintomuotoselvitystyö kaupunginkanslian ja HKL:n yhteistyössä käynnistyi tammikuussa ja työn on määrä valmistua alkuvuoden aikana. Työssä selvitetään HKL:n toimintojen mahdollista yhtiöittämistä. Työryhmän työssä olennaisena lähtökohtana on todettu olevan raideliikenteen seudullistuminen. Metro ulottuu jo Espooseen, Raide-Jokeri tuo Espooseen ratikan ja Vantaalla on vahva käsitys raitiolinjan toteuttamisesta Vantaalle ensi vuosikymmenellä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää organisoida raideliikenteeseen liittyvä osaaminen siten, että raitio- ja metroliikenteen infra, kalusto ja liikennöinti voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla parasta osaamista ja eri toimintojen välisiä synergioita hyödyntäen.

HKL on yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa kehittänyt toimintamalleja länsimetron infran hallinnan hoitamiseksi niin yhteiskunnan kuin infran omistajan kannalta mahdollisimman hyvin palvelevasti. HKL hoitaa

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

länsimetron infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa Länsimetro Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Lähtökohdina yhteistyössä on, että kantametron ja länsimetron infra muodostavat yhden pääkaupunkiseudun metrojärjestelmäkokonaisuuden, jota kunnossapidetään ja huolletaan yhtenä kokonaisuutena. Länsimetro Oy toteuttaa omistajavalvontaansa mm. auditoimalla HKL:lle kuuluvia tehtäviä. HKL ja Länsimetro Oy ovat alkuvuoden aikana neuvotelleet länsimetron hallintaa ja ylläpitoa koskevan yhteistyösopimuksen päivittämisestä. Tarkoitus on, että asiasta saavutetaan neuvottelutulos ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

Raide-Jokerin infrahankkeen allianssi sai valmiiksi kehitysvaiheen tavoitehinnan asettamisen, joka infrahankkeen osalta on 386 milj. euroa ja varikon osalta 69 milj. euroa. Hankkeen hankesuunnitelmaa piti uuden tavoitehinnan vuoksi korottaa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin korotetun hankesuunnitelman enimmäishinnan ja varikon hankesuunnitelman kokouksessaan 13.3.2019. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan vastaavat asiat kokouksessaan 29.4.2019.

Ruskeasuon raitiovaunun varikon hankesuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2019. Hankepäätös on tarkoitus esitellä alkusyksystä 2019 HKL:n johtokunnalle ja Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Ruskeasuon varikon toteuttamisen jälkeen arviolta vuonna 2022 käynnistyy Koskelan raitiovarikon perusteellinen uudistaminen.

Artic –raitiovaunujen ensimmäisen 20 vaunun option viimeiset vaunut otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Seuraavan 10 vaunun option toimitukset alkoivat maaliskuussa ja kaikki HKL:n tilaamat yhteensä 70 Artic-vaunua ovat käytössä syksyllä 2019. HKL myi esisarjan vaunut 401 ja 402 Transtechille, joka edelleen myi ne Saksaan Schöneicheen. Esisarjan vaunuja korvaamaan Transtech toimittaa HKL:lle vielä vaunut 471 ja 472 osana viimeistä optiohankintaa. Esisarjan vaunut poikkesivat monin osin pääsarjan vaunuista ja nyt toteutetulla järjestelyllä HKL:n vaunusarjan elinkaaren hallinta tulevaisuudessa helpottuu olennaisesti.

HKL on neuvotellut yhdessä HSL:n ja Länsimetro Oy:n kanssa länsimetron jatkeen liikennöinnistä ja mahdollisesta uudesta kääntöraiteesta Matinkylään. Neuvottelujen pohjalta HKL:n varautunut hankimaan lisää metrojunia Kivenlahden liikenteen toteuttamiseksi. HKL on käynyt alkuvuodesta alustavia neuvotteluja CAF:in kanssa viiden M300-junan option käyttämisestä. Junat toimitettaisiin vuosina 2021-2022.

HKL:n johtokunta päätti kilpailutuksen pohjalta 21.2.2019 järjestyksenvalvonnan tilaamisesta Palmia Oy:ltä ja vartiointin tilaamisesta Avarn Security Oy:ltä sopimuskaudeksi 1.11.2019-31.10.2023.

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasian käsittely on jatkunut Helsingin käräjäoikeudessa suullisilla käsittelyillä, jotka kestävät kesäkuun 2019 loppuun. Käräjäoikeuden ratkaisua odotetaan loppuvuodesta 2019.

Kaupunkipyöräpalvelu laajeni alkuvuonna 2019 käytännössä lähes koko Kehä I:n sisäpuoliselle alueelle. Helsingin alueella on 2380 kaupunkipyörää ja 238 pyöräasemaa. Alkuvuonna valmistui myös kansainvälinen vertailututkimus kaupunkipyörästä, joka osoitti Helsingin kaupunkipyöräpalvelun olevan käyttöasteeltaan aivan maailman terävintä kärkeä.

MATKUSTAJA- JA LIIKENNESUORITTEET

Matkustajasuoritteet

HKL:n tuottamassa raitio- ja metroliikenteessä tehtiin yhteensä 38,3 milj. matkaa tammi-maaliskuussa. Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 5,8 % edellisvuotta vähemmän ja metroliikenteessä 3,2 % enemmän. Raitioliikenteessä matkustajamäärää laskee Hämeentien muutokset. Suomenlinnan lauttaliikenteessä matkustajamäärä oli viime vuoden tasolla.

Paikkakilometrit, jotka kuvaavat matkojen tarjontaa, lisääntyivät edellisvuodesta raitioliikenteessä 11,1 % ja metroliikenteessä 1,5 %.

Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto liikennesuoritteiden kehityksestä:

Matkustajamäärä, milj. nousua	TP2018	31.3.2018	31.3.2019	Ero-%
Raitioliikenne	61,5	15,8	14,9	-5,8%
Metroliikenne	88,4	22,4	23,1	3,2%
Lauttaliikenne	2,2	0,3	0,3	0,0%
Yhteensä	152,1	38,5	38,3	-0,5%

Paikkakilometrit, milj. km	TP2018	31.3.2018	31.3.2019	Ero-%
Raitioliikenne	736,1	177,5	197,2	11,1 %
Metroliikenne	3 456,9	855,7	868,8	1,5 %
Yhteensä	4 193,0	1 033,1	1 065,9	3,2 %

Liikennesuoritteet

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Raitio- ja metroliikenteessä liikennesuoritteet ovat nousseet hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vanhoilla korkealattiaisilla nivelvaunuilla ei ajettu enää linjakilometrejä.

Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto liikennesuoritteiden kehityksestä:

Raitioliikenteen liikennesuoritteet	TP2018	31.3.2018	31.3.2019	Ero-%
	Linjakilometrit	5 936 852	1 490 238	1 538 036
- Nivelvaunut	236	236	0	-100,0 %
- Osamatalalattiavaunut	3 008 237	576 065	634 587	10,2 %
- Matalalattiavaunut	2 928 379	913 936	903 450	-1,1 %
Linjatunnit	499 447	125 159	128 874	3,0 %
Vuoropäivät	30 946	7 900	8 018	1,5 %

Metroliikenteen liikennesuoritteet	TP2018	31.3.2018	31.3.2019	Ero-%
	Junalinjakilometrit	6 001 541	1 485 538	1 508 256
Linjatunnit	160 230	39 615	40 466	2,1 %
Vuoropäivät	10 859	2 776	2 807	1,1 %

SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN

HKL:n sitovat tavoitteet ja niiden toteuma 1. vuosineljänneksellä ja koko vuoden ennuste ovat:

	Tavoite 2019	1. vuosineljännes	Ennuste 2019	
Tilikauden tulos vähintään nolla [M€]	0		0,6	■
Toiminnan kokonaiskustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys) [€/paikka-km]	0,053	0,051	0,056	■
Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasolla (liikennöitsijäarvosana)				
Raitioliikenne	4,03	-	4,00	■
Metroliikenne	4,19	-	4,05	■
Liikennöinnin luotettavuus säilyy vuoden 2016 tasolla				
Raitioliikenne [%]	99,84	99,71	99,84	■
Metroliikenne [%]	99,84	99,76	99,84	■
Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat vuoden 2016 tasosta				
Raitioliikenne	4,22	-	4,11	■
Metroliikenne	4,18	-	4,06	■

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Liikennelaitoksen ennustetaan saavuttavan vuonna 2019 sitovista tavoitteista kolme (3) kahdeksasta (8). Laitoksen sitovista tavoitteista taloudellisen tuloksen sekä raitio- ja metroluokituksen liikennöinnin luotettavuuden ennakoitua toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Toiminnan kokonaiskustannusten ei ennusteta saavuttavan tavoitetta. HKL:n menot kasvavat enemmän kuin suoritteena käytettävä paikkakilometrien määrä.

Asiakastyytyväisyyden ennustetaan jäävän tavoitteesta molemmissa liikennöintimuodoissa. Tutkimustietoa ei ole vielä käytettävissä, mutta erityisesti metroluokitukseen kohdistunut aiempi epäedullinen ja negatiivinen uutisointi on laantunut. Metroluokituksen asiakastyytyväisyyden ennustetaan vähitellen palautuvan aiemmalle hyvälle tasolle ja nousevan siis edellisen vuoden tasosta, vaikkakaan sen ei ennusteta saavuttavan tälle vuodelle asetettua tavoitetasoa. Raitioluokituksessa Hämmentien muutostyön aiheuttamat poikkeusjärjestelyt ja HSL:n vyöhykelippu-uudistus on tunnustettu liikennöintijärjestelmää mahdollisesti heikentävinä tekijöinä. Asiakastyytyväisyyden ennustetaan jäävän tavoitteesta ja viime vuoden tasosta myös raitioluokituksessa.

Matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennustetaan jäävän tavoitteista, mutta pysyvän edellisen vuoden tasolla. Heikentyneen turvallisuuden tunteen syitä on haasteellista arvioida, koska järjestyksenpidon näkökulmasta muutosta toiminnassa tai huomattavia häiriöitä ei ole ollut.

HENKILÖSTÖ

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 213 henkilöä 31.3.2019 (31.3.2018: 1 227). Vuoden 2018 lopussa henkilöstömäärä oli 1 207. Keskimäärin tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 215, kun vastaavalla kaudella vuonna 2018 henkilöitä oli keskimäärin 1 230.

Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-maaliskuussa 13.658.846,98 euroa (2018: 13.437.381,85).

INVESTOINNIT

Maaliskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 23,3 milj. eurolla. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat olleet Artic-raitiovaunujen maksut 8,0 milj. euroa. Helsingin metron asetinlaitteen menojat on kirjattu 4,7 milj. euroa alkuvuoden aikana. Raide-Jokerin raitinfran suunnitteluun on toteutunut investointimenoja 2,5 milj. euroa.

Investointien nettoennuste on 165,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin investoinnit ovat 172,6 milj. euroa.

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Tilikauden suurin investointi on Raide-Jokerin infra 36,3 milj. euroa. Uusia Artic-raatiovaunujen maksuja on toteutuksessa 43,1 milj. euroa, josta tänä vuonna toimitettavien 10 raitiovaunun osuus on 23,2 milj. euroa. Muita suuria investointeja ovat mm. metron kulunvalvonnan uusiminen 6,3 milj. euroa ja vanhojen M100-metrojunien peruskorjaus 4,3 milj. euroa.

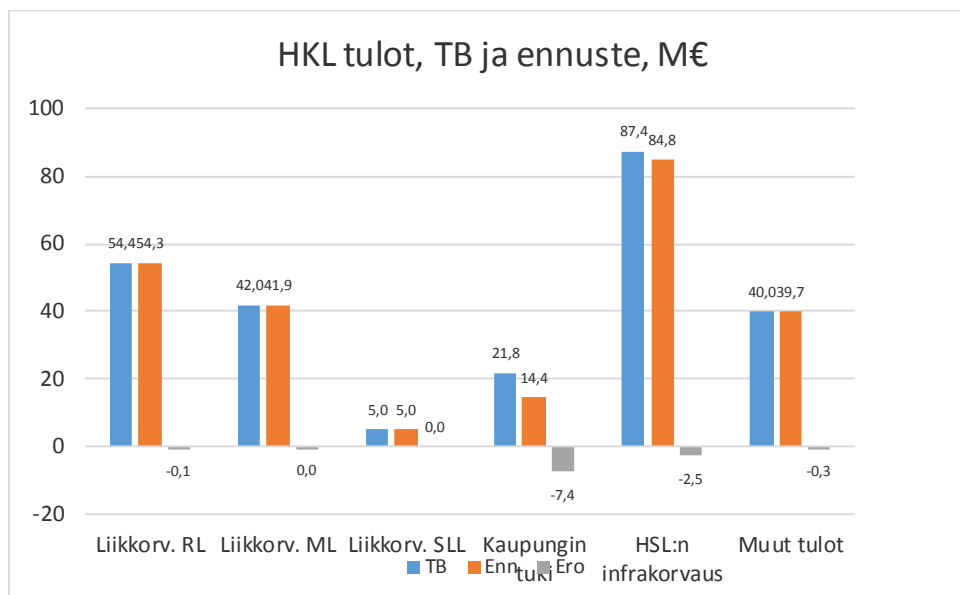
KÄYTTÖTALOUS

Koko vuoden ennusteen vertailu tulosbudjettiin

Koko vuoden liikevaihtoennuste on 214,2 milj. euroa eli 10,0 milj. euroa vähemmän kuin tulosbudjetissa. HKL:n saama kaupungin tuki on jäämässä budjetoidusta tasosta 7,4 milj. euroa. Syynä on Länsimetro Oy:n vastikkeet, joita korvataan kaupungin tuen kautta. Vastikkeet jäävät selvästi budjetoidusta tasosta; LM Oy hyvittää vuonna 2018 maksettujen vastikkeiden ylijäämää vuonna 2019 ja lisäksi hoito- ja rahoitusvastikkeet tulevat toteutumaan talousarviossa budjetoitua pienempinä.

HSL:ltä veloitettavia infrakorvauksia on toteutuksessa 2,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Seuraavassa kuvassa on HKL:n tulosbudjetin ja ennusteen tuloerät:

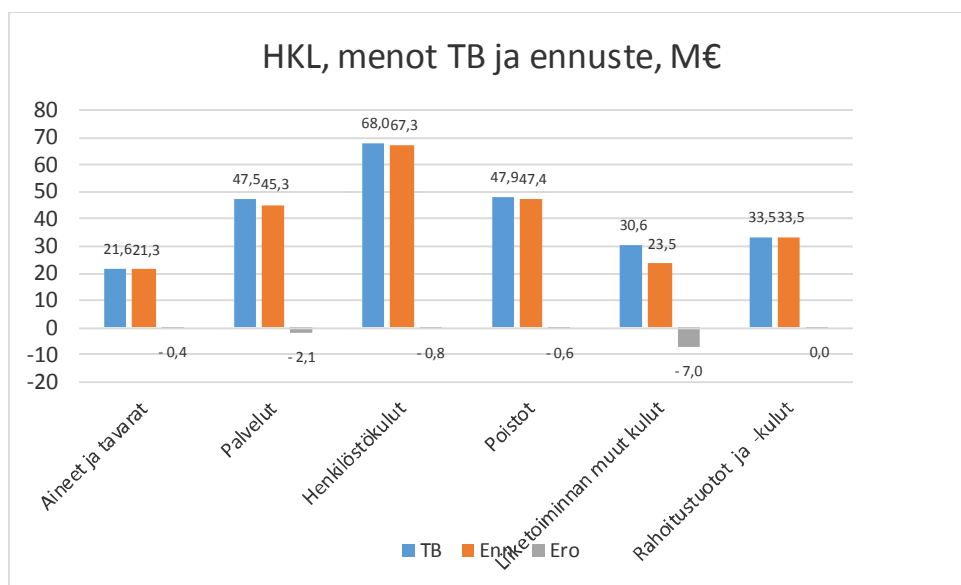


Menoissa palveluiden ostoja on toteutuksessa 45,3 milj. euroa eli 2,1 milj. euroa budjettia vähemmän. Ratojen profilointi on siirtymässä vuodelle 2020, joten vuoden 2019 aikana toteutuu profiloinnin kuluja 1,0 milj. euroa vähemmän kuin on budjetoitu. Myös asiantuntijapalveluita on toteutuksessa budjetoitua vähemmän.

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

Liiketoiminnan muut kulut ovat ennusteessa 23,5 milj. euroa eli 7,0 milj. euroa budjettia vähemmän. Länsimetro Oy:lle maksettavia yhtiövastikkeita tullaan maksamaan selvästi budjetissa ennakoitua vähemmän.

Seuraavassa kuvassa on HKL:n tulosbudjetin ja ennusteen menoerät:



HKL:n tilikauden tulosenuste on 0,6 (TB19: 0) milj. euroa.

RAHOITUS JA TUNNUSLUVUT

HKL:n lainat kaupungilta ovat 143,1 milj. euroa ja muut lainat 232,2 milj. euroa 31.3.2019. Muut lainat on nostettu Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

Loppuvuoden aikana HKL nostaa uutta lainaa 90,0 milj. euroa. Laina on kaupungin sisäinen laina.

HKL:n omavaraisuusaste on 46,3 % 31.3.2019 (31.12.2018: 46,6 %).

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITTEET

- Liite 1: Tuloslaskelmaennuste
- Liite 2: Tuloslaskelma
- Liite 3: Tase, vastaavaa
- Liite 4: Tase, vastattavaa
- Liite 5: Rahoituslaskelma
- Liite 6: Tunnusluvut
- Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 1

	Ennuste	Tulosbudjetti	Erotus
TUOSLASKELMAENNUSTE 1000€	2019	2019	
LIIKEVAIHTO			
Tuki kaupungilta	14 405	21 758	-7 353
Liikennöintikorvaukset	101 224	101 373	-149
Infrakorvaukset	84 846	87 352	-2 506
Muut myyntitulot	13 701	13 715	-14
	214 176	224 198	-10 022
Valmistus omaan käyttöön	6 383	6 719	-336
Liiketoiminnan muut tuotot	19 630	19 567	63
	26 013	26 287	-273
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:			
Ostot tilikauden aikana	-21 263	-21 634	372
Ulkopuoliset palvelut			
SLL-korvaus	-5 400	-5 400	0
Muiden palvelujen ostot	-39 949	-42 090	2 141
	-66 611	-69 124	2 513
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-52 836	-53 395	559
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-12 553	-12 746	193
Muut henkilösivukulut	-1 874	-1 896	23
	-67 263	-68 037	774
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 366	-47 932	566
	-47 366	-47 932	566
Liiketoiminnan muut kulut			
Vuokrakulut	-22 320	-29 291	6 971
Muut kulut	-1 192	-1 270	78
	-23 512	-30 561	7 049
LIIKEYLIJÄÄMÄ	35 437	34 830	607
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	3	0	3
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-2 149	-2 149	0
Muille maksetut korkokulut	-3 382	-3 382	0
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	0
Infrakorko	-19 545	-19 545	0
Muut rahoituskulut	-1	0	-1
	-33 517	-33 518	1
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 920	1 312	608
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 920	1 312	608
Varausten ja rahastojen muutos			
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-1 216	2 708	-3 925
Vapaaehtoisten var. vähennys (+)	-77	-4 020	3 943
	-1 293	-1 312	18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	626	0	626

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 2

TULOSLASKELMA	31.3.2019	31.3.2018
LIKEVAIHTO		
Tuki kaupungilta	5 439 531,51	4 790 166,00
Liikennöintikorvaukset	23 624 921,14	23 082 274,25
Infrakorvaukset	21 838 094,52	20 480 080,75
Muut myyntitulot	<u>3 414 735,15</u>	<u>2 438 917,05</u>
	54 317 282,32	50 791 438,05
Valmistus omaan käyttöön	1 107 412,88	1 255 913,93
Liiketoiminnan muut tuotot	<u>8 102 522,33</u>	<u>6 772 210,28</u>
	9 209 935,21	8 028 124,21
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:		
Ostot tilikauden aikana	-5 058 495,95	-4 902 325,61
Ulkopuoliset palvelut		
SLL-korvaus	-756 174,84	-699 030,90
Muiden palvelujen ostot	<u>-8 388 843,14</u>	<u>-6 408 785,28</u>
	-14 203 513,93	-12 010 141,79
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-10 663 358,64	-10 501 339,27
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-2 606 860,04	-2 513 167,87
Muut henkilösivukulut	<u>-388 628,30</u>	<u>-422 874,71</u>
	-13 658 846,98	-13 437 381,85
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	<u>-11 006 008,27</u>	<u>-10 540 540,67</u>
	-11 006 008,27	-10 540 540,67
Liiketoiminnan muut kulut		
Vuokratulot	-7 133 295,61	-2 811 890,91
Muut kulut	<u>-188 251,35</u>	<u>-163 902,08</u>
	-7 321 546,96	-2 975 792,99
LIKEYLIJÄÄMÄ	17 337 301,39	19 855 704,96
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 717,33	0,00
Muut rahoitustuotot	10,00	33,89
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut kor	-382 974,99	-1 740,00
Muille maksetut korkokulut	-862 478,81	-883 681,79
Korvaus peruspääomalle	-2 110 499,82	-2 110 499,82
Infrakorko	-4 886 342,01	-4 869 696,24
Muut rahoituskulut	<u>-1 475,05</u>	<u>-458,99</u>
	-8 241 043,35	-7 866 042,95
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	9 096 258,04	11 989 662,01
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	9 096 258,04	11 989 662,01
Varausten ja rahastojen muutos		
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-3 247 478,03	691 798,89
Vapaaehtoisten var. vähennys (+)	<u>3 942 772,45</u>	<u>0,00</u>
	695 294,42	691 798,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 791 552,46	12 681 460,90

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 3

TASE

VASTAAVAA	31.3.2019	31.3.2018	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	325 508,04	471 084,05	365 118,61
Muut pitkävaikutteiset menot	2 052 889,78	2 164 865,59	2 080 883,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>5 615 386,34</u>	<u>4 153 046,70</u>	<u>5 566 430,03</u>
	7 993 784,16	6 788 996,34	8 012 432,37
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset ja rakennelmat	204 498 614,80	213 595 020,13	207 066 184,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	237 723 053,96	214 283 195,99	225 559 819,56
Koneet ja kalusto	331 903 386,06	277 946 604,58	328 098 335,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>117 408 044,86</u>	<u>127 996 856,63</u>	<u>118 531 718,58</u>
	891 533 099,68	833 821 677,33	879 256 058,88
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	<u>39 505 024,70</u>	<u>39 505 024,70</u>	<u>39 505 024,70</u>
	39 505 024,70	39 505 024,70	39 505 024,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	<u>11 442 346,35</u>	<u>7 807 472,45</u>	<u>9 191 809,57</u>
	11 442 346,35	7 807 472,45	9 191 809,57
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Saamiset konsernin muilta yrityksiltä			
Muut saamiset	<u>31 839 535,55</u>	<u>31 839 535,55</u>	<u>31 839 535,55</u>
	31 839 535,55	31 839 535,55	31 839 535,55
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	12 620 626,48	9 428 038,62	23 431 675,44
Saamiset konsernin muilta yrityksiltä			
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	273 350,05	1 199 918,02
Siirtosaamiset	-1 522 591,41	341 357,20	41 013,24
Muut saamiset	<u>27 416 009,22</u>	<u>26 263 934,14</u>	<u>98 085,19</u>
	38 514 044,29	36 306 680,01	24 770 691,89
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset	<u>-2 526 558,84</u>	<u>2 046,19</u>	<u>1 080,56</u>
	-2 526 558,84	2 046,19	1 080,56
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>1 018 301 275,89</u>	<u>956 071 432,57</u>	<u>992 576 633,52</u>

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 4

TASE

VASTATTAVAA	31.3.2019	31.3.2018	31.12.2018
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	93 804 124,97	93 804 124,97	93 804 124,97
Koroton peruspääoma	286 213 492,66	286 213 492,66	286 213 492,66
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	25 863 152,25	23 054 643,96	23 054 643,96
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>9 791 552,46</u>	<u>12 681 460,90</u>	<u>2 808 508,29</u>
	415 672 322,34	415 753 722,49	405 880 769,88
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET			
Poistoero	55 069 853,57	48 981 557,31	51 822 375,54
Vapaaehtoiset varaukset			
Investointivaraukset	<u>747 564,80</u>	<u>5 705 092,43</u>	<u>4 690 337,25</u>
	55 817 418,37	54 686 649,74	56 512 712,79
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	141 085 113,41	13 072 788,90	141 085 113,41
Lainat konsernin muilta yrityksiltä			
Lainat rahoituslaitoksilta	<u>220 037 599,06</u>	<u>233 122 482,52</u>	<u>220 037 599,06</u>
	361 122 712,47	246 195 271,42	361 122 712,47
Lyhytaikainen			
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	1 987 675,49	1 987 675,49	1 987 675,49
Lainat rahoituslaitoksilta	12 141 487,23	12 141 487,23	13 084 883,46
Saadut ennakot	0,00	685 000,00	0,00
Ostovelat	10 196 966,56	8 845 614,98	16 683 473,78
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	181 763,05	185 545,08	3 777 931,31
Yhdystili	103 207 354,04	161 315 969,72	100 679 849,74
Siirtovelat	28 295 359,89	19 588 981,51	30 440 278,33
Muut lyhytaikaiset velat	<u>29 678 216,45</u>	<u>34 685 514,91</u>	<u>2 406 346,27</u>
	185 688 822,71	239 435 788,92	169 060 438,38
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>1 018 301 275,89</u>	<u>956 071 432,57</u>	<u>992 576 633,52</u>

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 5

RAHOITUSLASKELMA 1000 €
1.1. - 31.3.2019

	31.3.2019	31.3.2018	31.12.2018	Ennuste
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikeliijäämä (-alijäämä)	17 337	19 856	35 406	35 437
Poistot ja arvonalennukset	11 006	10 541	43 250	47 366
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-2 110	-2 110	-8 442	-8 442
Infrakorko	-4 886	-4 870	-19 093	-19 545
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-383	-2	-350	-2 149
Muille maksetut korkokulut	-861	-884	-3 578	-3 381
Muut tulorahoituksen korjauserät	0	0	-11	0
	20 102	22 530	47 182	49 286
Tuotantoinvestoinnit	-23 264	-23 348	-102 704	-164 958
Investoinnit netto	-23 264	-23 348	-102 704	-164 958
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-3 162	-818	-55 522	-115 672
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen lisäys	0	0	128 012	90 000
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen vähennys	0	0	0	-1 988
Muilta saatujen lainojen vähennys	0	0	-13 085	-13 085
Lyhytaikainen				
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos,				
Muilta saatujen lainojen muutos	-943	-943	0	0
	-943	-943	114 927	74 928
Muut maksuvalmiiden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 251	-1 106	-2 490	0
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	2 528	-3 463	-64 099	40 747
Saamisten muutokset, lisäys (-), vähennys(+)	-14 943	-9 631	2 831	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 200	148	-778	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	18 640	17 077	2 802	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-3 596	-1 351	2 241	0
	1 578	1 674	-59 493	40 747
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	634	731	55 435	115 674
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 528	-87	-88	2
Rahavarojen muutos				
Kassavarat kauden lopussa	-2 527	2	1	3
Kassavarat 1.1.	1	89	89	1
	-2 528	-87	-88	2

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 6

TUNNUSLUVUT	31.3.2019	31.3.2018	31.12.2018
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	54,3	50,8	200,5
Liikevaihdon muutos, %	6,9		
Tulos ja kannattavuus			
Liikevoitto, milj. €	17,3	19,9	35,4
Liikevoitto, %	31,9	39,1	17,7
Rahoitustulos, %	37,0	44,4	23,5
Kokonaispääoman tuotto, %	6,9	8,4	3,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,2	11,0	4,5
Rahoitus			
Omavaraisuusaste, %	46,3	49,2	46,6
Quick ratio	0,2	0,2	0,1
Current ratio	0,3	0,2	0,2

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELIIKELAITOS

LIITE 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

TOIMINNAN LAAJUUS

Liikevaihdon muutos, % 100 x $\frac{\text{Liikevaihdon muutos}}{\text{Liikevaihto edellisellä kaudella}}$

TULOS JA KANNATTAVUUS

Liikevoitto, % 100 x $\frac{\text{Liikeylijäämä}}{\text{Liikevaihto}}$

Rahoitustulos, % 100 x $\frac{\text{Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + poistot}}{\text{Liikevaihto}}$

Kokonaispääoman tuotto, % 100 x $\frac{\text{Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut}}{\text{Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin tilikaudella}}$

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x $\frac{\text{Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella)}}$

RAHOITUS

Omavaraisuusaste, % 100 x $\frac{\text{Oikaistu oma pääoma}}{\text{Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut}}$

Quick ratio $\frac{\text{Rahoitusomaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat - saadut ennakkomaksut}}$

Current ratio $\frac{\text{Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat}}$