

# TULOSBUDJETTI 2020

---

HKLjk 12.12.2019

---



**HKL**  
hkl@hel.fi  
(09) 310 1071  
www.hkl.fi

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä	2
2. HKL:n tavoitteet 2020	3
3. Käyttötalous, rahoitus ja investoinnit 2020	9
4. Henkilöstösuunnitelma 2020	18

## TAULUKOT

3.1. HKL:n tuloslaskelma	12
3.2. HKL:n rahoituslaskelma	13
3.3. HKL:n tunnusluvut	14
3.4. HKL:n investoinnit yhteensä vuonna 2020	15
3.5. HKL:n isoimmat investoinnit 2020 omaisuuslajeittain	16
4.1. HKL:n henkilöstömäärä	18



## 1. YLEISTÄ

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

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa 2020.

HKL:n liikennesuoritteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Metroliikenteessä varaudutaan jatkamaan Tapiolaan päättyvien junien liikenne Matinkylään asti ruuhka-aikana vuonna 2020. Lisäksi metroliikennettä on tarkoitus tihentää arki- ja lauantai-iltaisoin noin kello 20-21 sekä hie-man aikaistamaan sunnuntaiaamujen liikenteen aloitusta. Vuonna 2020 raitioliikenteessä Hämeentien perusparannus aiheuttaa vielä muutoksia raitioliikenteessä.

HKL:n liikevaihto on 222,6 (2019: 208,8) milj. euroa vuonna 2020. HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,7 milj. euroa.

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 200,1 milj. euroa. Vuoden 2020 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin raitinfran investoinnit 84,0 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 16,9 milj. euroa, Artic-raitiovaunujen maksut 13,5 milj. euroa, Kalasataman raitiotieinfra 8,9 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 5,7 milj. euroa.

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 20,0 milj. euroa vuonna 2020. Talousarviossa lainamäärä oli myös 20,0 milj. euroa.

HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 5,9 milj. euroa vuonna 2020.



## 2. HKL:N TAVOITTEET 2020

### 2.1. Kaupunkiyhteiset toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi ja yhteistyö kaupungin sisällä

#### Keskeisimmät toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2020

Kaupunkistrategian teema	Toimenpiteet	Keskeisimmät toimialatason strategiamittarit
Maailman toimivin kaupunki	Joukkoliikenteen palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen kokonaisuutena.  Joukkoliikenneinfran ja liikennevälineiden esteettömyyden parantaminen.	Asiakastyytyväisyys  Esteettömyysindeksi (pysäkit ja kalusto)
Kestävän kasvun turvaaminen	Merkittävimpien joukkoliikenneinfran hankkeiden (Raide-Jokeri, Kruunusillat, Kalasataman raitiotie, omat varikkohankkeet) toteuttaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.  Liityntäpysäköintiverkoston ja asemien käyttäjälähtöinen kehittäminen saumattomasti osaksi liikkumista raitiovaunulla, metrolla tai pyöräillen.	Infranhankkeiden eteneminen taloudellisissa ja aika- taulullisissa raameissa  Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja laadun parantaminen, metroasemien kaupallinen kehittäminen, matkustajamäärät
Uudistuvat palvelut	Kaupunkipyöräpalvelun kehittäminen ja pyöräilyn palvelutason (pyöräkeskukset ja pyörien liityntäpysäköinti) parantaminen.  Sähköisen ajoneuvoliikenteen kasvun mahdollistaminen.	Kaupunkipyörillä ajettujen matkojen määrä, uusien käyttäjien määrä, käyttäjien asiakastyytyväisyys  Bussien latausinfra laajentuminen
Vastuullinen taloudenpito	Omaisuuksien hallintaa kehittämällä varmistetaan HKL:n pääoman tuottava käyttö.	Kaluston käytön tehokkuus, investointihankkeiden toteutuneet kustannukset, raitinfran ylläpitokustannukset



**Yhteistyö edellä mainitussa kokonaisuudessa toimialojen ja muiden toimijoiden välillä.**

<b>Kaupunkiyhteiset hankkeet</b>	<b>Toimenpiteet</b>
Kiinteistöstrategia	Kehitetään HKL:n hallussa olevien kiinteistöjen käyttöä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Tämä tarkoittaa liityntäpysäköintialueiden ja asemien palveluiden ja maankäytön kehittämistä pääoman käytön tehostamiseksi ja asiakkaita edelleen paremmin palveleviksi mm. vuokraustoimintaa kehittämällä. HKL:n varikkostrategiaa toteutetaan suunnitellulla tavalla (Vallilan ja Töölön varikoiden käyttötarkoituksen muutos ja kehitys, Ruskeasuon ja Koskelan alueiden kehitys).
Liikkumishjelma	Pyöräilyn edistäminen mm. reittejä, pysäköintiä ja neuvontaa kehittämällä.
Maapoliittiset linjaukset	Raitioteiden toteutus uusille asuntoalueille etupainotteisesti, varikkoalueiden kehittäminen mm. asumiseen.
Päästövähennysohjelma	Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelmaan osallistuminen, 100 % uusiutuvan liikennöintisähkön hankinta, energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen.

<b>Toimialojen yhteissuunnittelun teemat</b>	<b>Toimenpiteet</b>
Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys	HKL kehittää jatkuvasti oman henkilöstönsä asiakaspalveluosaamista. Esteettömyyttä parannetaan systemaattisesti sekä kalustossa että pysäkeillä. Asiakaspalautteisiin vastataan aktiivisesti ja sidosryhmien kanssa käydään proaktiivista vuoropuhelua. Liikenteen luotettavuutta ja häiriönhallintaa parannetaan entisestään.
Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjestelmä	Osallistuminen Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien sekä Viikin-Malmin pikaraitioteiden ja Läntisen kanta-kaupungin raitiotien suunnitteluun.



## 2.2. Sitovat tavoitteet 2020

Kaupunkistrategian teema	Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnallisen tavoitteen mittarit	Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
<b>Kestävän kasvun turvaaminen</b>	Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metrolienteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla	Mittarina ajettujen lähtöjen osuus tila- tuista lähdöistä.  Tavoitetasot: Raitioliikenne 99,84 % Metroliente 99,84 %	Hiilineutraali Helsinki / Päästövähennysohjelma
<b>Uudistuvat palvelut</b>	Raitio- ja metrolienteen asiakastyytyväisyys paranee vuodesta 2018	Mittarina käytetään HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa kerättyä asiakkaiden antamaa liikennöitsijäarvosanaa.  Tavoitetasot: Raitioliikenne 4,03 Metroliente 4,05	Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys  Palvelujen saavutettavuus
<b>Vastuullinen taloudenpito</b>	Tilikauden tulos vähintään nolla	Tulos vähintään nolla.	

### Vastuullisuus

HKL:n toimintaa ohjataan ja kehitetään ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 –sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. HKL:n palvelujen laatua kehitetään asiakkailta ja sidosryhmiltä saadun palautteen sekä vuosittaisten Kiwa Inspecta Oy:n suorittamien ulkoisten ja HKL:n oman henkilöstön suorittamien sisäisten auditointien tulosten perusteella. HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian ja ympäristöpolitiikan mukaisiin ympäristö- ja esteettömyystavoitteisiin.



HKL:n taloudellisen vastuun tavoitteena on kustannustehokkuus. Sosiaalisen vastuun tavoitteet liittyvät mm. asiakastyytyväisyyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

HKL:n merkittävimmät ympäristö- ja esteettömyystavoitteet on viety yksiköiden tuloskortteihin. HKL:n toiminnan kannalta tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2020 ovat:

- Kokonaisenergiankulutus laskee 1 % vuodessa (MWh/milj. paikka-km, MWh/m<sup>2</sup>)
- Uusiutuvan liikennöintisähkön osuus on 100 %
- Ympäristökriteerit huomioidaan kaikissa hankintaprosesseissa
- Materiaalihyötykäytettävän jätteen %-osuus kasvaa
- Esteettömyyden taso paranee vuoden 2019 tasosta



### 2.3. HKL:n tulokorttitavoitteet vuodelle 2020

HKL:n tulokortti sisältää laitoksen kaikkia yksiköitä ohjaavat yhteiset toiminnalliset vuodelle 2020.

	HKL:n yhteiset tavoitteet 2020	Mittari	Tavoitearvo
Henkilöstö	Henkilöstön luottamus työnantajaan kohtaan paranee.	Kunta10 –tutkimuksen sijoitus koko aineistossa	HKL:n kokonaissijoitus vähintään 40/100
		Kunta10 –tutkimuksesta HKL:n johtamisen mittarit	40/100 (2018: 20; 2016: 26)
	Työntekijäkokemus paranee.	Kunta10 -tutkimuksen kysymys: Olen itse kokenut syrjintää	11 % (2018: 22,0; 2016: 10,9)
		Kunta10 -tutkimuksen kysymys: Suositteletko työnantajaa (eNPS)	80 % (2018: 52,1; 2016: 79,2)
Työturvallisuus paranee.	Työpaikkatapaturmataajuus (kpl tapaturmaa / milj. työtuntia)	<25 kpl/milj.työtuntia (2018: 36,4)	
Talous	Liikennöinnin tuntikustannukset alenevat.	Liikennöinnin tuntikustannukset (eur/linjatunti)	RL xx,xx eur/linjatunti (TB2020-luku) ML xx,xx eur/linjatunti (TB2020-luku)
	Kaluston huoltokustannukset alenevat.	Kaluston huoltokustannukset (eur/linja-km)	RL xx,xx eur/linja-km (TB2020-luku) ML x,xx eur/linja-km (TB2020-luku)
	Infran kunnossapitokustannukset alenevat.	Ratainfran kunnossapitokustannukset (eur/rdm)	RL xx,xx eur/rdm (TB2020-luku) ML xx,xx eur/rdm (TB2020-luku)
		Varikoiden kunnossapitokustannukset (eur/m2)	xx,xx eur/m2 (TB2020-luku)
		Metroasemien kunnossapitokustannukset (eur/m2)	kantametro xx,xx eur/m2 (TB2020-luku) Länsimetro xx,xx eur/m2 (TB2020-luku)
		Järjestelmäinfran kunnossapitokustannukset (eur/m2)	xx,xx eur/m2 (TB2020-luku)
Muun liikenneinfran kunnossapitokustannukset (eur/paikka-km)	xx,xx eur/paikka-km (TB2020-luku)		





	Kaluston käytön tehokkuus on toimialan parhaimmista (85 % vuonna 2020 ja 90 % vuonna 2024).	Kaluston käyttöaste (kaluston maksimitarve ruuhka-aikana/kaluston kokonaismäärä) kalustosuunnitelman mukaisesti vuonna 2020 ja 2024	85 %, 90%
	Investointihankkeiden toteutuneet kustannukset eroavat -5-0 % hankesuunnitelman kustannusarviosta.	Investointihankkeiden toteutuneet kustannukset / hankesuunnitelman kustannukset	-5-0 %

	HKL:n yhteiset tavoitteet 2020	Mittari	Tavoitearvo
Asiakas	Sitova tavoite: Matkustaja-asiakkaiden tyytyväisyys HKL:ään liikennöitsijänä paranee.	Liikennöitsijäarvosana ASTY-tutkimuksessa	RL 4,03 ML 4,05
	Sitova tavoite: Liikennöinnin luotettavuus säilyy vuoden 2016 tasolla liikenteen kasvusta huolimatta.	(Ajetut lähdöt - poikkeamat)/tilatut lähdöt	RL 99,86 % ML 99,90 %
	Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys HKL:n toimintaa kohtaan paranee	Kumppanuusindeksi (vastausten ”erittäin hyvä” ja ”hyvä” osuus kaikista vastauksista)	> 77 %
Kehittäminen	Kokonaisenergiankulutus laskee 1 % vuodessa.	RL ja ML MWh/milj.paikka-km asemat, varikot, kiinteistöt GWh/m2	
	HKL:n hallintomuotoselvityksen pohjalta päätetyt jatkotoimet valmistellaan laadukkaasti ja yhteiskunnan etua edistävän mallin mukaisesti.		
	Raide-Jokerin liikennöintisopimus valmistellaan korkeatasoisesti ja allekirjoitetaan vuoden 2020 aikana.		
	Metron kapasiteetin lisäystä koskeva organisointi etenee suunnitelman mukaisesti ja yleissuunnitelma on valmistunut.		
	Pikaraitioteiden ja varikoiden organisointi on ratkaistu ja täytäntöönpantu.		



### 3. KÄYTTÖTALOUS, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 2020

#### 3.1. Käyttötalous 2020

HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 222,6 (2019: 208,8) milj. euroa vuonna 2020. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitiliikenteestä 56,9 (2019: 52,8) milj. euroa, metroliikenteestä 43,0 (2019: 42,0) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 5,0 (2019: 4,1) milj. euroa eli yhteensä 103,9 (2019: 99,7) milj. euroa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 83,2 (2019: 82,3) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,7 (2019: 13,7) 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 2020.
- Muista myyntituotoista 13,7 (2019: 13,0) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä.

Valmistusta omaan käyttöön on 6,3 (2019: 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, 21,0 (2019: 20,2) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,7 (2019: 18,9) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 10,7 (2019: 10,7) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,5 (2019: 41,2) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,3 (2019: 8,0) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,3 (2019: 4,6) milj. euroa, Suomenlin-



nan lauttaliikenteen korvaus 4,6 (2019: 4,6) milj. euroa, koneiden korjaukset 3,5 (2019: 2,2) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,7 (2019: 1,5) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2019: 2,4) milj. euroa ja muut ulkopuoliset palvelut 2,6 (2019: 2,8) milj. euroa, joka sisältää pääosin kaupunkipyöräjärjestelmän maksuja.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 55,5 (2019: 51,7) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,8 (2019: 14,3) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 289 henkilöä vuonna 2020 eli 42 henkilöä vuotta 2019 enemmän. Henkilömäärän nousu johtuu pääosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on mukana noin 1,0 %:n palkankorotusvaraus vuodelle 2020.

Vuoden 2020 poistot ovat 50,5 (2019: 45,7) milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen ja metrovaunujen poistot sekä mm. Hakaniemen metroaseman peruskorjauksen valmistuminen.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,4 (2019: 24,2) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsi-metro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 5,3 milj. eurolla vuodesta 2019.

Lainojen korkokulut ovat 6,1 (2019: 5,5) milj. euroa vuonna 2020. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,2 (2019: 19,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,7 (2019: 5,1) milj. euroa vuonna 2020.

Investointivarausten lisäyksiä on budjetoitu 6,6 milj. euroa ja poistoerojen vähennyksiä 2,9 milj. euroa.

### 3.2. Investoinnit ja rahoitus 2020

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 200,1 milj. euroa. Vuoden 2020 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfra investoinnit 84,0 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 16,9 milj. euroa, Artic-raitiovaunujen maksut 13,5 milj. euroa, Kalasataman raitiotieinfra 8,9 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 5,7 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 20,8 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 20,0 milj. euroa vuonna 2020. Talousarviossa lainamäärä oli myös 20,0 milj. euroa.



Omavaraisuusaste on 38,9 % (2019: 43,1) vuonna 2020.

### 3.3. Vaikutus kaupungin talouteen 2020

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: peruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 5,9 milj. euroa vuonna 2020.

HKL maksaa peruspääoman tuottoa kaupungille siitä omaisuudesta, joka siirrettiin HKL:lle 1.1.1995, kun HKL:stä tuli liikelaitos. Peruspääoman tuotto prosentti on 9. HKL maksaa peruspääoman tuottoa 8,4 milj. euroa vuosittain.

HSL:n infrasopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa infraomaisuudesta laskennallista korkoa HSL:ltä. Saman koron HKL palauttaa suoraan kaupungille. HSL:n infrakorko, jonka HKL palauttaa kaupungille, on 19,2 milj. euroa vuonna 2020.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 21,7 milj. euroa vuonna 2020. 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 ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.



	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
TULOSLASKELMA 1000 €	2018	2019	2020	2020
<b>LIIVEVAIHTO</b>				
Tuki kaupungilta	15 232	13 682	22 151	21 702
Liikennöintikorvaukset	96 887	99 740	102 891	103 923
Infrakorvaukset	76 681	82 349	84 835	83 214
Muut myyntitulot	11 657	13 023	13 722	13 735
	<b>200 456</b>	<b>208 793</b>	<b>223 598</b>	<b>222 573</b>
Valmistus omaan käyttöön	4 624	5 723	6 428	6 284
Liiketoiminnan muut tuotot	21 928	20 169	20 477	20 957
	<b>26 552</b>	<b>25 892</b>	<b>26 905</b>	<b>27 241</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-19 270	-18 854	-20 055	-18 750
Ulkopuoliset palvelut				
SLL-korvaus	-4 494	-4 616	-4 550	-4 550
Muiden palvelujen ostot	-35 089	-36 599	-38 892	-39 943
	<b>-58 854</b>	<b>-60 070</b>	<b>-63 497</b>	<b>-63 243</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-50 483	-51 685	-58 727	-55 457
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 189	-12 433	-13 761	-12 735
Muut henkilösivukulut	-2 380	-1 866	-2 339	-2 097
	<b>-65 052</b>	<b>-65 983</b>	<b>-74 828</b>	<b>-70 289</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 250	-45 747	-52 048	-50 461
	<b>-43 250</b>	<b>-45 747</b>	<b>-52 048</b>	<b>-50 461</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>				
Vuokrakulut	-22 784	-22 225	-27 062	-27 297
Muut kulut	-1 663	-2 023	-846	-1 077
	<b>-24 447</b>	<b>-24 247</b>	<b>-27 908</b>	<b>-28 373</b>
<b>LIIVEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>35 406</b>	<b>38 637</b>	<b>32 223</b>	<b>37 447</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	0	3	0	0
Muut rahoitustuotot	32	32	0	0
Korkokulut				
Kaupungin lainasta	-350	-2 157	-2 836	-2 917
Muista lainoista	-3 592	-3 391	-3 225	-3 183
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-19 093	-19 545	-19 465	-19 165
Muut rahoituskulut	-18	-4	0	0
	<b>-31 463</b>	<b>-33 506</b>	<b>-33 968</b>	<b>-33 707</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>3 943</b>	<b>5 132</b>	<b>-1 746</b>	<b>3 740</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>3 943</b>	<b>5 132</b>	<b>-1 746</b>	<b>3 740</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutos</b>				
Poistoeron vähennys	-2 149	-1 135	2 889	2 889
Vapaaehtoisten varausten lisäys	1 015	-77	-1 143	-6 629
	<b>-1 134</b>	<b>-1 212</b>	<b>1 746</b>	<b>-3 740</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 809</b>	<b>3 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.1. HKL:n tuloslaskelma



RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2018	2019	2020	2020
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
<b>Tulorahoitus</b>				
Liikelyljäämä (-alijäämä)	35 406	38 637	32 223	37 447
Poistot ja arvonalennukset	43 250	45 747	52 048	50 461
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-19 093	-19 545	-19 465	-19 165
Korkokulut kaupungin lainasta	-350	-2 157	-2 836	-2 917
Muut	-3 578	-3 361	-3 225	-3 183
Muut tulorahoituksen korjaukset	-11	-11	0	0
	<u>47 182</u>	<u>50 868</u>	<u>50 302</u>	<u>54 201</u>
<b>Investoinnit</b>				
Investoinnit	-107 159	-142 261	-216 844	-220 831
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	3 800	20 809	20 809
Pysyvien vastaavien myyntituotot	4 455	0	23 000	0
	<u>-102 704</u>	<u>-138 461</u>	<u>-173 035</u>	<u>-200 022</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-55 522</b>	<b>-87 593</b>	<b>-122 733</b>	<b>-145 821</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikainen				
Kaupungilta saatujen lainojen lisäys	130 000	90 000	20 000	20 000
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-1 988	-1 988	-9 210	-9 210
Muilta saatujen lainojen vähennys	-13 085	-13 085	-13 085	-13 085
	<u>114 927</u>	<u>74 928</u>	<u>-2 295</u>	<u>-2 295</u>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 490	0	0	0
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	-64 099	6 735	125 028	125 116
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	2 831	0	0	23 000
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-778	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	2 802	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 241	0	0	0
	<u>-59 493</u>	<u>6 735</u>	<u>125 028</u>	<u>148 116</u>
<b>RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>55 435</b>	<b>81 663</b>	<b>122 733</b>	<b>145 821</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-88</b>	<b>-5 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutokset</b>				
Rahavarat 31.12.	1	71	71	71
Rahavarat 1.1.	89	1	71	71
	<u>-88</u>	<u>70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### 3.2. HKL:n rahoituslaskelma



TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2018	Ennuste 2019	Talousarvio 2020	Tulosbudjetti 2020
<b>Toiminnan laajuus</b>				
Liikevaihto, milj. €	200,5	208,8	223,6	222,6
Liikevaihdon muutos, %	11,0	4,2	7,1	6,6
<b>Tulos ja kannattavuus</b>				
Liikevoitto, milj. €	35,4	38,6	32,2	37,4
Liikevoitto, %	17,7	18,5	14,4	16,8
Rahoitustulos, %	23,5	24,4	22,5	24,4
Kokonaispääoman tuotto, %	3,7	3,7	2,8	3,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,6	4,5	3,6	4,1
<b>Rahoitus</b>				
Omavaraisuusaste, %	46,6	43,1	38,6	38,9
Quick ratio	0,3	0,3	0,2	0,1
Current ratio	0,4	0,4	0,2	0,1
<b>Muut tunnusluvut</b>				
Henkilöstö keskimäärin	1225	1247	1363	1 289
Liikevaihto/henkilö (1000 €)	164	167	164	173
*) Tuottavuus (2018=100)	100	103	93	100
Paikkakilometrit, milj	4 193,0	4 259,0	4 247,1	4 311,0
***) Paikkakilometrikustannus (€)	0,055	0,055	0,059	0,057

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

\*\*) vuosien 2018 ja 2019 kustannukset muutettu vuoden 2020 rahanarvoon tilastojen mukaisella ja Valtiovarainministeriön ennusteen mukaisella hintatason muutoksella

### 3.3. HKL:n tunnusluvut



## HKL:n investoinnit yhteensä vuonna 2020, M€

Omaisuuslaji	TB 2020	TA 2020
Liikennöintikalusto	24,0	16,6
Rata- ja ratasähkö	119,4	128,1
Asemat	16,4	22,9
Varikot ja valvomot	25,1	16,9
Muu liikenneinfra	5,7	2,3
Muu tuotanto-omaisuus	5,3	5,1
IT	4,2	4,2
<b>Yhteensä</b>	<b>200,1</b>	<b>196,1</b>

### 3.4. HKL:n investoinnit vuonna 2020, M€





## HKL:n isoimmat investoinnit 2020 omaisuuslajeittain, M€

<b>Liikennöintikalusto</b>	<b>TB 2020</b>
Artic-raitiovaunut (40 kpl), toimitus 2013-2017	7,3
M100-metrojunien peruskorjaus	5,7
Artic-raitiovaunut (10 kpl), toimitus 2019	4,2
Raide-Jokerin raitiovaunut (29 kpl), toimitus 2020-luvulla	2,0
Muut liikennöintikalustoinvestoinnit	4,8
<b>Yhteensä</b>	<b>24,0</b>

<b>Rata- ja ratasähkö</b>	<b>TB 2020</b>
Raide-Jokeri, infra (brutto)	84,0
Raide-Jokeri, infra (valtionavustus)	-20,8
Raitiotie, Kalasatama	8,9
Raitiotie, Atlantinkatu ja Länsiterminaali	4,5
Kruunusillat	4,3
Metron syöttöaseman saneeraus, Ruoholahti	3,5
Raitiotie, Telakkaranta, Telakkakatu-Eiranranta	3,2
Raitiotie, Hämeentie, Junatiensilta-Hakaniemi	2,7
Metron syöttöaseman saneeraus, Kulosaari	2,0
Kantametron kamerajärjestelmän uusiminen	1,8
Helsingin asetinlaite (Mipro)	1,6
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen	1,4
Raitiotie, Ilmalan yhteys, Ilmalantorin sähköistys	1,4
Muut rata- ja ratasähköinvestoinnit	20,9
<b>Yhteensä</b>	<b>119,4</b>

<b>Asemat</b>	<b>TB 2020</b>
Herttoniemen metroaseman rakennekorjaukset	3,4
Mellunmäen metroaseman vesikatteen uusiminen	2,0
Herttoniemen metroaseman kannen vesieristys	1,8
Sörnäisten metroaseman perusparannus	1,0
Muut metroasemainvestoinnit	8,2
<b>Yhteensä</b>	<b>16,4</b>



<b>Varikot ja valvomot</b>	<b>TB 2020</b>
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko (Roihupelto)	16,9
Roihupellon uusi bussivarikko	2,3
Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistaminen	1,5
Laajasalon raitiovaunuvarikko (Kruunusillat)	1,0
Muut varikko- ja valvomoinvestoinnit	3,4
<b>Yhteensä</b>	<b>25,1</b>

<b>Muu liikenneinfra</b>	<b>TB 2020</b>
Herttoniemen väliaikainen bussiterminaali	1,2
Kauppatorin terminaalirakennuksen peruskunnostus	0,6
Pysäkkien kehittäminen	0,6
Tapanilan aseman liityntäpysäköintihalli	0,5
Liityntäpysäköinti, kaikkien opasteiden uusiminen	0,5
Liityntäpysäköinnin laskentalaitteet	0,5
Muut liikenneinfrainvestoinnit	1,8
<b>Yhteensä</b>	<b>5,7</b>

<b>Muu tuotanto-omaisuus</b>	<b>TB 2020</b>
Uuden ratakuorma-auton hankinta, metro	2,6
Uuden sepelöintivaunun hankinta, metro	0,5
Tunnelipesuvaunun hankinta, metro	0,4
Junanpesukone, metro	0,4
Muut tuotanto-omaisuusinvestoinnit	1,4
<b>Yhteensä</b>	<b>5,3</b>

<b>IT</b>	<b>TB 2020</b>
Ajosimulaattori	1,4
Puhti, omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)	1,2
Kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmä	0,8
Muut IT-investoinnit	0,8
<b>Yhteensä</b>	<b>4,2</b>

3.5. HKL:n isoimmat investoinnit vuonna 2020 omaisuuslajeittain, M€



#### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020

		Ennuste		Tulosbudjetti	
		2019	2019	2020	2020
		MÄÄRÄ	HTV	MÄÄRÄ	HTV
<b>HELI</b>	toimihenkilöt	44	43	41	41
	tuntipalkkaiset	8	8	8	8
	<b>Yhteensä</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>TATO</b>	toimihenkilöt	36	35	35	35
	<b>Yhteensä</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>INKA</b>	toimihenkilöt	64	63	76	76
	<b>Yhteensä</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>KUPI</b>	toimihenkilöt	58	58	69	69
	tuntipalkkaiset	288	285	296	293
	<b>Yhteensä</b>	<b>346</b>	<b>342</b>	<b>365</b>	<b>362</b>
<b>LIIK</b>	toimihenkilöt	154	154	145	145
	kuljettajat	587	556	617	581
	tuntipalkkaiset	7	7	7	7
	<b>Yhteensä</b>	<b>749</b>	<b>718</b>	<b>769</b>	<b>733</b>
<b>KON</b>		1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>1 247</b>	<b>1 203</b>	<b>1 289</b>	<b>1 256</b>

##### 4.1. HKL:n henkilömäärät ja -työvuodet vuosina 2019-2020

