



HKL-Metroliikenne

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

HKLjk 22.8.2013

HKL-METROLIIKENNE

Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne

Ajalta: 1.1. – 30.6.2013

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintaympäristö on muuttunut vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla merkittävästi. Metrovarikon laajennus- ja peruskorjausprojekti aiheuttaa päivittäistä tarvetta varsinaisen toiminnan uudelleenjärjestämiselle ja yhteensovittamiselle varikon rakennustöiden kanssa. Toisaalta osa järjestelytarpeesta voidaan arvioida ennalta mutta osa vaatii reaktiivista otetta toimintaan. Oman lisänsä toimintaympäristön haasteellisuuteen luo myös automatisointiprojektin erityisvaatimukset muun muassa tilankäytön osalta.

Metron suoritteet ovat olleet odotettuja; 7 415 211 linjakilometriä, 13 746 vaunupäivää sekä 42 173 linjatuntia. Luotettavuus on ollut kaiken kaikkiaan olosuhteet huomioiden hyvällä tasolla. Lähdoistä on ajettu 99,93 %. Matkustajamäärä on ollut 33,2 miljoonaa eli 3,4 % edellisvuotta enemmän.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Vuoden 2013 ensimmäisellä puolivuotiskaudella metroliikenteessä on keskitytty etenkin siihen, ettei yksikön kokonaistuottavuus tule merkittävästi laskemaan metrovarikon laajennustöiden johdosta tai metron automatisoinnin vuoksi. Suurimman yksittäisen riskin tuottavuuden kannalta muodostanee automatisoitujen metrojunien toimintavarmuuden taso sekä sovitussa automatisointiaikataulussa pysyminen.

Kuluneen puolivuotiskauden aikana on keskitytty lisäksi toteuttamaan ja seuraamaan alkuvuoden aikana täsmennettyjä yksikön sisäisiä tuottavuustavoitteita.

Liikevaihto ja tulos

HKL-Metroliikenteen raportointikauden (1.1-30.6.2013) liikevaihto on 15,03 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden on 2,1 %. Vuositasolla liikevaihdon muutokseksi ennustetaan +2,9 %.

Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,1 milj. euroa, joka on odotettua parempi.

Investoinnit

Investointien toteutumaennuste on 22,10 milj. euroa, joka pääosin on varattu uuden juna-kaluston hankintaan ja metron kulunvalvontaan (automaattimetro), mutta sisältää myös tarvittavien vaihto- ja varaosien hankinnan suunnittelukaudella.

HKL-METROLIIKENNE

Rahoitus

HKL-Metroliikenteen kassavarat ovat 24,5 milj. euroa 30.6.2013. (31.12.2012: 20,9). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 2,7 milj. euroa.

HKL-Metroliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2013.

Vastuositoumukset

HKL-Metroliikenteen lainat kaupungilta ovat 6,2 milj. euroa 30.6.2013. Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta ulkoista lainaa.

Henkilöstö

HKL-Metroliikenteen palveluksessa oli 30.6.2013 272 henkilöä, vuotta aiemmin 268. Raportointikauden keskimääräinen henkilöstömäärä on 263 (2012: 258).

Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-kesäkuussa 6 080 585,17 euroa (2012: 5 810 245,44 euroa).

Merkittävät tapahtumat liikelaitoksen toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolla metrovarikon laajennus ja peruskorjaus on edennyt viimeiseen vaiheeseen (VI-vaihe), jossa sekä metrovarikon ruokala että sosiaalitalat peruskorjataan ja uudistetaan nykytoiminnan vaatimille tasoille. Kokonaisuudessaan metrovarikon laajennus etenee suunnitelmien mukaisesti.

Automatisointiprojekti on jäänyt koko ajan jälkeen etenemissopimuksen aikataulusta. Viivästymisvaraa on enää muutama kuukausi, jotta länsimetro voidaan aloittaa suunnitellusti. M100-sarjan ensimmäisten junien pikainen saaminen liikenteeseen on edellytys aikataulussa pysymiselle. M200-sarjan junien automatisointi on tarkoitus aloittaa.

LIITTEET

- Liite 1: Tuloslaskelmaennuste
 - Liite 2: Tuloslaskelma
 - Liite 3: Tase
 - Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste
 - Liite 5: Investoinnit
 - Liite 6: Tunnusluvut
 - Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet
 - Liite 8: Suoritteet
-

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 1

TULOSLASKELMAENNUSTE	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	29 886	30 921	30 747
Liiketoiminnan muut tuotot	1 768	1 453	1 470
Aineet, tarvikkeet	-4 008	-3 795	-4 357
Palveluostot	-2 857	-3 015	-2 670
Henkilöstökulut	-13 352	-14 350	-13 928
Poistot	-4 464	-4 233	-4 258
Muut kulut	-3 038	-3 888	-3 885
Liikevoitto	3 935	3 094	3 120
Rahoitustuotot	8	10	4
Rahoituskulut	-3 093	-3 054	-3 049
Voitto ennen satunnaiseriä	849	50	75
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	849	50	75
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	512	512	512
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	-849	-562	-75
Tilikauden voitto/tappio	512	0	512

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 2

TULOSLASKELMA

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Liikevaihto	15 027	14 719
Liiketoiminnan muut tuotot	621	698
Aineet, tarvikkeet	-2 457	-2 059
Palveluostot	-1 187	-1 180
Henkilöstökulut	-6 081	-5 810
Poistot	-2 146	-2 240
Muut kulut	-1 940	-1 502
Liikevoitto/-tappio	1 839	2 625
Rahoitustuotot	-1	0
Rahoituskulut	-1 526	-1 555
Voitto ennen satunnaiseriä	313	1 070
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	313	1 070
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	256	256
Tilikauden voitto/tappio	569	1 326

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 3

TASE

	Ennuste 31.12.2013	Tase 31.12.2012
--	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	181	28
Aineelliset hyödykkeet	53 426	35 738
Sijoitukset	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä	53 610	35 769

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 626	1 626
Saamiset	5 486	23 732
Rahat ja pankkisaamiset	7	7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 119	25 364

VASTAAVAA YHTEENSÄ	60 729	61 133
---------------------------	---------------	---------------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	33 155	33 155
Ed.tilikausien voitto/tappio	8 360	7 848
Tilikauden voitto/tappio	512	512
Oma pääoma yhteensä	42 028	41 516

POISTOERO	3 224	3 736
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 049	4 974

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	5 270	5 749
Lyhytaikainen	5 159	5 159
Vieras pääoma yhteensä	10 428	10 907

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	60 729	61 133
-----------------------------	---------------	---------------

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE

**Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Tulorahoitus			
Liikevoitto	3 935	3 094	3 120
Poistot	4 464	4 233	4 258
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 085	-3 044	-3 045
Investoinnit	-1 891	-22 137	-22 099
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 422	-17 855	-17 767

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-479	-479	-479
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 940	18 334	18 246
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 419	17 855	17 767

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	4	4	7
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	7	4	7

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 5

KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 30.6.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	28	153	250
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	30	20 163	20 133
Metrovaunujen vaihto-osat	463	1 214	1 105
Liikkuvat työkoneet	0	15	15
Muut koneet ja kalusto	161	346	260
Atk-laitteet	20	208	375
Yhteensä	703	22 099	22 137

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 6

TUNNUSLUVUT

	Ennuste 2013	Tilinpäätös 2012
TOIMINNAN LAAJUUS		
Liikevaihto (1 000 €)	30 747	29 886
Liikevaihto/henkilö	111,7	115,4
Liikevaihdon muutos %	2,9	-0,5
Investoinnit (1 000 €)	22 099	1 891
Taseen loppusumma (1 000 €)	60 729	61 133
Henkilöstökulut (1 000 €)	13 928	13 352
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	45,3	44,7
Henkilöstö keskimäärin	275	259

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

Oman pääoman tuotto-%	6,2	7,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,6	7,0
Liikevoitto (1 000 €)	3119,5	3934,6
Liikevoitto - %	10,1	13,2

MAKSUVALMIUS

Quick ratio	1,1	4,6
Current ratio	1,4	4,9

VAKAVARAIJUUS

Omavaraisuusaste %	82,8	82,2
--------------------	------	------

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

TOIMINNAN LAAJUUS

Liikevaihto / henkilö (1 000 €)		Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin
Liikevaihdon muutos, %	100 x	Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	100 x	Liikevaihto kaudella

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

Oman pääoman tuotto, %	100 x	(Liikeliijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella))
Sijoitetun pääoman tuotto, %	100 x	(Liikeliijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
Liikevoitto, %	100 x	Liikeliijäämä / Liikevaihto

MAKSUVALMIUS

Quick ratio		(Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)
Current ratio		(Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste, %	100 x	Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)
---------------------	-------	--

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 8

Suoritteet	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
Vaunulinjakilometrit	7 415 211	7 380 780	14 550 421
Henkilötunnit	42 173	41 658	81 387
Vuoropäivät	13 746	13 806	27 141