



22.08.2013

Tj/4

#### 4

### HKL:n talouden osavuositarkastus 1.1.-30.6.2013

HEL 2013-010235 T 02 02 01

#### Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaituksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi HKL:n, HKL-Liikelaituksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen osavuositarkastukset 1.1. – 30.6.2013.

#### Esittelijä

##### Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

##### Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 – 2015 on asetettu konkreettiset tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti. Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,10 pistettä kun tavoite on 3,47 pistettä.

##### Metroasemien ja -varikkojen peruskorjaukset

Osavuositarkastuksen aikana valmistuivat Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Vuosaaren sähkösyöttöasema. Kauden aikana käynnistyi Hakaniemen raitiovaunupysäkkialueen perustusten ja raiteiden uusiminen. Metrovarikolla työt jatkuivat. Meneillään olevista liukuportaiden peruskorjauksista mainittakoon Kampin pitkien liukuportaiden peruskorjaus.

##### Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisellä polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain osittain, kun M100-sarjan metrojunayksiköiden katsastusprosessi aloitettiin kesäkuussa 2013. Metrojunayksiköiden turvallisuustarkastukset olivat tällöin kuitenkin vielä kesken ja jo tuolloin oli ilmeistä, että ko. metrojunayksiköt saadaan valmiiksi vasta elokuuhun mennessä. Viimeisin 14.8.2013 tiedossa oleva aikataulu on, että metrojunayksiköt tulisivat liikenteeseen 19.8.2013. HKL luovuttaa kolme M200-sarjan metrojunayksikköä automatisointia varten



Siemensille vasta sen jälkeen, kun kolme ensimmäistä M100-sarjan metrojunayksikköä ovat taas manuaalisessa liikenteessä.

M100-sarjan metrojunayksiköiden automatisoinnin viivästys siirtää vastaavasti eteenpäin M200-sarjan kolmen ensimmäisen metrojunayksikön automatisointia samoin kuin HKL:n muiden metrojunayksiköiden sarjatuotantona tehtävää automatisointia. Siemensin Projektissa antaman ilmoituksen mukaan tällä runsaan seitsemän (7) kuukauden viivästyksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta Etenemissopimusta solmittaessa sovittuun keskeiseen lähtökohtaan eli siihen, että länsimetron liikenne voidaan varmistaa (automaattisena) vuoden 2015 lopulla. Etenemissopimuksen keskeisen tavoitteen toteuttaminen edellyttää kuitenkin Siemensiltä riittäviä resursseja, nopeuttamistoimenpiteitä ja että Projektissa ei enää aiheudu lisäviivästyksiä.

HKL arvioi edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon Siemensin Projektissa antama informaation, että länsimetro voidaan tämänhetkisen tiedon mukaan ottaa liikennekäyttöön Etenemissopimuksessa sovittuun aikataulun mukaisesti vuoden 2015 lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattisena (liikennöinti ilman kuljettajaa) länsimetrolinnoitus kuitenkin alkaa vasta kaksi (2) kuukautta myöhästyneenä verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen aikatauluun eli loppusyksyllä 2016.

#### Länsimetron rakentaminen

Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunnelit on louhittu ja ratatunneleista oli kesäkuun loppuun mennessä louhittu 25.895 m (93,2 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on louhittu 99,9 % ja Espoossa 90,4 %. Ensimmäiset asemien rakentamisurakat ovat alkaneet.

#### Raitiovaunut

Ensimmäisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmäessä 13.6. ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6. Vaunun testit alkoivat välittömästi. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa. Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

#### Metrojunat

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui suunnitteluvaiheella. Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90



metriä pitkiä ja vastaavat pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 vaunun) junia.

#### Talousarvion sitovat tavoitteet

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).
- Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %.
- Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
- Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

Liikennelaitos ennakoii pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tilikauden tulosenuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös raitioliikenteen asiakastytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, mutta metroliikenteessä ennakoitaan jäätävän asiakastytyväisyydestavoitteesta.

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmää ollaan kehittämässä pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) parantamalla sekä ottamalla käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä vuoden 2013 aikana.

#### Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 106 henkilöä 30.6.2013 (30.6.2012: 1 097). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 023. Keskimäärin tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 039, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 1 032.

#### Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,4 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien pääomakuluihin. Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvaustuloja HSL:ltä on toteutumassa 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän ja vastaavasti metroliikenteen liikennöintikorvaustuloja 0,4 milj. euroa vähemmän.



Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymässä 5,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana Töölönkadun asuinkiinteistöstä saatava 4,5 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 1,5 milj. euroa budjettia vähemmän. Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvauksia ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Myös rakennusten ulkopuhdistuksia on toteutumassa 0,4 milj. euroa ja liikennevälineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Henkilöstökulut ja rahoituskuluja on molempia toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Sen sijaan aineita ja tarvikkeita sekä poistoja on toteutumassa budjetoitua enemmän.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 7,7 milj. euroa eli 4,7 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 2,2 milj. euroa.

#### Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteutumassa 0,3 milj. euroa ja bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 milj. euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,1 milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 12,9 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2 milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 97,0 milj. euroa vuonna 2013.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Matti Lahdenranta

#### Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433  
ari.paivarinta(a)hel.fi  
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091  
matti.lahdenranta(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 HKL-konserni osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
- 2 HKL-Liikennelaitos osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
- 3 HKL-Metroliikenne osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2013



22.08.2013

Tj/4

---

4

HKL-Raitoliikenne osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2013