



HKL-Raitoliikenne

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

HKLjk 22.8.2013

1.1.-30.6.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE**Yhteisön nimi: HKL-Raitoliikenne****Ajalta: 1.1.-30.6.2013****Toimintaympäristö ja toiminta**

Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa 2013 ajettiin raitoliikenteen suunnitelluista lähdöistä 99,46 % (2012: 99,09 %). Ajamattomista lähdöistä 73 % johtui raitoliikenneyksiköstä riippumattomista tekijöistä.

Matkustajamäärä oli tammi-kesäkuussa 29,1 milj. matkustajaa (2012: 28,1 milj.), kasvua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon 3,6 %. Kasvussa suurimpana tekijänä on linjan 9 jatko Länsisatamaan, joka alkoi syksyllä 2012.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Raitoliikenneyksikkö mittaa tuottavuuttaan tuotettujen paikkakilometrien ja käyttömenojen suhteen pohjalta laaditulla tuottavuusindeksillä (2010=100). Vuoden 2013 tulosbudjetissa tämän indeksin tavoiteluku oli 105,4. Ennusteen mukaan indeksi kehittyi tavoiteltua hitaammin, ennuste kesäkuun lopun tilanteessa 104,6. Suurimpana syynä tähän on tulosbudjettia suuremmat käyttömenot etenkin koulutuskustannuksissa.

Merkittävimpiä tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä vuoden 2013 aikana ovat henkilöstösuunnittelun parantaminen ja Winbus-järjestelmän hyödyntäminen henkilöstön resursoinnissa liikennetuotannossa, tuotannonohjauksen kehittäminen vaunujen käytettävyyden parantamiseksi sekä materiaalihallintaohjelma materiaalisäästöjen saavuttamiseksi.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella HKL-Raitoliikenteen liikevaihto oli kasvanut 0,7 miljoonaa euroa eli 2,6 % vuodesta 2012.

Koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa tulosbudjettia suurempi.

Materiaali- ja palvelukulujen sekä henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin tasolla.

Raitoliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,6 milj. euroa eli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi.

Raitoliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,7 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

1.1.-30.6.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE

Investoinnit

Raitioliikenneyksikön suurimmat investointihankkeet vuoden 2013 tulosbudjetissa ovat NRV2010-raitiavaunuprojektin hankintakulut ja ennakkomaksut (7,3 milj. euroa), sekä NR1-sarjan peruskorjaus ja välisosan asennus (2,9 milj. euroa). Nämä rahoitetaan tulo- ja lainarahoituksella.

Kokonaisuudessaan investointien arvioidaan toteutuvan 13,4 milj. euron suuruisina (tulosbudjetti 13,2 milj. euroa). Syynä ylitykselle on vuodelta NR1 sarjan viivästyminen ja maksujen siirtyminen vuodelta 2012.

Rahoitus

Raitioliikenteen kassavarat ovat 10,1 milj. euroa 30.6.2013 (31.12.2012: 7,2). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdistili) enustetaan olevan 0,6 milj. euroa.

Raitioliikenneyksikkö nostaa uutta lainaa 2,0 milj. euroa vuonna 2013.

Vastuositoumukset

Raitioliikenneyksikön lainat kaupungilta ovat 18,8 milj. euroa ja muut lainat 30,0 milj. euroa 30.6.2013. Muu laina on vuonna 2009 nostettu laina Pohjoismaiden investointipankilta. Lisäksi raitioliikenneyksiköllä on HKL-konsernin sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta 12,7 milj. euroa 30.6.2013. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Raitioliikenneyksikön henkilöstön määrä oli kesäkuun 2013 lopussa 678 henkilöä (30.6.2012: 667 henkilöä; 31.12.2012: 615 henkilöä), joista 58 henkilöä oli määräaikaissäessä kokoaikaissäessä työsuhteessa (30.6.2012: 62 henkilöä; 31.12.2012: 12 henkilöä) ja 54 henkilöä teki vajaata vuosityöaika (30.6.2012: 58 henkilöä; 31.12.2012: 55 henkilöä).

Keskimäärin tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 630, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 624.

Henkilöstökuluja oli kertynyt tammi-kesäkuussa 14.337.255,02 euroa (2012: 13.725.508,73 euroa).

1.1.-30.6.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Raitioliikenteen luotettavuus pysyi erittäin hyvällä tasolla jopa hankalien talvikuukausien aikana.

Ensimmäinen NRV2010-hankkeen vaunu saapui Helsinkiin kesäkuun lopulla.

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

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 1

<u>TULOSLASKELMAENNUSTE</u>	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	58 035	59 306	59 513
Valmistus omaan käyttöön	304	400	455
Liiketoiminnan muut tuotot	3 222	2 365	2 964
Aineet, tarvikkeet	-4 528	-4 726	-4 754
Palveluostot	-9 806	-10 267	-10 214
Henkilöstökulut	-31 108	-31 795	-31 805
Poistot	-7 006	-7 177	-7 149
Muut kulut	-5 414	-5 581	-5 629
Liikevoitto	3 698	2 525	3 382
Rahoitustuotot	5	0	0
Rahoituskulut	-3 381	-2 854	-2 813
Voitto ennen satunnaiseriä	322	-328	570
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	322	-328	570
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-745	736	370
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	975	-407	-194
Tilikauden voitto/tappio	552	0	746

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 2

TULOSLASKELMATOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Liikevaihto	28 441	27 731
Valmistus omaan käyttöön	300	124
Liiketoiminnan muut tuotot	1 552	1 593
Aineet, tarvikkeet	-2 260	-2 186
Palveluostot	-4 422	-4 444
Henkilöstökulut	-14 337	-13 726
Poistot	-3 479	-3 495
Muut kulut	-2 789	-2 716
Liikevoitto/-tappio	3 006	2 883
Rahoitustuotot	0	3
Rahoituskulut	-1 356	-1 755
Voitto ennen satunnaiseriä	1 650	1 131
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 650	1 131
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	2	263
Vapaaehtoisten var. vähennys (+)	375	0
Tilikauden voitto/tappio	2 028	1 394

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 3

TASE

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

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	222	176
Aineelliset hyödykkeet	100 242	94 079
Sijoitukset	4	4
Pysyvät vastaavat yhteensä	100 468	94 259

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 479	1 479
Saamiset	12 907	12 907
Rahat ja pankkisaamiset	74	74
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 460	14 460

VASTAAVAA YHTEENSÄ	114 928	108 719
---------------------------	---------	---------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	24 840	24 840
Ed.tilikausien voitto/tappio	5 572	5 020
Tilikauden voitto/tappio	746	552
Oma pääoma yhteensä	31 158	30 412

POISTOERO	4 664	5 034
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 793	1 598

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	57 503	58 484
Lyhytaikainen	19 811	13 191
Vieras pääoma yhteensä	77 314	71 675

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	114 928	108 719
-----------------------------	---------	---------

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE
**Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Tulorahoitus			
Liikevoitto	3 698	2 525	3 382
Poistot	7 006	7 177	7 149
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 377	-2 854	-2 812
Investoinnit	-7 902	-13 233	-13 358
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-574	-6 384	-5 639

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-2 415	19	-981
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 996	6 365	6 620
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	581	6 384	5 639

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	68	68	74
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	74	68	74

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 5

KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 30.6.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	28	148	120
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	2 531	10 411	10 225
Raitiovaunujen vaihto-osat	421	1 806	1 735
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	144	159	75
Liikkuvat työkoneet	0	330	640
Muut koneet ja kalusto	126	504	438
Yhteensä	3 250	13 358	13 233

1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 6

TUNNUSLUVUT

	Ennuste 2013	Tilinpäätös 2012
TOIMINNAN LAAJUUS		
Liikevaihto (1 000 €)	59 513	58 035
Liikevaihto/henkilö	93,8	92,7
Liikevaihdon muutos %	2,5	3,8
Investoinnit (1 000 €)	13 358	7 902
Taseen loppusumma (1 000 €)	114 928	108 719
Henkilöstökulut (1 000 €)	31 805	31 108
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	53,4	53,6
Henkilöstö keskimäärin	634	626
KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO		
Oman pääoman tuotto-%	9,1	10,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,4	3,7
Liikevoitto (1 000 €)	3382,0	3698,4
Liikevoitto - %	5,7	6,4
MAKSUVALMIUS		
Quick ratio	0,7	1,0
Current ratio	0,7	1,1
VAKAVARAIJUUS		
Omavaraisuusaste %	32,7	34,1

**1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE**

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

VAKAVARAISSUUS

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

**1.1.-30.6.2013
HKL-RAITIOULIENNE**

LIITE 8

Suoritteet	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
Linjakilometrit			
-Nivelvaunut	481 932	596 639	1 049 572
-Osamatalalattiivaunut	1 118 379	970 910	2 081 985
-Matalalattiivaunut	1 172 729	1 117 964	2 295 005
Yhteensä	2 773 040	2 685 513	5 426 562

Suoritteet	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
Linjatunnit	225 596	215 324	437 701

Suoritteet	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
Vuoropäivät	14 789	14 490	29 124
