



# **TALOUSARVIO 2014**

# **TALOUSSUUNNITELMA 2014- 2016**

---

22.8.2013

---

## SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1. Yleistä  | 2  |
| 2. Liikennelaitoksen tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämissuunnitelmat vuosille 2010 - 2015 | 3  |
| 3. HKL:n tavoitteet taloussuunnitelmavuosille 2014-2016   | 7  |
| 4. Käyttötalous, rahoitus ja vaikutus kaupunkiin 2014-2016  | 15 |
| 5. Investointisuunnitelma 2014-2023   | 23 |
| 6. Henkilöstösuunnitelma 2014-2016  | 25 |
| 7. Yksiköiden tavoitteet sekä tulos- ja rahoituslaskelmat   | 26 |

## TAULUKOT

|   |    |
|---|----|
| 4.1. HKL:n tuloslaskelma 2012-2016                    | 19 |
| 4.2. HKL:n rahoituslaskelma 2012-2016                 | 20 |
| 4.3. HKL:n tunnusluvut 2012-2016                      | 21 |
| 4.4. HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon 2012-2016 | 22 |
| 4.5. Erittely kaupungin tuesta 2014-2016              | 22 |
| 5.1. HKL:n investoinnit vuosina 2014-2018             | 23 |
| 5.2. HKL:n suurimmat investoinnit vuosina 2014-2018   | 23 |
| 5.3. HKL:n suurimmat investoinnit vuonna 2014         | 24 |
| 5.4. HKL:n investoinnit vuosina 2019-2023             | 24 |
| 5.5. HKL:n suurimmat investoinnit vuosina 2019-2023   | 24 |
| 6.1. HKL:n henkilöstösuunnitelma 2012-2016            | 25 |
| 7.1.1. HKL-Raitioliikenteen tuloslaskelma             | 27 |
| 7.1.2. HKL-Raitioliikenteen rahoituslaskelma          | 28 |
| 7.2.1. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma              | 30 |
| 7.2.2. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma           | 31 |
| 7.2.1. HKL-Liikelaikoksen tuloslaskelma               | 35 |
| 7.2.2. HKL-Liikelaikoksen rahoituslaskelma            | 36 |

22.8.2013

---

## 1. YLEISTÄ

HKL:n on toiminut tuottajaorganisaationa vuoden 2010 alusta alkaen. HKL tuottaa raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä joukkoliikenteen infraan liittyviä palveluja.

HKL koostuu kolmesta yksiköstä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitoliikenne ja HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitokseen kuuluvat infrapalvelut, hallinto- ja talousyksikkö sekä konsernipalvelut ja johto. HKL:n henkilömäärä on 1089 henkilöä vuonna 2014.

HKL:n tavoiteohjelma 2015 ja tärkeimmät kehittämissuunnitelmat 2010-2015 hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa vuonna 2010 ja ne päivitettiin johtokunnassa syyskuussa 2012.

Suunnitelmakaudella metroliikenteessä tapahtuu isoja muutoksia. Automaattimetron puoliautomaattiajo alkaa syksyllä 2015. Länsimetro käynnistyy 1.1.2016 ja vuonna 2017 metroliikenteen on tarkoitus siirtyä täysautomaattiajoon. HKL tulee vastaamaan Länsimetron liikennöinnistä.

Talousarviovuonna 2014 HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite. Vuonna 2014 HKL-Metroliikenne tarvitsee ns. lisäkorvausta HSL:ltä 2,7 milj. euroa, jolla korvataan Länsimetron käyttöönottoon liittyviä menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata vielä vuonna 2014. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon laajentamisen kustannuksia sekä lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

Taloussuunnitelmavuodet 2015-2016 on suunniteltu vuoden 2014 rahanarvoon. Vuonna 2015 menopaineet ovat pääomakuluissa ja henkilöstömenoissa. Henkilöstökuluissa kasvua on 3,4 milj. euroa. Henkilöstömäärä nousee erityisesti metroliikenteessä, jossa koulutetaan uusia kuljettajia Länsimetron liikennöintiä varten. Poistot nousevat 2,5 milj. eurolla vuodesta 2014.

Vuonna 2016 HKL:n menoissa on näkyvissä Länsimetron käyttöönotto. Länsimetron ylläpitokulut (10,9 milj. euroa) on kokonaisuudessaan budjetoitu HKL:n budjetin kautta aineisiin ja palveluihin. Lisäksi Länsimetron pääomakuluista se osuus, joka tulee suoraan Helsingin kaupungin maksettavaksi (5,6 milj. euroa), on budjetoitu HKL:n vuokra- ja vastikemenoihin. HKL:n poistot tulevat nousemaan 11,2 milj. euroa vuodesta 2015, josta noin puolet aiheutuu uusien metrovaunujen poistoista sekä vanhoihin metrovaunuihin asennettavien automaattimetrolaitteiden poistoista.

Vuosien 2015 ja 2016 menojen noususta liikennöintimenojen osuus tullaan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. Metroliikenteen osalta liikennöintisopimus tullaan päivittämän 1.1.2016 alkaen, kun Länsimetron liikennöinti alkaa. Vuonna 2015 metroliikenteelle on budjetoitu lisäkorvaus (5,9 milj. euroa), jolla

22.8.2013

---

katetaan ne kulut, joita metrolienteelle aiheutuu valmistautumisesta Länsimetron operointiin.

Infrakulujen noususta ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä pääomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. Toinen puoli infran pääomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

HKL nostaa uutta lainaa 364,0 milj. euroa vuosina 2014-2016. Omavaraisuusaste on 61,9 % vuonna 2014, 52,1 % vuonna 2015 ja 45,3 % vuonna 2016.

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 10,7 milj. euroa vuonna 2014, 6,8 milj. euroa vuonna 2015 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016.

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2014-2023. Investointien yhteissumma on 1 170,8 milj. euroa. Vuosien 2014-2018 investointeihin on varattu 665,8 milj. euroa. Vuosien 2014-2018 suurin yksittäinen investointikohde on uudet metrovaunut, joita tarvitaan Länsimetron liikennöintiä varten. Muita suuria investointikohteita ovat uudet raitiovaunut, automaattimetron investoinnit, uusi Koskelan raitiovaunuvarikko, Jokeri 2 ja raitioratakorjaamon uudisrakennus. Lisäksi raitioratojen peruskorjauksiin ja uusien rataosuuksien rakentamiseen on varattu yhteensä 74,6 milj. euroa ja metroasemien peruskorjauksiin yhteensä 58,6 milj. euroa vuosille 2014-2018.

## **2. LIIKENNELAITOKSEN TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015**

### **2.1. Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä?**

HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa ja viihtyisyyttä tuottamalla ympäristöystävällisiä ja laadukkaita liikennepalveluita.

### **2.2. Tavoitetilat**

#### **Tavoitetila 2015 – Asiakas**

##### ***HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä***

- Palvelun laatu on korkeatasoista ja kehittyy edelleen
- Tyytyväisten matkustajien osuus on 90 % (2009: 88 %)
- Matkustajien kokema turvallisuus on parantunut
- Esteettömän raitiovaunuliikenteen osuus ajetuista lähdoista on 90 % (2009: 55 %)

22.8.2013

---

## **Kehittämismääräykset 2010 - 2015:**

### ***Kehittämismääräyksen ydin: Palvelujen kehittäminen ja turvallisuuden parantaminen***

- Vahvistetaan kuljettajan ammattitaitoa
- Luodaan yhtenäinen HKL:n asiakaspalvelujärjestelmä
- Kaksinkertaistetaan panostukset asiakaspalvelukoulutukseen
- Uudistetaan luotettavuuden ja käytettävyyden seurantamenetelmät
- Uudistetaan matkustajien turvallisuutta ja turvallisuudentunteen parantamista tukevat järjestelmät
- Metroasemien, terminaalien ja pysäkkien laatuun ja turvallisuuteen panostetaan
- Parannetaan kaluston ennakkoivaa huoltoa ja panostetaan erityisesti esteettömän kaluston käytettävyyteen

## **Tavoitetila 2015 – Tuottaja**

### ***HKL on Helsingin seudun johtava joukkoliikennepalveluiden tuottaja***

- HKL on kokonaisvaltainen ja tehokas organisaatio
- HKL:n rooli raideliikenteen tuottajana on vahva
- HKL:n tuottavuus on kehittynyt jatkuvasti

## **Kehittämismääräykset 2010 - 2015:**

### ***Kehittämismääräyksen ydin: Tuotannon tehostaminen***

- Luodaan seudullinen HKL
- Pidetään huolta HKL:än kyvystä laajentaa toimintaansa (liikenne, varikot, kalustohankinnat, henkilöstö yms.)
- Osallistutaan asiantuntijana seudun merkittäviin joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin ja huolehditaan niiden resurssoinnista
- Huolehditaan kalustohankintojen, metron kulunvalvonnan ja Länsimetron toteuttamisen riittävästä resurssoinnista
- Kehitetään tuottavuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti
- Luodaan HKL:lle pitkäjänteinen turvallisuuspolitiikka

## **Tavoitetila 2015 - Henkilöstö**

### ***HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle***

- Johtaminen on kehittynyt
- Osaaminen ja laatutietoisuus kehittyvät jatkuvasti

22.8.2013

---

- Työhyvinvointi on parantunut, 64 % kokee työilmapiirin hyväksi
- Henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin
- Palkat ovat kilpailukykyiset
- Työvoiman riittävyys on varmistettu
- Työssä tapahtuvien työtapaturmien määrä on puolitettu

### **Kehittämismääräykset 2010 - 2015:**

#### ***Kehittämismääräyksen ydin: Johtamisen kehittäminen***

- Panostetaan johtamisen ja esimiestoiminnan sekä työyhteisöjen sisäisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
- Kehitetään johtamista ja esimiestyötä tukevia raportointijärjestelmiä
- Laaditaan ja toteutetaan koko henkilöstön kattava osaamisen kehittämissuunnitelma
- Edistetään työhyvinvointia, työergonomiaa ja työturvallisuutta
- Lisätään työvuorojärjestelmien joustavuutta
- Uudistetaan henkilöstön osallistumisen/osallistamisen muodot
- Ollaan Helsingin kaupungin eturintamassa kehittämässä kannustavia palkkaus- ja palkkiojärjestelmiä
- Kehitetään HKL:n työnantajakuva, erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntämällä
- Panostetaan osaavan työvoiman saatavuuteen, rekrytointiin, perehdyttämiseen ja pysyvyyteen
- Hyödynnetään johtamisessa kehittämiskeskustelua entistä laajemmin
- Lisätään sisäisen tiedottamisen laatua ja monipuolisuutta
- Panostetaan metron automatisoinnin aiheuttamien tehtävämuutoksien hyvään hoitoon

### **Tavoitetila 2015 – Kumppanuus**

#### ***HKL luo yhdessä kumppaneidensa kanssa edellytykset Helsingin menestyväälle joukkoliikenteelle***

- Kumppanuus HSL:n kanssa on kehittynyt luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvaksi yhteistyöksi
- Toimintamuodot kaupungin muiden organisaatioiden sekä omien palvelu- ja tavaratoimittajien kanssa perustuvat laatua korostaviin palvelusopimuksiin ja kumppanuuteen
- HKL on asiantunteva ja vahvasti verkostoitunut toimija

### **Kehittämismääräykset 2010 - 2015:**

#### ***Kehittämismääräyksen ydin: Kumppanuuteen ja avoimuuteen panostaminen***

- Luodaan systemaattiset ja avoimet toimintamuodot niin HSL:n, kaupungin muiden organisaatioiden ja omien palvelu- ja tavaratoimittajien kanssa

22.8.2013

---

- Pidetään huolta HKL:n laaja-alaisesta osaamisesta
- Panostetaan verkostoitumiseen

## **Tavoitetila 2015 - Liikenne**

### ***Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa***

- Raideliikenne on sujuvaa ja luotettavaa
- Raitioliikenne on laajentunut Jätkäsaareen, Ilmalaan ja Sompasaareen
- Metro kulunvalvonta on uusittu ja Länsimetro on toiminnassa (1.1.2016)

## **Kehittämismallit 2010 - 2015:**

### ***Kehittämismallien ydin: Raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämishankkeiden menestyksellinen toteutus***

- Edistetään joukkoliikenteen nopeuttamishankkeita
- Turvataan kaluston riittävyys
- Poistetaan kuljettajarahastus raitiovaunuliikenteestä
- Turvataan joukkoliikenneinfran laatutaso
- HKL on aktiivinen osapuoli raideliikenteen kehittämishankkeissa
- Toteutetaan metron kulunvalvonnan uusiminen ja raitioliikenneneratojen laajennukset suunnitelmien mukaisesti
- Parannetaan Suomenlinnan liikenteen operoinnin tehokkuutta

## **Tavoitetila 2015 - Ympäristö**

### ***HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona***

- Liikenteen kasvu Helsingissä on kanavoitunut raideliikenteeseen
- HKL:n liikennetuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut
- HKL:n liikenne koetaan ympäristöystävälliseksi
- Rakentamisessa, peruskorjauksessa ja kalustossa panostetaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin

## **Kehittämismallit 2010 - 2015:**

### ***Kehittämismallien ydin: Energiatehokkuuden parantaminen***

- Varmistetaan raideliikennehankkeiden toteutuminen
- Kehitetään liikennetuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuutta
- Markkinoidaan tehokkaasti raideliikenteen ympäristöystävällisyyttä
- Siirrytään käyttämään liikennöinnissä ympäristöystävällisesti tuotettua sähköenergiaa ja hyödynnetään vihreän sähkön myönteiset vaikutukset

22.8.2013

---

- Koulutetaan kuljettajia energiaa säästävään ajotapaan
- Selvitetään jarrutusenergian hyödyntämismahdollisuuksia

## **Tavoitetila 2015 – Talous**

### ***HKL:n talous hoidetaan hyvin***

- HKL:n talouden tulos on positiivinen
- HKL:n huolehtii omaisuudestaan ja sen arvon säilyttämisestä
- Henkilöstön osaaminen mahdollistaa kilpailukyvyn
- Pienennetään kiinteistöjen peruskorjausvelkaa
- Investoinnit toteutetaan kustannusarvioiden mukaisina

### **Kehittämismallit 2010 – 2015:**

#### ***Kehittämismallien ydin: Tulosajattelun lisääminen***

- Hoidetaan HKL:n taloutta hyvin
- Lisätään tulosajattelua kaikilla tasoilla
- Kehitetään esimiesten talousosaamista ja reagoitavuutta taloudellista tulosta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen
- Varataan riittävät määrärahat infran ylläpitoinvestointeihin
- Parannetaan taloussuunnitelmaan hyväksytyjen investointihankkeiden kustannusarvioiden tasoa
- Luodaan avoin projektinhallintajärjestelmä parantamaan investointihankkeiden seuranta
- Hyödynnetään investoinneissa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta

## **3. HKL:N TAVOITTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2014-2016**

### **3.1. HKL:n tavoitteiden kytkeytyminen kaupungin strategioihin**

#### **Hyvinvoiva helsinkiläinen**

- HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä.

#### **Elinvoimainen Helsinki**

- Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa.
- HKL luo yhdessä kumppaneidensa kanssa edellytykset Helsingin menestyvälle joukkoliikenteelle.

#### **Toimiva Helsinki**

- Laajentunut raitiovaunu- ja metroliikenne on luotettavaa ja sujuvaa.
- HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona.



22.8.2013

---

### **Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen**

- HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle.
- HKL:n talous hoidetaan hyvin.

### **3.2. HKL:n sitovat tavoitteet Helsingin kaupungin talousarviossa 2014**

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
- Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
- Projektinhallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa infrainvestointihankkeissa.

### **3.3. HKL:n tulokorttitavoitteet vuodelle 2014**

#### **Taloudellinen tulos**

- Tilikauden tulos vähintään 0.

#### **Asiakastulos**

- Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys (palvelutuotannon arvosana) vähintään vuoden 2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).

#### **Henkilöstötulos**

- Työilmapiiri on hyvä, tyytyväisten osuus 61 % (2012: 58 %).
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,35 (2012: 3,31).

#### **Kehittämistulos**

- Uusien raitiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vaunua matkustajaliikenteessä.
- Raitiovaunujen vikamäärää vähennetään vuoden 2012 tasosta (216 vikaa per milj. km tasoon 160 vikaa per milj.km).
- Toteutetaan kuljettajakohtaisen, reaaliaikaisen oman ajotavan seurantajärjestelmän pilotti.
- Uusien metrovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti.

22.8.2013

---

- Luodaan valmiudet metron automatisoinnin ja Länsimetron onnistuneeseen haltuunottoon.
- M100-junien sarja-asennukset valmistuneet ja M200-junien sarja-asennukset alkaneet.
- Automaattimetron vaihe 2c (testit ilman matkustajia) valmistunut ja vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma on valmistunut.
- HKL osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Metrovarikon laajennuksen rakennustyön vaiheet 1,2, 4-6 valmistuneet.
- Koskelan varikkoalueen uudistaminen toteutusvaihe käynnissä.
- Osallistutaan aktiivisesti Raide-Jokerin suunnitteluun.
- Kiinteistöjen energiatehokkuuden kokonaissuunnitelmaa toteutetaan systemaattisesti.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt toteutuksessa.
- Myllypuron metroaseman peruskorjaus käynnissä.
- Jokeri 2-tunneli ja Kuusmiehentien JL-katu ovat rakenteilla.
- Metron uuden asiakaspalvelu- ja turvallisuuskonseptin mukainen toiminta vakiintunut.
- HKL:n turvallisuuspolitiikkaohjelma on valmistunut.
- Panostuksia johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämiseen lisätään.
- Kumppanuuden kehittämisohjelma on valmistunut.
- Vuonna 2013 laadittu tuottavuuden kehittämisohjelma on toteutusvaiheessa.
- Luodaan HKL:lle sertifioidut laatu-, ympäristö sekä työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät.

### 3.4. Tuottavuus

HKL:n talousarviossa esitetään tuottavuuden kehitys vuosina 2012-2016. Tuottavuusmittarin suoritteena käytetään raitio- ja metroliikenteen paikkakilometrejä painotettuna liikennöinti- ja infrakorvauksien mukaan. Panoksena mittarissa käytetään kokonaismenoja ilman korkomenoja ja varauksia.

Vuosina 2014-2015 HKL:n tuottavuus huononee. HKL valmistautuu automaattimetron ja Länsimetron käyttöönottoon, joista aiheutuu huomattavia menoja vuosina 2014-2015. Esimerkiksi laajennettu metrovarikko otetaan käyttöön vaiheittain ja uusia metrovanunkuljettajia palkataan, jotta länsimetron liikenne voisi alkaa 1.1.2016. Lisäksi poistoja nostavat nykyisen omaisuuden peruskorjaukset, jotka eivät lisää suoritämääriä.

Vuonna 2016 HKL:n tuottavuus paranee, kun Länsimetron liikenne alkaa. HKL:n suoritämääriä kasvaa huomattavasti, mutta kiinteissä menoissa ei tapahdu yhtä suurta nousua.

Vuosina 2013-2016 tärkeimmät toimenpiteet painottuvat siihen, että automaattimetron ja Länsimetron käyttöönotto tapahtuu kustannustehokkaasti ja niin, että Länsimetron käynnistyessä liikenteen operointi ja asemien sekä ratojen ylläpito pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti.

22.8.2013

---

HKL tekee raitio- ja metrol liikenteen tuottamisesta sopimukset HSL:n kanssa. Näissä sopimuksissa on erikseen sovittu tuottavuustavoitteista. Sopimusten eri komponenteille on määritelty erilaisia tuottavuustavoitteita.

Raitioliikenteessä ylläpidetään saavutettu raitiovaunujen 85 %:n käytettävyyssaste. Tämä vähentää vaunutarvetta ja tuo säästöjä pääomakuluissa. Kunnossapidon prosesseja kehittämällä vähennetään myös rekryointitarvetta liikenteen lisääntyessä. Vaunukaluston luotettavuuden parantamishjelmalla vähennetään teknisistä syistä tapahtuvia linjavaihtoja ja mahdollistetaan sovitulla kalustotyypillä tapahtuva liikenne ja vaaditun suoritason ylläpitäminen. Tällöin vaaditut ajokilometrit tuotetaan suunnitellun kokoisella kalustolla, jolloin tuottavuus kasvaa tuotoksen (paikkakilometrien) kasvaessa ja kustannusten pysyessä ennallaan tai alentuessa.

Eläköitymistä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Liikenteen tuottavuutta parannetaan kehittämällä työaikajärjestelmiä, työaikasuunnittelua Hastusjärjestelmällä sekä keskipitkää työsuunnittelua Winbus-järjestelmällä. Kesäomasijaisten käyttöä lisätään kesäkauden ylityötarpeen vähentämiseksi. Materiaalikustannuksia vähennetään tehostamalla ja kehittämällä ostotoimintaa sekä osto-osaamisen lisäämisellä.

HKL-Metroliikenne keskittyy tulevana vuosina automaattimetron ja Länsimetron käyttöönottoon. Metroliikenteen tuottavuustoimenpiteet painottuvat siihen, että automaattimetron ja Länsimetron käyttöönotto pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Tuottavuuden parantamiseksi metroliikenne on aloittanut vuonna 2012 projektin, jonka päätavoitteena on uuden toiminnanohjausjärjestelmän luominen metroliikenteen tulevaisuuden tarpeisiin. Tähän projektiin kuuluu olennaisena osana myös yksikön sisäisten toimintaprosessien kartoitus ja prosessien kehittäminen tarvittaessa. Tulevaisuudessa tämä järjestelmä tulee toimimaan sekä metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmänä, että koko yksikköä koskevan toiminnanjohtamisen apujärjestelmänä.

Infrapalvelut kehittää talouden mittaus- ja seurantajärjestelmää. Infran ylläpito- ja huoltosuunnitelmaa, jossa määritetään kustannusrakenteet, joiden avulla varmistetaan ylläpidon tehokkuus, kehitetään edelleen. Kilpailutuksia lisätään vuoden 2013 tasosta.

Hallinto- ja talousyksikkö parantaa tuottavuutta organisoimalla toimintoja niin, että eläköitymisten yhteydessä tuottavuutta voidaan parantaa tehtäviä uudelleen järjestämällä. Lisäksi eri toiminnossa pyritään parantamaan työn laatua, jotta esimerkiksi oikeudenkäyntiasioista ei aiheudu liikakuluja tai ostolaskujen käsitte-lystä ei aiheudu viivästyskorkoja.

22.8.2013

---

### 3.5. Riskienhallinta

Liikennelaitoksen yksiköt ja johtoryhmä ovat arvioineet HKL:n toimintaympäristöön ja liikenteen hoitoon liittyviä riskejä. Valituille riskeille on tehty riskikuvaukset ja määritelty toimenpiteitä, joilla riskien toteutumisen vaikutuksia lievennetään ja toteutumistodennäköisyyttä pienennetään.

Suunnitelmakaudella 2013-2015 riskikuvauksista ja toimenpiteistä tarkistetaan vuosittain 30%. Samassa yhteydessä tunnistetaan uusia riskejä ja kehitetään riskienhallinnan liittämistä tiiviimmin suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan. Riskeille määritellyjä toimenpiteitä on pyritty liittämään investointihankkeiden suunnitteluun. Kaikkien investointihankkeiden perustietoihin on lisätty hankkeen oma riskinarviointi.

### 3.6. Laadun seuranta

HKL seuraa säännöllisesti ulkoisen ja sisäisen palvelun laadun tasoa. Liikennöintisopimusten noudattamista ja liikennöinnin laatutasoa seurataan ja poikkeamat kirjataan ja käsitellään tilaajan kanssa. Yksiköt tekevät myös itsearviointia laatutasonsa ylläpitämiseksi. Laatutason ylitys tuo bonusta ja tason alittaminen sanktioita.

HKL:n 16.10.2012 päivitetystä tavoiteohjelmassa HKL:n asiakaspalvelun tahtotila on ”HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä”. Tavoitteita ovat 1) Palvelun laatu on korkeatasoista ja kehittyä edelleen, 2) Tyytyväisten matkustajien osuus on 90 %, 3) Matkustajien kokema turvallisuus on parantunut ja 4) Esteettömän raitiovaunuliikenteen osuus ajetuista lähdoista on 90 %.

Metroasemien, terminaalien ja pysäkkien laatuun ja turvallisuuteen panostetaan. Kaluston ennakoivaa huoltoa ja erityisesti esteettömän kaluston käytettävyyttä parannetaan.

Raitioliikenteen palvelun laadun kehittämistä ja kuljettajien palvelukoulutusta varten on otettu käyttöön Mystery shopping -menetelmä. Kaikkien raitiolinjojen palvelun tasoa ja liikennöinnin sujuvuutta mitataan menetelmän avulla vuosittain.

Matkustajat arvioivat joukkoliikennematkan aikana kirjallisesti palvelun laatua. Arviointeja tehdään vuosittain noin 3000 raitio- ja metroliikenteessä. Matkustajien antama kuljettajien arvosana ja teknisen laadun arvosana pidetään vuonna 2013 edellisinä vuosina saavutetulla tasolla. Järjestyksen ja turvallisuuden arvosanaa pyritään nostamaan. Palvelun laatutasoa nostetaan kehittämällä kuljetuskalustoa sekä kuljettajien palvelukoulutuksella ja ennakoivan ajon koulutuksella.

Hallinto- ja talousyksikössä sekä infrapalveluissa tehdään sisäinen asiakastytyväisyysselvitys kaikkien palveluiden osalta vuosittain. Vastajina ovat HKL:n

22.8.2013

työntekijät. Vastaajien arviot ovat olleet hyvää tyydyttävää tasoa. Tuloksia hyödynnetään HTY:n ja infran tavoitteiden asettamisessa ja kehittämisessä. Vuosittain selvitetään merkittävimpien sidosryhmien näkemyksiä HKL:n yhteistoiminnan ja kumppanuuden laadusta.

Palautejärjestelmään raitio- ja metrolienteestä tulee noin 2500 palautetta. Kuljettajat saavat palautteita eniten. Palautetiedot välittyvät vastuuhenkilöille asioiden parantamista varten, koulutusaiheiksi sekä henkilökohtaisiksi palautteiksi.

### 3.7. Ympäristö

HKL on merkittävä ympäristövaikuttaja Suomessa. Raideliikennepainotteinen joukkoliikenne on ympäristöä säästävää. Tavoiteohjelmassa HKL:n tavoitetilaksi ympäristön osalta todetaan, että ”HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona”.

HKL on sitoutunut omassa vuoteen 2015 ulottuvassa ympäristövisiossaan Helsingin kaupungin ympäristöstrategiaan, jossa ilmastomuutoksen vaikutusten vähentämiseksi tukeudutaan raideliikenneverkkoon. Rakentamisessa, peruskorjauksessa ja kalustossa toteutetaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja energiatehokkuutta kehitetään liikennetuotannossa ja kiinteistöissä. Liikennöinnissä käytetään ympäristöystävällisesti tuotettua suomalaista vesisähköä.

HKL raportoi vuosittain Helsingin kaupungin määrittelemät ympäristöindikaattorit kaupungin ympäristöraporttia varten. Lisäksi HKL laatii vuosittain oman ympäristöraportin, jossa esitetään toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja tavoitteet niiden vähentämiseksi. Keskeisinä toiminnan ympäristövaikutuksina seurataan vuosittain mm. raaka-aineiden kulutusta ja kierrätystä, liikennöinnin sähkönkulutusta, kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian käyttöä, vedenkulutusta sekä syntyneiden jätteiden määrää. Lisäksi raportissa kerrotaan HKL:n toimista meluntorjunnan ja ilmansuojelun edistämiseksi sekä raportoidaan mahdollisista ympäristövahingoista ja läheltä piti -tilanteita.

Tuotantoyksiköiden energiansäästötavoitteet ovat haasteellisia, koska uusi metro- ja raitiovaunukalusto kuluttaa energiaa vanhoja enemmän monipuolisemman varustelunsa vuoksi. Energiasäästötavoite tulee suhteuttaa käytössä olevan kaluston kokoon sekä teknisen tason määritykseen. Energian kulutuksen vähentämiseen pyritään edelleen kouluttamalla kuljettajia taloudelliseen, energiaa säästävään ajotapaan.

HKL:n merkittävimmät mm. energiatehokkuuteen vaikuttavat ympäristötavoitteet vuosina 2014-2016 ovat seuraavat:

| Vuosien 2014-2016 ympäristötavoitteet                                  | Tilanne 2012-2013  |
|--|--|
| HKL laatii ja ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmän vuoden 2014 aikana. | Ympäristöjärjestelmä on valittu ja käyttöönotto aloitettu. |
| Infrapalveluissa on laadittu energiansääs-                             | Vallilan ja Töölön varikko:                                |

22.8.2013

|  |   |
|--|---|
| <p>tön toimintasuunnitelma kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta. Tavoitteena on 6 % energiansäästö koko kiinteistömäärän energiankulutuksesta 2014 (verrattuna vuoteen 2010).</p> <p>Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti tavoite on 9 % energiansäästö 2016 mennessä (verrattuna vuoteen 2010).</p> | <p>Tehty energiakatselmusraportin toimenpide-ehdotusten mukaisia toimenpiteitä.</p> <p>Ruoholahden, Kampin, Sörnäisten ja Itäkeskuksen metroasemat: Tehty energiakatselmus.</p> |
| <p>Uuden kaluston hankinnassa pyritään energiaa säästäviin teknisiin ratkaisuihin.</p>   | <p>Kuljettajien ajotapaa tarkkailaan ja koulutetaan tarvittaessa energiaa säästävään, taloudelliseen ajotapaan.</p>   |
| <p>Raitioliikenteessä energiansäästö tavoitteena on kulutustaso 50,0 MWh/milj. paikkakilometriä (ajoenergia, vaihdelämmitys ja syöttöasemat) vuonna 2014-2016. Kaikki ajoenergia on CO2-vapaata.</p>   | <p>52,89 MWh/milj. pkm (tot. 2010)<br/>                     51,25 MWh/milj. pkm (tot. 2011)<br/>                     52,24 MWh/milj. pkm (tot. 2012)</p>                        |

### 3.8. Henkilöstöstrategia

HKL:n henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet on päivitetty tavoiteohjelmassa 2012-2015. Henkilöstövision ydin on, että HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle. Vision toteuttamisessa on pääpaino seuraavissa asioissa: Johtaminen on kehittynyt, osaaminen ja laatutietoisuus kehittyvät jatkuvasti, henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin, henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin, työvoiman riittävyys on varmistettu, osaaminen ja laatutietoisuus kehittyvät jatkuvasti, palkat ovat kilpailukykyiset, palkat ovat kilpailukykyiset ja työssä tapahtuneiden työtapaturmien määrä on puolittunut. Yksityiskohtaiset tavoiteohjelmassa olevat henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan yksiköiden henkilöstöohjelmiin, tuloskorttiin sekä työsuojelun toimintaohjelmaan.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja huolenpitoon liittyviä asioita seurataan vuosittain tehtävällä työhyvinvointikyselyllä. Tyytyväisyys on laitostasolla säilynyt ennallaan, tyydyttävällä tasolla ja kyselyyn vastataan aktiivisesti. Vuonna 2012 kyselyn vastausprosentti oli 77.

Vuonna 2015 käyttöön otettavaa kaupungin HR-järjestelmää valmistellaan ja HKL:n henkilöstöprosesseja muokataan uuden järjestelmän edellyttämään suuntaan. Esimiesten koulutus oman työyhteisönsä henkilöstöjohtajaksi käynnistyy samoin viestintä henkilöstölle.

Tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä tehdään myös henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Näiden pohjalta laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelmia yksiköissä.

22.8.2013

---

Henkilöstöraportti kootaan vuosittain ja se antaa perusteita esimiesten johtamiselle. Henkilöstöraportista löytyvät henkilöstön rakenteeseen, hyvinvointiin ja henkilöstöpalveluihin liittyvät tiedot. Henkilöstöraportin sisältöä käsitellään kattavasti henkilöstön kanssa ja se on kaikkien saatavilla intrassa.

Sähköiset lomakkeet henkilöstöasioissa kuten vuosilomat ja sairauslomat on otettu käyttöön noin 150 henkilön osalta.

Johtamisvalmiuksien ja esimiestoiminnan sekä työyhteisöjen sisäisten vuorovaiikutustaitojen kehittäminen ovat lähivuosina koulutuksen painopisteitä. Esimiesten verkkokoulutusohjelma ovat suorittaneet kaikki HKL:n esimiehet. Sen tulevat suorittamaan myös kaikki tulevat uudet esimiehet.

Uusien työntekijöiden erityisesti kuljettajien rekrytointi on vilkasta mm. raitiolinjosten laajentumisen vuoksi. Vilkastuvaan rekrytointiin varaudutaan vahvistamalla HKL:n työnantajakuva ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Henkilöstösuunnitelun apuna käytetään ennakoitavimallia. Rekrytointiprosesseja yhtenäistetään ja parannetaan.

### **3.9. Sukupuolivaikutusten arviointi**

Tasa-arvoon liittyvät asiat ovat osa HKL:n yksiköiden henkilöstöohjelmaa. Tasa-arvoon liittyviä tavoitteita määritellään tarpeen mukaan henkilöstöstrategiassa, yksiköiden henkilöstöohjelmissa ja palkitsemisohjelmassa.

HKL:n henkilöstöstä on miehiä 75 ja naisia 25 prosenttia. Raitiovaununkuljettajista on naisia 31 prosenttia ja metrojunan kuljettajista 43 prosenttia. Suurissa ammattiryhmissä, kuten kuljettajat, on samapalkkaisuus saavutettu hyvin.

Esimies- ja johtotehtävissä on naisia noin 20 prosenttia. Äskettäin täytettyihin päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin on tullut valituksi useita naishakijoita.

### **3.10. Terveysvaikutusten arviointi**

HKL:n esimiesten johtamiskoulutuksessa on ollut painopisteenä huolenpito henkilöstöstä ja työturvallisuusjohtaminen ja työsuojelu sekä riskien arviointi. Kehityskeskusteluissa on paneuduttu mm. terveyteen liittyvien ja elämäntapaongelmien käsittelyyn. Varhaisen tuen malli on käytössä ja menettelytavat ongelmatilanteiden hoidossa esimiesten, luottamusmiesten ja työterveyshenkilöstön kesken toimivat hyvin.

Sopimus työterveydenhuollon palveluista on päivitetty työterveyskeskuksen kanssa ja se vastaa hyvin niitä tarpeita ja toiveita, joita HKL:n johdolla ja henkilöstöllä on ennaltaehkäisevistä palveluista ja sairaanhoitopalveluista. Joukkoliikennealan erityispiirteet on voitu ottaa sopimuksessa huomioon. Sairauspoissaolot ovat hienoisesti laskeneet.

22.8.2013

---

Työsuojelun toimintaohjelma kirjattuine tavoitteineen päivitetään vuosittain. Työturvallisuuskorttikoulutuksen ulottaminen kaikille sitä tarvitseville ammattiryhmille on kirjattu työsuojelun tavoitteisiin. Työsuojelupakin käyttö tapaturmien ilmoittamisessa vakuutusyhtiöön on vakiintumassa.

Työpaikkaselvitykset ja vaarojen arviointit päivitetään suunnitellusti.

Henkilökohtaiset kunto-ohjelmat ja niihin liittyvä elämäntapavalmennus on antanut kymmenille raitiovaunun- ja metrojunankuljettajille sekä esimiehille mahdollisuuden parantaa omaa hyvinvointiaan ja fyysistä kuntoaan.

HKL:n antama tuki henkilöstön omalla ajalla tapahtuvan kuntoliikunnan ja harastus- ja kulttuuritoiminnan ylläpitämiseksi on merkittävä.

## 4. KÄYTTÖTALOUS, RAHOITUS JA VAIKUTUS KAUPUNKIIN 2014-2016

### 4.1. Käyttötalous 2014

Talousarviovuonna 2014 HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 157,0 (2013: 148,4) milj. euroa vuonna 2014. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 50,5 (2013: 49,5) milj. euroa, metroluikenteestä 27,8 (2013: 25,0) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 3,8 (2013: 3,8) milj. euroa eli yhteensä 82,1 (2013: 78,3) milj. euroa. Metroliikenteen liikennöintikorvaus sisältää ns. lisäkorvausta 2,7 (2013: 0) milj. euroa, jolla on tarkoitus korvata Länsimetron käyttöönottoon liittyviä menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata vielä vuonna 2014. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon laajentamisen kustannuksia sekä lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 65,8 (2013: 64,3) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 8,9 (2013: 5,6) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset inframenot, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Tukea nostaa vuonna 2014 erityisesti infrainvestointien rahoittamiseen kohdistuvat korkokulut.
- Muista myyntituotoista 0,2 (2013: 0,2) milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja.



22.8.2013

---

Valmistusta omaan käyttöön on 5,0 (2013: 5,3) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 16,6 (2013: 21,3) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2013 liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana kertaluontoinen 4,5 milj. euron myyntivoitto.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2013: 16,0) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 9,1 (2013: 8,9) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,1 (2013: 31,5) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,5 (2013: 5,0) milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,4 (2013: 4,0) milj. euroa, suomenlinnan lautaliikenteen korvaus 3,8 (2013: 3,7) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,2 (2013: 2,6) milj. euroa, rakennusten korjaukset 2,6 (2013: 1,8) milj. euroa, koneiden korjaukset 2,3 (2013: 2,8) milj. euroa, rakennusten ulkopuhdistukset 2,2 (2013: 1,9) milj. euroa ja rakennusten siivoukset 2,1 (2013: 2,1) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 43,2 (2013: 41,3) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,3 (2013: 14,0) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1089 henkilöä vuonna 2013. Henkilömäärä nousee 22 henkilöllä vuodesta 2013.

Talousarviovuonna poistot ovat 36,5 (2013: 34,1) milj. euroa. Poistotasoa nostaa laajennetun metrovarikon vaiheittainen käyttöönotto sekä metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset.

Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat. Jäsenmaksuihin on varattu UITP:n jäsenmaksuun 17.000 euroa.

Liikelylijäämä on 28,3 (2013: 30,3) milj. euroa.

Korkokulut ovat 6,2 (2013: 3,0) milj. euroa vuonna 2014. Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 0,6 milj. euroa ja metroliikenteen kalustohankintoihin 0,1 milj. euroa. Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 5,5 milj. euroa.

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,2 milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarausten lisäyksiä on budjetoitu 4,8 (2013: 7,3) milj. euroa ja poisterojen vähennyksiä 2,4 (2013: 1,9) milj. euroa.

22.8.2013

---

## 4.2. Käyttötalous 2015-2016

Taloussuunnitelmavuodet 2015-2016 on suunniteltu vuoden 2014 rahanarvoon.

Vuonna 2015 menopaineet ovat pääomakuluissa ja henkilöstömenoissa. Poistot nousevat 2,5 milj. eurolla vuodesta 2014. Poistoja nostavat metron kulunvalvonnan käyttöönotto ja Jokeri 2:n valmistuminen vuoden 2015 aikana. Myös uusia metrovaunuja otetaan käyttöön vuonna 2015. Investointien rahoittamiseen nostettujen lainojen korkokulut nousevat 3,4 milj. eurolla vuodesta 2015. Henkilöstökuluissa kasvua on 3,4 milj. euroa. Henkilöstömäärä nousee erityisesti metroliikenteessä, jossa koulutetaan uusia kuljettajia Länsimetron liikennöintiä varten.

Vuonna 2016 HKL:n menoissa on näkyvissä Länsimetron käyttöönotto. Länsimetron ylläpitokulut (10,9 milj. euroa) on kokonaisuudessaan budjetoitu HKL:n budjetin kautta aineisiin ja palveluihin. Lisäksi Länsimetron pääomakuluista se osuus, joka tulee suoraan Helsingin kaupungin maksettavaksi (5,6 milj. euroa), on budjetoitu HKL:n vuokra- ja vastikemenoihin. HKL:n poistot tulevat nousemaan 11,2 milj. euroa vuodesta 2015, josta noin puolet aiheutuu uusien metrovaunujen poistoista sekä vanhoihin metrovaunuihin asennettavien automaattimetrolaitteiden poistoista.

Vuosien 2015 ja 2016 menojen noususta liikennöintimenojen osuus tullaan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. Metroliikenteen osalta liikennöintisopimus tullaan päivittämän 1.1.2016 alkaen, kun Länsimetron liikennöinti alkaa. Vuonna 2015 metroliikenteelle on budjetoitu lisäkorvaus (5,9 milj. euroa), jolla katetaan ne kulut, joita metroliikenteelle aiheutuu valmistautumisesta Länsimetron operointiin.

Infrakulujen noususta ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä pääomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. Toinen puoli infran pääomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

## 4.3. Rahoitus 2014-2016

HKL nostaa uutta lainaa 364,0 milj. euroa vuosina 2014-2016. Tästä lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 161,5 milj. euroa. Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 148,5 milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 54,0 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 61,9 % vuonna 2014, 52,1 % vuonna 2015 ja 45,3 % vuonna 2016.

## 4.4. Vaikutus kaupungin talouteen 2014-2016

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: peruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki HKL:lle. HKL:n

22.8.2013

---

nettovaikutus kaupungin talouteen on 10,7 milj. euroa vuonna 2014, 6,8 milj. euroa vuonna 2015 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016. HKL:n vaikutus kaupungin talouteen on esitetty taulukossa 4.4.

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 2014-2016.

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 11,2 milj. euroa vuonna 2014, 12,1 milj. euroa vuonna 2015 ja 14,7 milj. euroa vuonna 2016.

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 määritetty, 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, bussipysäkit ja polkupyöräinfra. Infrasopimuksessa on määritetty myös, että infrakorvauksia voi laskuttaa HSL:ltä vasta kun infrakohde on otettu käyttöön; Länsimetro Oy laskuttaa hallintovastikkeita HKL:ltä vuosina 2014-2015, jotka kaupunki joutuu korvaamaan HKL:lle suorana tukena. Kaupungin tukeen sisältyy myös infran luonteisia eritä kuten bussiliikenteen valmiusmaksut ja Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Vuodesta 2015 alkaen kaupungin pitää maksaa erillistä poistotukea noin 1,9 milj. euroa. HSL:n infrasopimuksen mukaan vanha infraomaisuus, joka oli kirjjanpidolliselta arvoltaan nolilla 31.12.2009, mutta jolla oli käypää arvoa, poistetaan HSL:n infrakorvauslaskennassa viiden vuoden aikana 31.12.2014 mennessä. Tämä johtaa siihen, että HKL:n kirjanpidossa olevan vanhan infraomaisuuden todelliset poistot ovat suuremmat kuin HKL:n saama infrakorvaus vanhan omaisuuden poistoista HSL:ltä vuodesta 2015 alkaen. Kaupungin suoralla tuella korvataan todellisten poistojen ja HSL:n maksaman korvauksen erotus.

Vuonna 2016 Länsimetron valmistuttua kaupungin maksettavaksi tulee 50 % Länsimetron poistoista ja todellisen koron ja laskennallisen HSL:n infrakoron erotus. Länsimetron poisto- ja korko-osuus on budjetoitu HKL:n vuokra- ja vastikemenoihin, joten kaupungin pitää korvata Länsimetron pääomakustannukset HKL:lle kaupungin tukena vuodesta 2016 alkaen.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 8,9 milj. euroa vuonna 2014, 13,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 24,8 milj. euroa vuonna 2016. Taulukossa 4.5. on eritelty kaupungin suora tuki HKL:lle vuosina 2014-2016.

22.8.2013

| TULOSLASKELMA 1000 €                        | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunn<br>2015 | Taloussuunn<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>                          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Tuki kaupungilta                            | 1 732               | 5 635           | 8 907               | 13 795              | 24 807              |
| Liikennöintikorvaukset                      | 76 630              | 78 272          | 82 110              | 87 888              | 104 860             |
| Infrakorvaukset                             | 61 186              | 64 310          | 65 839              | 64 096              | 80 030              |
| Muut myyntitulot                            | 173                 | 203             | 187                 | 187                 | 187                 |
|   | <b>139 721</b>      | <b>148 420</b>  | <b>157 042</b>      | <b>165 965</b>      | <b>209 883</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 4 811               | 5 259           | 5 002               | 5 002               | 5 002               |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 18 285              | 21 257          | 16 567              | 16 237              | 16 237              |
|   | <b>23 096</b>       | <b>26 516</b>   | <b>21 569</b>       | <b>21 239</b>       | <b>21 239</b>       |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat:              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Ostot tilikauden aikana                     | -14 914             | -16 040         | -15 685             | -15 900             | -21 400             |
| Ulkopuoliset palvelut                       |                     |                 |                     |                     |                     |
| SLL-korvaus                                 | -3 792              | -4 150          | -4 200              | -4 200              | -4 200              |
| Muiden palvelujen ostot                     | -27 077             | -27 329         | -28 866             | -29 108             | -38 424             |
|   | <b>-45 784</b>      | <b>-47 519</b>  | <b>-48 752</b>      | <b>-49 208</b>      | <b>-64 025</b>      |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |                     |                 |                     |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                          | -40 035             | -41 332         | -43 156             | -45 686             | -46 641             |
| Henkilösivukulut                            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                                  | -11 160             | -11 433         | -11 759             | -12 441             | -12 699             |
| Muut henkilösivukulut                       | -2 223              | -2 533          | -2 558              | -2 706              | -2 762              |
|   | <b>-53 418</b>      | <b>-55 299</b>  | <b>-57 472</b>      | <b>-60 834</b>      | <b>-62 103</b>      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -31 059             | -34 099         | -36 500             | -38 959             | -50 160             |
|   | <b>-31 059</b>      | <b>-34 099</b>  | <b>-36 500</b>      | <b>-38 959</b>      | <b>-50 160</b>      |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Vuokrakulut                                 | -6 255              | -6 838          | -6 632              | -6 632              | -12 224             |
| Muut kulut                                  | -914                | -929            | -965                | -965                | -965                |
|   | <b>-7 169</b>       | <b>-7 768</b>   | <b>-7 597</b>       | <b>-7 597</b>       | <b>-13 190</b>      |
| <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>                       | <b>25 387</b>       | <b>30 251</b>   | <b>28 290</b>       | <b>30 606</b>       | <b>41 645</b>       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |                     |                 |                     |                     |                     |
| Korkokulut                                  |                     |                 |                     |                     |                     |
| Kaupungin lainasta                          | -466                | -240            | -207                | -309                | -415                |
| Muista lainoista                            | -1 036              | -2 713          | -6 011              | -9 265              | -17 219             |
| Korvaus peruspääomalle                      | -8 442              | -8 442          | -8 442              | -8 442              | -8 442              |
| Infrakorko                                  | -10 882             | -11 172         | -11 210             | -12 116             | -14 676             |
|   | <b>-20 828</b>      | <b>-22 539</b>  | <b>-25 871</b>      | <b>-30 132</b>      | <b>-40 752</b>      |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>4 559</b>        | <b>7 713</b>    | <b>2 419</b>        | <b>474</b>          | <b>893</b>          |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>        | <b>4 559</b>        | <b>7 713</b>    | <b>2 419</b>        | <b>474</b>          | <b>893</b>          |
| <b>Varausten ja rahastojen muutos</b>       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Poistoeron muutos                           | -6 575              | 1 850           | 2 406               | 2 596               | 2 611               |
| Vapaaehtoisten varausten muutos             | 3 870               | -7 337          | -4 825              | -3 070              | -3 504              |
|   | <b>-2 705</b>       | <b>-5 487</b>   | <b>-2 419</b>       | <b>-474</b>         | <b>-893</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>1 854</b>        | <b>2 226</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

4.1. HKL:n tuloslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

| RAHOITUSLASKELMA 1000 €                             | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunnitelma |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   |                     |                 |                     | 2015              | 2016            |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>         |                     |                 |                     |                   |                 |
| <b>Tulorahoitus</b>                                 |                     |                 |                     |                   |                 |
| Liikeliikäämä (-alijäämä)                           | 25 387              | 30 251          | 28 290              | 30 606            | 41 645          |
| Poistot ja arvonalennukset                          | 31 059              | 34 099          | 36 500              | 38 959            | 50 160          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                            |                     |                 |                     |                   |                 |
| Korvaus peruspääomalle                              | -8 442              | -8 442          | -8 442              | -8 442            | -8 442          |
| Infrakorko  | -10 882             | -11 172         | -11 210             | -12 116           | -14 676         |
| Korkokulut kaupungin lainasta                       | -466                | -240            | -207                | -309              | -415            |
| Muut  | -1 037              | -2 685          | -6 011              | -9 265            | -17 219         |
|   | <b>35 618</b>       | <b>41 812</b>   | <b>38 919</b>       | <b>39 433</b>     | <b>51 053</b>   |
| <b>Investoinnit</b>                                 |                     |                 |                     |                   |                 |
| Tuotantoinvestoinnit                                | -29 460             | -36 395         | -27 404             | -119 212          | -101 941        |
| Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit                | -47 105             | -58 379         | -63 040             | -55 954           | -79 886         |
|   | <b>-76 564</b>      | <b>-94 774</b>  | <b>-90 444</b>      | <b>-175 166</b>   | <b>-181 827</b> |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>    | <b>-40 946</b>      | <b>-52 962</b>  | <b>-51 525</b>      | <b>-135 733</b>   | <b>-130 774</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        |                     |                 |                     |                   |                 |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                        |                     |                 |                     |                   |                 |
| Pitkäaikainen                                       |                     |                 |                     |                   |                 |
| Muilta saatujen lainojen lisäys                     | 50 000              | 71 500          | 63 500              | 149 000           | 151 000         |
| Kaupungilta saatujen lainojen vähennys              | -1 988              | -1 988          | -1 988              | -1 988            | -1 988          |
| Muilta saatujen lainojen vähennys                   | -2 106              | -2 295          | -9 190              | -11 756           | -17 987         |
| Lyhytaikainen                                       |                     |                 |                     |                   |                 |
| Muilta saatujen lainojen muutos                     | 2 106               |                 |                     |                   |                 |
|   | <b>48 012</b>       | <b>67 217</b>   | <b>52 323</b>       | <b>135 256</b>    | <b>131 025</b>  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                |                     |                 |                     |                   |                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                            | 373                 | 0               | 0                   | 0                 | 0               |
| Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)  | 0                   | -591            | -798                | 477               | -251            |
| Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)          | -12 729             | -13 664         | 0                   | 0                 | 0               |
| Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)           | 9 155               | 0               | 0                   | 0                 | 0               |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä            | 2 002               | 0               | 0                   | 0                 | 0               |
| Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)       | -9 611              | 0               | 0                   | 0                 | 0               |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä | 3 778               | 0               | 0                   | 0                 | 0               |
|   | <b>-7 032</b>       | <b>-14 255</b>  | <b>-798</b>         | <b>477</b>        | <b>-251</b>     |
| <b>RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA</b>                   | <b>40 981</b>       | <b>52 962</b>   | <b>51 525</b>       | <b>135 733</b>    | <b>130 774</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                           | <b>35</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                           |                     |                 |                     |                   |                 |
| Rahavarat 31.12.                                    | 164                 | 164             | 164                 | 164               | 164             |
| Rahavarat 1.1.                                      | 129                 | 164             | 164                 | 164               | 164             |
|   | <b>35</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

4.2. HKL:n rahoituslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

| TUNNUSLUVUT                       | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunnitelma |        |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------|
|                                   |                     |                 |                     | 2015              | 2016   |
| <b>Toiminnan laajuus</b>          |                     |                 |                     |                   |        |
| Liikevaihto, milj. €              | 139,7               | 148,4           | 157,0               | 166,0             | 209,9  |
| Liikevaihdon muutos, %            | 3,2                 | 6,2             | 5,8                 | 5,7               | 26,5   |
| <b>Tulos ja kannattavuus</b>      |                     |                 |                     |                   |        |
| Liikevoitto, milj. €              | 25,4                | 30,3            | 28,3                | 30,6              | 41,6   |
| Liikevoitto, %                    | 18,2                | 20,4            | 18,0                | 18,4              | 19,8   |
| Rahotustulos, %                   | 25,5                | 28,2            | 24,8                | 23,8              | 24,3   |
| Kokonaispääoman tuotto, %         | 4,3                 | 4,8             | 4,1                 | 3,9               | 4,5    |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      | 4,8                 | 5,1             | 4,3                 | 4,1               | 4,7    |
| <b>Rahoitus</b>                   |                     |                 |                     |                   |        |
| Omavaraisuusaste, %               | 72,1                | 66,6            | 61,9                | 52,2              | 45,3   |
| Quick ratio                       | 0,3                 | 0,4             | 0,5                 | 0,4               | 0,4    |
| Current ratio                     | 0,4                 | 0,6             | 0,6                 | 0,6               | 0,6    |
| <b>Muut tunnusluvut</b>           |                     |                 |                     |                   |        |
| Henkilöstö                        | 1 035               | 1 067           | 1 089               | 1 146             | 1 168  |
| Liikevaihto/henkilö (1000 €)      | 135                 | 139             | 144                 | 145               | 180    |
| *) Tuottavuus (2011=100)          | 100                 | 98              | 97                  | 95                | 113    |
| Paikkakilometrit, milj            | 2 668,0             | 2 710,0         | 2 708,8             | 2 795,8           | 4337,8 |
| ***) Paikkakilometrikustannus (€) | 0,062               | 0,063           | 0,065               | 0,067             | 0,053  |

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

\*\*) vuosien 2012 ja 2013 kustannukset muutettu vuoden 2014 rahanarvoon suunnitteluohjeen mukaisella hintatason muutoksella

#### 4.3. HKL:n tunnusluvut vuosina 2012-2016.

22.8.2013

**LIIKENNELAITOKSEN TALOUSARVION VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUSARVIOON**

1000 €

|  | 2012          | 2013          | 2014          | 2015         | 2016          |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Peruspääoman tuotto                    | 8 442         | 8 442         | 8 442         | 8 442        | 8 442         |
| Infran korkotulo                       | 10 882        | 11 172        | 11 210        | 12 116       | 14 676        |
| Tuki kaupungilta                       | -1 732        | -5 635        | -8 907        | -13 795      | -24 807       |
| <b>Netto</b>                           | <b>17 592</b> | <b>13 978</b> | <b>10 746</b> | <b>6 763</b> | <b>-1 689</b> |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys | 1 988         | 1 988         | 1 988         | 1 988        | 1 988         |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko    | 466           | 240           | 207           | 309          | 415           |

4.4. HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon vuosina 2012-2016.

**ERITTELY KAUPUNGIN TUESTA 2014-2016**

1000 €

|   | 2014         | 2015          | 2016          |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Kaupungin suora tuki:                             |              |               |               |
| - Poistotuki, 50 % infrainvestointien poistoista  | 2 455        | 4 091         | 6 554         |
| - Poistotuki, lisäosuus 2015 alkaen               | 0            | 1 942         | 1 952         |
| - Poistotuki Suomenlinnan poistot, vanha omaisuus | 31           | 31            | 30            |
| - Poistotuki juna-asemien poistot, vanha omaisuus | 184          | 182           | 182           |
| - Korkotuki, infran todelliset korot              | 4 366        | 5 641         | 8 922         |
| - Länsimetro, kaupungin osuus poistoista          | 0            | 0             | 2 806         |
| - Länsimetro, kaupungin osuus koroista            | 0            | 0             | 2 787         |
| - Länsimetron infra/hallintovastikkeet            | 350          | 350           | 0             |
| - Liityntäpysäköinti-infra                        | 562          | 581           | 590           |
| - Bussipysäkkiinfra                               | 406          | 424           | 431           |
| - Pyöräinfra                                      | 120          | 120           | 120           |
| - Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus              | 225          | 225           | 225           |
| - Bussiliikenteen valmiusmaksut                   | 207          | 207           | 207           |
| <b>Netto</b>                                      | <b>8 907</b> | <b>13 795</b> | <b>24 807</b> |

4.5. Erittely kaupungin tuesta 2014-2016.

22.8.2013

## 5. INVESTOINTISUUNNITELMA 2014-2023

### 5.1. Yleistä

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2014-2023. Investointien yhteissumma on 1 170,8 milj. euroa.

### 5.2. Investointisuunnitelma 2014-2018

Vuosien 2014-2018 investointeihin on varattu 665,8 milj. euroa. Taulukossa 5.1. on yhteenveto investoinneista vuosina 2014-2018.

| milj. euroja                 | 2014        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | yht.         |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HKL-Liikelaitos              |             |              |              |              |              |              |
| Joukkoliikenneinvestoinnit   | 63,0        | 56,0         | 79,9         | 52,3         | 50,4         | <b>301,6</b> |
| Tuotantoinvestoinnit         | 6,5         | 1,2          | 3,9          | 17,4         | 17,8         | <b>46,8</b>  |
| HKL-Raitioliikenne           | 8,0         | 15,5         | 42,3         | 39,3         | 20,4         | <b>125,5</b> |
| HKL-Metroliikenne            | 13,3        | 102,5        | 55,7         | 9,0          | 11,4         | <b>191,9</b> |
| <b>Yhteensä investoinnit</b> | <b>90,8</b> | <b>175,2</b> | <b>181,8</b> | <b>118,0</b> | <b>100,0</b> | <b>665,8</b> |

#### 5.1. HKL:n investoinnit vuosina 2014-2018.

Vuosien 2014-2018 suurin yksittäinen investointikohde on uudet metrovaunut, joita tarvitaan Länsimetron liikennöintiä varten. Muita suuria investointikohteita ovat uudet raitiovaunut, automaattimetron investoinnit, uusi Koskelan raitiovaunuvarikko, Jokeri 2 ja raitioratakorjaamon uudisrakennus. Lisäksi raitioratojen peruskorjauksiin ja uusien rataosuuksien rakentamiseen on varattu yhteensä 74,6 milj. euroa ja metroasemien peruskorjauksiin yhteensä 58,6 milj. euroa vuosille 2014-2018. Taulukossa 5.2. on yhteenveto vuosien 2014-2018 suurimmista investoinneista.

| milj. euroja                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | yht.         |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Uudet metrojunat               | 3,2  | 96,5 | 24,4 | 1,9  | 8,9  | <b>134,8</b> |
| Uudet raitiovaunut             | 5,3  | 12,0 | 38,2 | 35,0 | 16,7 | <b>107,2</b> |
| Automaattimetro, infra         | 9,5  | 2,5  | 25,0 | 7,5  | 2,0  | <b>46,5</b>  |
| Automaattimetro, junamuutokset | 7,5  | 0,0  | 22,5 | 6,5  | 1,5  | <b>38,0</b>  |
| Koskelan raitiovaunuvarikko    | 0,5  | 0,5  | 3,0  | 16,0 | 16,0 | <b>36,0</b>  |
| Jokeri 2                       | 12,5 | 10,5 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>23,0</b>  |
| Ratakorjaamon uudisrakennus    | 0,6  | 1,2  | 8,1  | 12,1 | 0,0  | <b>22,0</b>  |

#### 5.2. HKL:n suurimmat investoinnit vuosina 2014-2018.

Vuoden 2014 suurin yksittäinen investointikohde on Jokeri 2, johon on budjetoitu 12,5 milj. euroa. Muita suuria kohteita ovat metrovarikon kehittäminen, automaattimetron investoinnit, Hakaniemen ja Myllypuron metroasemien peruskorja-



22.8.2013

us, raitioratojen peruskorjaukset ja uudet raitio- ja metrovaunut. Taulukossa 5.3. on yhteenveto vuoden 2014 suurimmista investointikohteista.

| milj. euroja                        | 2014 |
|-------------------------------------|------|
| Jokeri 2                            | 12,5 |
| Metrovarikon kehittäminen           | 9,6  |
| Automaattimetro, infra              | 9,5  |
| Automaattimetro, junamuutokset      | 7,5  |
| Uudet raitiovaunut                  | 5,3  |
| Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 4,1  |
| Myllypuron metroasema peruskorjaus  | 3,8  |
| Raitioratojen peruskorjaus          | 4,4  |
| Uudet metrovaunut                   | 3,2  |

5.3. HKL:n suurimmat investoinnit vuonna 2014.

### 5.3. Investointisuunnitelma 2019-2023

Vuosien 2019-2023 investoinnit ovat yhteensä 505,0 milj. euroa. Taulukossa 5.4. on yhteenveto investoinneista vuosina 2019-2023.

| milj. euroja                 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022         | 2023         | yht.         |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| HKL-Liikelaitos              |             |             |             |              |              |              |
| Joukkoliikenneinvestoinnit   | 39,4        | 61,5        | 63,4        | 70,0         | 52,1         | <b>286,3</b> |
| Tuotantoinvestoinnit         | 16,4        | 0,5         | 0,5         | 0,4          | 0,5          | <b>18,3</b>  |
| HKL-Raitiliikenne            | 4,6         | 9,7         | 14,0        | 38,8         | 96,5         | <b>163,6</b> |
| HKL-Metroliiikenne           | 0,8         | 0,5         | 0,7         | 0,9          | 34,0         | <b>36,8</b>  |
| <b>Yhteensä investoinnit</b> | <b>61,2</b> | <b>72,1</b> | <b>78,6</b> | <b>110,0</b> | <b>183,1</b> | <b>505,0</b> |

5.4. HKL:n investoinnit vuosina 2019-2023.

Vuosien 2019-2023 suurin investointikohde on Raide-Jokeri, jonka vaunuhankintoihin on budjetoitu 90,0 milj. euroa sekä radan ja varikon rakentamiseen 75,6 milj. euroa. Muita suuria investointikohteita ovat uudet raitiovaunut (optio), Östersundomin metro ja uudet metrovaunut. Taulukossa 5.5. ovat suurimmat investointikohteet vuosina 2019-2023.

| milj. euroja                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | yht.        |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Uudet raitiovaunut, Raide-Jokeri | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,0 | 80,0 | <b>90,0</b> |
| Raide-Jokeri, rata ja varikko    | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0  | <b>75,6</b> |
| Uudet raitiovaunut, optio        | 0,0  | 5,8  | 11,6 | 26,1 | 14,5 | <b>58,0</b> |
| Östersundomin metro              | 0,0  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | <b>56,0</b> |
| Uudet metrovaunut                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 33,0 | <b>33,0</b> |

5.5. HKL:n suurimmat investoinnit vuosina 2019-2023.

22.8.2013

## 6. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016

### HKL:N HENKILÖSTÖ 2012-2016

|                 |                 | 2012         |            | 2013         |              | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                 | MÄÄRÄ        | HTV        | MÄÄRÄ        | HTV          | MÄÄRÄ        | HTV          | MÄÄRÄ        | HTV          | MÄÄRÄ        | HTV          |
| <b>HTY</b>      | toimihenkilöt   | 59           | 59         | 57           | 57           | 57           | 57           | 57           | 57           | 57           | 57           |
| <b>INF</b>      | toimihenkilöt   | 39           | 38         | 46           | 44           | 50           | 49           | 53           | 52           | 54           | 53           |
|                 | tuntipalkkaiset | 50           | 47         | 47           | 45           | 48           | 47           | 49           | 48           | 45           | 44           |
|                 | <b>Yhteensä</b> | <b>89</b>    | <b>85</b>  | <b>92</b>    | <b>89</b>    | <b>98</b>    | <b>96</b>    | <b>102</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>97</b>    |
| <b>RAI</b>      | toimihenkilöt   | 67           | 66         | 70           | 68           | 69           | 68           | 69           | 68           | 68           | 67           |
|                 | kuljettajat     | 391          | 355        | 401          | 367          | 411          | 374          | 417          | 380          | 418          | 383          |
|                 | tuntipalkkaiset | 170          | 167        | 171          | 168          | 168          | 166          | 172          | 170          | 176          | 174          |
|                 | <b>Yhteensä</b> | <b>628</b>   | <b>588</b> | <b>642</b>   | <b>603</b>   | <b>649</b>   | <b>608</b>   | <b>657</b>   | <b>618</b>   | <b>662</b>   | <b>624</b>   |
| <b>MET</b>      | toimihenkilöt   | 59           | 58         | 62           | 61           | 65           | 64           | 65           | 65           | 68           | 68           |
|                 | kuljettajat     | 115          | 91         | 116          | 93           | 111          | 91           | 152          | 131          | 164          | 142          |
|                 | tuntipalkkaiset | 86           | 85         | 97           | 97           | 108          | 108          | 112          | 112          | 118          | 118          |
|                 | <b>Yhteensä</b> | <b>259</b>   | <b>233</b> | <b>275</b>   | <b>251</b>   | <b>283</b>   | <b>263</b>   | <b>329</b>   | <b>308</b>   | <b>349</b>   | <b>327</b>   |
| <b>TJ</b>       |                 | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>Yhteensä</b> |                 | <b>1 036</b> | <b>966</b> | <b>1 067</b> | <b>1 001</b> | <b>1 089</b> | <b>1 025</b> | <b>1 146</b> | <b>1 084</b> | <b>1 168</b> | <b>1 107</b> |

\* Henkilömäärä ja henkilötyövuodet ovat keskimäärin vuoden aikana.

\* Henkilötyövuosi on yhden täyttä työaikaa tekevän henkilön koko työvuosi.

#### 6.1. HKL:n henkilöstö vuosina 2012-2016.

22.8.2013

---

## 7. YKSIKÖIDEN TAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

### 7.1. HKL-Raitioliikenne

#### 7.1.1. Tavoitteet 2014-2016

##### Tuloskorttitavoitteet 2014

###### Taloudellinen tulos

- Tilikauden tulos vähintään 0.

###### Asiakastulos

- Kuljettajien arvosana 4,00 ja teknisen laadun arvosana 3,94 (toteuma 2012: 4,00/3,94). Pidetään edellisinä vuosina saavutettu taso.
- Raitioliikenteestä johtuvien ajamattomien lähtöjen osuus suunnitellusta liikenteestä ei ylitä 0,15% (toteuma 2012: 0,1%).

###### Henkilöstötulos

- Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti vähintään 76 % tasolla (toteuma 2012: 73%).
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,45 (mittarina työhyvinvointitutkimuksen arvosana työyhteisön toimivuudesta ja johtamisesta (kysymykset 4,6,7 ja 8 ka, toteuma 2012: 3,35).

###### Kehittämistulos

- Uusien NRV2010-raatiovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti. Vaunujen koekäyttö matkustajaliikenteessä toteutuu suunnitelman mukaan.
- Winbus-järjestelmä on käytössä NRV2010-kaluston luotettavuuden ja käytettävyyden seurannassa.
- Kolareiden määrä vähentyy ennakoivan ajokoulutuksen ja kuljettajakoulutuksen kehittämisen vaikutuksella.
- Kaluston luotettavuuden ja käytettävyyden seuranta ja analysointi tuottaa toimenpiteitä kaluston luotettavuuden lisäämiseksi.
- Linjakelpoisuusehtojen mukaisesti laskettujen vikojen määrää vähennetään vuoden 2012 tasosta (216 vikaa per milj. km) tasoon 160 vikaa per milj. km
- Ratatöiden suorittaminen hoidetaan kaivulupien puitteissa.
- Matkustajaystävällisen ajotapaseurantajärjestelmän kehittäminen siten, että kuljettaja voi seurata reaaliaikaisesti omaa ajotapaansa. Vuoden 2014 aikana saadaan käyttöön pilottijärjestelmä.
- Osaamiskartoitusten tulokset ovat käytettävissä ja niitä hyödynnetään.
- Tuotannonohjausta kehittämällä parannetaan vaunujen käytettävyyttä ja matkustajien lähtöjen osuutta.

22.8.2013

### 7.1.2. HKL-Raitoliikenteen tuloslaskelma

| TULOSLASKELMA                               | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunn<br>2015 | Taloussuunn<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>                          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Liikennöintikorvaukset                      | 48 365              | 49 492          | 50 507              | 51 061              | 52 824              |
| Muut myyntitulot                            | 9 670               | 10 021          | 11 073              | 11 101              | 11 376              |
|   | <b>58 035</b>       | <b>59 513</b>   | <b>61 580</b>       | <b>62 163</b>       | <b>64 200</b>       |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 304                 | 455             | 300                 | 300                 | 300                 |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 3 222               | 2 964           | 2 586               | 2 586               | 2 586               |
|   | <b>3 526</b>        | <b>3 419</b>    | <b>2 886</b>        | <b>2 886</b>        | <b>2 886</b>        |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat:              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Ostot tilikauden aikana                     | -4 528              | -4 754          | -4 831              | -4 741              | -4 641              |
| Ulkopuoliset palvelut                       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Muiden palvelujen ostot                     | -9 806              | -10 214         | -10 629             | -10 371             | -10 187             |
|   | <b>-14 334</b>      | <b>-14 968</b>  | <b>-15 460</b>      | <b>-15 112</b>      | <b>-14 828</b>      |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |                     |                 |                     |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                          | -23 293             | -23 688         | -24 270             | -24 674             | -24 925             |
| Henkilösivukulut                            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                                  | -6 520              | -6 650          | -6 667              | -6 778              | -6 847              |
| Muut henkilösivukulut                       | -1 295              | -1 467          | -1 450              | -1 474              | -1 489              |
|   | <b>-31 108</b>      | <b>-31 805</b>  | <b>-32 387</b>      | <b>-32 926</b>      | <b>-33 261</b>      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -7 006              | -7 149          | -8 652              | -8 672              | -9 239              |
|   | <b>-7 006</b>       | <b>-7 149</b>   | <b>-8 652</b>       | <b>-8 672</b>       | <b>-9 239</b>       |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Vuokratulot                                 | -5 318              | -5 484          | -5 569              | -5 569              | -5 569              |
| Muut kulut                                  | -95                 | -144            | -142                | -142                | -142                |
|   | <b>-5 414</b>       | <b>-5 629</b>   | <b>-5 711</b>       | <b>-5 711</b>       | <b>-5 711</b>       |
| <b>LIIKEYLIJÄÄMÄ</b>                        | <b>3 698</b>        | <b>3 382</b>    | <b>2 257</b>        | <b>2 628</b>        | <b>4 047</b>        |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |                     |                 |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                                 | 4                   | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Korkokulut                                  |                     |                 |                     |                     |                     |
| Kaupungin lainasta                          | -357                | -175            | -154                | -229                | -306                |
| Muista lainoista                            | -751                | -402            | -583                | -991                | -2 307              |
| Konvas peruspääomalle                       | -2 236              | -2 236          | -2 236              | -2 236              | -2 236              |
| Muut rahoituskulut                          | -38                 | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>-3 377</b>       | <b>-2 812</b>   | <b>-2 973</b>       | <b>-3 456</b>       | <b>-4 848</b>       |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>322</b>          | <b>570</b>      | <b>-717</b>         | <b>-828</b>         | <b>-802</b>         |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>        | <b>322</b>          | <b>570</b>      | <b>-717</b>         | <b>-828</b>         | <b>-802</b>         |
| <b>Varausten ja rahastojen muutos</b>       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Poistoeron muutos                           | -745                | 370             | 717                 | 828                 | 802                 |
| Vapaaehtoisten varausten muutos             | 975                 | -194            | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>231</b>          | <b>176</b>      | <b>717</b>          | <b>828</b>          | <b>802</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>552</b>          | <b>746</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

7.1.1. HKL-Raitoliikenteen tuloslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

### 7.1.3. HKL-Raitoliikenteen rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA 1000 €                                 | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunnitelma<br>2015 | Taloussuunnitelma<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>             |                     |                 |                     |                           |                           |
| <b>Tulorahoitus</b>                                     |                     |                 |                     |                           |                           |
| Liikelyljäämä (-alijäämä)                               | 3 698               | 3 382           | 2 257               | 2 628                     | 4 047                     |
| Poistot ja arvonalennukset                              | 7 006               | 7 149           | 8 652               | 8 672                     | 9 239                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                |                     |                 |                     |                           |                           |
| Korvaus peruspääomalle                                  | -2 236              | -2 236          | -2 236              | -2 236                    | -2 236                    |
| Korkokulut kaupungin lainasta                           | -357                | -175            | -154                | -229                      | -306                      |
| Muut  | -784                | -401            | -583                | -991                      | -2 307                    |
|   | <b>7 328</b>        | <b>7 719</b>    | <b>7 935</b>        | <b>7 844</b>              | <b>8 437</b>              |
| <b>Investoinnit</b>                                     |                     |                 |                     |                           |                           |
| Tuotantoinvestoinnit                                    | -7 902              | -8 858          | -7 973              | -15 545                   | -42 295                   |
|   | <b>-7 902</b>       | <b>-8 858</b>   | <b>-7 973</b>       | <b>-15 545</b>            | <b>-42 295</b>            |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>        | <b>-574</b>         | <b>-1 139</b>   | <b>-38</b>          | <b>-7 701</b>             | <b>-33 858</b>            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                            |                     |                 |                     |                           |                           |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                            |                     |                 |                     |                           |                           |
| Pitkäaikainen   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Muilta saatujen lainojen lisäys                         | 0                   | -3 000          | 4 000               | 11 500                    | 38 500                    |
| Kaupungilta saatujen lainojen vähennys                  | -1 509              | -1 509          | -1 509              | -1 509                    | -1 509                    |
| Konsernin muilta yrityksiltä saatujen lainojen vähennys | -907                | -907            | -907                | -907                      | -907                      |
| Muilta saatujen lainojen vähennys                       | -566                | -566            | -1 252              | -1 408                    | -1 836                    |
| Lyhytaikainen   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Muilta saatujen lainojen muutos                         | 566                 | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
|   | <b>-2 415</b>       | <b>-5 981</b>   | <b>333</b>          | <b>7 676</b>              | <b>34 249</b>             |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                           |                     |                 |                     |                           |                           |
| Peruspääoman muutos                                     | 0                   | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
|   | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                    |                     |                 |                     |                           |                           |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                | -121                | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)      | 2 099               | 7 120           | -295                | 24                        | -391                      |
| Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)               | -30                 | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä                | 286                 | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)           | 863                 | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä     | -102                | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
|   | <b>2 996</b>        | <b>7 120</b>    | <b>-295</b>         | <b>24</b>                 | <b>-391</b>               |
| <b>RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA</b>                       | <b>581</b>          | <b>1 139</b>    | <b>38</b>           | <b>7 701</b>              | <b>33 858</b>             |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                               | <b>7</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                               |                     |                 |                     |                           |                           |
| Rahavarat 31.12.  | 74                  | 74              | 74                  | 74                        | 74                        |
| Rahavarat 1.1.  | 68                  | 74              | 74                  | 74                        | 74                        |
|   | <b>7</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

7.1.2. HKL-Raitoliikenteen rahoituslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

---

## 7.2. HKL-Metroliikenne

### 7.2.1. Tavoitteet 2014-2016

#### Tuloskorttitavoitteet 2014

##### Taloudellinen tulos

- Tilikauden tulos vähintään 0.

##### Asiakastulos

- Metroliikenteen palvelutuotannon arvosana > 4,00 (2012: 4,00).
- Ajettujen lähtöjen osuus suunnitelluista metroliikenteessä 99,96 % (2012: 99,94).
- Positiivisten matkustajapalautteiden määrän kasvu.

##### Henkilöstötulos

- Työilmapiiri hyvä, tyytyväisten osuus 61 % .
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,55.
- Koulutuspäivät 1pv/henkilö.

##### Kehittämistulos

- Uusien metrovaunujen hankinta etenee aikataulun mukaisesti.
- M100-junien sarja-asennukset valmistuneet ja M200-junien sarja-asennukset alkaneet.
- Automaattimetron vaihe 2c (testit ilman matkustajia) valmistunut ja vaihe 2d (testit matkustajien kanssa) meneillään.
- Automaattimetron aiheuttamien tehtävämuutosten yksityiskohtainen suunnitelma on valmistunut.
- Automaattimetron aiheuttamat metroasemien muutostyöt toteutuksessa.
- Metron kulunvalvontaprojekti etenee aikataulussa ja kustannusarviossa.
- HKL- Metroliikenne osallistuu aktiivisesti Länsimetron toteuttamiseen.
- Luodaan valmiudet metron automatisoinnin ja Länsimetron onnistuneeseen haltuunottoon.
- Metron toimintaohjeiden päivityksen II vaihe.

22.8.2013

## 7.2.2. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma

| TULOSLASKELMA                               | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunn<br>2015 | Taloussuunn<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>                          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Liikennöintikorvaukset                      | 24 320              | 25 030          | 27 803              | 33 027              | 48 236              |
| Muut myyntitulot                            | 5 566               | 5 717           | 5 539               | 5 598               | 5 585               |
|   | <b>29 886</b>       | <b>30 747</b>   | <b>33 341</b>       | <b>38 625</b>       | <b>53 821</b>       |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 1 768               | 1 470           | 1 813               | 1 483               | 1 483               |
|   | <b>1 768</b>        | <b>1 470</b>    | <b>1 813</b>        | <b>1 483</b>        | <b>1 483</b>        |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat:              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Ostot tilikauden aikana                     | -4 008              | -4 357          | -3 955              | -4 260              | -7 160              |
| Ulkopuoliset palvelut                       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Muiden palvelujen ostot                     | -2 857              | -2 670          | -2 746              | -2 746              | -4 296              |
|   | <b>-6 866</b>       | <b>-7 027</b>   | <b>-6 701</b>       | <b>-7 006</b>       | <b>-11 456</b>      |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |                     |                 |                     |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                          | -10 023             | -10 444         | -11 287             | -13 216             | -14 040             |
| Henkilösivukulut                            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                                  | -2 773              | -2 847          | -3 032              | -3 550              | -3 772              |
| Muut henkilösivukulut                       | -557                | -636            | -659                | -772                | -820                |
|   | <b>-13 352</b>      | <b>-13 928</b>  | <b>-14 978</b>      | <b>-17 538</b>      | <b>-18 632</b>      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -4 464              | -4 258          | -4 535              | -4 717              | -10 442             |
|   | <b>-4 464</b>       | <b>-4 258</b>   | <b>-4 535</b>       | <b>-4 717</b>       | <b>-10 442</b>      |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Vuokratulot                                 | -2 924              | -3 778          | -6 369              | -6 869              | -6 869              |
| Muut kulut                                  | -113                | -107            | -113                | -113                | -113                |
|   | <b>-3 038</b>       | <b>-3 885</b>   | <b>-6 482</b>       | <b>-6 982</b>       | <b>-6 982</b>       |
| <b>LIIKEYLIJÄÄMÄ</b>                        | <b>3 935</b>        | <b>3 120</b>    | <b>2 458</b>        | <b>3 865</b>        | <b>7 792</b>        |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |                     |                 |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                                 | 7                   | 5               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Muut rahoitustuotot                         | 1                   | -1              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Korkokulut                                  |                     |                 |                     |                     |                     |
| Kaupungin lainasta                          | -109                | -65             | -53                 | -80                 | -109                |
| Muista lainoista                            | 0                   | 0               | -7                  | -1 465              | -4 611              |
| Korvaus peruspääomalle                      | -2 984              | -2 984          | -2 984              | -2 984              | -2 984              |
|   | <b>-3 085</b>       | <b>-3 045</b>   | <b>-3 044</b>       | <b>-4 529</b>       | <b>-7 705</b>       |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>849</b>          | <b>75</b>       | <b>-586</b>         | <b>-665</b>         | <b>87</b>           |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>        | <b>849</b>          | <b>75</b>       | <b>-586</b>         | <b>-665</b>         | <b>87</b>           |
| <b>Varausten ja rahastojen muutos</b>       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Poistoeron muutos                           | 512                 | 512             | 586                 | 665                 | 706                 |
| Vapaaehtoisten varausten muutos             | -849                | -75             | 0                   | 0                   | -793                |
|   | <b>-337</b>         | <b>437</b>      | <b>586</b>          | <b>665</b>          | <b>-87</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>512</b>          | <b>512</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

7.2.1. HKL-Metroliikenteen tuloslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

### 7.2.3. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA 1000 €                             | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunnitelma<br>2015 2016 |                |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>         |                     |                 |                     |                                |                |
| <b>Tulorahoitus</b>                                 |                     |                 |                     |                                |                |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                          | 3 935               | 3 120           | 2 458               | 3 865                          | 7 792          |
| Poistot ja arvonalennukset                          | 4 464               | 4 258           | 4 535               | 4 717                          | 10 442         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                            |                     |                 |                     |                                |                |
| Korvaus peruspääomalle                              | -2 984              | -2 984          | -2 984              | -2 984                         | -2 984         |
| Korkokulut kaupungin lainasta                       | -109                | -65             | -53                 | -80                            | -109           |
| Muut  | 8                   | 4               | -7                  | -1 465                         | -4 611         |
|   | <b>5 313</b>        | <b>4 333</b>    | <b>3 949</b>        | <b>4 052</b>                   | <b>10 529</b>  |
| <b>Investoinnit</b>                                 |                     |                 |                     |                                |                |
| Tuotantoinvestoinnit                                | -1 891              | -14 599         | -12 961             | -102 467                       | -55 726        |
|   | <b>-1 891</b>       | <b>-14 599</b>  | <b>-12 961</b>      | <b>-102 467</b>                | <b>-55 726</b> |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>    | <b>3 422</b>        | <b>-10 267</b>  | <b>-9 012</b>       | <b>-98 415</b>                 | <b>-45 196</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        |                     |                 |                     |                                |                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                        |                     |                 |                     |                                |                |
| Pitkäaikainen                                       |                     |                 |                     |                                |                |
| Muilta saatujen lainojen lisäys                     | 0                   | 0               | 0                   | 98 500                         | 49 500         |
| Kaupungilta saatujen lainojen vähennys              | -479                | -479            | -479                | -479                           | -479           |
| Muilta saatujen lainojen vähennys                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                              | -3 907         |
|   | <b>-479</b>         | <b>-479</b>     | <b>-479</b>         | <b>98 021</b>                  | <b>45 113</b>  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                |                     |                 |                     |                                |                |
| Vaihto-omaisuuden muutos                            | 92                  | 0               | 0                   | 0                              | 0              |
| Yhdistylisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)  | -3 719              | 10 746          | 9 491               | 394                            | 83             |
| Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)           | 81                  | 0               | 0                   | 0                              | 0              |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä            | 385                 | 0               | 0                   | 0                              | 0              |
| Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)       | 486                 | 0               | 0                   | 0                              | 0              |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä | -266                | 0               | 0                   | 0                              | 0              |
|   | <b>-2 940</b>       | <b>10 746</b>   | <b>9 491</b>        | <b>394</b>                     | <b>83</b>      |
| <b>RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA</b>                   | <b>-3 419</b>       | <b>10 267</b>   | <b>9 012</b>        | <b>98 415</b>                  | <b>45 196</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                           | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>       |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                           |                     |                 |                     |                                |                |
| Rahavarat 31.12.                                    | 7                   | 7               | 7                   | 7                              | 7              |
| Rahavarat 1.1.                                      | 4                   | 7               | 7                   | 7                              | 7              |
|   | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>       |

7.2.2. HKL-Metroliikenteen rahoituslaskelma vuosina 2012-2016.



22.8.2013

---

### **7.3. HKL-Liikelaitos (infrapalvelut, hallinto- ja talousyksikkö, toimitusjohtaja)**

#### **7.3.1. Tavoitteet 2014-2016**

##### **Infrapalvelut**

##### **Tuloskorttitavoitteet 2014**

###### **Taloudellinen tulos**

- Budjetin mukainen tilikauden tulos.

###### **Asiakastulos**

- Sisäisessä asiakastyytyväisyystutkimuksessa yleinen tyytyväisyys infrapalveluiden toimintaan vähintään 3,80.

###### **Henkilöstötulos**

- Työilmapiiri on hyvä, tyytyväisten osuus 67 % vastaajista. (mittarina työhyvinvointitutkimuksen työilmapiirikysymys, 2012 = 58 %)
- Johtaminen paranee, työhyvinvointikyselyn arvosana johtamisesta > 3,55 (2011 = 3,41, mittarina kysymykset 4, 6, 7, 8, 13)

###### **Kehittämistulos**

- Johtamisjärjestelmä, toimintasuunnitelma ja pitkän tähtäimen suunnitelma on päivitetty.
- Omien RV-ratatyömaiden toteutuneet kestot pysyvät suunnitelmien mukaisina.
- Yksikön ympäristöjärjestelmä on valittu.
- Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.
- Metrovarikon kehittämis- ja laajennusprojekti valmistuu aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.
- Koskelan varikon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti.
- Metron turvallisuuden parantamiseen suunnitellut rakenteelliset muutokset on aloitettu.
- Infran kuntokartoitukset ja kunnossapitosuunnitelmat on tehty 50 % infrasta.
- Uusi projektinhallintajärjestelmä saadaan tuotantokäyttöön.
- Infran kehityshankkeet etenevät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

22.8.2013

---

## Hallinto- ja talousyksikkö

### Tuloskorttitavoitteet 2014

#### Taloudellinen tulos

Varmistetaan, että HSL:n kanssa tehdyt kumppanuussopimukset sekä muut HTY:n sopimukset ovat taloudellisesti kannattavia.

Tilikauden tulos on vähintään 0. Sisäistä laskentaa kehitetään palveluissa.

#### Asiakastulos

Matkustajien kokemaa järjestystä ja turvallisuutta seurataan joukkoliikenteen asiakastytyväisyyskyselyllä (tavoite 4,05 asteikolla 1-5). Hallinto- ja talousyksikön sisäisten palvelujen tasoa seurataan asiakastytyväisyystutkimuksella (tavoite 3,7 asteikolla 1-5). Matkustajaturvallisuuden parantamista koskevaa kehittämissuunnitelmaa jatketaan; selvitetään uusien vartiointipalveluiden määrällistä ja ajallista kohdentamista sekä matkustajien turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta tukevia järjestelmiä uudistetaan. Jatketaan HKL:n yhtenäisen asiakaspalvelujärjestelmän kehittämistä. Hyödynnetään HKL:n laatujohtamisen kehittämistä saatua tietoa sisäisessä ja ulkoisessa asiakaspalvelussa.

#### Henkilöstötulos

Henkilöstöohjelmat päivitetään kaupungin ja HKL:n tavoitteiden sekä henkilöstötutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. Eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan ennakkoisesti ja luodaan tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat tehtävät eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Pidetään huolta esimiesten ja muun henkilöstön laaja-alaisesta osaamisesta erityisesti suurien hankintojen sekä eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteita ja seuranta kehitetään edelleen niin, että se toimii tehokkaammin kannustavana työvälineenä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Kehitetään yhteistyötä ja pyritään synergiaetuihin HKL:n konserniin kuuluvien yhtiöiden ja HKL:n hallintoon, hankintaan ja it-palveluihin kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Sijaisuusjärjestelyjen toimivuutta parannetaan.

#### Kehittämistulos

Hallinto- ja talousyksikkö on keskitettyjen palvelujen ydin HKL:n organisaatiossa, jossa haetaan mahdollisimman suuret synergiaedut kaikkia tuotantoyksiköitä palvelevissa yhteisissä palveluissa. Erityisiä kehittämissuunnitelmia ovat edellä mainittujen tuloskorttitavoitteiden lisäksi mm. seuraavat:

- Sisäisen tiedottamisen ja HKL:n ulkoisen brändin vahvistaminen.
- Kaupungin tietoteknisen ympäristön kehittämisestä aiheutuvat muutostarpeet.

22.8.2013

---

- Toimittajakumppanuuksien kehittäminen ja analysointi Tilaajavastuu.fi -palvelun avulla edelleen niin, että vältetään toimimasta harmaaseen talouteen liittyvien yritysten kanssa.
- HKL:n investointihankkeiden rahoitusvaihtoehtojen (mm. leasing-rahoituksen) selvittäminen.
- Ahjon käyttöönoton mahdollisuuksien edelleen hyödyntäminen.
- Sopimustenhallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen mm. hankesuunnitelmien saatavuudessa järjestelmästä.
- Kaupungin Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamishankkeeseen varautuminen (HR-tietojärjestelmähanke).
- Helinä -idea- ja innovaatiojärjestelmän markkinointi henkilöstölle.
- Turvallisuusjohtaminen ja siihen liittyvät kehittämishankkeet (uusi vartiointikonsepti).

22.8.2013

### 7.3.2. HKL-Liikelaitoksen tuloslaskelma

| TULOSLASKELMA                               | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunn<br>2015 | Taloussuunn<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>                          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Tuki kaupungilta                            | 1 732               | 5 635           | 8 907               | 13 795              | 24 807              |
| Liikennöintikorvaukset                      | 3 945               | 3 750           | 3 800               | 3 800               | 3 800               |
| Infrakorvaukset                             | 61 186              | 64 310          | 65 839              | 64 096              | 80 030              |
|   | <b>66 863</b>       | <b>73 695</b>   | <b>78 546</b>       | <b>81 691</b>       | <b>108 637</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 4 507               | 4 803           | 4 702               | 4 702               | 4 702               |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 27 439              | 31 827          | 30 084              | 30 584              | 32 384              |
|   | <b>31 946</b>       | <b>36 630</b>   | <b>34 786</b>       | <b>35 286</b>       | <b>37 086</b>       |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat:              |                     |                 |                     |                     |                     |
| Ostot tilikauden aikana                     | -8 832              | -9 505          | -9 600              | -9 600              | -13 800             |
| Ulkopuoliset palvelut                       |                     |                 |                     |                     |                     |
| SLL-korvaus                                 | -3 792              | -4 150          | -4 200              | -4 200              | -4 200              |
| Muiden palvelujen ostot                     | -28 483             | -28 186         | -30 596             | -31 184             | -39 696             |
|   | <b>-41 107</b>      | <b>-41 841</b>  | <b>-44 396</b>      | <b>-44 984</b>      | <b>-57 696</b>      |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |                     |                 |                     |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                          | -6 720              | -7 200          | -7 600              | -7 797              | -7 676              |
| Henkilösivukulut                            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                                  | -1 866              | -1 936          | -2 060              | -2 113              | -2 080              |
| Muut henkilösivukulut                       | -371                | -430            | -448                | -460                | -453                |
|   | <b>-8 958</b>       | <b>-9 566</b>   | <b>-10 107</b>      | <b>-10 369</b>      | <b>-10 209</b>      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                     |                 |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -19 589             | -22 692         | -23 314             | -25 570             | -30 479             |
|   | <b>-19 589</b>      | <b>-22 692</b>  | <b>-23 314</b>      | <b>-25 570</b>      | <b>-30 479</b>      |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>            |                     |                 |                     |                     |                     |
| Vuokrakulut                                 | -6 144              | -6 741          | -6 528              | -6 528              | -12 120             |
| Muut kulut                                  | -5 257              | -5 735          | -5 412              | -5 412              | -5 412              |
|   | <b>-11 401</b>      | <b>-12 476</b>  | <b>-11 940</b>      | <b>-11 940</b>      | <b>-17 532</b>      |
| <b>LIIKEYLIJÄÄMÄ</b>                        | <b>17 754</b>       | <b>23 750</b>   | <b>23 575</b>       | <b>24 114</b>       | <b>29 807</b>       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |                     |                 |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                                 | 272                 | 79              | 94                  | 152                 | 199                 |
| Muut rahoitustuotot                         | 24                  | 23              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Korkokulut                                  |                     |                 |                     |                     |                     |
| Muista lainoista                            | -557                | -2 390          | -5 515              | -6 961              | -10 500             |
| Korvaus peruspääomalle                      | -3 222              | -3 222          | -3 222              | -3 222              | -3 222              |
| Infrakorko                                  | -10 882             | -11 172         | -11 210             | -12 116             | -14 676             |
|   | <b>-14 365</b>      | <b>-16 682</b>  | <b>-19 854</b>      | <b>-22 147</b>      | <b>-28 199</b>      |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>3 388</b>        | <b>7 068</b>    | <b>3 721</b>        | <b>1 967</b>        | <b>1 608</b>        |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>        | <b>3 388</b>        | <b>7 068</b>    | <b>3 721</b>        | <b>1 967</b>        | <b>1 608</b>        |
| <b>Varausten ja rahastojen muutos</b>       |                     |                 |                     |                     |                     |
| Poistoeron muutos                           | -6 343              | 968             | 1 104               | 1 104               | 1 104               |
| Vapaaehtoisten varausten muutos             | 3 744               | -7 068          | -4 825              | -3 070              | -2 711              |
|   | <b>-2 599</b>       | <b>-6 100</b>   | <b>-3 721</b>       | <b>-1 967</b>       | <b>-1 608</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>790</b>          | <b>968</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

7.3.1. HKL-Liikelaitoksen tuloslaskelma vuosina 2012-2016.

22.8.2013

### 7.3.3. HKL-Liikelaitoksen rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA 1000 €                                     | Tilinpäätös<br>2012 | Ennuste<br>2013 | Talousarvio<br>2014 | Taloussuunnitelma<br>2015 | Taloussuunnitelma<br>2016 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 |                     |                 |                     |                           |                           |
| <b>Tulorahoitus</b>   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Liikelyjäämä (-alijäämä)                                    | 17 754              | 23 750          | 23 575              | 24 114                    | 29 807                    |
| Poistot ja arvonalennukset                                  | 19 589              | 22 692          | 23 314              | 25 570                    | 30 479                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                    |                     |                 |                     |                           |                           |
| Korvaus peruspääomalle                                      | -3 222              | -3 222          | -3 222              | -3 222                    | -3 222                    |
| Infrakorko  | -10 882             | -11 172         | -11 210             | -12 116                   | -14 676                   |
| Muut  | -261                | -2 288          | -5 421              | -6 808                    | -10 300                   |
|   | <b>22 977</b>       | <b>29 760</b>   | <b>27 035</b>       | <b>27 537</b>             | <b>32 086</b>             |
| <b>Investoinnit</b>   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Tuotantoinvestoinnit  | -19 667             | -12 938         | -6 470              | -1 200                    | -3 920                    |
| Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit                        | -47 105             | -58 379         | -63 040             | -55 954                   | -79 886                   |
|   | <b>-66 771</b>      | <b>-71 317</b>  | <b>-69 510</b>      | <b>-57 154</b>            | <b>-83 806</b>            |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>            | <b>-43 794</b>      | <b>-41 557</b>  | <b>-42 475</b>      | <b>-29 617</b>            | <b>-51 720</b>            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                                |                     |                 |                     |                           |                           |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                             |                     |                 |                     |                           |                           |
| Antolainasaamisten vähennykset konsernin muilta yrityksiltä | 907                 | 907             | 907                 | 907                       | 907                       |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                                |                     |                 |                     |                           |                           |
| Pitkäaikainen   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Muilta saatujen lainojen lisäys                             | 50 000              | 74 500          | 59 500              | 39 000                    | 63 000                    |
| Muilta saatujen lainojen vähennys                           | -1 540              | -1 729          | -7 938              | -10 348                   | -12 243                   |
| Lyhytaikainen   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Muilta saatujen lainojen muutos                             | 1 540               | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
|   | <b>50 907</b>       | <b>73 678</b>   | <b>52 469</b>       | <b>29 559</b>             | <b>51 663</b>             |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                        |                     |                 |                     |                           |                           |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                    | 401                 | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)          | 0                   | 0               | -389                | 59                        | 57                        |
| Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)                  | -11 109             | -32 121         | -9 605              | 0                         | 0                         |
| Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)                   | 9 013               | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä                    | 1 331               | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)               | -10 869             | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä         | 4 146               | 0               | 0                   | 0                         | 0                         |
|   | <b>-7 088</b>       | <b>-32 121</b>  | <b>-9 994</b>       | <b>59</b>                 | <b>57</b>                 |
| <b>RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA</b>                           | <b>43 819</b>       | <b>41 557</b>   | <b>42 475</b>       | <b>29 617</b>             | <b>51 720</b>             |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                                   | <b>25</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   |                     |                 |                     |                           |                           |
| Rahavarat 31.12.  | 83                  | 83              | 83                  | 83                        | 83                        |
| Rahavarat 1.1.  | 57                  | 83              | 83                  | 83                        | 83                        |
|   | <b>25</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

7.3.2. HKL-Liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosina 2012-2016.