



HKL-Metroliikenne

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

HKLjk 31.10.2013

HKL-METROLIIKENNE

Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne

Ajalta: 1.1. – 30.9.2013

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti vuoden 2013 aikana. Erityisesti metrovarikolla uusien tilojen rakentaminen on aiheuttanut jatkuvia haasteita sopeuttaa huolto- ja kunnossapitotoiminta sekä rakentamisen vaatimukset keskenään yhteen. Huoltohallin laajennus valmistui syyskuussa ja otetaan käyttöön lokakuussa pakollisten korjaamolaitteiden valmistuessa. Lisäksi muiden korjaamotilojen laajennus- ja peruskunnostusurakka on edennyt odotetusti ja ne valmistunevat osittain edellä aikataulustaan. Kaiken kaikkiaan näiltä osin yhteensovittamisen haasteista on selvitty toistaiseksi hyvin.

Varautuminen automaatti- ja länsimetroon ovat edelleen metroliikenteen suurimmat toimintaympäristölliset haasteet tulevaisuudessa.

Metron suoritteet ovat toteutuneet odotetun mukaisesti; 10 942 669 linjakilometriä, 20 184 vaunupäivää, sekä 63 795 linjatuntia. Luotettavuus on pysynyt automatisoinnista ja muista muutostöistä huolimatta erittäin hyvänä. 99,95 % lähdoista on ajettu.

Kuluvan vuoden aikana metrolla on matkustanut 48,12 miljoonaa ihmistä. Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna huomattavasti, yhteensä 5,57 %.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

HKL-Metroliikenne jatkaa toimenpiteitä tuottavuuden pitämiseksi edellisten vuosien tasolla. Metroliikenteen tuottavuutta mitataan indeksikorjatulla käyttömenojen suhteella ajettuihin kilometreihin (2010=100). Tuottavuusmittarin perusteella voidaan havainnoida metroliikenteen tuottavuuden heikkenevän hieman (2,57 %) edellisvuoteen verrattuna.

Muutos johtuu toisaalta varautumisesta uuteen M300 junasarjaan tilojen varustamisella sekä tarvittavien työvälineiden hankkimisella. Lisäksi laajeneva, automatisoitu metronverkosto on vaatinut uuden henkilöstön palkkaamista sekä uusiin että lisääntyviin jo olemassa oleviin työtehtäviin.

Liikevaihto ja tulos

HKL-Metroliikenteen liikevaihto on raportointikaudelta (1.1-30.9.2013) 23,28 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4,9 %. Vuositasolla liikevaihdon ennustetaan nousevan 3,8 %.

HKL-METROLIIKENNE

Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoa on 0,13 milj. euroa, joka on odotetunlainen.

Investoinnit

Metroliiikenteellä ei ole ollut tarkasteluajanjaksolla merkittäviä investointeja. Investointeja on raportointikauden aikana tehty lähinnä junien vaihto-osien peruskunnostuksiin sekä metrovarikon laajennuksesta johtuen uuteen korjaamolaitteistoon ja -koneistoon.

Rahoitus

HKL-Metroliiikenteen kassavarat ovat 25,5 milj. euroa 30.9.2013. (31.12.2012: 20,9). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 10,5 milj. euroa.

HKL-Metroliiikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2013.

Vastuusitoumukset

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

Henkilöstö

260 henkilöä työskenteli HKL-Metroliiikenteen palveluksessa 30.9.2013. Vuotta aikaisemmin henkilöitä oli 256. Raportointikaudella Metroliiikenteen palveluksessa olleiden henkilöiden keskimäärä on 264 (2012: 259).

Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-syyskuussa 9 866 263,64 euroa (2012: 9 608 672,46 euroa).

Merkittävät tapahtumat liikelaitoksen toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Metrovarikon laajennus etenee hieman suunniteltua nopeammassa aikataulussa, mikä vaikuttaa tarvikehankintoihin ja etenkin aikaistaa hankintoja vuoden 2014 alkupuoliskolta vuoden 2013 loppupuoliskolla toteutettaviksi.

Huoltohallin ensimmäinen laajennusosa otettiin käyttöön 24.9.2013. Huolto- ja korjaustoimintaa siirretään väliaikaisesti uusiin tiloihin kunnes huoltohallirakennuksen vanhemmat osiot on peruskunnostettu.

HKL-METROLIIKENNE

LIITTEET

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

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 1

TULOSLASKELMAENNUSTE	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	29 886	30 921	31 016
Liiketoiminnan muut tuotot	1 768	1 453	1 382
Aineet, tarvikkeet	-4 008	-3 795	-4 563
Palveluostot	-2 857	-3 015	-2 757
Henkilöstökulut	-13 352	-14 350	-13 755
Poistot	-4 464	-4 233	-4 269
Muut kulut	-3 038	-3 888	-3 879
Liikevoitto	3 935	3 094	3 174
Rahoitustuotot	8	10	2
Rahoituskulut	-3 093	-3 054	-3 042
Voitto ennen satunnaiseriä	849	50	133
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	849	50	133
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	512	512	512
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	-849	-562	-133
Tilikauden voitto/tappio	512	0	512

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 2

TULOSLASKELMA

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.9

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Liikevaihto	23 282	22 195
Liiketoiminnan muut tuotot	999	1 087
Aineet, tarvikkeet	-3 625	-2 903
Palveluostot	-1 873	-1 752
Henkilöstökulut	-9 866	-9 609
Poistot	-3 204	-3 344
Muut kulut	-2 909	-2 267
Liikevoitto/-tappio	2 803	3 408
Rahoitustuotot	-1	0
Rahoituskulut	-2 281	-2 324
Voitto ennen satunnaiseriä	522	1 083
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	522	1 083
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	384	384
Tilikauden voitto/tappio	906	1 467

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 3

TASE

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

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	181	28
Aineelliset hyödykkeet	45 663	35 738
Sijoitukset	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä	45 846	35 769

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 626	1 626
Saamiset	13 308	23 732
Rahat ja pankkisaamiset	7	7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 941	25 364

VASTAAVAA YHTEENSÄ	60 787	61 133
---------------------------	---------------	---------------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

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

POISTOERO	3 224	3 736
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 107	4 974

VIERAS PÄÄOMA

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

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	60 787	61 133
-----------------------------	---------------	---------------

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE

**Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Tulorahoitus			
Liikevoitto	3 935	3 094	3 174
Poistot	4 464	4 233	4 269
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 085	-3 044	-3 040
Investoinnit	-1 891	-22 137	-14 347
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 422	-17 855	-9 945

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-479	-479	-479
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 940	18 334	10 424
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 419	17 855	9 945

Kassavarojen muutos

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

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 5

KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 30.9.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	28	153	250
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	36	12 668	20 133
Metrovaunujen vaihto-osat	713	1 127	1 105
Liikkuvat työkoneet	0	0	15
Muut koneet ja kalusto	256	359	260
Atk-laitteet	20	40	375
Yhteensä	1 052	14 347	22 137

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 6

TUNNUSLUVUT

	Ennuste 2013	Tilinpäätös 2012
TOIMINNAN LAAJUUS		
Liikevaihto (1 000 €)	31 016	29 886
Liikevaihto/henkilö	112,7	115,4
Liikevaihdon muutos %	3,8	-0,5
Investoinnit (1 000 €)	14 347	1 891
Taseen loppusumma (1 000 €)	60 787	61 133
Henkilöstökulut (1 000 €)	13 755	13 352
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	44,3	44,7
Henkilöstö keskimäärin	275	259

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

Oman pääoman tuotto-%	6,3	7,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,6	7,0
Liikevoitto (1 000 €)	3173,8	3934,6
Liikevoitto - %	10,2	13,2

MAKSUVALMIUS

Quick ratio	2,6	4,6
Current ratio	2,9	4,9

VAKAVARAIJUUS

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

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

TOIMINNAN LAAJUUS

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

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

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

MAKSUVALMIUS

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

VAKAVARAISUUS

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

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 8

Suoritteet	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Vaunulinjakilometrit	10 942 669	10 823 016	14 550 421
Henkilötunnit	63 795	60 369	81 387
Vuoropäivät	20 184	20 217	27 141