



HKL-Raitoliikenne

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

HKLjk 31.10.2013

1.1.-30.9.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE**Yhteisön nimi: HKL-Raitoliikenne****Ajalta: 1.1.-30.9.2013****Toimintaympäristö ja toiminta**

Liikenteen toteutuminen: tammi-syyskuussa 2013 ajettiin raitoliikenteen suunnitelluista lähdöistä 99,43 % (2012: 99,20 %). Ajamattomista lähdöistä 75 % johtui raitoliikenneyksiöstä riippumattomista tekijöistä. Suurimpana syynä olivat alkuvuoden normaalia vaikeammat keliolosuhteet ja kesän liikennepoikkeukset.

Raitoliikenteen syyskuun matkustajamäärä ei ole vielä selvillä. Matkustajamäärä oli tammi-elokuussa 37,5 milj. matkustajaa (2012: 36,8 milj.), kasvua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon 1,8 %.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Raitoliikenneyksikkö mittaa tuottavuuttaan tuotettujen paikkakilometrien ja käyttömenojen suhteen pohjalta laaditulla tuottavuusindeksillä (2010=100). Vuoden 2013 tulosbudjetissa tämän indeksin tavoiteluku oli 105,4. Ennusteen mukaan indeksi kehittyy tavoiteltua nopeammin, ennuste syyskuun lopun tilanteessa oli 105,8. Suurimpana syynä tähän on paikkakilometrien arvioitua nopeampi kehitys.

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

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella HKL-Raitoliikenteen liikevaihto oli kasvanut 1,4 miljoonaa euroa eli 3,4 % vuodesta 2012.

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

Materiaali- ja palvelukulujen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin tasolla. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia suurempina.

Raitoliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,4 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

Raitoliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,8 milj.

1.1.-30.9.2013

HKL-RAITIOLIIKENNE

euroa eli 0,8 milj. euroa budjetoitua parempi.

Investoinnit

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

Kokonaisuudessaan investointien arvioidaan toteutuvan 7,4 milj. euron suuruisina (tulosbudjetti 13,2 milj. euroa). Suurimpana syynä säästölle on NRV2010-sarjan viivästyminen ja maksujen siirtyminen vuodelle 2014.

Rahoitus

Raitioliikenteen kassavarat ovat 9,6 milj. euroa 30.9.2013 (31.12.2012: 7,2). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa.

Raitioliikenneyksikkö ei nosta uutta lainaa vuonna 2013.

Vastuusitoumukset

Raitioliikenneyksikön lainat kaupungilta ovat 18,8 milj. euroa ja muut lainat 29,4 milj. euroa 30.9.2013. Muu laina on vuonna 2009 nostettu laina Pohjoismaiden investointipankilta. Lisäksi raitioliikenneyksiköllä on HKL-konsernin sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta 12,7 milj. euroa 30.9.2013. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Raitioliikenneyksikön henkilöstön määrä oli syyskuun 2013 lopussa 631 henkilöä (30.9.2012: 621 henkilöä; 31.12.2012: 615 henkilöä), joista 19 henkilöä oli määräaikaikaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa (30.9.2012: 19 henkilöä; 31.12.2012: 12 henkilöä) ja 58 henkilöä teki vajaata vuosityöaika (30.9.2012: 62 henkilöä; 31.12.2012: 55 henkilöä).

Keskimäärin tammi-syyskuussa henkilöitä oli 636, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 628.

**1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE**

Henkilöstökuluja oli kertynyt tammi-syyskuussa 23.403.176,66 euroa (2012: 22.172.883,45 euroa).

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Raitioliikenteen luotettavuus pysyi erittäin hyvällä tasolla jopa hankalien talvikuukausien aikana.

Ensimmäinen NRV2010-hankkeen vaunu saapui Helsinkiin kesäkuun lopulla. Linjaliikenteen vaunu aloitti elokuun puolivälissä.

LIITTEET

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

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 1

<u>TULOSLASKELMAENNUSTE</u>	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	58 035	59 306	59 476
Valmistus omaan käyttöön	304	400	493
Liiketoiminnan muut tuotot	3 222	2 365	3 092
Aineet, tarvikkeet	-4 528	-4 726	-4 812
Palveluostot	-9 806	-10 267	-10 297
Henkilöstökulut	-31 108	-31 795	-32 106
Poistot	-7 006	-7 177	-7 078
Muut kulut	-5 414	-5 581	-5 647
Liikevoitto	3 698	2 525	3 122
Rahoitustuotot	5	0	1
Rahoituskulut	-3 381	-2 854	-2 760
Voitto ennen satunnaiseriä	322	-328	362
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	322	-328	362
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	-745	736	385
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	975	-407	13
Tilikauden voitto/tappio	552	0	761

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOUKKUN

LIITE 2

TULOSLASKELMATOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.9

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Liikevaihto	43 844	42 406
Valmistus omaan käyttöön	430	166
Liiketoiminnan muut tuotot	2 151	2 359
Aineet, tarvikkeet	-3 334	-3 159
Palveluostot	-7 085	-6 701
Henkilöstökulut	-23 403	-22 173
Poistot	-5 250	-5 259
Muut kulut	-4 234	-4 102
Liikevoitto/-tappio	3 119	3 538
Rahoitustuotot	1	0
Rahoituskulut	-2 017	-2 620
Voitto ennen satunnaiseriä	1 102	918
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 102	918
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	202	408
Vapaaehtoisten var. vähennys (+)	375	0
Tilikauden voitto/tappio	1 679	1 325

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 3

TASE

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

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	211	176
Aineelliset hyödykkeet	94 380	94 079
Sijoitukset	4	4
Pysyvät vastaavat yhteensä	94 594	94 259

VAIHTUVAT VASTAAVAT

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

VASTAAVAA YHTEENSÄ	109 055	108 719
---------------------------	---------	---------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	24 840	24 840
Ed.tilikausien voitto/tappio	5 572	5 020
Tilikauden voitto/tappio	761	552
Oma pääoma yhteensä	31 173	30 412

POISTOERO	4 648	5 034
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 585	1 598

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	55 503	58 484
Lyhytaikainen	16 145	13 191
Vieras pääoma yhteensä	71 648	71 675

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	109 055	108 719
-----------------------------	---------	---------

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE
**Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Tulorahoitus			
Liikevoitto	3 698	2 525	3 122
Poistot	7 006	7 177	7 078
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 377	-2 854	-2 760
Investoinnit	-7 902	-13 233	-7 413
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-574	-6 384	27

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-2 415	19	-2 981
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 996	6 365	2 955
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	581	6 384	-27

Kassavarojen muutos

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

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 5

KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 30.9.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	38	138	120
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	3 507	5 092	10 225
Raitiovaunujen vaihto-osat	479	1 347	1 735
Henkilö-, paketti- ja erikoisautot	150	150	75
Liikkuvat työkoneet	0	130	640
Muut koneet ja kalusto	178	556	438
Yhteensä	4 352	7 413	13 233

1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE

LIITE 6

TUNNUSLUVUT

	Ennuste 2013	Tilinpäätös 2012
TOIMINNAN LAAJUUS		
Liikevaihto (1 000 €)	59 476	58 035
Liikevaihto/henkilö	93,8	92,7
Liikevaihdon muutos %	2,5	3,8
Investoinnit (1 000 €)	7 413	7 902
Taseen loppusumma (1 000 €)	109 055	108 719
Henkilöstökulut (1 000 €)	32 106	31 108
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	54,0	53,6
Henkilöstö keskimäärin	634	626
KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO		
Oman pääoman tuotto-%	8,4	10,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,2	3,7
Liikevoitto (1 000 €)	3122,1	3698,4
Liikevoitto - %	5,2	6,4
MAKSUVALMIUS		
Quick ratio	0,8	1,0
Current ratio	0,9	1,1
VAKAVARAIJUUS		
Omavaraisuusaste %	34,3	34,1

**1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIIKENNE**

LIITE 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET**TOIMINNAN LAAJUUS**

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

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

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

MAKSUVALMIUS

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

VAKAVARAISSUUS

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

**1.1.-30.9.2013
HKL-RAITIOLIKENNE**

LIITE 8

Suoritteet	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Linjakilometrit			
-Nivelvaunut	581 582	780 440	1 049 572
-Osamatalalattiivaunut	1 780 562	1 518 594	2 081 985
-Matalalattiivaunut	1 796 673	1 712 603	2 295 005
Yhteensä	4 158 817	4 011 637	5 426 562

Suoritteet	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Linjatunnit	335 613	322 865	437 701

Suoritteet	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Vuoropäivät	21 542	21 385	29 124
