

Liikenneliikelaitos (HKL)

Ennuste: 3/2023

Päivämäärä: 1.11.2023

Ennusteen tiivistelmä

- Talouden ennustetaan toteutuvan pitkälti talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta korkokustannuksia, joita arvioidaan toteutuvan lähes 6 milj. euroa budjetoitua enemmän
- Korkokustannusten nousu sekä Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaiden alaskirjaus ja Herttoniemen metroaseman kehittämishankkeen suunnittelukustannusten alaskirjaus lisäävät kaupungin tuen tarvetta. Tukea ennustetaan tarvittavan 7,3 milj. euroa talousarviota enemmän.
- Investointeja ennustetaan toteutuvan talousarviota vähemmän, sillä useat investointihankkeet ovat käynnistyneet hitaammin kuin mitä talousarviota laadittaessa arvioitiin.
- Sitovista tavoitteista asiakastytyväisyystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.
 - o Metron liikennöinnin luotettavuuden osalta tavoitteeseen pääsemistä ei pidetä todennäköisenä. Tavoitteen saavuttaminen vaatisi huomattavan korkeaa luotettavuutta koko loppuvuoden ajan, johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisesta luotettavuudesta. Liikennöinnin luotettavuus on noussut ja vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana luotettavuus vastasi tavoitetta. Vuositavoitteeseen ei kuitenkaan ennusteta päästävän.
 - o Tilikauden tulostavoite on toteutumassa. Tilikauden tulosennuste (ennen poistoeroja) on 1,5 milj. euroa.

Talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, irtaimen investoinnit, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet**Käyttötalous**

Tilikauden tulosennuste on 3,9 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa talousarviota huonompi.

Liikevaihto 156,6 milj. euroa on 3,9 milj. euroa talousarviota enemmän. Kaupungin tuen ennuste on 13,2 milj. euroa eli 7,3 milj. euroa talousarviota enemmän. Kaupungin tuen tarvetta nostaa erityisesti korkojen nousu. Myös Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaan alaskirjaus 1,2 milj. euroa ja Herttoniemen metroaseman kehittämishankkeen suunnittelukulujen alaskirjaus 0,9 milj. euroa on huomioitu kaupungin tuen ennusteessa. Liukuportaan alaskirjauksen johdosta HKL:n johtokunta on hakenut ylitysoikeutta kaupungin suoraan tukeen (9.3.2023, § 13). HKL tulee hakemaan ylitysoikeutta talousarvion sitovalle kohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) myös rahoituskulujen nousun sekä Herttoniemen metroaseman kehittämishankkeen suunnittelukulujen alaskirjauksen takia.

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 61,0 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Talousarviovaiheessa metron suoritusarvioitiin suuremmaksi. Lisäksi esimerkiksi sähkönhinnan lasku ja uuden Sammalvuoren varikon arvioitua pienemmät käyttökustannukset pienentävät HSL:n HKL:lle maksamaa liikennöintikorvausta.

Korkokulujen ennustetaan olevan 15,1 milj. euroa eli lähes 5,5 milj. euroa talousarviota enemmän.

Investoinnit

Vuoden 2023 investointiennuste on 37,7 milj. euroa, joka on 32,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Useat investointihankkeet ovat edenneet talousarviossa arvioitua hitaammin. Hankkeiden etenemistä ovat viivästyttäneet mm. puutteellisten lähtötietojen vuoksi ennakoitua pidempi toteutussuunnittelun vaatima aika. Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamishankkeen toteuttamisen on todettu tarkentuneessa

suunnittelussa tarvitsevan liikennekatkoa, jonka vuoksi töiden aloitus on siirtynyt vuoteen 2024. Niin ikään Länsimäentien metrosillan peruskorjaaminen vaatii liikennekatkon. Liikennekatko pyritään hyödyntämään täysimääräisesti, jonka vuoksi myös Kontulan metroaseman peruskorjaaminen siirtyy aiemmin arvioidusta. M200-metrojunien peruskorjauksen aikataulu on tarkentunut johtuen mm. hankinnan alkupuolella tehdyistä peruskorjaukokonaisuuden täsmennyksistä ja tarvittavien osien saatavuusongelmista.

Suurimmat investoinnit ovat Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus 4,9 milj. euroa, Sörnäisten metroaseman peruskorjaus 3,9 milj. euroa, Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman uusiminen 3,7 milj. euroa, Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman uusiminen 3,7 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 2,6 milj. euroa.

Metron kapasiteettihankkeen toteuttaminen etenee. Keskeisin matkustajakapasiteetin nostamisen toimenpide on uuden junakulunvalvontajärjestelmän hankinta, jonka kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen valittiin lokakuussa 3 tarjoajaa.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovista tavoitteista asiakastyytyväisyystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti. Luotettavuustavoitteen ei arvioida toteutuvan alkuvuoden alhaisen toteuman vuoksi.

Alkuvuonna luotettavuustavoitteen saavuttamiseen vaikuttaneiden ajamattomien lähtöjen syissä korostui viime vuoden tapaan kuljettajien resurssipuute. Siitä johtuva ajamattomien lähtöjen määrä on vähentynyt vuoden edetessä kuljettajaresurssien parannuttua. Kuljettajatilanteen vakauttamiseksi metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä vuoden 2023 aikana. Alkuvuoden heikko luotettavuus laskee koko vuoden ennustetta alle tavoitteen, vaikka loppuvuoden luotettavuuden ennustetaan olevan hyvällä tasolla.

Määrä- ja talousarviotavoitteet (suoritteet)

Metroliikenteen liikennesuoritteita arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota vähemmän. Alkuvuonna metroliikenteen liikennetarjonta on ollut talousarviovaiheessa suunniteltua supistetumpi, mutta talviliikenteessä on siirrytty 3 minuutin vuorovälistä osittaiseen 2,5 minuutin vuoroväliin.

erittäin kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Myös muiden metron toimintavarmuutta ja turvallisuutta turvaavien korvausinvestointien toteutus etenee.

Metroinfraan kertynyt korjausvelka tulee lähivuosina edellyttämään liikennekatkoja, joiden täysimääräinen hyödyntäminen myös kunnossapidon toiminnassa on keskeistä sekä liikennehaittojen hallinnan että toiminnan kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Viimeaikaiset markkinatilanteen muutokset ovat kasvattaneet epävarmuuksia laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien investointien toteuttamisessa. Metroasemille suunniteltujen ns. hybridihankkeiden kaupunkitaloudellisuuden ja toteutustavan arviointiin ja kehittämiseen tähtäävän yhteistyön kehittäminen kaupungin eri osapuolien kesken on käynnissä. Myös muiden investointien suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskoordinaatiota ja vaikuttavuuden arviointia tullaan tiivistämään. Monimutkaiset hybridihankkeet sitovat kaupungilta henkilöresursseja.

lökkään metro-omaisuuden ja siihen liittyvien järjestelmien kunto tulee edellyttämään jatkossakin säännöllistä peruskorjausta myös sijainniltaan keskeisillä alueilla. Rautatien alueelle kohdistuvien eri toimijoiden kehittämis-, korjaus- ja uusimistarpeiden yhteensovitus ja koordinoitua tullaan tiivistämään ja eri toimijoiden riittävää ja ennakoivaa resursointia edistetään. Strategiakauden lopussa alkavan laajan työmaan haittojen hallinta tulee olemaan keskeinen ydinkeskustan vetovoimaan vaikuttava tekijä.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Koronapandemian seurauksena matkustajien kokema turvallisuudentunne metroasemilla on heikentynyt. Tähän on vastattu tiivistetyllä yhteistyöllä turvallisuus- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä asemien peruskorjauksilla, joissa asemien esteettömyyttä, valaistusta ja valvontaa sekä palveluita parannetaan. Lisäksi asemilla kehitetään mm. pyörien liityntäpysäköintiä ja muita palveluja yhdessä Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa, mikä vastaa HKL:n ja Kaupunkiliikenneyhtiön tavoitteisiin koskien asiakastytyväisyyttä ja koko matkaketjun matkustajakokemuksen parantamista. Koko matkaketjun asiakastytyväisyyden parantaminen edistää kaupunkistrategian tavoitetta kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

TULOSLASKELMA 1000 €

LIIKEVAIHTO

	Ennuste 2023	Talousarvio 2023	Tulosbudjetti 2023
Tuki kaupungilta	13 229	5 956	5 956
Liikennöintikorvaukset	60 997	60 175	63 151
Infrakorvaukset	59 826	61 234	62 109
Muut myyntitulot	22 569	25 388	25 047
	156 620	152 753	156 263
Liiketoiminnan muut tuotot	1 846	1 755	1 823
	1 846	1 755	1 823

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-107 104	-109 993	-113 835
	-107 104	-109 993	-113 835

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-146	-172	-144
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-29	-40	-25
Muut henkilösivukulut	-6	-7	-6
	-181	-219	-175

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-32 986	-32 525	-31 059
	-32 986	-32 525	-31 059

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut	-635	-582	-582
Muut kulut	-902	0	-2
	-1 537	-582	-584

LIIKEYLIJÄÄMÄ

16 659 **11 189** **12 433**

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut			
Kaupungin lainasta	-7 336	-2 903	-4 520
Muista lainoista	-4 411	-3 309	-3 741
Korvaus peruspääomalle	-3 377	-3 377	-3 377
	-15 124	-9 589	-11 639

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 535 **1 600** **794**

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

1 535 **1 600** **794**

Varausten ja rahastojen muutos

Poistoeron vähennys	2 387	2 591	2 591
	2 387	2 591	2 591

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 922 **4 191** **3 385**



ENNUSTETIETOLOMAKE

6.11.2023

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

RAHOITUSLASKELMA 1000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2023	2023
Tulorahoitus			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	16 659	11 189	12 433
Poistot ja arvonalennukset	32 986	32 525	31 059
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korvaus peruspääomalle	-3 377	-3 377	-3 377
Korkokulut kaupungin lainasta	-7 336	-2 903	-4 520
Muut	-4 411	-3 309	-3 741
	<u>34 521</u>	<u>34 125</u>	<u>31 853</u>
Investoinnit			
Investoinnit	-37 700	-69 966	-75 024
	<u>-37 700</u>	<u>-69 966</u>	<u>-75 024</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-3 179	-35 841	-43 171
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikainen			
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-2 500	-2 500	-2 500
Muilta saatujen lainojen vähennys	-11 953	-11 953	-11 953
	<u>-14 453</u>	<u>-14 453</u>	<u>-14 453</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Yhdistylivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	17 632	50 294	57 624
	<u>17 632</u>	<u>50 294</u>	<u>57 624</u>
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	3 179	35 841	43 171
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	0	0	0
Rahavarat 1.1.	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>