



06.09.2023

---

Kokousaika	Keskiviikko 06.09.2023 klo 9:05 - 10:49	
Kokouspaikka	KYMP-talo, Työpajankatu 8, 2. krs, NH 41 Kuha	
Läsnä		
Jäsenet	Lehmuskoski, Ville	kaupunkiympäristön toimialajohtaja puheenjohtaja poistui 10:29, poissa: 44-45 §
	Mäkinen, Tuomo	rahoituspäällikkö varapuheenjohtaja
	Kesänen, Juha	riskienhallinnan asiantuntija jäsen
	Nelskylä, Maria	kaupunginsihteeri jäsen
	Rope, Jenni	kaupunginlakimies jäsen
Muut	Kangas, Keijo	järjestelmäpalvelupäällikkö asiantuntija paikalla 41 §
Puheenjohtaja	Ville Lehmuskoski	kaupunkiympäristön toimialajohtaja 40-43 §
	Tuomo Mäkinen	rahoituspäällikkö 44-45 §
Esittelijät	Saara Kanto	toimitusjohtaja 40-45 §
Pöytäkirjanpitäjä	Lauri Kangas	varatoimitusjohtaja 40-45 §



06.09.2023

---

§	Asia	
40	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
41	Asia/2	MetroLan-tietoliikenneverkon tukiasemien uusimisen hankesuunnitelma
42	Asia/3	Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelma
43	Asia/4	Talousarvion toteutumisennuste 2/2023
44	Asia/5	Liikenneliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026
45	Asia/6	Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen



06.09.2023

Asia/1

## § 40

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Nelskylän sekä varatarkastajaksi jäsen Kesäsen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi jäsen sekä varatarkastajaksi jäsen .

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.09.2023

Asia/2

## § 41

### MetroLan-tietoliikenneverkon tukiasemien uusimisen hankesuunnitelma

HEL 2023-010499 T 08 02 02

#### Päätös

Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan MetroLan-tietoliikenneverkon tukiasemien uusinnan hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 3.870.000 euroa.

Johtokunta valtuutti toimitusjohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista enimmäishinnan puitteissa.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n järjestelmäpalvelupäällikkö Keijo Kangas. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

MetroLan-tietoliikenneverkon toimintakyvyn varmistaminen on tarpeellista lukuisten keskeisten metrojuniin liittyvien järjestelmien toimivuuden kannalta. Uusimalla tietoliikenneverkon tukiasemat varmistetaan tietoliikenneverkon kapasiteetti ja toimivuus vähintään vuosikymmenen loppuun saakka.



06.09.2023

Asia/2

## Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 todetaan, että älykkäät liikenneneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnitelmalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätoisehdotus tukee tätä kaupunkistrategian tavoitetta ja on näin strategian mukainen.

## Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän metrojunien keskeiset tietoliikenneyhteydet sekä kantametrossa että länsimetrossa junien ja kiinteän verkon välillä junakulunvalvonnan vaatimia yhteyksiä lukuun ottamatta on toteutettu MetroLan-tietoliikenneverkon välityksellä.

MetroLan-tietoliikenneverkon kautta siirretään tietoa mm. sekä liikenneliikelaitoksen (HKL) metrojunien liikennöinnin energiankäytön optimointiin ja kunnossapidon ennakointiin liittyen että Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) tarpeisiin.

MetroLan-tietoliikenneverkon nykyiset kantametron osuuden tukiasemat on otettu käyttöön vuonna 2014 ja ne alkavat olla teknisen toimintavarmuuden osalta elinkaarensa päässä. Tietoliikenneverkon kautta välitettävän tiedon määrä on myös kasvanut vuosien myötä ja verkon nykyinen kapasiteetti on riittämätön. Kapasiteetin riittämättömyys mm. hidastaa metrojunien kunnossapitoa tukevien uusien järjestelmäratkaisujen kehittämistä.

MetroLan-tietoliikenneverkon kapasiteetin ja luotettavuuden varmistamiseksi on vertailtu vaihtoehtoisten langattomien tietoliikenneyhteysteknologioiden soveltuvuutta pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän vaatimuksiin. Osana vertailua teknologiaratkaisuja testattiin käytännön olosuhteissa yhdessä metrojunassa. Vertailun perusteella tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevista teknologiaratkaisuista Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (CURWB) -tekniikka tarjoaa parhaan luotettavuuden, kapasiteetin ja turvallisuuden.

Tukiasemien uusiminen takaa MetroLan-tietoliikenneverkon toimivuuden ja kapasiteetin ainakin 2020-luvun loppuun saakka. Samalla kertaan uusitaan myös länsimetron MetroLan-tukiasemat, jotta varmistetaan tietoliikenneneratkaisun yhteensopivuus koko metrojärjestelmän alueella.

Junakulunvalvonnan edellyttämä radioverkkoratkaisu määritellään ja toteutetaan osana kaupunginvaltuuston 7.12.2022, 318 §, hyväksymää metron kapasiteettihankkeen (METKA) junakulunvalvontajärjestelmän uusimista. MetroLan-tietoliikenneverkko on junakulunvalvonnan radio-



06.09.2023

Asia/2

verkosta erillinen tietoliikenneverkko. Kapasiteetti- ja turvallisuusnäkökulmien vuoksi verkkoja ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä yhdistämään.

#### Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa uusitaan rata-alueen, varikoiden ja kaluston MetroLan-tietoliikenneverkon tukiasemat ja niiden antennit. Länsimetro Oy on päättänyt länsimetron osuuden tukiasemien uusimisen toteuttamisesta. Hankkeen toteuttaminen on ehdollinen suhteessa HSL:n hallituksen tekemään myönteiseen päätökseen hankkeen rahoituksesta.

Samalla päivitetään kantametron asemien langattoman tietoverkon tukiasemat nykyaikaisiin malleihin.

Asennukset tehdään niin, että uudet laitteet asennetaan koko metrojärjestelmään ennen vanhojen poistamista.

Uusittavien tukiasemien asennuksista vastaa HKL:n yhteistyökumppani Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutuksia metron matkustajaliikenteeseen.

MetroLan-tietoliikenneverkon vanhoille tukiasemalaitteille pyritään löytämään uusiokäyttöä ennen SER-jätteenä kierrättämistä.

Hanke toteutetaan loppuvuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana.

#### Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä enintään 3.870.000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Koko metrojärjestelmän MetroLan-tietoliikenneverkon tukiasemien päivittämisen kustannukset ovat yhteensä n. 6.250.000 euroa (alv 0 %).

Hankkeen kustannukset koostuvat suunnittelukustannuksista, laitehankinnoista ja asennustöistä. Kustannusarvioon sisältyy n. 7 % riskivaraus.

Hankkeelle on vuoden 2023 tulosbudjetissa varattu 0 euroa, mutta hanke voidaan käynnistää vuoden 2023 puolella vuodelle 2023 varattujen investointimäärärahojen riittäessä. Vuonna 2024 hankkeen kustannukset ovat arviolta n. 2.370.000 euroa. Hankkeen kustannukset vuonna 2024 otetaan huomioon talousarvion valmistelussa kyseiselle vuodelle.

#### Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Postiosoite  
PL 55250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite  
Hämeentie 86  
Helsinki 00550

Puhelin  
3101071  
Faksi

Y-tunnus  
Tilinro  
Alv.nro



## Yleistä

Hanke jakaantuu käyttötalousvaikutukseltaan kahteen osaan: metroinfraan (metroasemat ja metron rata-alue) ja metrovaunukalustoon tehtäviin investointeihin. Metroinfran osuus (2,5 milj. euroa) korvataan HSL:n infrakorvauksen sekä kaupungin infratuen kautta; metrovaunukaluston osuus (1,4 milj. euroa) korvataan HSL:n liikennöintisopimuksen kautta.

## Metroinfra (asemat ja ratainfra)

Hanke aiheuttaa 5 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,5 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,25 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (5 vuoden aikana yhteensä 0,2 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,25 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 0,3 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 5 vuotta) jäävät kaupungin infratuenä maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,3 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. MetroLan -hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,4 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

## Metrovaunukalusto

Hanke aiheuttaa 5 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 0,2 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 5 vuotta).

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa hankkeen kustannukset HSL:ltä osana liikennöintikorvauksen pääomaosuutta.

## Toimivalta



06.09.2023

Asia/2

## Hankkeesta päättäminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen vahvistamien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 3.870.000 euroa HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

## Hankintavaltuudet

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on siirtänyt 19.11.2020, 175 §, hankintoihin liittyvää toimivaltaa toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) saakka. Mikäli hankinnan arvo ylittää 500.000 euroa, kuuluu hankinnoista päättäminen johtokunnan toimivaltuuteen. Hallintosäännön mukaisesti johtokunta voi valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään hankinnoista.

## Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

## Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

## Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta





06.09.2023

Asia/3

## § 42

### Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelma

HEL 2023-010002 T 08 00 02

#### Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 5.500.000 euroa elokuun 2023 hintatasossa.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Hankesuunnitelma

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Länsimäentien metrosiltojen peruskorjaus on tarkoituksenmukaista, jotta kantametron Mellunmäen haaran liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus pystytään takaamaan tulevaisuudessakin. Siltojen korjaamisella poistetaan rakenteiden heikkenemisen aiheuttamat riskit.

#### Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että älykkäät liikennetarkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnitelmalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

#### Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Postiosoite  
PL 55250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite  
Hämeentie 86  
Helsinki 00550

Puhelin  
3101071  
Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



Länsimäentien metrosillat sijaitsevat Helsingissä metroradan Kontula-Mellunmäki välillä, osittain Mellunmäen asemalla. Siltakokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä sillasta, jotka yhdistyvät siltojen länsipäässä yhtenäiseksi rakenteeksi. Sillat ylittävät Länsimäentien, Mellunmäenraition, kaksi erillistä kevyen liikenteen väylää sekä pysäköintialueen. Kullakin sillalla kulkee yksi metroraide.

Länsimäentien metrosillat on rakennettu vuonna 1988 osana Helsingin kantametron ensimmäisen vaiheen laajennusta Mellunmäkeen. Sillat ovat rakenteeltaan osin jännitettyä betonista jatkuvaa kaukalopalkkisiltaa ja osin teräsbetonista jatkuvaa kaukalopalkkisiltaa. Siltoja on aiemmin kunnostettu vuonna 2007 yhden maatuen laakerialustojen osalta ja vuonna 2011 silloilla sijaitsevien metroradan vaihteiden kuivatuksen parantamiseksi. Muutoin sillat ovat alkuperäisessä kunnossaan ja 35 vuotta vanhoja.

Länsimäentien metrosilloille on tehty siltojen kunnan yleistarkastus vuonna 2019. Yleistarkastuksen havaintojen myötä silloille teetettiin 2020–2021 erikoistarkastukset, joissa siltoja tutkittiin rakennetta rikkomattomalla menetelmällä (NDT) sekä laboratorioanalyysien avulla. Näissä tarkemmissa tutkimuksissa vahvistuivat yleistarkastuksen havainnot vakavasta halkeilusta siltojen pääty- ja välituissa sekä päällysrakenteessa. Kansilaatassa todettiin erittäin vakavia vesivuotoja ja ruostumista. Vesieriste oli osittain irronnut ja vuotava. Kuivatusjärjestelmissä todettiin puutteita ja liikuntasaumat vuotivat.

Kantavuustarkastelussa vuonna 2022 todettiin, että siltojen rakenteet betonin kunto huomioiden ovat edelleen riittävän hyvässä kunnossa niihin kohdistuvaan kuormitukseen nähden. Täysimuotoista vahventamista ei ole tarvetta toteuttaa tässä vaiheessa yhden tuen paikallista vahventamista lukuun ottamatta.

Teetettyjen tutkimuksien perusteella silloille toteutetaan peruskorjaus, jossa korjataan vesivuodoista ja normaalista kulumisesta aiheutuneet vauriot ja palautetaan silta asianmukaiseen kuntoon.

Välittömiä riskejä sillan käytön jatkolle ei tutkimuksissa havaittu, mutta Länsimäentien metrosiltojen korjaaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin em. havainnot sillan rakenteista vaikuttavat metroliiikenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa. Korjaamisen toteuttamatta jättäminen voi aiheuttaa metroliiikenteen häiriöttömyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kasvamisen sietämättömiksi. Siltojen täysmittaisen vahventamisen tai uusimisen kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna peruskorjauksen kustannuksiin. Lisäksi laajemmista töistä liikenteelle aiheutuva haitta on myös paljon suurempi.



Metrosiltojen peruskorjaus varmistaa Helsingin kantametrin Mellunmäen haaran liikennöinnin turvallisuuden ja häiriöttömyyttä tuleviksi vuosikymmeniksi.

Toteutettavalla peruskorjauksella tavoitellaan silloille 35-40 vuoden käyttöikää ennen seuraavaa peruskorjausta. Toteutettavan vedeneristysvaihtoehdon arvioitu käyttöikä on 40 vuotta. Ennen seuraavaa peruskorjausta on odotettavissa liikuntasaumalaitteiden kunnostus 20-25 vuoden kuluttua.

#### Hankkeen toteuttaminen

Siltojen peruskorjauksessa siltojen tukien ja päällysrakenteen halkeamat injektoidaan, kaukalopalkin ulkopintojen vauriot paikataan, kansilaatan vauriot korjataan paikkausmassalla tai korjausvalulla, kansilaatan yläpinnalle asennetaan uusi vedeneristys sekä suojabetoni, liikuntasaumalaitteet kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan tai uusitaan, laakereiden asennot tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään huoltokäsittelyt ja kuivatuslaitteita lisätään ja olemassa olevat saatetaan toimiviksi.

Kansilaatan vaurioiden korjaamista ja vesieristeen uusimista varten radan päällysrakenne ja ratalaitteet on poistettava sillan päältä. Tässä yhteydessä uusitaan kuluneet osat kuten: kaksi vaihdetta, yksi raideristeys, raidesepeleli, betonipölkkyt, virtakiskon kannatinkaaret ja kaapelikourut kansineen.

Takaisin asennettavia ja hyväkuntoisia radan osia ovat toiset kaksi vaihdetta silloilta, ajo- ja virtakiskot.

Radan tekniset järjestelmät pääosin poistetaan ja asennetaan takaisin omille paikoilleen. Laitteiden kaapelointeja uusitaan tarpeen mukaan. Siltojen kansilaattojen alapintoihin integroidut valaisimet uusitaan.

Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Metroliikenne sillan molemmilla raiteilla katkaistaan sillan pintarakenteiden, vahventamistöiden ja radan päällysrakenteiden uusimista varten. Tarvittavan liikennekatkon pituus on hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella yli kaksi kuukautta.

Liikennekatkon ajoitus vuonna 2024 suunnitellaan yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa. Näin varmistetaan, että metroa korvaava linja-autoliikenne on järjestetty sujuvasti ja siten katkon vaikutukset käyttäjille ovat mahdollisimman vähäiset.

Liikennekatko pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti toteuttamalla myös muita tarpeellisia investointeja ja kunnossapitotöitä samassa yhteydessä. Mellunmäen haaralla on tarkoitus toteuttaa kat-



kon aikana metroasemiin liittyviä korjaustöitä, metroradan päällysrakenteen kunnostustöitä sekä uusia useita vaihteita.

#### Hankkeen kustannukset

Länsimäentien metrosiltojen korjaamisen kustannukset ovat enintään 5.500.000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty heinäkuun 2023 loppuun mennessä 197.000 euroa.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti elokuu 2023) seurannassa käytetään rakennuskustannusindeksiä.

Hankkeen kustannukset muodostuvat sillan korjaustöistä, ratasähkön erillishankinnoista sekä projektinjohton ja suunnittelun kustannuksista. Kustannusarvioon sisältyy n. 8 % riskivaraus.

Vuodelle 2023 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 153.000 euroa ja vuodelle 2024 5.252.000 euroa. Vuodelle 2024 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon talousarvion laatimisessa kyseiselle vuodelle.

#### Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (20 vuoden aikana yhteensä 1,2 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 3,3 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,2 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,3 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).



06.09.2023

Asia/3

---

## Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen vahvistamien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman yhteenlasketun kokonaishinnan ollessa 5.500.000 euroa, HKL:n johtokunta voi esittää kaupunginhallitukselle hankkeen hyväksymistä.

## Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

## Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

## Liitteet

1 Hankesuunnitelma

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.09.2023

Asia/4

## § 43 Talousarvion toteutumisennuste 2/2023

HEL 2023-004472 T 02 02 01

### Esitys

Johtokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan liikenneliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2023.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

### Liitteet

1 Liite

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjelmien mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2023 kolme kertaa. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä on kaupunginkansliaan 16.8.2023 mennessä toimitettu liikenneliikelaitoksen (HKL) talousarvion toteutumisennuste 2/2023, jossa ennustetta on verrattu kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymään talousarvioon 2023. Esityslistalla on kuvattu talousarvion toteutumisennustetta verrattuna HKL:n johtokunnan 19.12.2022, 85 §, hyväksymään tulosbudjettiin.

### Yleistä

Metron matkustajamäärien toteuma on ollut heinäkuun loppuun mennessä noin 16 % edellisvuotta korkeampi. Matkustajamäärien kehittämiseen on vaikuttanut myös metron Matinkylä - Kivenlahti - osuuden



käyttöönotto viime vuoden lopulla. Matkustajamäärät ovat edelleen noin 14 % koronaa edeltävää aikaa alhaisempia. Kehitys noudattaa pääsääntöisesti koko HSL-alueen joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitystä.

Metroliikenteen liikennesuoritteita arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota vähemmän. Alkuvuonna metroliikenteen liikennetarjonta on ollut talousarviovaiheessa suunniteltua supistetumpi, mutta talviliikenteessä 2023 siirrytään osittain 3 minuutin vuorovälistä 2,5 minuutin vuoroväliin. Helsingin seudun liikenne (HSL)-kuntayhtymän tilauksen mukaisesti ajetaan jatkossa maanantaisin ja perjantaisin harvennettua arkiliikennettä, jolla vastataan koronapandemian vauhdittamaan etätyön yleistymiseen. Kuljettajatilanne on parantunut keväällä ja kesällä valmistuneiden uusien kuljettajien myötä. Metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä.

Metrojunakaluston osalta M100-sarjan peruskorjaus on valmistunut. M200-sarjan junien peruskorjaus etenee ja kestää ensi vuoden syksyyn. Peruskorjauksella mahdollistetaan M100- ja M200-junien liikennöinti 2030-luvulle saakka. Metrovarikon kaluston vara- ja vaihtosatuotannon käyttöön tulevan laajennusosan toteutuksen valmistelu etenee mahdollistaen tulevaisuudessa kunnossapidon suoritemäärien kustannustehokkaan kasvattamisen. Varaosa- ja materiaalityöiden pidentyneet toimitusajat vaativat paikoin erityistä seurantaa ja huomiota.

Helsingin kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 lopussa hyväksytyn metron junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeen (METKA) hankintaprosessi on käynnistynyt kestäen noin puolitoista vuotta.

Yleinen kustannustason nousu ja HSL:n taloustilanteen haasteellisuus ovat edelleen korostetussa seurannassa investointeihin liittyen. Viimeaikaisten markkinatilanteen muutosten aiheuttama epävarmuus laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien investointien toteuttamisessa jatkuu. Punos -hanketta valmistellut konsortio ilmoitti alkuvuodesta luopuvansa Helsingin Itäkeskuksen bussiterminaalin paikalle suunnitellun Jokerikorttelin toteuttamisesta.

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin ja lippuhallin sekä Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien, lippuhallin ja kävelytunnelien perusparannusten viimeistelytyöt jatkuvat syksyyn 2023.

#### Talousarvion sitovat tavoitteet

Liikenneliikelaitoksella on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta ja tavoitteita kuvaavaa mittaria vuodelle 2023:



- HKL:n talous pysyy tasapainossa
  - Tilikauden tulos on vähintään nolla
- Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta
  - Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa 4,11
- Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta
  - Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä 99,85 %

Sitovista tavoitteista asiakastyytyväisyystavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti. Luotettavuustavoitteen ei arvioida toteutuvan alkuvuoden alhaisen toteuman vuoksi. Taloustavoitteen osalta tilikauden tulosenuste on hieman tavoitetta huonompi.

Liikennöinnin luotettavuus on positiivisella kehitysuralla ja toisessa kvartaalissa luotettavuus ylitti sille asetetun tavoitetason. Alkuvuoden alhainen toteuma edellyttäisi kuitenkin loppuvuonna huomattavan korkeaa luotettavuustasoa, minkä saavuttamista ei pidetä todennäköisenä. Jo toteutetut kuljettajakurssit ovat parantaneet kuljettajatilannetta.

Tilikauden tulostavoite ei ole toteutumassa. Tilikauden tulosenuste (ennen poistoeroja) on -0,3 milj. euroa. Tuloksen jääminen budjetoidusta johtuu metrolinikenteen liikennöintisopimuksen kannattavuuden heikkenemisestä.

#### Käyttötalous (vertailu tulosbudjettiin)

Liikevaihto 157,9 milj. euroa on budjetin tasolla. Liikevaihdon eristä kaupungin tuki on ennusteessa 12,3 milj. euroa eli 6,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Tukea nostaa budjetoidusta erityisesti korkotason nousu. Myös Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaan alaskirjaus 1,2 milj. euroa on huomioitu kaupungin tuen ennusteessa. Liukuportaan alaskirjauksen johdosta HKL:n johtokunta on hakenut ylitysoikeutta kaupungin suoraan tukeen (9.3.2023, § 13). Rahoituskulujen kehittymistä seurataan ja talousarvion sitovalle kohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) varaudutaan hakemaan ylitysoikeutta.

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 60,8 milj. euroa eli 2,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Sähkön hinta on toteutumassa matalampana kuin budjetissa ennakoitiin, ja tämä vaikuttaa myös tuloihin, koska korvausten yksikköhintojen indeksimuutos on jäämässä odotettua pienemmäksi.





Muista liikevaihdon eristä myös HSL:ltä laskutettavan infrakorvauksen arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmäksi. Sähkön ja lämmityksen kustannukset ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä ja tämä vaikuttaa myös laskutukseen HSL:ltä.

Menoissa suurin erä on alihankintamenot Kaupunkiliikenneyhtiöltä 110,6 milj. euroa. Alihankintamenoja on toteutumassa 3,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän, suurimpana syynä ennustettu sähkö- ja lämmitysmenojen toteutuminen budjetoitua pienempänä.

Poistoja ennustetaan toteutuvan 32,9 milj. euroa eli 2,2 milj. euroa budjettia enemmän. Isoin muutos budjettiin on Kampin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä tehtävä liukuportaan alaskirjaus, joka nostaa vuoden 2023 poistoennustetta.

Korkokuluja on toteutumassa 12,0 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Tilikauden tulos ennen varausten muutoksia on -0,3 milj. euroa eli -1,1 milj. euroa budjetoitua huonompi. Metron liikennöintikorvaussopimuksen kannattavuus on jäämässä budjetoitua heikommaksi.

## Investoinnit

Vuoden 2023 investointiennuste on 45,5 milj. euroa, joka on 29,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Yleisen kiinteistömarkkinatilanteen epävarmuuden lisäksi investointien toteuttamista ovat viivästyttäneet mm. puutteelliset lähtötiedot ja yhteensovitus liittyvien hankkeiden kanssa. Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisen ja Länsimäentien metrosillan peruskorjaamisen on todettu vaativan metron liikennekatkoa. Liikennekatkot on tarkoitus ajoittaa kesälle 2024. Liikennekatkot pyritään hyödyntämään täysimääräisesti ja tämän johdosta myös mm. Kontulan metroaseman peruskorjaaminen siirretään vuodelle 2024.

Suurimmat investoinnit ovat Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus 4,9 milj. euroa, Sörnäisten metroaseman peruskorjaus 4,1 milj. euroa, Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman uusiminen 3,9 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 2,9 milj. euroa.

## Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

## Lisätiedot

Saara kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



06.09.2023

Asia/4

---

## Liitteet

1 Liite

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.05.2023 § 26

HEL 2023-004472 T 02 02 01

### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan liikenneliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2023.

14.04.2023 Pöydälle

### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



06.09.2023

Asia/5

## § 44

### Liikenneliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026

HEL 2023-005194 T 02 02 00

#### Esitys

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelmaehdotuksen.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Liite

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

##### Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2024 – 2026. Suunnitelma sisältää talousarvion keskeiset painopistealueet, keskeisimmät toimintaympäristön muutokset, suoritemuutokset, sitovat tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelman. Investointisuunnitelma on tehty vuosille 2024 – 2033.

HKL:n talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024 – 2026 on laadittu kaupunginhallituksen 5.6.2023 antaman vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024 – 2026 laatimisohjeen mukaisesti.



Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen raamissa HKL:n investointiohjelman 10-vuotinen kokonaisraami on noin 700 milj. euroa vuosille 2024 – 2033.

HKL:n investointien yhteissumma vuosille 2024 - 2033 on noin 749 milj. euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymään talousarvioehdotuksen raamiin sisältyy kehoitus mitoitaa HKL:n vuosien 2024 ja 2025 investointitasot lähelle talousarvion 2023 mukaisia taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 investointitasoja. Talousarvioehdotuksessa HKL:n investoinnit 2024 – 2025 ovat 141 milj. euroa; vuoden 2023 talousarviossa vuosien 2024 – 2025 investoinnit olivat 142 milj. euroa.

Talousarvioehdotukseen 2024 sisältyvän 10-vuotisen investointiohjelman merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2023 investointiohjelman on tarkentuneiden suunnitelmien ja haastavien olosuhdetekijöiden perusteella tehty Rautatietorin metroasemaan liittyvien perusrannusinvestointien riskivarausten lisääminen (yhteensä noin 22 milj. euroa). Laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien joukkoliikenneterminaalien kunnostushankkeiden etenemiseen kohdistuvan epävarmuuden lisääntyessä, on investointiohjelmassa varauduttu metroasemien toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistavien pienempien peruskorjaushankkeiden toteuttamiseen. Uusina investointitarpeina on varauduttu myös mm. Siilitien meluesteen toteuttamiseen ja Kampin metroaseman laituritason perusparantamiseen.

#### Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen

HKL:n toiminnassa on keskeistä varmistaa olemassa olevan metrojärjestelmän luotettavuuden vaatimien peruskorjausten ja korvausinvestointien toteuttaminen sekä kaupungin tulevaan kasvuun varautuminen. Yleisestä maailmantilanteesta ja koronapandemian vauhdittamasta liikumisen muutoksesta johtuvat joukkoliikenteen rahoitushaasteet edellyttävät kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista.

HKL varmistaa yli 40 vuotta käytössä olleen metron toimivuutta ennakkoimalla ja asettamalla etusijalle olemassa olevan metrojärjestelmän toimivuuteen liittyvät investoinnit. Lähivuosina on suunnitelmissa toteuttaa useita kantametron asemien peruskorjauksia ja metrojärjestelmään liittyviä korvausinvestointeja. Metroasemia peruskorjattaessa toimitaan kaupunkiympäristön toimialan kumppanina ottaen huomioon kaupunkistrategian tavoitteet viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin, asemanseutujen kehittämisen ja tiivistämisen sekä segregaaation ehkäisemisen suhteen. Järjestelmän vanhempien osien luotettavuutta parantava, metron kulunvalvontajärjestelmän uudistamishanke etenee. Hanke mahdollistaa myös metron kapasiteetin noston tulevaisuudessa.



Yleinen kustannustason ja rahoituskulujen kasvu vaikuttaa myös HKL:n rahoitukseen nostoen sekä HSL:ltä laskutettavia liikennöinti- ja infra-korvauksia että kaupungin suoran tuen tarvetta. Haastava rakentamisen markkinatilanne luo epävarmuutta laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien metroasemien peruskorjaushankkeiden toteutusaikatauluun. Erityisesti asemakiinteistöjen osalta arvioidaan tarvetta kevyempien korjaustoimenpiteiden toteuttamiselle, mikä voi heijastua joukkoliikenneinfran ylläpitokustannusten kasvuun.

Metroluiketoiminnan tuottavuutta parannetaan turvallisuuden ja laadun reunaehdot huomioiden. Metron operoinnin jatkosopimus valmistellaan päätöksentekoon vuonna 2024. Operoinnin laadun ja kustannustehokkuuden edelleen kehittäminen sekä kustannusten ja korvausperusteiden läpinäkyvyys tulevat olemaan jatkosopimuksen valmistelun keskeisiä ohjaustekijöitä. Metron ja ratikoiden synergiamahdollisuudet hyödynnetään mm. varikkotilojen, tuotantolaitteistojen ja Kaupunkiliikenne Oy:n operatiivisen henkilöstön osalta. Metroasemille suunniteltavien kaupungin kehittämisinvestointien kaupunkitaloudellisuutta ja toteutustapaa kehitetään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

HKL on osaltaan sitoutunut Helsingin kaupunkistrategiassa ja hiilineutraalisuusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. HKL:n yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tuottamat kestävä liikunnan palvelut tukevat Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämistä sekä hiilineutraaliuden ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista. HKL:n merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät investointien toteuttamisen hiilidioksidipäästöihin sekä rakennusten energiankäyttöön. Metroasemien peruskorjausten yhteydessä parannetaan energiatehokkuutta, käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja ja huomioidaan kiertotalouden periaatteet. Vuonna 2022 aloitettua kiinteistöjen sähkönsäästökampanjaa jatketaan edelleen. Rakentamisessa käytettävien vähähiilisten materiaalien saatavuus on haastavaa ja tuotekehittäminen ei etene tavoitteiden edellyttämällä vauhdilla. HKL edesauttaa osaltaan markkinoiden kehittymistä vaatimalla järjestämässään toiminnassa kumppaneiltaan hiilineutraalisuustavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Muutokset maailman yleisessä turvallisuustilanteessa edellyttävät myös HKL:ltä asemien palo- ja pelastusturvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien tarkistus- ja kehitystoimien sekä investointien toteuttamista.

Koronapandemian seurauksena matkustajien kokemaa turvallisuudentunne metroasemilla on heikentynyt. Tähän vastataan tiiviillä yhteistyöllä turvallisuus- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä asemien perus-



korjauksilla, joissa asemien esteettömyyttä, valaistusta ja valvontaa sekä palveluita parannetaan. Lisäksi asemilla kehitetään mm. pyörien liityntäpysäköintiä ja muita palveluja yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

#### Suoritemuutokset 2024–2026

Vuonna 2024 ajetut linjakilometrit laskevat noin 4 %:lla johtuen metrorinfraan tehtävien peruskorjauksien aiheuttamista liikennekatkoista. Vuonna 2025 linjakilometriä määrä nousee 6 %:lla edellisvuodesta ja vuonna 2026 suoritteiden taso pysyy vuoden 2025 tasolla.

#### Sitovat toiminnan tavoitteet 2024

Talousarvioehdotuksessa on HKL:n sitoviksi toiminnan tavoitteiksi esitetty:

1. Tilikauden tulos on vähintään nolla
2. Liikennöinnin luotettavuus metrolienteessä 99,85 %
3. Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) 4,13

Luotettavuudessa tavoitellaan vuoden 2023 tavoitteen mukaista korkeaa luotettavuustasoa. Asiakastyytyväisyydessä tavoite on asetettu kolmen edellisen vuoden keskiarvon perusteella.

Investointihankkeiden aiheuttama metrolienteen liikennekatko ja vaihtuvat poikkeusliikennejärjestelyt on suurin tunnistettu haitta matkustajakokemuksessa vuonna 2024. Liikennekatkojen myötä myös riski luotettavuustavoitteen saavuttamatta jäämiseen on tavanomaista korkeampi. Katkot vaativat muutoksia liikennöintiprosessiin ja olemassa oleviin toimintamalleihin, myös hankkeiden aikana tapahtuvien muutosten hallintaan varaudutaan. Tilanne vaatii merkittävää ennakkosuunnittelua, riskien hallintaa ja tiivistä yhteistyötä matkustajaviestinnästä ja poikkeusliikennejärjestelyistä vastaavan HSL:n kanssa.

#### Käyttötalous 2024

HKL:n liikevaihto on 163,8 milj. euroa vuonna 2024 (ennuste 2023: 157,9). Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavasta liikennöintikorvauksista metrolienteestä 60,4 (2023: 60,8) milj. euroa. Metrolienteessä suoritettujen laskee hieman vuodesta 2023. Myös sähkönhinnan arvioitu lasku pienentää liikennöintikorvausta, koska korvaukset on sidottu indeksiin. Sen sijaan pääomakorvaukset ovat nousussa korkotason ja poistojen nousun takia.



- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 60,7 (2023: 60,0) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metrolliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 19,7 (2023: 12,3) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n infrakorvaussopimuksen mukaan. Infrainvestointien rahoittamiseen käytettävien lainojen korkojen nousu sekä Länsimetron vastikkeiden nousu lisäävät kaupungin tuen tarvetta vuonna 2024. Tuessa on huomioitu myös Kampin metroaseman liukuportaan alaskirjaus 2,0 milj. euroa.
- Muista myyntituotoista 23,1 (2023: 24,8) milj. euroa, joka sisältää HKL:n laskutusta länsimetron ylläpidosta Länsimetro Oy:ltä. Sähkö- ja lämmitysmenojen arvioitu pieneminen pudottaa laskutusta vuodesta 2023.

Liiketoiminnan muut tuotot, 1,9 milj. euroa, koostuvat mainostuloista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 108,3 (2023: 110,6) milj. euroa. Ulkopuolisten palvelujen ostot sisältävät pääosin alihankintaa Kaupunkiliikenne Oy:ltä. HKL:llä ei ole omaa operatiivista henkilöstöä ja HKL hankkii metron liikennöinti- ja kunnossapitopalvelut alihankintana Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Erityisesti sähkömenojen ennustettu lasku vähentää alihankintalaskutusta.

Talousarviovuonna poistot ovat 37,3 (2023: 33,3) milj. euroa. Poistotasa nostaa erityisesti peruskorjattujen M100- ja M200 metrovaunujen valmistuminen sekä isojen metroasemien ja sähkönsyöttöasemien peruskorjauksien valmistuminen.

Lainojen korkokulut ovat 15,0 (2023: 12,0) milj. euroa vuonna 2024. HKL:n kaupungille maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 3,4 milj. euroa vuodessa.

HKL:n tulos ennen tilinpäätöseriä on 0,8 milj. euroa.

## Käyttötalous 2025-2026

Vuosien 2025 ja 2026 budjeteissa ei ole suuria muutoksia vuoteen 2024. Pääomakuluissa on nousua ja Kaupunkiliikenteen alihankintalaskutuksessa pientä laskua vuosittain.

Menojen muutokset on huomioitu vastaavasti tuloissa.

HKL:n tulos ennen tilinpäätöseriä on 1,6 milj. euroa vuosina 2025 ja 2026.

## Investointisuunnitelma 2024–2033



Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2024-2033. Investointien yhteissumma on 749,2 milj. euroa.

Vuosien 2024-2033 suurin yksittäinen investointihanke on M400 -metrokaluston hankinta, johon on budjetoitu 270 milj. euroa vuosille 2025-2032. Rautatietorin metroaseman palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen, aseman peruskorjaamiseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaamiseen on varattu yhteensä noin 102,0 milj. euroa vuosille 2024-2027. Metron liikenneohjausjärjestelmän uudistamiseen on varattu 66,3 milj. euroa vuosille 2024-2032.

Taloussuunnitelmakauden 2024-2026 suurin investointikokonaisuus on Rautatietorin metroaseman peruskorjaus ja siihen liittyvät palo-, pelastusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit sekä Kaivokadun kannen peruskorjaus, joihin on yhteensä budjetoitu 38,8 milj. euroa. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakaudella 20,2 milj. eurolla ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 15,2 milj. eurolla.

Vuoden 2024 suurin yksittäinen investointihanke on Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen 7,0 milj. euroa. Kontulan metroaseman laituritason peruskorjaukseen on budjetoitu 6,7 miljoonaa euroa ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 6,7 miljoonaa euroa.

### Rahoitus 2024–2033

HKL ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2024-2026. Metroinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdystilivelka). Yhdystilivelka on 299,6 milj. euroa 31.12.2026.

Omavaraisuusaste on 35,0 % vuonna 2024, 33,1 % vuonna 2025 ja 32,1 % vuonna 2026.

### Vaikutus kaupungin talouteen 2024-2026

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,4 milj. euroa vuonna 2024. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 19,7 milj. euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on -16,3 milj. euroa vuonna 2024.

Vuosina 2025–2026 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan olevan -16,0 milj. euroa ja -16,8 milj. euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto





06.09.2023

Asia/5

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.08.2023 § 26

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025 - 2026 liitteen 2 sekä muutettujen liitteiden 4 ja 5 mukaisesti sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106  
mari.karna(a)hel.fi



06.09.2023

Asia/6

## § 45

### Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

#### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset, ettei ota/esitlele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi toimitusjohtajan viikoilla 27-33/2023 tekemiä päätöksiä 28-30 §.

[Linkki päätöksiin](#)

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.09.2023

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 40, 42, 43, 44 ja 45 §:t.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 41 §.**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



06.09.2023

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytähän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



06.09.2023

---

## Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ville Lehmoskoski  
puheenjohtaja

Tuomo Mäkinen  
puheenjohtaja

Lauri Kangas  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maria Nelskylä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.09.2023.