



15.05.2023

Asia/5

§ 26 Talousarvion toteutumisennuste 1/2023

HEL 2023-004472 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HKL ennuste 1/2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Liitteenä on kaupunginkansliaan 19.4.2023 mennessä toimitettu liikenneliikelaitoksen (HKL) talousarvion toteutumisennuste 1/2023. Esityksillä on kuvattu talousarvion toteutumisennustetta verrattuna HKL:n johtokunnan 19.12.2022, 85 §, hyväksymään tulosbudjettiin.

Yleistä

Metroliiikenteessä tammi-helmikuun matkustajamäärät olivat noin 40 % edellisvuotta korkeammat, mutta maaliskuun matkustajamäärien ennustetaan hieman tasaavan kasvua. Viime vuoden vastaavana ajankohtana matkustajamäärät olivat vuoden alhaisimpia ja kasvoivat voimakkaasti maaliskuun mittauksessa. Taso on edelleen noin 15 % ko-



ronaa edeltävää aikaa alhaisempi. Metroliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet suhteessa edellisvuoteen mm. Matinkylä - Kivenlahti - osuuden käyttöönoton myötä. Kehitys noudattaa pääsääntöisesti koko HSL-alueen joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitystä.

Metroliikenne on toiminut alkuvuonna hivenen supistetulla liikennetarjonnalla, joka jatkunee kesäliikenteeseen saakka. Kuljettajaresursseista on edelleen aiheutunut jonkin verran ajamattomia lähtöjä, mutta yleistilanne on viime aikoina parantunut uusien valmistuneiden kuljettajien myötä. Kuljettajatilanteen vakauttamiseksi metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä.

Metrojunakaluston osalta M100-sarjan peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjaus mahdollistaa 1980-luvun alussa käyttöönotettujen M100-junien liikennöinnin 2030-luvulle saakka. M200-sarjan junien peruskorjaus on alkanut ja kestää ensi vuoden syksyyn. Kaupunkiliikenneyhtiön kalustokunnossapidon kehittämisessä on varauduttu nykyistä liikennöintiä tiheämmän vuorovälin edellyttämään kaluston käytettävyytavoitteen kasvuun. Metrovarikon kaluston vara- ja vaihto-osatuotannon käyttöön tulevan laajennusosan toteutuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti mahdollistaen kunnossapidon suoritemäärien kustannustehokkaan kasvattamisen tulevaisuudessa. Varaosa- ja materiaalitöimitusten pidentyneet toimitusajat vaativat paikoin erityistä seuranta- ja huomiota.

Helsingin kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 lopussa hyväksytyn metron junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeen (METKA) hankesuunnitelma on alkuvuodesta hyväksytty myös Espoon kaupunginvaltuustossa. HKL, Espoon kaupunki, Länsimetro Oy ja Kaupunkiliikenneyhtiö allekirjoittivat hankkeen toteutusvaiheen yhteistyösopimuksen 3.4.2023. Hankkeen edellyttämien hankintojen valmistelu etenee ja hankintaprosessit käynnistyvät kevään aikana kestäen noin puolitoista vuotta.

Yleinen kustannustason nousu ja HSL:n taloustilanteen haasteellisuus ovat edelleen korostetussa seurannassa investointeihin liittyen. Viimeaikaiset markkinatilanteen muutokset ovat kasvattaneet epävarmuuksia laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien investointien toteuttamisessa. 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 perusrannustukset etenevät ja valmistuvat kesällä 2023. Molemmissa



hankkeissa aseman teknisten järjestelmien lähtötietojen puutteellisuus on aiheuttanut ennakoitua enemmän selvittelytyötä ja viiveitä toteutuksessa.

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 asiakastyytyväisyys- ja taloustavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti, mutta luotettavuustavoitteen arvioidaan alkuvuoden alhaisen toteuman vuoksi jäävän sille asetetusta tavoitteesta. Luotettavuuden ennustetaan loppuvuonna vielä nousevan, mutta alkuvuoden alhainen toteuma edellyttäisi loppuvuonna huomattavan korkeaa luotettavuustasoa, minkä saavuttamista ei pidetä todennäköisenä. Jo toteutetut kuljettajakurssit ovat parantaneet kuljettajatilannetta. Tilanteen vakauttamiseksi metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä vuoden 2023 aikana.

Käyttötalous

Tilikauden tulosennuste on 3,0 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa budjettia huonompi.

Liikevaihto 156,2 milj. euroa on budjetin tasolla. Liikevaihdon eristä kaupungin tuki on ennusteessa 10,6 milj. euroa eli 4,6 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 tarvittaessa varaudutaan hakemaan ylitysoikeutta talousarvion sitovalle kohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) myös näiden johdosta.



15.05.2023

Asia/5

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 61,9 milj. euroa eli 1,3 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 laskutettava infrakorvaus sekä kunnossapitolaskutus Länsimetro Oy:ltä arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmäksi. Sähkön ja lämmityksen kustannukset ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä ja tämä vaikuttaa myös laskutukseen HSL:ltä ja Länsimetro Oy:ltä.

Menoissa suurin erä on alihankintamenot Kaupunkiliikenneyhtiöltä 109,0 milj. euroa. Alihankintamenoja on toteutumassa 4,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän, suurimpana syynä ennustettu sähkö- ja lämmitysmenojen toteutuminen budjetoitua pienempänä.

Poistoja ennustetaan toteutuvan 32,9 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa budjettia enemmän. Isoin muutos budjettiin on Kampin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä tehtävä liukuportaan alaskirjaus, joka nostaa vuoden 2023 poistoennustetta.

Korkokuluja on toteutumassa 11,0 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Investoinnit

Vuoden 2023 investointiennuste on 62,7 milj. euroa, joka on 12,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Suurimmat investoinnit ovat Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus 4,8 milj. euroa, Sörnäisten metroaseman peruskorjaus 4,4 milj. euroa, metroradan raidevirtapiirien korvausinvestointi 3,9 milj. euroa, Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman uusiminen 3,7 milj. euroa ja M200-metrojunien peruskorjaus 3,2 milj. euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HKL ennuste 1/2023

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



15.05.2023

Asia/5

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.04.2023 § 19

HEL 2023-004472 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jenni Ropen ehdotuksesta.

Käsittely

14.04.2023 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Rope: Pyydän asian pöydälle.

Asian esittelyn aikana paikalla oli asiantuntijana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

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