

TALOUSARVIO 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

6.9.2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. Talousarvion keskeiset painopisteet ja toimintaympäristön muutos	2
2. Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen HKL:llä	5
3. HKL:n tavoitteet talousarviovuonna 2023	8
4. Käyttötalous, rahoitus ja vaikutus kaupunkiin 2023-2025	9
5. Investointisuunnitelma 2023-2032	17

TAULUKOT

4.1. HKL:n tuloslaskelma 2021-2025	10
4.2. HKL:n rahoituslaskelma 2021-2025	11
4.3. HKL:n tunnusluvut 2021-2025	12
4.4. HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon 2021-2025	13
4.5. Erittely kaupungin tuesta 2023-2025	13
5.1. HKL:n investoinnit vuosina 2023-2032	17
5.2. HKL:n suurimmat investointikohteet 2023-2032	17

LIITE

HKL:n investointiohjelma 2023-2032

6.9.2022

1. TALOUSARVION KESKEISET PAINOPISTEET JATOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

1.1. Talousarviovuoden 2023 keskeiset painopisteet

Talousarviovuonna 2023 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toiminnan keskiössä on metron operoinnin luotettavuuden varmistaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen, yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien tarkistus- ja kehystoimien toteuttaminen sekä erityisesti kantametron asemainfran peruskorjausten rahoituksen ja toteutuksen varmistaminen. Lisäksi HKL toimeenpanee yhdessä metrojärjestelmän ylläpitoa, investointeja ja operointia tuottavan Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa hiilineutraalisuuteen tähtäävän kehitysohjelman mukaisia toimia.

Vuonna 2023 metron liikennesuoritteiden määrän kasvaa vuoden 2022 tasosta. Länsimetron toisen vaiheen liikennöinti Espoon Kivenlahteen alkaa.

Vuoden 2023 suurin investointi on Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishanke. Muita suuria investointeja ovat kaluston, radan ja rautasähkön peruskorjaus- ja korvausinvestoinnit, jotka tähtäävät metron toimintavarmuuden varmistamiseen.

1.2. Toiminnan kuvaus

HKL huolehtii pääkaupunkiseudun metroliikenteestä sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista toimien rataverkon haltijana ja metroliikenteen harjoittajana. HKL tuottaa metroliikenteen liikennöinnin ja metroinfraan liittyvät palvelut hankkimalla ne alihankintana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Metrossa tehtiin vuonna 2021 noin 56 miljoonaa matkaa (vuonna 2019 noin 93 miljoonaa). HKL omistaa 50 metrojunaa, noin 22 km metrorataa, 17 asemaa ja metrovarikon Roihupellossa. Kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudun metroverkolla on länsimetron Kivenlahden jatkeen tullessa käyttöön yhteensä noin 43 km rataa, 30 asemaa ja 2 varikkoa.

Liikenneliikelaitos toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 silloisen HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metron liittyvät keskeiset sopimukset jäivät liikelaitokseen.

Metroluoketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää myöhemmin erikseen metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä Kaupunkiliikenneyhtiöön. Osakeyhtiöön siirtyivät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n silloinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

6.9.2022

1.3. Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella

HKL:n toimintaan vaikuttavat pidemmän aikavälin muutostekijät liittyvät väestönkasvuun, väestön ikääntymiseen ja ympäristövaatimusten tiukentumiseen. Väestönkasvu ja tiivistyvä kaupunkirakenne ennustavat joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua pitkällä tähtäimellä. HKL vastaa näihin tarpeisiin esimerkiksi metron luotettavuuden varmistamiseen ja tulevaisuuden kapasiteetin nostoon liittyvällä hankkeella.

Muutokset maailman yleisessä turvallisuustilanteessa korostavat myös HKL:n osalta yleiseen turvallisuuteen liittyvien valvonta- ja varautumistoimien tärkeyttä. Myös väestön ikääntyminen ja monimuotoisuuden lisääntyminen kasvattavat vaatimuksia joukkoliikennepalvelujen esteettömyydelle ja turvallisuudelle.

Sekä kansalliset että kaupungin aikaisempaa kunnianhimoisemmat ympäristötavoitteet tarkoittavat uusia vaatimuksia erityisesti kestävään rakentamiseen, uusiutuvan energian hankintaan ja energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Myös HKL vaatii järjestämässään toiminnassa kumppaneiltaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutumista.

Toimiva liikennejärjestelmä on osa viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Yli 40 vuoden ikäinen metrojärjestelmä vaatii pitkäjänteistä peruskorjausta ja korvausinvestointeja. HKL varmistaa pitkään käytössä olleen järjestelmän toimivuutta ennakoimalla ja asettamalla etusijalle olemassa olevan metrojärjestelmän toimivuuteen liittyvät investoinnit.

Vuoden 2023 keskeisimmät toimintaympäristön muutokset

Länsimetron toisen vaiheen matkustajaliikenteen käynnistyminen nostaa metron matkustajaliikenteen sekä infran kunnossapidon volyyymiä. Samaan aikaan käynnistetään järjestelmän vanhempien osien luotettavuutta parantava, metron kulunvalvontajärjestelmän uudistamishanke. Hanke mahdollistaa myös metron kapasiteetin noston tulevaisuudessa.

Asemien palo- ja pelastusturvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyviä tarkistus- ja kehitystoimia sekä investointeja jatketaan.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät ovat laskeneet voimakkaasti pandemian aikana, mikä on tuonut vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tilattuihin liikennöintimääriin. Pandemian vauhdittama liikumisen muutos voi myös pidemmällä aikavälillä vaikuttaa ihmisten liikkumistarpeeseen. Myös yleinen kustannustason nousu voi vaikuttaa suunniteltujen

6.9.2022

investointien ajoitukseen sekä taloudellisiin mahdollisuuksiin investointihankkeiden toteuttamiseksi. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus, vanhenevien järjestelmien toimintavarmuus ja valmius toiminnan laajentamiselle pidemmällä tulevaisuudessa.

Tiiviillä yhteistyöllä ja jatkuvalla seurannalla ylläpidetään kyvykkyyttä vastata muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin. Toiminnan tuottavuuteen liittyvän analytiikan tuottamiseen panostetaan ja kustannustehokkuutta kehitetään saadun tiedon perusteella.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena materiaalien ja työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Energian hinnannousu ja korkotason muutos luovat osaltaan epävarmuutta joukkoliikenteen rahoitukseen. Samaan aikaan laajeneva metroverkko kasvattaa toiminnan volyymia. Varaosien pidentyneet toimitusajat sekä kasvavat suoritelmäärät edellyttävät kaluston ja ratainfraan elinkaaren hallinnan kehittämistä. Kuljettajatyön tuottavuutta seurataan ja kehitetään. Metron asteittaiseen automatisointiin tähtäävän hankkeen toimeenpano käynnistetään. Sähkökäytön seuranta ja toimenpiteitä kulutuksen pienentämiseksi kehitetään.

6.9.2022

2. KAUPUNKISTRATEGIAN JA SEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN HKL:llä

2.1. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen HKL:llä

Vastuullinen ja kestävä talous

Yleisestä maailmantilanteesta ja koronapandemian vauhdittamasta liikkumisen muutoksesta johtuvat joukkoliikenteen rahoitushaasteet edellyttävät kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista. Metroasemille suunniteltujen kaupungin kehittämisinvestointien kaupunkitaloudellisuutta ja toteutustapaa arvioidaan ja kehitetään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Kunnianhimoinen ilmastovastuu

HKL on osaltaan sitoutunut Helsingin kaupunkistrategiassa ja hiilineutraalisuusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi HKL on yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa laatinut oman hiilineutraalisuusohjelmansa (HILKKA), jonka tavoitteena on nollapäästöisyys vuoteen 2025 mennessä oman toiminnan suorien ja ostoenergian päästöjen osalta sekä hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä toimitusketjun päästöjen osalta (rakentaminen ja kalustohankinta).

Viihtyisä kaupunki ja segregaaation ehkäiseminen

HKL:n toiminnassa on keskeistä varmistaa olemassa olevan metrojärjestelmän luotettavuuden vaatimien peruskorjausten ja korvausinvestointien toteuttaminen sekä kaupungin tulevaan kasvuun varautuminen. Metroasemia peruskorjattaessa toimitaan kaupunkiympäristön toimialan kumppanina ottaen huomioon kaupunkistrategian tavoitteet viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin, asemanseutujen kehittämisen ja tiivistämisen sekä segregaaation ehkäisemisen suhteen.

Koronapandemian seurauksena matkustajien kokema turvallisuudentunne metroasemilla on heikentynyt. Tähän vastataan tiiviillä 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 Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

2.2. Taloudellinen kestävyys

Tuottavuus

HKL:n talousarvion tunnusluvuissa esitetään tuottavuuden kehitys vuosina 2021 – 2025. Tuottavuusmittarin suoritteena käytetään tuotettuja paikkakilometrejä. Panoksena mittarissa on HKL:n kokonaismenot.

6.9.2022

HKL:n tuottavuuskehitystä ei voi verrata aikaisempiin vuosiin helmikuussa 2022 tapahtuneen organisaatiomuutoksen takia. Talousarvioesityksessä vuosina 2023 – 2025 tuottavuus pysyy vuoden 2023 tasolla.

Kaupunkiliikenne Oy:ssä on käynnissä kustannustehokkuusprojekti, jossa määritellään myös metrotoinnoille tuottavuusmittarit, tuottavuustavoitteet sekä toimenpideohjelma tuottavuustavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely on valmistumassa vuoden 2022 aikana ja tavoitteet huomioidaan vuoden 2023 tulosbudjetin valmistelussa.

Yksikkökustannukset

HKL:n yksikkökustannuskehitystä ei voi verrata aikaisempiin vuosiin helmikuussa 2022 tapahtuneen organisaatiomuutoksen takia. Vuoden 2021 luvuissa ja tammikuussa 2022 on mukana metron lisäksi toiminnot, jotka siirtyivät Kaupunkiliikenne Oy:lle 1.2.2022.

Vuosina 2024 – 2025 tuottavuuden arvioidaan säilyvän vuoden 2023 tasolla. Suoritteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Menoissa arvioidaan sähkömenojen ja länsimetron vastikemenojen laskevan, mutta poistomenot nousevat vuodesta 2023. Poistotasoa nostavat esimerkiksi vanhojen metrovaunujen sekä metroasemien peruskorjaukset.

2.3. Henkilöstösuunnitelma

HKL hankkii liikennöinti- ja infran kunnossapitopalvelut alihankintana. HKL:llä ei ole omaa operatiivista henkilöstöä.

Kaupunkiliikenne Oy:llä työskentelee noin 300 henkilöä, jotka tuottavat metron liikennöinnin sekä vaunukaluston ja infran kunnossapidon.

2.4. Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

HKL mahdollistaa joukkoliikenteen tuottamisella asukkaiden tehokkaan vapaa- ja työajanliikkumisen sekä parantaa yritysten toiminnan edellytyksiä vapauttamalla tilaa tieliikenteeseen.

Kuntalaisvaikutukset

Lisääntyvä ja esteetön joukkoliikenne mahdollistaa kaikkien sujuvan liikkumisen ikään, kuntoon ja sosiaaliseen asemaan katsomatta.

Ympäristövaikutukset

HKL tuottaa positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä kestävä liikunnan palvelut tukevat Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämistä sekä hiilineutraaliuden

6.9.2022

ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista. HKL:n käyttämä liikennöinti-sähkö on uusiutuvaa ja raideliikenne vähentää liikenteestä aiheutuvaa melua sekä parantaa ilmanlaatua. HKL:n merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät investointien toteuttamisen hiilidioksidipäästöihin. Päästöjä vähennetään toteuttamalla hiilineutraalisuusohjelmassa tunnistettuja konkreettisia toimenpiteitä.

6.9.2022

3. HKL:N TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2023

3.1. Talousarvion tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

HKL:n kolme sitovaa tavoitetta on asetettu asiakas-, luotettavuus- ja talousnäkökulmasta.

Luotettavuudessa tavoitellaan vuoden 2022 tavoitteen mukaista korkeaa luotettavuustasoa. Asiakastytyväisyydessä tavoite on asetettu edellisen kolmen vuoden keskiarvon perusteella.

Suoritteet

Vuonna 2023 metron suoritetaso nousee metroliiikenteen laajentuessa länsimetron 2 vaiheen käynnistyessä. Linjakilometrimäärä on kasvamassa noin 15 %:lla vuodesta 2022. Vuosina 2024-2025 suoritemäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2023 tasolla.

3.2. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan

Strategian teema	Sitova tavoite	Mittari
Toimiva ja kaunis kaupunki	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta.	Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä. Tavoitetaso: 99,85 %
	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta.	Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Tavoitetaso: 4,11
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	HKL:n talous pysyy tasapainossa	Tilikauden tulos Tavoitetasot: tilikauden tulos vähintään nolla.

6.9.2022

4. KÄYTTÖTALOUS, RAHOITUS JA VAIKUTUS KAUPUNKIIN 2023-2025

4.1. Käyttötalous 2023

HKL:n vuoden 2023 käyttötalouden luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia esityksen liitteessä olevien vuosien 2021 ja 2022 tuloslaskelmalukujen kanssa. Lisätetekstissä suluissa olevat vuoden 2022 luvut ovat erikseen laskettuja oikaistuja lukuja vuodelta 2022, jotka ovat vertailukelpoisia vuoden 2023 lukujen kanssa.

HKL:n liikevaihto on 152,8 milj. euroa vuonna 2023. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavasta liikennöintikorvauksista metrolienteestä 60,2 (2022: 47,0) milj. euroa. Metrolienteessä suoritettua nousee länsimetron laajentuessa Kivenlahteen. Myös sähkömenojen nousu nostaa liikennöintikorvauksia, koska korvaukset on sidottu indeksiin. Lisäksi Sammalvuoren varikon vuokramenot ja uusien vaunujen sekä peruskorjattujen vaunujen pääomakulut korvataan liikennöintikorvauksella ja nostavat korvaustasoa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 61,2 (2022: 61,5) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metrolienteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Infrakorvauksessa vanhan omaisuuden korvattavat poistot vähenevät vuodesta 2022 lähes 3 milj. eurolla, mutta vastaavasti asemien muut menot, erityisesti sähkö- ja lämmitysmenot nousevat selvästi vuodesta 2022.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 6,0 (2022: 1,6) 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 2023.
- Muista myyntituotoista 25,4 (2022: 18,6) milj. euroa, joka sisältää HKL:n laskutusta länsimetron ylläpidosta Länsimetro Oy:ltä. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti vaiheen kunnossapidon haltuunotto HKL:lle lisää kunnossapitolaskutusta vuonna 2023. Myös sähkö- ja lämmitysmenojen nousu nostaa laskutettavaa tuloa.

Liiketoiminnan muut tuotot, 1,8 milj. euroa, koostuvat mainostuloista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 110,0 milj. euroa. Ulkopuolisten palvelujen ostot sisältävät alihankintaa Kaupunkiliikenne Oy:ltä 109,5 milj. euroa. HKL:llä ei ole omaa operatiivista henkilöstöä ja HKL hankkii metron liikennöinti- ja kunnossapitopalvelut alihankintana Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Alihankintalaskutuksessa on mukana metron liikennöinnin sekä metroasemien ja metrovarikon sähkö- ja lämmitysmenot (20,2 M€). Budjetissa on varauduttu

6.9.2022

sähkömenojen noin 5,0 milj. euron nousuun vuodesta 2022. Sähkömenot on budjetoitu oletuksella, että sähkönhinta pysyy korkealla tasolla alkuvuonna 2023, mutta hintataso laskee keväästä 2023 alkaen. Sähkönhinnan arviointiin ja sähkömenojen budjetointiin liittyy erittäin suurta epävarmuutta.

Alihankintalaskutusta nostaa myös Länsimetron laajentuminen Kivenlahteen. Suurin yksittäinen kuluerä on Sammalvuoren varikon kustannukset, jotka lisäävät alihankintalaskutusta noin 5,0 milj. eurolla vuodesta 2022.

Talousarviovuonna poistot ovat 32,5 milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti peruskorjattujen M100-metrovaunujen valmistuminen, uudet M300-metrovaunut ja metroinfran peruskorjaukset.

Lainojen korkokulut ovat 6,2 milj. euroa vuonna 2023. HKL:n kaupungille maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 3,4 milj. euroa vuodessa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 1,6 milj. euroa.

4.2. Käyttötalous 2024-2025

Vuosien 2024 ja 2025 budjeteissa suurin muutos on poistotason nousu vuodesta 2023.

Lisäksi Kaupunkiliikenne Oy:n alihankintalaskutuksessa on arvioitu, että sähkömenot laskevat vuosittain 1,2 milj. euroa vuosina 2024 ja 2025. Lisäksi Länsimetron vastikemenoihin on budjetoitu noin 1,5 milj. euron lasku vuodesta 2023 vuoteen 2024.

Menojen muutokset on huomioitu vastaavasti tuloissa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutosta on 1,5 milj. euroa vuonna 2024 ja 1,6 milj. euroa vuonna 2025.

4.3. Rahoitus ja investoinnit

HKL ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2023-2025. Metroinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdistilivelka). Yhdistilivelka on 304 milj. euroa 31.12.2025.

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2023 – 2032. Investointien yhteissumma on noin 690 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste on 33,8 % vuonna 2023, 32,4 % vuonna 2024 ja 30,6 % vuonna 2025.

Vuosien 2023-2032 suurin yksittäinen investointihanke on M400 -metrokaluston hankinta, johon on budjetoitu 270 miljoonaa euroa vuosille 2027-2032. Rautatietorin metroaseman palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen, aseman

6.9.2022

peruskorjaamiseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaamiseen on varattu yhteensä noin 85 miljoonaa euroa vuosille 2023 – 2027. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamisinvestointiin on varattu 66 miljoonaa euroa vuosille 2023 – 2029.

Taloussuunnitelmakauden suurin investointikokonaisuus on Rautatietorin metroaseman peruskorjaus ja siihen liittyvät palo-, pelastusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit sekä Kaivokadun kannen peruskorjaus, joihin on yhteensä budjetoitu noin 29 miljoonaa euroa. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakaudella 24 miljoonalla eurolla ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 13 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2023 suurin yksittäinen investointihanke on Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen 7,4 miljoonaa euroa. M200-junien peruskorjaukseen on budjetoitu 6,2 miljoonaa euroa ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 5,0 miljoonaa euroa.

4.4. Vaikutus kaupungin talouteen

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,8 milj. euroa vuonna 2023. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 6,0 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 –2,6 milj. euroa vuonna 2023.

Vuosina 2024–2025 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan olevan -2,8 milj. euroa ja -3,9 milj. euroa.

6.9.2022

TULOSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunn 2024	Taloussuunn 2025
LIKEVAIHTO					
Tuki kaupungilta	24 777	1 617	5 956	6 193	7 281
Liikennöintikorvaukset	99 726	51 888	60 175	60 526	59 940
Infrakorvaukset	82 995	63 408	61 234	61 934	62 234
Muut myyntitulot	12 980	18 586	25 388	25 088	24 788
	220 479	135 499	152 753	153 741	154 243
Valmistus omaan käyttöön	7 146	527	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	19 029	3 843	1 755	1 755	1 755
	26 175	4 371	1 755	1 755	1 755
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:					
Ostot tilikauden aikana	-22 834	-2 381	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut					
SLL-korvaus	-4 124	-278	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-38 467	-88 058	-109 993	-107 303	-105 713
	-65 426	-90 716	-109 993	-107 303	-105 713
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-53 180	-5 257	-172	-172	-172
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 352	-585	-40	-40	-40
Muut henkilösivukulut	-2 111	-228	-7	-7	-7
	-67 643	-6 070	-219	-219	-219
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 066	-31 438	-32 525	-35 967	-37 738
	-52 066	-31 438	-32 525	-35 967	-37 738
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokratulot	-27 206	-2 641	-582	-582	-582
Muut kulut	-895	-117	0	0	0
	-28 101	-2 758	-582	-582	-582
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	33 418	8 887	11 189	11 426	11 746
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
Kaupungin lainasta	-2 160	-363	-2 903	-3 203	-3 453
Muista lainoista	-3 137	-2 481	-3 309	-3 309	-3 309
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-3 795	-3 377	-3 377	-3 377
Infrakorko	-18 961	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-19	-23	0	0	0
	-32 652	-6 662	-9 589	-9 889	-10 139
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	767	2 225	1 600	1 537	1 607
Varausten ja rahastojen muutos					
Poistoeron muutos	2 830	14 166	2 591	2 591	2 591
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	1 617	0	0	0
	2 830	15 782	2 591	2 591	2 591
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 597	18 007	4 191	4 128	4 198

4.1. HKL:n tuloslaskelma vuosina 2021-2025.

6.9.2022

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	33 418	8 887	11 189	11 426	11 746
Poistot ja arvonalennukset	52 066	31 438	32 525	35 967	37 738
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-3 795	-3 377	-3 377	-3 377
Infrakorko	-18 961	0	0	0	0
Korkokulut kaupungin lainasta	-2 160	-363	-2 903	-3 203	-3 453
Muut	-3 089	-2 504	-3 309	-3 309	-3 309
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjaukset	191	0	0	0	0
	53 024	33 663	34 125	37 503	39 344
Investoinnit					
Investoinnit	-242 891	-83 264	-70 566	-68 856	-80 748
Siirrot osakeyhtiöön		757 833			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	22 824	0			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0			
	-220 067	674 568	-70 566	-68 856	-80 748
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-167 043	708 231	-36 441	-31 353	-41 403
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikainen					
Kaupungilta saatujen lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Konsernin muilta yrityksiltä saatujen lainojen lisäys		0	0	0	0
Muilta saatujen lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-14 210	-153 455	-2 500	-2 500	-2 500
Konsernin muilta yrityksiltä saatujen lainojen vähennys		0	0	0	0
Muilta saatujen lainojen vähennys	-13 085	-79 245	-11 953	-11 953	-11 953
Lyhytaikainen					
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos, lisäys(+), vähennys(-)	0	-11 710	0	0	0
Konsernin muilta yrityksiltä saatujen lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muilta saatujen lainojen muutos	0	-5 918	0	0	0
	-27 295	-250 329	-14 453	-14 453	-14 453
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos	0	-264 351	0	0	0
	0	-264 351	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	557	6 867	0	0	0
Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	0	0	0	0	0
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	182 298	-175 421	50 894	45 806	55 856
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	9 383	23 437	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-75	9 845	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	-4 550	-42 760	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	6 724	-15 520	0	0	0
	194 337	-193 552	50 894	45 806	55 856
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	167 043	-708 231	36 441	31 353	41 403
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	0	0	0	0	0
Rahavarat 1.1.	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

4.2. HKL:n rahoituslaskelma vuosina 2021-2025.

6.9.2022

TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talousuunnitelma	
				2024	2025
Toiminnan laajuus					
Liikevaihto, milj. €	220,5	135,5	152,8	153,7	154,2
Liikevaihdon muutos, %	3,5	-38,5	12,7	0,6	0,3
Tulos ja kannattavuus					
Liikevoitto, milj. €	33,4	8,9	11,2	11,4	11,7
Liikevoitto, %	15,2	6,6	7,3	7,4	7,6
Rahoitustulos, %	24,0	24,8	22,3	24,4	25,5
Kokonaispääoman tuotto, %	2,7	0,9	1,8	1,8	1,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,6	1,3	2,8	2,9	3,1
Rahoitus					
Omavaraisuusaste, %	35,4	35,8	33,8	32,4	30,6
Quick ratio	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Current ratio	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Muut tunnusluvut					
Henkilöstö	1 251	106	2	2	2
Liikevaihto/henkilö (1000 €)	176	1 277	76 377	76 871	77 122
*) Tuottavuus (2021=100)	100	65	62	62	63
***) Paikkakilometrit, milj	3 985,0	3 260,9	3 682,6	3 687,0	3675,6
****) Paikkakilometrikustannus (€)	0,067	0,043	0,042	0,04	0,04

4.3. HKL:n tunnusluvut vuosina 2021-2025.

6.9.2022

LIIKENNELAITOKSEN TALOUSARVION VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUSARVIOON

1000 €

	2021	2022	2023	2024	2025
Peruspääoman tuotto	8 442	3 795	3 377	3 377	3 377
Infran korkotulo	18 961	0	0	0	0
Tuki kaupungilta	-24 777	-1 617	-5 956	-6 193	-7 281
Peruspääoman B korotus	0	264 351	0	0	0
Netto	2 625	266 529	-2 578	-2 816	-3 904

4.4. HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon vuosina 2021-2025.

ERITTELY KAUPUNGIN TUESTA 2023-2025

1000 €

	TA23	TS24	TS25
Kaupungin suora tuki:			
- Poistotuki, 50 % infrainvestointien poistoista	5 463	6 436	6 936
- Korkotuki, infran todelliset korot	2 030	2 330	2 580
- Länsimetro, kaupungin osuus vastikkeista	12 830	11 450	11 657
- Infrakoron palautus	-14 368	-14 023	-13 892
Yhteensä	5 956	6 193	7 281

4.5. Erittely kaupungin tuesta 2023-2025.

6.9.2022

5. INVESTOINTISUUNNITELMA 2023-2032

5.1. Investointisuunnitelma 2023-2032

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2023 – 2032. Investointien yhteissumma on 690 milj. euroa.

M€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	yht.
HKL:n investoinnit	71	69	81	104	77	23	44	90	82	47	688

5.1. HKL:n investoinnit vuosina 2023-2032.

5.2. Suurimmat investointikohteet 2023-2032

Vuosien 2023 – 2032 suurin yksittäinen investointihanke on M400 -metrokaluston hankinta, johon on budjetoitu 270 milj. euroa vuosille 2027 – 2032. Rautatie-
 torin metroaseman palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen, aseman peruskorjaamiseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaamiseen on varattu yhteensä noin 85 milj. euroa vuosille 2023 – 2027. Metron liikenteenohjauksjärjestelmän uudistamisinvestointiin on varattu 66 milj. euroa vuosille 2023 – 2029.

Suunnitelmakaudella on myös varauduttu Herttoniemen metroaseman peruskorjaukseen (34 milj. euroa), Itäkeskuksen metroaseman laituritason ja itäisen sisäänkäynnin perusparannukseen (16 milj. euroa), metron raidevirtapiirien korvausinvestointiin (13 milj. euroa) ja Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen yhteydessä toteutettaviin metroaseman perusparannusinvestointeihin (12 milj. euroa).

M€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	yht.
M400 metrokalustohan- kinta, 35 junaa, kalustotoi- mitus 2030-2032	0	0	0	0	28	0	38	82	78	44	270
Metron liikenteenohjauksjär- jestelmän uudistaminen	4	10	10	12	13	15	0	0	0	0	66
Rautatien metroase- man peruskorjaus	1	2	15	25	23	0	0	0	0	0	65
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	0	2	10	22	0	0	0	0	0	0	34
Itäkeskus metroasema lai- turitason ja itäisten sisään- käyntien perusparannus	1	6	5	5	0	0	0	0	0	0	16
Metron raidevirtapiirien kor- vaaminen	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	13
Kamppi metroasema perus- parannus / Tehyke	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	12

5.2. HKL:n suurimmat investointikohteet vuosina 2023-2032.

5.3. Suurimmat investointikohteet 2023

6.9.2022

Vuoden 2023 suurin yksittäinen investointihanke on Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen 7,4 milj. euroa. M200-junien peruskorjaukseen on budjetoitu 6,2 milj. euroa ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 5,0 milj. euroa.

6.9.2022

HKL:n INVESTOINNIT 2023-2032											
	Investointikustannukset (alv 0)	TA	TS	TS	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
HKL:n INVESTOINNIT YHTEENSÄ	688	71	69	81	104	77	23	44	90	82	47
M400 metrokalustohankinta, 35 junaa	270	0	0	0	0	28	0	38	82	78	44
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen	66	4	10	10	12	13	15	0	0	0	0
Rautatietorin metroaseman perusparannus	65	1	2	15	25	23	0	0	0	0	0
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	33	1	7	10	16	0	0	0	0	0	0
Itäkeskus metroasema, laituritason ja itäisten sisäänkäyntien perusparannus	16	1	6	5	5	0	0	0	0	0	0
Metron raidevirtapiirien korvaaminen	13	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0
Kampin metroaseman perusparannus / Tehyke-hanke	12	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaivokadun kannen peruskorjaus	7	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
M200-junien peruskorjaus	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosaari metroaseman perusparannus	7	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
Kampin syöttöaseman saneeraus	6	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Hakaniemen sähkönsyöttöaseman saneeraus	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sörnäisten metroasema, laituritason perusparannus	6	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
Syöttöaseman lisäys välillä Sörnäinen-Rautatietori	6	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
Metrovarikon ratakorjaamon laajennus	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Tukemiskone, metroratakunnospito	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Junatien metrosillan peruskorjaus	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	148	39	30	20	23	7	8	6	8	4	3

HKL:n investoinnit vuosina 2023-2032