



Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
TULOSBUDJETTI 2021

HKLjk 17.12.2020

Laatinut:
Talous ja toiminnanohjaus
Talouspalvelut

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä	2
2. HKL:n tavoitteet 2021	3
3. Käyttötalous, rahoitus ja investoinnit 2021	7
4. Henkilöstösuunnitelma 2021	17

TAULUKOT

3.1. HKL:n tuloslaskelma	10
3.2. HKL:n rahoituslaskelma	11
3.3. HKL:n tunnusluvut	12
3.4. HKL:n investoinnit yhteensä vuonna 2021	13
3.5. HKL:n isoimmat investoinnit 2021 omaisuussalkuittain	14
4.1. HKL:n henkilöstömäärä	17



1. YLEISTÄ

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa 2021. Tavoitteista raitio- ja metrolikenteen luotettavuustavoitteiden tasoa on nostettu talousarviosta.

Vuoden 2021 tuloskortissa on esitetty HKL:n keskeiset tavoitteet (sivut 5-6). HKL panostaa toiminnassaan erityisesti investointien laadukkaaseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen, operatiivisen toiminnan kustannustehokkuuden edelleen parantamiseen sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi pandemian aikana ja tämä on tuonut vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tilattuihin liikennöintimääriin. Pandemian jatkuessa HKL:n tulee pystyä vastaamaan muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin myös vuonna 2021. Lisäksi mm. suunniteltujen joukkoliikenneinvestointien ajoittumisessa tunnistetaan epävarmuutta pandemiatilanteen seurauksena. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus ja valmius toiminnan laajentamiselle.

HKL:n liikennesuoritteiden määrät laskevat vuonna 2021. HSL on marraskuussa 2020 ennakoanut lisäsopeutuksia vuoden 2021 liikennesuoritteisiin ja suoritemuutokset on pyritty huomioimaan HKL:n tulosbudjetiesityksessä. Raitioliikenteessä linjatunnit putoavat -2 % vuodesta 2020 ja -9 % vuodesta 2019. Metroliikenteessä linjatuntisuoritteet laskevat -3 % vuodesta 2020 ja -5 % vuodesta 2019.

HKL:n liikevaihto on 223,5 (2020: 212,7) milj. euroa vuonna 2021. HKL:n tilikauden tulos ennen varauksien muutoksia on 3,5 (2020: 3,6) milj. euroa vuonna 2021.

HKL:n investointibudjetissa on tehty huomioiden HKL:n rahoitusraami kaupungin talousarvioesityksessä. Raamissa on huomioitu myös vuodelta 2020 siirtyvä rahoitus.

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 235,8 milj. euroa. Vuoden 2021 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfra investoinnit 86,5 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 25,1 milj. euroa Kruunusillat-hanke 18,0 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 12,7 milj. euroa, M300-metrovaunut 12,1 milj. euroa ja Kalasatamasta Pasilaan -hanke 10,5 milj. euroa.



2. HKL:N TAVOITTEET 2021

2.1. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen HKL:llä

Kestävän kasvun turvaaminen

HKL mahdollistaa Helsingin seudun väestökasvun hallitun etenemisen toteuttamalla onnistuneesti lukuisia yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä kehittämällä ja tuottamalla kestäviä liikkumispalveluita. HKL toteuttaa useita raitioverkon kehittämishankkeita sekä kantakaupungissa että seudullisesti, kuten Raide-Jokeri-, Kalasatamasta Pasilaan- ja Kruunusillat-hankkeet. Lisäksi valmistelemme Länsimetron jatkeen vastaanottoa kunnossapitoon ja liikennöintiin sekä metron kapasiteetin kasvattamista erillisellä kehityshankkeella. Tämän lisäksi HKL kehittää Helsingin liityntäpysäköintiverkostoa entistä käyttäjälähtöisemmäksi.

HKL varmistaa laajenevan toiminnan laadun hyödyntämällä tehokkaasti erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Omaisuuden elinkaaren hallintaa parannetaan uuden hankittavan toiminnanohjausjärjestelmän avulla ja valmiuksia tiedolla johtamiseen kehitetään tietovaraston perustamisella sekä anturoinnin ja data-analytiikan kokeiluilla. Turvallisuuden hallintaa parannetaan metron tilannekuvajärjestelmällä ja kuljettajien turvallisuusosaaminen varmistetaan hyödyntämällä ajosimulaattoria koulutuksessa. Lisäksi sisäistä viestintää tehostetaan HKL:lle kehitetyllä mobiilisovelluksella työtyytyväisyyden parantamiseksi.

HKL perustehtävä kestävä liikenteen, erityisesti raidejoukkoliikenteen tuottajana ja operaattorina toteuttaa suoraan kaupungin ilmasto- ja muita ympäristötavoitteita. Käytämme liikenteen sähkön lähteenä vain uusiutuvaa energiaa. Hyödynnämme toteuttamiemme uudisrakennushankkeiden vastuullisuuden kehittämisessä vastuullisuussertifiointeja.

Uudistuvat palvelut

HKL edistää pyöräilyä kaupungissa mm. vastaamalla kaupunkipyöräpalvelun sujuvuudesta ja edelleen kehittämistä. Palvelua tullaan laajentamaan kattavammin koko Helsingin alueelle lisäämällä palveluun uusia asemia. Kehitämme pyöräilyn palvelutasoa myös lisäämällä laadukkaita pyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Autojen liityntäpysäköinnin palvelutasoa kehitetään yhteistyössä HSL:n kanssa tarjoamalla esim. reaaliaikaista liityntäpysäköinnin saatavuustietoa.



Vastuullinen taloudenpito

HKL:llä on liikelaitoksena taloudellisena tavoitteena vähintään nollatulos. HKL tavoittelee tuottavuuden jatkuvaa parantamista kaikissa toiminnoissaan. Toiminnan laajentuminen esimerkiksi Raide-Jokerin osalta raitioliikenteessä ja Länsimetron toisen vaiheen käyttöönotto metroluonteisessa ja Länsimetron toisen vaiheen käyttöönotto metroluonteisessa antavat mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen HKL:n operatiivisessa toiminnassa. Myös toiminnan jatkuva parantaminen ja uuden teknologian sekä tietojärjestelmien käyttöönotto luovat edellytyksiä tuottavuuden parantamiseen. Investoinnit suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan suunnitelmien mukaisesti hyödyntäen esimerkiksi allianssimallia.

2.2. Sitovat tavoitteet 2021 ja niiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan

Sitoviksi tavoitteiksi on asetettu tuotetun liikenteen luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) sekä asiakastyytyväisyys.

Kaupunkistrategian teema	Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit	Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Kestävän kasvun turvaaminen	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.	Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetasot: Raitioliikenne 99,85 % (2017-2019 keskiarvo: 99,80 %) Metroluonteinen liikenne 99,85 % (2017-2019 keskiarvo: 99,71 %)	Hiilineutraali Helsinki / Päästövähennysohjelma
Uudistuvat palvelut	Raitio- ja metroluonteisen liikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla	Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Raitioliikenne 4,04 (2019: 4,05) Metroluonteinen liikenne 4,08 (2019 syksy 4,08)	Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys Palvelujen saavutettavuus
Vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään nolla	Tulos vähintään nolla.	



2.3. Tulokorttitavoitteet vuodelle 2021

Tulokortti on keskeinen ja tärkeä toimintaamme ohjaava työkalu. Siinä on kuvattu laitoksen yhteiset tavoitteet seuraavalle vuodelle. Jotta säästättäisimme vuoden 2021 tavoitteemme, panostamme seuraaviin asioihin:

- Toimimme yhdessä HKL-henkeä kasvattaen.
- Uudet liikennöintisopimukset vaativat meiltä entistä parempaa kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskitymme siksi tänä vuonna parantamaan toimintamme sujuvuutta. Jokainen tietää oman roolinsa ja sen merkityksen.
- Uudet toimintamallit vaativat uutta osaamista. Tiedämme, mitä osaamista tarvitsemme ja kasvatamme sitä systemaattisesti ja tietoisesti.
- Parannamme toimeenpanokykyämme kehittämällä henkilöstömme osaamista ja motivaatiota hyvällä esihenkilötyöllä. Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämisellä ja poissaolojen vähentämisellä pystymme parantamaan kustannustehokkuuttamme.
- Jokainen meistä on tietoinen työn turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Havainnoimme entistä enemmän ympäristömme turvallisuuden epäkohtia ja nopeutamme turvallisuuspoikkeamiin puuttamista.
- Panostamme investointien suunnitteluun vastuullisen ja kustannustehokkaan toteutuksen varmistamiseksi.



Raide-Jokerin ja kantaratikan liikennöintisopimus allekirjoitetaan HKL Oy:n ylösajo valmistellaan laadukkaasti				
	HKL:n yhteiset tavoitteet 2021	Mittari	Tavoitearvo	
Tavoitekulttuuria toteuttaa ja HKL henkeä luoden – vuoroaikukuksessa, avoimesti, osallistaen	Henkilöstö	HKL-hengen kehittyminen näkyy sitoutuneena ja motivoituneena henkilöstönä sekä työhyvinvointina.	<ul style="list-style-type: none"> • Työhyvinvointipulssi: HKL:ssä on hyvä me-henki • Työhyvinvointipulssi: Esimieheni antaa tunnustusta hyvistä työsuorituksista 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,00 (v. 2020: 2,89) • 2,85 (v. 2020: 2,78)
		Osaamista johdetaan systemaattisesti toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none"> • HKL:llä on käytössä systemaattinen osaamisen johtamisen malli • Työhyvinvointipulssi: Työnantaja tulee ammatillista kehittymistäni 	<ul style="list-style-type: none"> • Kyllä • 2,65 (v. 2020: 2,59)
		Turvallisuuskulttuurin kehittyminen näkyy vähäisempinä työtapa- turmina ja aktiivisempänä havainnointina.	<ul style="list-style-type: none"> • Työpaikkatapaturmataajuus 	<ul style="list-style-type: none"> • <23 kpl/milj.työtuntia
	Talous	HKL:n kustannustehokkuus paranee edelleen. Kustannustehokkuutta kehitetään työelämän laatua parantamalla ja tehollista työaikaa lisäämällä.	<ul style="list-style-type: none"> • HKL tulos • Tuotannon (liikennöinti, kunnossapito) yksikkökustannukset • Työelämän laatu (QWL) –indeksi x tehollinen työaika 	<ul style="list-style-type: none"> • >0 (TB2021 luku) • TB2021-luvut • 48 % (v. 2020: 50,8 % x 90,7 % = 46,1 %)
		Yksiköiden talousseuranta ja ennustaminen on vaikuttavaa ja täsmällistä. Selkeä talouden tilannekuva auttaa pääsemään HKL:n taloudellisiin tavoitteisiin.	<ul style="list-style-type: none"> • Talousennusteiden tarkkuus 	<ul style="list-style-type: none"> • Menoennuste 4/2021 poikkeaa max. +/-4 % ja menoennuste 8/2021 max. +/-2,5 % tilikauden toteumasta • Investointien ennusteita päivitetty Reilaan vähintään 8 (max. 11) kertaa vuoden aikana
		Investointihankkeet toteutetaan tehokkaasti.	<ul style="list-style-type: none"> • Investointihankkeiden toteutuneet kustannukset / hankesuunnitelman kustannukset • Investointihankkeiden toteutumisen aikataulussa 	<ul style="list-style-type: none"> • -5-0 % • 100 %
	Asiakas	Matkustaja-asiakkaiden tyytyväisyys HKL:ään liikennöitsijänä paranee. – sitova tavoite –	<ul style="list-style-type: none"> • Liikennöitsijäarvosana ASTY-tutkimuksessa 	<ul style="list-style-type: none"> • RL 4,04 • ML 4,08
		Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon. – sitova tavoite –	<ul style="list-style-type: none"> • (Ajetut lähdöt – HKL:stä johtuvat poikkeamat) / tilatut lähdöt 	<ul style="list-style-type: none"> • RL 99,86 % • ML 99,90 %
		Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys HKL:n toimintaa kohtaan paranee.	<ul style="list-style-type: none"> • Kumppanuusindeksi 	<ul style="list-style-type: none"> • > 77 %
Kehittäminen	HKL:n hiilineutraaliustavoite toteutuu suunnitellusti.	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäristöohjelman toimenpiteet toteutuneet ajallaan • Liikennöinnin energiankulutus • Kiinteistöjen energiankulutus 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • Vähemmän kuin v. 2020 (MWh/milj.paikka-km) • Vähemmän kuin v. 2020 (kWh/m2) 	
	Prosessit ja vastuut ovat uuden organisaation mukaiset.			
	Huollon ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän toteutus etenee suunnitelmallisesti ja aikataulussa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutuksen eteneminen ja toimitusprojektin edistyminen • Hankintasopimuksen allekirjoitus • Järjestelmätoimituksen hyväksyminen tuotantokäyttöön vähintään metrokaluston osalta 	<ul style="list-style-type: none"> • Hankintasopimus 4/2021 • Tuotantokäyttö 12/2021 	



3. KÄYTTÖTALOUS, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 2021

3.1. Käyttötalous 2021

HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 223,5 (2020: 212,7) milj. euroa vuonna 2021. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 55,0 (2020: 54,2) milj. euroa, metroliikenteestä 43,4 (2020: 42,3) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 3,9 (2020: 3,8) milj. euroa eli yhteensä 102,3 (2020: 100,3) milj. euroa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 79,7 (2020: 80,2) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 25,8 (2020: 19,0) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan ja menoerät, joiden rahoitusta HKL:ää ei saa muuta kautta. Länsimetron pääomavastikekulut, kaupunkipyörän laajennus ja korvattavat pääomakulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2021.
- Muista myyntituotoista 15,7 (2020: 13,0) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä.

Valmistusta omaan käyttöön on 6,7 (2020: 6,2) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja isojen kehityshankkeiden (Raide-Jokeri -hanke, Metronkulunvalvonta -hanke ja Pasilasta Kalasatamaan -hanke) menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 18,9 (2020: 18,7) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,2 (2020: 17,0) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 9,8 (2020: 9,4) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,4 (2020: 40,6) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,7 (2020: 7,2)



milj. euroa, asiantuntijapalvelut 4,9 (2020: 4,4) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,1 (2020: 4,3) milj. euroa, koneiden huollot ja pienkorjaukset 4,7 (2020: 4,6) milj. euroa, muut ulkopuoliset palvelut 4,3 (2020: 3,1) milj. euroa, rakennusten siivoukset 3,2 (2020: 2,9) milj. euroa ja rakennusten ulkopuhdistukset 1,9 (2020: 1,6) milj. euroa. Muut ulkopuoliset palvelut sisältää pääosin kaupunkipyöräjärjestelmän palvelumaksuja, jotka nousevat palvelun laajentuessa vuonna 2021.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 54,5 (2020: 53,9) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,9 (2020: 14,2) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 258 henkilöä vuonna 2021 eli 22 henkilöä vuotta 2020 vähemmän; kuljettajien määrä pienenee vuonna 2021. Palkoissa on huomioitu vuosien 2020 ja 2021 yleiskorotukset.

Vuoden 2021 poistot ovat 51,1 (2020: 49,1) milj. euroa.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,8 (2020: 25,9) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsi-metro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 3,3 milj. eurolla vuodesta 2020.

Lainojen korkokulut ovat 5,8 (2020: 5,6) milj. euroa vuonna 2021. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,4 (2020: 19,2) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,5 (2020: 3,6) milj. euroa vuonna 2021.

Investointivarausten lisäyksiä on budjetoitu 6,2 milj. euroa ja poistoerojen vähennyksiä 2,7 milj. euroa.

3.2. Investoinnit ja rahoitus 2021

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 235,8 milj. euroa. Vuoden 2021 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin raitinfran investoinnit 86,5 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 25,1 milj. euroa Kruunusillat-hanke 18,0 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 12,7 milj. euroa, M300-metrovaunut 12,1 milj. euroa ja Kalasatamasta Pasilaan –hanke 10,5 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 26,5 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Uutta lainaa arvioidaan nostettavan 191,6 milj. euroa vuonna 2021.



Omavaraisuusaste on 34,3 % (2020: 38,8) vuonna 2021.

3.3. Vaikutus kaupungin talouteen 2021

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: peruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 2,1 milj. euroa vuonna 2021.

HKL maksaa peruspääoman tuottoa kaupungille siitä omaisuudesta, joka siirrettiin HKL:lle 1.1.1995, kun HKL:stä tuli liikelaitos. Peruspääoman tuotto prosentti on 9. HKL maksaa peruspääoman tuottoa 8,4 milj. euroa vuosittain.

HSL:n infrasopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa infraomaisuudesta laskennallista korkoa HSL:ltä. Saman koron HKL palauttaa suoraan kaupungille. HSL:n infrakorko, jonka HKL palauttaa kaupungille, on 19,4 milj. euroa vuonna 2021.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 25,8 milj. euroa vuonna 2021. HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:llä on inframesojat, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä tai muilta tahoilta. HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että infran pääomakuluista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:ltä. Toinen puolisko infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osalta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut 100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.



	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
TULOSLASKELMA 1000 €	2019	2020	2021	2021
LIIVEVAIHTO				
Tuki kaupungilta	16 000	19 025	25 795	25 795
Liikennöintikorvaukset	99 267	100 335	106 207	102 288
Infrakorvaukset	78 755	80 240	81 674	79 701
Muut myyntitulot	13 195	13 087	14 605	15 728
	207 217	212 687	228 281	223 512
Valmistus omaan käyttöön	5 289	6 158	7 309	6 714
Liiketoiminnan muut tuotot	22 535	18 681	19 851	18 922
	27 824	24 840	27 160	25 636
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:				
Ostot tilikauden aikana	-18 054	-17 032	-18 536	-18 217
Ulkopuoliset palvelut				
SLL-korvaus	-3 959	-4 250	-4 920	-4 124
Muiden palvelujen ostot	-35 768	-36 337	-38 874	-40 293
	-57 780	-57 619	-62 330	-62 634
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-53 037	-53 899	-58 726	-54 507
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 804	-12 183	-13 518	-12 734
Muut henkilösivukulut	-2 195	-2 005	-2 226	-2 183
	-68 037	-68 087	-74 470	-69 425
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 433	-49 111	-54 285	-51 077
	-45 433	-49 111	-54 285	-51 077
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokratulot	-21 915	-25 051	-27 514	-27 777
Muut kulut	-2 365	-886	-1 146	-1 060
	-24 280	-25 937	-28 660	-28 837
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	39 511	36 773	35 696	37 175
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	3	0	0	0
Muut rahoitustuotot	33	0	0	0
Korkokulut				
Kaupungin lainasta	-1 839	-2 316	-2 446	-2 195
Muista lainoista	-3 395	-3 261	-4 256	-3 622
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-19 180	-19 165	-19 422	-19 447
Muut rahoituskulut	-49	-12	0	-2
	-32 869	-33 197	-34 566	-33 708
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	6 642	3 576	1 129	3 467
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	6 642	3 576	1 129	3 467
Varausten ja rahastojen muutos				
Poistoeron vähennys	-1 112	2 854	2 742	2 742
Vapaaehtoisten varausten lisäys	-2 699	-6 629	-3 871	-6 209
	-3 811	-3 775	-1 129	-3 467
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 830	-199	0	0

3.1. HKL:n tuloslaskelma



RAHOITUSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2019	2020	2021	2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	39 511	36 773	35 696	37 175
Poistot ja arvonalennukset	45 433	49 111	54 285	51 077
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	-8 442
Infrakorko	-19 180	-19 165	-19 422	-19 447
Korkokulut kaupungin lainasta	-1 839	-2 316	-2 446	-2 195
Muut	-3 409	-3 273	-4 256	-3 624
Muut tulorahoituksen korjauserät	87	0	0	0
	52 161	52 687	55 415	54 545
Investoinnit				
Investoinnit	-138 204	-190 706	-234 346	-262 284
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4 141	9 599	26 653	26 469
Pysyvien vastaavien myyntituotot	4	0	0	0
	-134 060	-181 107	-207 693	-235 815
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-81 899	-128 420	-152 278	-181 271
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikainen				
Kaupungilta saatujen lainojen lisäys	90 000	0	0	0
Muilta saatujen lainojen lisäys	0	60 000	191 600	191 600
Kaupungilta saatujen lainojen vähennys	-1 988	-9 210	-14 210	-14 210
Muilta saatujen lainojen vähennys	-13 085	-13 085	-13 085	-13 085
	74 927	37 705	164 305	164 305
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	1 170	0	0	0
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	-767	80 714	-25 073	3 965
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	-11 345	10 000	13 000	13 000
Saamisten muutos kunnilta/kuntayhtymältä	-4 428	0	0	0
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	20 218	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnilta/kuntayhtymältä	2 122	0	0	0
	6 971	90 714	-12 073	16 965
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	81 898	128 420	152 232	181 271
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1	0	-46	0
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0	0	-46	0
Rahavarat 1.1.	1	0	0	0
	-1	0	-46	0

3.2. HKL:n rahoituslaskelma



TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2019	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Tulosbudjetti 2021
Toiminnan laajuus				
Liikevaihto, milj. €	207,2	212,7	228,3	223,5
Liikevaihdon muutos, %	3,4	2,6	7,3	5,1
Tulos ja kannattavuus				
Liikevoitto, milj. €	39,5	36,8	35,7	37,2
Liikevoitto, %	19,1	17,3	15,6	16,6
Rahoitustulos, %	25,1	24,8	24,3	24,4
Kokonaispääoman tuotto, %	3,8	3,2	2,8	2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,6	4,0	3,5	3,6
Rahoitus				
Omavaraisuusaste, %	42,8	38,8	34,9	34,3
Quick ratio	0,4	0,2	0,2	0,2
Current ratio	0,4	0,3	0,2	0,2
Muut tunnusluvut				
Henkilöstö keskimäärin	1250	1280	1355	1 258
Liikevaihto/henkilö (1000 €)	166	166	168	178
*) Tuottavuus (2019=100)	100	96	91	92
Paikkakilometrit, milj	4 256,6	4 141,9	4 114,7	4 048,1
***) Paikkakilometrikustannus (€)	0,055	0,057	0,062	0,061

*) Tuottavuus raitio- ja metroliikenteen painotettua paikkakilometri-indeksiä kohti

**) vuosien 2019 ja 2020 kustannukset muutettu vuoden 2021 rahanarvoon tilastojen mukaisella ja Valtiovarainministeriön ennusteen mukaisella hintatason muutoksella

3.3. HKL:n tunnusluvut



HKL:n investoinnit yhteensä vuonna 2021, M€

Omaisuuslaji	TB 2021
Liikennöintikalusto	45,9
Rata- ja ratasähkö	124,3
Asemat	18,1
Varikot ja valvomot	31,5
Muu liikenneinfra	5,2
Muu tuotanto-omaisuus	7,0
IT	3,8
Yhteensä	235,8

3.4. HKL:n investoinnit vuonna 2021, M€



HKL:n isoimmat investoinnit 2021 omaisuussalkuittain, M€

Liikennöintikalusto	TB 2021
M100-metrojunien peruskorjaus	12,7
M300-metrojunat, toimitus 2022-2023	12,1
Raitiovaunut, Kruunusilta toimitus 2020-luvulla	9,8
Artic-raitiovaunut (40 kpl), toimitus 2013-2017	2,4
Artic-raitiovaunut (Raide-Jokeri), toimitus 2021-2024	2,3
Artic-raitiovaunut (20 kpl), toimitus 2018	1,7
M300-metrojunien ohjaamoergonomian kehittäminen	1,6
Muut liikennöintikalustoinvestoinnit	3,3
Yhteensä	45,9

Rata- ja ratasähkö	TB 2021
Raitiotie, Raide-Jokeri (brutto)	86,5
Raitiotie, Raide-Jokeri (valtionavustus)	-26,5
Raitiotie, Kruunusilta	18,0
Raitiotie, Kalasatama	10,5
Raitiotie, Helsinginkatu välillä Sturenkatu - Kaarlenkatu	4,4
Metrosilta Sahaajankatu, jänneterästen kuntotutkimus ja sillan vahventaminen	2,8
Metrosilta Siilitie, jänneterästen kuntotutkimus ja sillan vahventaminen	2,6
Metrosilta Kipparlahti, uuden sillan rakentaminen	2,5
Metron syöttöasema Ruoholahti, peruskorjaus 2017-2021	2,0
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen	1,9
Raitiotie, Atlantinkatu ja Länsiterminaali	1,2
Muut rata- ja ratasähköinvestoinnit	18,4
Yhteensä	124,3



Asemat	TB 2021
Mellunmäen metroaseman vesikatteen uusiminen	7,2
Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus	2,5
Sörnäisten metroaseman perusparannus	2,0
Pohjois-Haagan rautatieaseman laiturin peruskunnos- tus	1,1
Muut metroasemainvestoinnit	5,3
Yhteensä	18,1

Varikot ja valvomot	TB 2021
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko (Roihupelto)	25,1
Vallilan varikon alapohjan terästen ruostesuojaus	1,3
Töölön varikon raiteen kunnostaminen ja vaihteen siirto	0,9
Koskelan varikon C-hallin vesikaton korjaus	0,7
Muut varikko- ja valvomoinvestoinnit	3,5
Yhteensä	31,5

Muu liikenneinfra	TB 2021
Tapanilan aseman liityntäpysäköintihalli	2,1
Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitos	1,8
Liityntäpyöräpysäköinnin kehittäminen	0,8
Muut liikenneinfrainvestoinnit	0,4
Yhteensä	5,2

Muu tuotanto-omaisuus	TB 2021
Uuden ratakuorma-auton hankinta, metro	2,3
Ratakuorma-auton peruskorjaus, metro	0,7
Sammalvuoren metrovarikko, imurijärjestelmä	0,7
Sammalvuoren metrovarikko, paineilmajärjestelmä	0,7
Muut tuotanto-omaisuusinvestoinnit	2,6
Yhteensä	7,0



IT	TB 2021
Puhti, omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)	2,1
Ajosimulaattori	1,2
Raportointi- ja ennustejärjestelmä	0,2
Muut IT-investoinnit	0,2
Yhteensä	3,7

3.5. HKL:n isoimmat investoinnit vuonna 2021 omaisuussalkuittain, M€



4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

		Ennuste		Tulosbudjetti	
		2020	2020	2021	2021
		MÄÄRÄ	HTV	MÄÄRÄ	HTV
HELI	toimihenkilöt	42	42	41	41
	tuntipalkkaiset	8	8	8	8
	Yhteensä	50	50	49	49
TATO	toimihenkilöt	38	37	39	39
	Yhteensä	38	37	39	39
SKAR	toimihenkilöt	18	17	30	30
	Yhteensä	18	17	30	30
OMHA	toimihenkilöt	53	53	56	56
	Yhteensä	53	53	56	56
KUPI	toimihenkilöt	60	60	59	59
	tuntipalkkaiset	279	276	283	281
	Yhteensä	339	336	342	340
LIIK	toimihenkilöt	144	143	102	102
	kuljettajat	630	600	631	602
	tuntipalkkaiset	7	7	7	7
	Yhteensä	781	750	740	712
KON		1	1	1	
Yhteensä		1 280	1 244	1 258	1 227

4.1. HKL:n henkilömäärät ja -työvuodet vuosina 2020-2021

